



Bilag 2 Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020

4. november 2019

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Venstre indgik torsdag den 3. oktober 2019 aftale om Budget 2020, *Klima og kernevelfærd*. Borgerrepræsentationen vedtog Budget 2020 den 31. oktober 2019.

Sagsnummer
2019-0274053

Dokumentnummer
2019-0274053-2

Dette notat omhandler udmøntningen af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

I Budget 2020 fik Teknik- og Miljøudvalget 362,4 mio. kr. i anlægsbevillinger, 130,8 mio. kr. i driftsbevillinger i overslagsårerne 2020-2023, 238,6 mio. kr. i finansposter og 28,9 mio. kr. i investeringsmidler. Endvidere fik Teknik- og Miljøudvalget hævet indtægtskravet på parkering med 143,8 mio. kr. Hertil kommer, at der i Budget 2020 er prioriteret yderligere anlægsmåltal for 40,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til fremrykning af en række konkrete anlægsprojekter i 2019-2021, der allerede er finansieret.

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget har fået bevilliget midler til i Budget 2020, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering og forventet frigivelses- og ibrugtagningstidspunkt.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2020 (mio. kr., 2020 p/l)

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2020 p/l)	Service	Anlæg	*-mrk.	Finansposter	Service - måltal	Anlægsmåltal	Frigivelse	Ibrugtagning
1	Udvidelse af havnebusruten, flere bydele			10,2			10,2	Oktober 2019	August 2021
2	Realisering af Fremtidens Sølund		28,9	28,9	-3,7			2020	2025
3	Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansieringen)	8,0						Januar 2020	Januar 2020
4	Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening	3,5						Januar 2020	Oktober 2020
5	Indtægtstab som følge af					14,1		Januar 2020	Januar 2020

	nedlagte parkeringspladser								
6	Bispebjerg Kirkegård - genopbygning af mur	8,8						Januar 2020	September 2021
8	Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab		4,3					Januar 2020	Juli 2020
Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2020 p/l)	Service	Anlæg	*-mrk.	Finansposter	Service-måltal	Anlægs-måltal	Frigivelse	Ibrugtagning
9	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder								
9a	- Grundkapital til erstatningsboliger for frasalg af boliger i Mjølnerparken	0,3			51,9			Januar 2020	December 2022
9b	- Bispeparken og Aldersrogade - anlægsmåltal til to nye kvarterplaner for to nye områdefornyelser			2,8			2,8	Oktober 2019	Oktober 2021
9c	- Infrastrukturelt løft af Gadelandet	0,5	25,7	3,7				Oktober 2019	November 2022
10	Sikker By indsats - Green Teams	13,1						Januar 2020	Januar 2020
11	Flytning og genetablering af Dragespringvandet	0,1	4,9	4,9				Oktober 2019	April 2022
12	Supercykelstier	1,3	9,4	2,1				Oktober 2019	Løbende fra december 2021
13	Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk	0,5				0,3	24,3	December 2019	Februar 2021
14	Cykelpakke med sikre skoleveje								
14a	- Håndtering af efterladte cykler	2,4						Januar 2020	Januar 2020
14b	- Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden	0,1	10,5	2,2				Oktober 2019	December 2022
14c	- Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter	0,2	5,2	2,0				Oktober 2019	December 2023
14d	- Ny cykelstiforbindelse i Kulbaneparken	0,1	9,5	1,6				Oktober 2019	December 2022
14e	- Cykelstier på Valby Laggade	0,1	20,3	3,0		0,6		Oktober 2019	September 2022
14f	- Cykelsti på Enghavevej		2,6	2,6				Oktober 2019	Maj 2022
14g	- Sikre skoleveje og fortsættelse af Sikker Cykelby-kampagnen	0,6	10,0	3,0		0,1		Oktober 2019	Løbende fra juni 2021
14h	- Backersvej ved Skolen ved Sundet - sikker skolevej	0,2	26,5	2,5				Oktober 2019	Juli 2023
14i	- Dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade		1,0	1,0				Oktober 2019	April 2021
14j	- Anlæg af cykelparkering	0,3	3,3	3,3				Oktober 2019	December

	ved trafikknudepunkter								2020
14k	- Trafikanalyse af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen	0,6						Januar 2020	December 2020
14l	- Foranalyse om mulighederne for en cykel- og gangbro fra Teglholmen til Amager Fælled	1,0						Januar 2020	September 2020
14m	- Færdiggørelse af helhedsplan og borgerinddragelsesproces ved Istedgade	1,0						Januar 2020	December 2020
Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2020 p/l)	Service	Anlæg	*-mrk.	Finansposter	Service-måltal	Anlægs-måltal	Frigivelse	Ibrugtagning
14n	- Foranalyse af forbedrede forhold for cyklister på Nygårdsvej	0,6						Januar 2020	December 2020
14o	- Foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole og de omkringliggende fritidsinstitutioner	0,5						Januar 2020	December 2020
14p	- Forbedret trafiksikkerhed Kalvebod Fælled Skole		1,5	1,5				Oktober 2019	Maj 2021
16	Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet	0,5	11,4	2,9			2,9	Oktober 2019	April 2023
17	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet	26,5						Januar 2020	Januar 2020
18	Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station	0,4	5,2	1,3				Oktober 2019	Løbende fra november 2020
19	Frederiksborgvej - trafikale forbedringer	0,4	6,3	0,9				Oktober 2019	December 2021
21	Intern håndtering af ophør og genberegninger af takster i 2020							Oktober 2019	Oktober 2019
22	Parkering - Endret adfærd på parkeringsområdet (E81, F11)					42,9		Januar 2020	Januar 2020
23	Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner	1,8						Januar 2020	Februar 2021
24	Analyse af biltrafikken i Indre By og brokvartererne inkl. metropolzonen	1,6						Januar 2020	Juni 2020
25	Bilfri områder i byudviklingsområderne - vejledningsindsats	0,9						Januar 2020	Januar 2020
26	Ændring af pris på beboerlicens					-201,8		Januar 2020	Januar 2020
27	Reducerede indtægter på containerområdet	5,0						Januar 2020	Januar 2020
28	Udmøntning af puljen til genopretning af		164,2	164,2				Januar 2023	December 2024

	vejinfrastruktur								
29	Stormflodssikring Syd	0,9						Januar 2020	December 2020
30	Skærpelse af kravene i miljøzonen	8,4	11,7	10,4				Oktober 2019	Juli 2020
31e	Mobilitetspakke								
31e1	- Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer	2,8						Januar 2020	Marts 2021
31e2	- Udvikling og drift af løsning til identifikation af elbiler ifm. parkeringskontrol	-0,4						Januar 2020	Januar 2020
31e3	- 50 grønne taxipladser	1,0						Januar 2020	Januar 2020
Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2020 p/l)	Service	Anlæg	*-mrk.	Finansposter	Service-måltal	Anlægsmåltal	Frigivelse	Ibrugtagning
32	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler	5,0						Januar 2020	Januar 2020
34	Københavnerbænke	6,0						Januar 2020	Januar 2020
35	Forbedrede offentlige toiletter	6,9						Januar 2020	Oktober 2021
36	Copenhagen 202	4,1						Januar 2020	August 2021
37	Tour de France - værtsbyforpligtelser	14,8						Januar 2020	Juli 2021
39	Charter for arbejdsfællesskaber	0,4						Januar 2020	Januar 2020
41	Grundkapitalindskud i almene boliger				190,4			Januar 2020	December 2022
	I alt til Teknik- og Miljøudvalget	130,8	362,4	255,0	238,6	-143,8	40,2		
43	Udmøntning af investeringspuljen								
43a	- Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune	0,5							
43b	- Nedlæggelse af eget gartneri	0,5							
43c	- Optimeret tømning af affaldskurve - Budgetanalysens fase 1	6,9							
43d	- Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - Budgetanalysens fase 1	13,3							
43e	- Samling af IT-projektledelse - Budgetanalysens fase 2	0,4							
43f	- Samling af IT-drift og systemejerskab - Budgetanalysens fase 2	0,3							
43g	- Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet -	7,0							

Budgetanalysens fase 2									
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	28,9								

Note: Service omfatter servicebevillingen i overslagsårene 2020-2023. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele bevillingen. Servicemåltal omfatter provenuet fra betalingsparkering i overslagsårene 2020-2023. Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn. Anlægsmåltal omfatter udelukkende projekter, hvor der søgt om anlægsmåltal, da der tidligere er afsat finansiering til projekterne.

Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen og eventuelle anlægsbevillinger, som går udover overslagsårene 2020-2023, er derfor medregnet. Det er tilsvarende hele bevillingen på finansposter, som fremgår af tabellen. Derimod er det kun bevillingen i overslagsårene 2020-2023, som er medregnet for driftsbevillingerne. Eventuelle varige driftsbevillinger er derfor kun medregnet for perioden 2020-2023.

I Budget 2020 følger der anlægsmåltal til de besluttede rådighedsbevillinger. Hertil kommer, at der i Budget 2020 er prioriteret yderligere anlægsmåltal for 40,2 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til fremrykning af en række konkrete anlægsprojekter i 2019-2021, der allerede er finansieret. Anlægsmåltallene i Budget 2020 kan indgå i Teknik- og Miljøudvalgets prioritering af anlægsmåltal for 2020 og 2021, således at forvaltningens samlede måltal overholdes. En række af anlægsbevillingerne er stjernemarkeret (*-markering), hvilket betyder, at hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling er frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020 den 31. oktober 2019.

De afledte driftsmidler til anlægsprojekter er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og overføres til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med ibrugtagningen af projekterne.

Aftaleteksten, bevillingen samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i Budget 2020. Disse budgetnotater fremgår af bilag 3. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i Budget 2020. Der kan således være beslutninger, som kun delvist dækker bevillingen i budgetnotater. Afrundinger kan endvidere bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. Der er også enkelte steder, hvor det har været nødvendigt at tilrette økonomien fra den indsatte aftaletekst grundet uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og afstemningsprogrammet. Dette skyldes, at såfremt der er uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og

afstemningsprogrammet, er det afstemningsprogrammet, som gælder.

Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i Budget 2020, gennemgås også. Disse hensigtserklæringer fremgår både selvstændigt, hvor der ikke er bevilliget midler, og som en del af aftaleteksten for tiltagene. Begge typer af hensigtserklæringer gennemgås i notatet.

De hensigtserklæringer, som er relevante for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummer og titel. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, hvor henvisningen til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2020

Nr.	Hensigtserklæring
7	Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen
9	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder
14	Cykelpakke med sikre skoleveje
15	Indsats for reduktion af turistbusser ved Amalienborg
17	Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet
20	Fra gråt til grønt - nye grønne forbindelser og øget kvalitet af grønne områder
22	Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet
31	KBH 2025 Klimaplanen
31a	Udvidelse af Vindmølleindsatsen
31b	Pilotforsøg med anvendelse af Carbon Capture
Nr.	Hensigtserklæring
31c	Kortlægning af tiltag i Københavns Kommunes selskaber
31d	Nye teknologier mv.
31e	Mobilitetspakke
32	Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler
33	Delebiler
38	Bedre servicekultur I Københavns Kommune
40	Større dele af ansvaret for indvendigt vedligehold af kommunens bygninger overføres til Københavns Ejendomme
42	Et digitalt København for borgere og virksomheder
44	Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne)
45	Effektiviseringsstrategi

Tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020

I det følgende gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2020, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

1. Udvidelse af havnebusruten, flere bydele (s. 7)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der afsættes anlægsmåltal til at forlænge den eldrevne havnebusrute til Nordhavn med et stop ved Langeliniekaaj og med to ekstra stop ved Islands Brygge Syd og Enghave Brygge, jf. Borgerrepræsentationsbeslutning d. 31. januar 2019.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. i anlægsmåltal i 2020 og 6,9 mio. kr. i 2021. Midlerne fremrykkes fra 2023.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i august 2021.

Budgetnotat: TM140 Udvidelse af havnebusruten, flere bydele - anlægsmåltal

2. Realisering af Fremtidens Sølund (s. 17)

Aftaletekst: For at kunne realisere Fremtidens Sølund og imødekomme underkapacitet på plejeboliger er parterne enige om at afsætte midler til øgede nedrivningsomkostninger samt til at etablere øget parkeringskapacitet.

Bevilling: Der afsættes:

- 14,5 mio. kr. på anlæg i 2023 og 14,4 mio. kr. på anlæg i 2025 til køb af yderligere 42 offentlige parkeringspladser.

- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og frem til afledt drift til yderligere 42 offentlige parkeringspladser.

- 3,7 mio. kr. på finansposter i mindreudgifter i 2020 til finansiering.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Projektet påbegyndes i 2020 og forventes færdigt i 2025.

Budgetnotat: SU5 Realisering af Fremtidens Sølund

3. Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansieringen) (s. 17)

Aftaletekst: Med Finanslovsaftalen for 2019 har Folketinget afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr. Afklaring af statens kompensation til kommunerne som følge af sagen (DUT) er udsat, og parterne er enige om, at der afsættes midler til finansiering af myndighedsopgaven.

Bevilling: Der afsættes:

- 8,0 mio. kr. på service i 2020 til finansiering af erhvervsaffaldsområdet.

DUT-kompensation fra staten ventes afklaret i Økonomiaftalen for 2021. Parterne er enige om, at DUT-kompensationen for 2020 tilfalder kassen.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter arbejdet med det lovpligtige myndighedsarbejde på erhvervsaffaldsområdet som hidtil.

På Finansloven for 2019 blev der afsat en pulje til forhandling i forbindelse med DUT-processen, som skal håndtere kommunernes finansieringsbehov som følge af lovændringen. Afklaringen af DUT-kompensationen er imidlertid blevet udsat til medio 2020. Såfremt DUT-kompensationen ikke modsvarer Københavns Kommunes udgifter på området, vil forvaltningen udarbejde et budgetnotat om den varige håndtering af udgifterne til forhandlingerne om Budget 2021.

Budgetnotat: TM43 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet i 202

4. Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening (s. 17)

Aftaletekst: Der er opstået en konkret sag om olieforurening af jorden under et privat haveforeningshus. Parterne er enige om at afsætte midler til den kommunale medfinansiering af oprensning af grundene. Midlerne bliver afsat som en pulje under Økonomiudvalget. Mindreforbrug tilfalder kassen.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. service i 2020 til oprensning.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Midlerne reserveres i en pulje under Økonomiudvalget. Når arbejdet med oprensning og reetablering er tilendebragt forventeligt i oktober 2020, vil midlerne blive overført fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Overskydende midler tilbageføres kommunekassen.

Budgetnotat: TM37 Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening

5. Indtægtstab som følge af nedlagte parkeringspladser (s. 18)

Aftaletekst: Ved nedlæggelse af parkeringspladser påføres kommunen et indtægtstab, som modsvarer af et fald i statens modregning af parkeringsindtægter i kommunens bloktilskud. Parterne er enige om at afsætte kompenserende servicemåltal som følge heraf.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. i servicemåltal i 2020 og frem som kompensation for nedlagte parkeringspladser.

- Mindreudgifter på 2,5 mio. kr. på finansposter fra 2020 og frem som følge af nedregulering af reservationen til modregningen af parkeringsindtægter.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Bevillingen er afsat til at nedskrive Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget på parkeringsområdet fra 2020 og frem som kompensation for nedlagte parkeringspladser.

Budgetnotat: TM35b Indtægtstab som følge af nedlagte parkeringspladser

6. Bispebjerg Kirkegård – genopbygning af mur (s. 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der afsættes midler til at genopbygge og renovere muren omkring Bispebjerg Kirkegård ud mod Skoleholdervej og Frederiksborgvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. på service i 2020 og 5,6 mio. kr. på service i 2021 til genopbygning af muren.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Projektet forventes ibrugtaget i september 2021.

Budgetnotat: TM56 Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg – genopbygning af mur

7. Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen (s. 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om at henvise finansiering af idéoplæg for omdannelse af Bispeengen til forhandlingerne om Overførselssagen 2019/2020.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen drøfter ultimo oktober den videre proces med Frederiksberg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen forventes på baggrund af denne drøftelse at udarbejde et justeret budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020.

Budgetnotat: TM59 Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen

8. Frigørelse af bygning til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab (s. 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at frigøre Hansstedvej 7 i Valby med henblik på at etablere 60-70 plejeboliger. Plejeboligerne finansieres inden for rammerne af Sundheds- og Omsorgsudvalgets Moderniseringsplan 2. Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder, der i dag befinder sig på Hansstedvej 7, samlokaliseres med andre enheder på Enghavevej 82-84. Teknik- og Miljøforvaltningens smedeværksted omplaceres fra Enghavevej 82-84 til Kraftværksvej 25.

Bevilling: Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. på anlæg i 2020 til omplacering af Teknik- og Miljøforvaltningens smedeværksted fra Enghavevej 82-84 til Kraftværksvej 25.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2020.

Budgetnotat: ØK45 Samlokalisering i Hovedstadens Beredskab med henblik på frigørelse af bygning til plejeboliger

Indsatser i de syv udsatte boligområder

9. Et markant løft af byens syv udsatte boligområder (s. 24-26)

Aftaletekst: Parterne er enige om at igangsætte en række initiativer for at få byens udsatte boligområder af statens 'ghettoliste' og sikre en positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder i 2030. Initiativerne er afgørende skridt, men der er tale om en længerevarende indsats.

Parterne noterer sig, at initiativerne bidrager til at opfylde målene i Københavnermodellen for arbejdet med udsatte boligområder, som Borgerrepræsentationen og de almene boligorganisationer i BL 1. kreds er enige om.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal arbejde videre med at kvalificere et forslag om etablering af en bemandet legeplads i Tingbjerg frem mod kommende budgetforhandlinger, og at muligheden for en bemandet legeplads skal indarbejdes i arbejdet med lokalplaner for området. Herudover skal muligheden for samspil organisatorisk eller geografisk med fritidscenteret Bondegården afsøges.

Parterne noterer sig, at Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om kriterier for privat udlejning i udsatte boligområder og er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Overførselssagen 2019-2020 udarbejder et budgetnotat med vurdering af behovet for finansiering til tilsyn og administration ved privat udlejning i udsatte boligområder.

Parterne er endvidere enige om at realisere helhedsplanen for Bystævneparken som indgår i byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen for at arbejde videre med at kvalificere et forslag om etablering af en bemandet legeplads i Tingbjerg frem mod kommende budgetforhandlinger.

Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Overførselssagen 2019-2020 udarbejde et budgetnotat med vurdering af behovet for finansiering til tilsyn og administration ved privat udlejning i udsatte boligområder.

Budgetnotat: ØK41 Cover - Indsatser i de syv udsatte boligområder, ØK26 Undersøgelse til lovforberedende arbejde for forbindelse og boligbyggeri i Tingbjerg og ØK35a Arealudvikling af Bystævneparken.

9a. Grundkapital til erstatningsboliger for frasalg af boliger i Mjølnerparken (s. 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der ikke skal blive færre almene boliger i København som led i arbejdet med at løfte de udsatte boligområder.

Bevilling: Der afsættes:

- 52,0 mio. kr. på finansposter i 2020 til grundkapital til erstatningsboliger for frasalg af boliger i Mjølnerparken (TM103).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem i afledt drift (TM103).

Proces: Midlerne vil løbende blive udmøntet i takt med, at de almene boligorganisationer indsender ansøgninger om kommunal grundkapital til konkrete projekter. Teknik- og Miljøudvalget forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (Skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfastsatte projekt igangsættes byggeriet.

Budgetnotat: TM103 Grundkapitalmidler til erstatningsboliger for frasalg i Mjølnerparken

9b. Bispeparken og Aldersrogade - anlægsmåltal til to nye kvarterplaner for to nye områdefornyelser (s. 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at udvikle infrastrukturen og styrke sammenhængen i de syv områder.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2020 og 1,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021 til udarbejdelse af kvarterplaner for to nye områdefornyelser i Bispeparken og Aldersrogade (Sigynsgade). Midlerne fremrykkes fra 2023.

Proces: Kvarterplanerne vil blive udarbejdet i 2020 og 2021 og forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse medio 2021. Kvarterplanerne vil indeholde foranalyser, projekter og budgetter for områdefornyelserne. De to områdefornyelser, som igangsættes med afsæt i kvarterplanerne, vil hver have et budget på ca. 44 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til

gennemførelse af projekterne i kvarterplanerne i 2022-2027. Afklaring omkring prioritering af anlægsmåltal til gennemførelse af områdefornyelserne vil ske senest i foråret 2021. Beboere og lokale interessenter vil blive inddraget i udarbejdelsen af kvarterplanerne.

Budgetnotat: TM104 Bispeparken og Aldersrogade - anlægsmåltal til to nye kvarterplaner for to nye områdefornyelser

9c. Infrastrukturelt løft af Gadelandet (s. 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at udvikle infrastrukturen og styrke sammenhængen i de syv områder.

Bevilling: Der afsættes:

- 25,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til infrastrukturelt løft af Gadelandet (TM3a).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 og frem i afledt drift til cykelstier på Gadelandet (TM3a).

Proces: Af de afsatte midler er 3,7 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil herefter påbegynde udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på godkendelse af projektforslag og frigivelse af anlægsmidler i 1. halvår 2021. Projektet forventes ibrugtaget i november 2022. Lokaludvalg, boligorganisationer samt lokale interessenter vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM3a Gadelandet - forbedring af et udsat område med cykelstier

Sikker by - pakke

10. Sikker By indsats (s. 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at København fortsat skal være en tryk og sikker by at bo og færdes i. Derfor afsættes midler til at videreføre forebyggende og akutte indsatser under Sikker By strategien.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. på service årligt i 2020-2023 Green Teams i udsatte byområder (TM17)

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Der vil løbende blive fuldt op på indsatsens effekter i forbindelse med den årlige evaluering af indsatserne i Sikker By. Driftsbevillingen til Green Teams er tidsbegrænset til perioden 2020-2023. Senest i Budget 2024 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2024.

*Budgetnotat: TM17 Green Teams i udsatte byområder
(Bevillingsudløb)*

Teknik- og Miljøområdet

11. Flytning og genetablering af Dragespringvandet (s. 27)

Aftaletekst: Der er opnået fondsstøtte for en del af udgifterne til flytning og genetablering af Dragespringvandet. Parterne er enige om, at der afsættes midler til at flytte Dragespringvandet til en mere central placering på Rådhuspladsen og til at genetablere den oprindelige ydre kumme.

Bevilling: Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til flytning af Dragespringvandet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.
- 0,7 mio. kr. årligt på finansposter i 2020 og 2021 til betaling af fondsmoms.

Proces: Projektet har samlede estimerede anlægsudgifter på 11,5 mio. kr., hvoraf 6,6 mio. kr. (ekskl. fondsmoms) finansieres med ekstern donation. De resterende skattefinansierede anlægsudgifter er på i alt 4,9 mio. kr. i perioden 2020-2022. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Projektet forventes ibrugtaget i april 2022.

Projektet vil omfatte nedtagning og restaurering af Dragespringvandet, nedlæggelse af eksisterende teknikrum og etablering af et nyt teknikrum samt opsætning og genetablering af Dragespringvandet.

Der vil løbende være formidling af projektet til relevante parter.

Budgetnotat: TM69 Flytning og genetablering af Dragespringvandet

12. Supercykelstier (s. 27)

Aftaletekst: Supercykelstier styrker pendling på længere ture og på tværs af kommunegrænser. Vejdirektoratet har givet tilsagn om støtte fra Pulje til fremme af cyklisme til anlægstiltag på Avedørreruten og Ørestadsruten. Parterne er enige om at afsætte midler til forbedring og færdiggørelse af Avedørreruten og Ørestadsruten.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2020, 8,3 mio. kr. i 2021, 4,1 mio. kr. i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 til anlæg af de to supercykelstier.

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 og frem til afledt drift.

Proces: Projektet har samlede estimerede anlægsudgifter på 14,5 mio. kr., hvoraf 5,1 mio. kr. finansieres via støtte fra *Pulje til fremme af cyklisme*. De resterende skattefinansierede anlægsudgifter er på i alt 9,4 mio. kr. i perioden 2020-2022.

Af de afsatte midler er 2,1 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil herefter påbegynde udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 4. kvartal 2020. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2023.

Budgetnotat: TM3c Supercykelstier

13. Prioritering af anlægsmåltal til anlæg på Østre Gasværk (s. 27-28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der afsættes anlægsmåltal til at etablere de nødvendige anlæg for ibrugtagning af skøjtehal, opførelse af plejecenter og udbud af byggegrunde på Østre Gasværksgrunden.

Bevilling: Der afsættes:

- 18,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2020 og 6,4 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021. Midlerne fremrykkes fra 2023.

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. på service i 2021 og frem.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler omkring årsskiftet 2019/2020. Projektet forventes ibrugtaget i februar 2021.

Budgetnotat: TM102 Østre Gasværk, Østerbro - prioritering af anlægsmåltal

14. Cykelpakke med sikre skoleveje (s. 28-29)

Aftaletekst: Med budget 2020 ønsker parterne at fortsætte det høje ambitionsniveau, når det kommer til investeringer i cykelinfrastrukturen. Det skal være nemmere og mere sikkert at cykle i København, hvilket sikres med aftalen. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Parterne er enige om at se på trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade. Parterne afventer genåbningen af Århusgade primo 2020, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen overvåger den trafikale situation og fremlægger løsningsforslag til

Budget 2021, såfremt der er et behov for at forbedre trafikssikkerheden i krydset (TM174).

Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal gå i dialog med bygherre for at afdække mulighederne for ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området. Parterne er endvidere enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skal afdække mulighederne for statslig og/eller privat medfinansiering til anlæg af cykel og gangbro mellem Teglholmen til Amager Fælled.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen overvåger den trafikale situation i krydset ved Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade efter genåbning af Århusgade. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en orientering om situationen i krydset, og såfremt der er behov for at forbedre trafikssikkerheden i krydset, fremlægges løsningsforslag til forhandlingerne om Budget 2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil samarbejde med Økonomiforvaltningen afdække mulighederne for ekstern finansiering af cykel- og gangforbindelser mellem Grønttorvet og F. L. Smidth-området, ved at indgå i dialog med bygherre. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen bidrage til at afdække mulighederne for statslig og/eller privat medfinansiering til anlæg af cykel og gangbro mellem Teglholmen og Amager Fælled. På baggrund af dialog om ekstern finansiering forelægges Teknik- og Miljøudvalget en sag inden Overførselssagen 2019-2020.

Budgetnotat: TM174 Hensigtserklæring vedrørende trafikssikkerhed i krydset ved Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade/Vordingborggade og TM66 Grønttorvet og F. L. Smidth-området, Valby - cykel- og gangforbindelse, udvidet foranalyse.

14a. Håndtering af efterladte cykler (s. 28)

Bevilling: Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til håndtering af efterladte cykler (TM6).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Projektet forventes ibrugtaget januar 2020.

Budgetnotat: TM6 Håndtering af efterladte cykler

14b. Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden (s. 28)

Bevilling: Der afsættes:

- 10,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden (TM10).

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden (TM10).

Proces: Af de afsatte midler er 2,2 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges indstilling om dispositionsforslag og frigivelse af resterende anlægsmidler i 1. halvår 2020. Cykelsti og signalanlæg anlægges samtidig med København Kommunes skybrudsprojekt og forventes ibrugtaget i december 2022.

Budgetnotat: TM10 Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, Østerbro

14c. Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter (s. 28)

Bevilling: Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter (TM96).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift (TM96).

Proces: Af de afsatte midler er 2,0 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med henblik på frigivelse af de resterende anlægsmidler i 1. halvår 2022. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om status på puljen i forbindelse med de årlige cykelredegørelser i 2022-2024. Puljen udmøntes løbende, og forventes fuldt udmøntet i december 2023.

Budgetnotat: TM96 Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter mv.

14d. Ny cykelstiforbindelse i Kulbaneparken (s. 28)

Bevilling: Der afsættes:

- 9,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til ny cykelstiforbindelse i Kulbaneparken (TM16).

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift (TM16).

Proces: Af de afsatte midler er 1,6 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i

første halvår af 2020. Projektet forventes ibrugtaget i december 2022. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM16 Kulbanekvarteret, Valby - færdiggørelse af Kulbaneparken, forbindelser og byudvikling

14e. Cykelstier på Valby Langgade (s. 28)

Bevilling: Der afsættes:

- 20,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til cykelstier på Valby Langgade (TM89).

- 0,1 mio. kr. 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift (TM89).

- 0,2 mio. kr. i servicemåltal i 2021 og frem som kompensation for nedlagte parkeringspladser på Valby Langgade (TM89).

- Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på finansposter fra 2022 og frem som følge af nedregulering af reservationen til modregningen af parkeringsindtægter (TM89).

Proces: Af de afsatte midler er 3,0 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i foråret 2021. Projektet forventes ibrugtaget i september 2022. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM89 Cykelstier på Valby Langgade

14f. Cykelsti på Enghavevej (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til cykelsti på Enghavevej (TM125).

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Anlægsprojektet kan tidligst igangsættes, når det tilstødende byggeri er færdigt forventeligt i 2021, og forventes ibrugtaget i maj 2022. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM125 Enghavevej, Vesterbro - etablering af cykelsti

14g. Sikre skoleveje og fortsættelse af Sikker Cykel-by-kampagnen (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til Sikre skoleveje (TM3f).

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift (TM3f).

- 0,1 mio. kr. i servicemåltal i 2022 og frem som kompensation for nedlagte parkeringspladser (TM3f).

- Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på finansposter fra 2022 og frem som følge af nedregulering af reservationen til modregningen af parkeringsindtægter (TM3f).

- 0,3 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 til fortsættelse af Sikker Cykelby kampagnen (TM3f).

Proces: Af de afsatte midler er 3,0 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om frigivelse af midler til anlæg ved fire skoler i Initiativ 1 i april 2021, som forventes ibrugtaget i juni 2022. Den bydækkende tryghedskortlægning i Initiativ 1 igangsættes i januar 2020, og de første resultater forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med Cykelredegørelse 2021. Den samlede undersøgelse afrapporteres endeligt i november 2021.

Initiativ 2, *Fortsættelse af Sikker Cykelby-kampagnen*, er en driftsbevilling, som anvendes fra 1. januar 2020 og afsluttes i juni 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil i de årlige cykelredegørelser i 2020 og 2021 blive orienteret om udmøntning og resultater fra initiativet. Kampagnen og folderen om cykelregler for turister forventes videreført i samarbejde med blandt andet lokaludvalgene.

Budgetnotat: TM3f Sikre skoleveje og fortsættelse af Sikker Cykelby

14h. Sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 26,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023 til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet (TM155).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. fra 2023 og frem til afledt drift (TM155).

Proces: Af de afsatte midler er 2,5 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 2. kvartal 2021. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2023. Lokaludvalg og følgegruppe vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM155 Backersvej og Skolen ved Sundet - sikker skolevej, Amager Øst - to etaper

14i. Dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade (TM3b).

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Analysen igangsættes i januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i 2. kvartal 2021 med henblik på, at dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM3b Dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade

14j. Anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter (TM3d).

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift (TM3d).

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Analysen i Initiativ 1 igangsættes i januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i december 2020 med henblik på, at analysen kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2020-2021. Gennemførelse af flere initiativer afhænger af forvaltningens dialog med grundejere.

Analysen i Initiativ 2 igangsættes i januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i december 2020. Projektet i Initiativ 3 igangsættes i april 2020 og forventes ibrugtaget i december 2020.

Projektet i Initiativ 4 forventes igangsat i august 2020 og forventes ibrugtaget i december 2021.

Budgetnotat: TM3d Anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter

14k. Trafikanalyse af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2020 til at udarbejde en trafikanalyse af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen (TM126).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i 4. kvartal 2020 med henblik på, at foranalysen kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2020-2021. Lokaludvalg og eksterne grundejere vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM126 Forbedring af cykelforholdene ved Inderhavnsbroen, Indre By - trafikanalyse

14l. Foranalyse om mulighederne for en cykel- og gangbro fra Teglholmen til Amager Fælled (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2020 til at udarbejde en foranalyse om mulighederne for en cykel- og gangbro fra Teglholmen til Amager Fælled (TM145).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i efteråret 2020 med henblik på, at foranalysen kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2020-2021. Lokaludvalg, Økonomiforvaltningen, By&Havn, Søfartsstyrelsen, udviklingsselskaber, ejerforeninger, vejmyndigheder, fredningsmyndigheder, ledningsejere, landinspektører og lokale interessenter inddrages i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM145 Foranalyse af cykel- og gangbro fra Teglholmen til Amager Fælled, flere bydele

14m. Færdiggørelse af helhedsplan og borgerinddragelsesproces ved Istedgade (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2020 til færdiggørelse af helhedsplan og borgerinddragelsesproces ved Istedgade (TM159).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Projektet om borgerinddragelse i fjerde etape af helhedsplanen for Istedgade afsluttes i 4. kvartal 2020. Teknik- og Miljøudvalget orienteres om resultaterne af borgerinddragelsesprocessen forud for udarbejdelsen af et eventuelt budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022. Lokaludvalg og lokale aktører vil blive inddraget i udarbejdelsen af fjerde etape af helhedsplanen for Istedgade.

Budgetnotat: TM159 Istedgade, Vesterbro-Kongens Enghave - færdiggørelse af helhedsplan - borgerinddragelsesproces

14n. Foranalyse af forbedrede forhold for cyklister på Nygårdsvej (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2020 til en foranalyse af forbedrede forhold for cyklister på Nygårdsvej (TM77).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i 4. kvartal 2020 med henblik på, at foranalysen kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2020-2021. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM77 Nygårdsvej mellem Vennemindevej og Østerbrogade, Østerbro - forbedrede forhold for cyklister (foranalyse)

14o. Foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole og de omkringliggende fritidsinstitutioner (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til en foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole og de omkringliggende fritidsinstitutioner (TM87).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om analysens resultater i 4. kvartal 2020 med henblik på, at foranalysen kan indgå i forhandlingerne om Overførelsessagen 2020-2021. Ålholm Skole og lokaludvalget vil blive involveret i projektet.

Budgetnotat: TM87 Sikker skolevej - Ålholm Skole, foranalyse

14p. Forbedret trafikikkerhed Kalvebod Fælled Skole (s. 29)

Bevilling: Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til forbedret trafikikkerhed Kalvebod Fælled Skole (TM133).

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkert og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Projektet forventes ibrugtaget i maj 2021. Gennemførelse af dele af projektet afhænger af forvaltningens dialog med grundejere. Lokaludvalg vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM133 Forbedret trafikikkerhed ved Kalvebod Fælled skole

15. Indsats for reduktion af turistbusser ved Amalienborg (s. 29)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er store udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade i turistsæsonen. Parterne er enige om, at det frem mod Overførselssagen 2019/2020 skal undersøges, hvordan antallet af turistbusser kan reduceres markant i dette område. Det kan ske ved en kombination af fx forbud mod parkering og standsning af turistbusser og anvisning af alternative parkeringsmuligheder for turistbusserne, fx ved Esplanaden, Grønningen og Østerport Station.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen afklarer mulige løsninger, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges inden Overførselssagen 2019-2020 en sag om løsningsmuligheder. På baggrund af denne udarbejdes der et budgetnotat til forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020.

Budgetnotat: TM132 Indsats for reduktion af turistbusser i Indre By, særligt omkring Amalienborg

16. Fleksibelt byrum og mødested på Lundehustorvet (s. 30)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til videre projektering og anlæg af det tidligere skitserede projekt for Lundehustorvet.

Bevilling: Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til videre projektering og anlæg af projektet på Lundehustorvet.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Udover den afsatte bevilling på 11,5 mio. kr. på anlæg, er der afsat 2,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2020-2022 til projektering af projektet på Lundehustorvet. Dette skyldes, at der er resterende midler fra tidligere bevilling fra Budget 2018.

Af de afsatte midler er 2,9 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag for Lundehustorvet med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 4. kvartal 2021. Projektet forventes ibrugtaget i april 2023. Der skal indgås en samarbejdsaftale med private grundejere. Relevante borgergrupper og lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM111 Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested

17. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på byggesagsområdet (s. 30)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet. Der

afsættes ligeledes midler i 2020 at investere i et kompetenceløft af byggesagsbehandlerne samt et løft til håndtering af den stigende sagsmængde.

Bevilling: Der afsættes:

- 13,0 mio. kr. på service i 2020, 7,5 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. årligt i 2022 og frem til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder i 2023 en budgetanalyse af området, der bl.a. skal afdække om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges *Handlingsplan 2.0 for øget produktivitet og større kundetilfredshed* forventeligt på mødet den 16. december 2019. Handlingsplanen indeholder indsatser/aktiviteter, der medvirker til øget produktivitet, kortere sagsbehandlingstider og større kundetilfredshed, herunder bunkeafvikling, kompetenceløft, driftsoptimering, digitalisering og heraf afledte effektiviseringer samt andre tiltag. Orientering om forbedringer af produktivitet indgår i de kvartalsvise afrapporteringer på servicemål til Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetnotat: *TM32a Nedbringelse af sagsbehandlingstider på byggesagsområdet*

18. Lyngsies Plads og Basargrunden ved Nørrebro Station (s. 30)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe et tryggere byrum i området omkring Nørrebro Station og Lyngsies Plads samt at etablere et byrum på Basargrunden.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til anlæg og projektering af belysning på Lyngsies Plads.

- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift af belysning på Lyngsies Plads.

- 4,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2025 til byrum på Basargrunden.

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift vedrørende Basargrunden.

Proces: Anlægsbevillingen for forbedret belysning på Lyngsies Plads er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Projektet forventes ibrugtaget i november 2020.

Af de afsatte midler til anlæg af byrum på Basargrunden er 0,8 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil herefter påbegynde udarbejdelsen af dispositions- og projektforslag. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med henblik på godkendelse af projektforslag for et byrum på Basargrunden og frigivelse af anlægsmidler i 1. halvår 2021. Projektet forventes ibrugtaget i februar 2022. Lokaludvalg og relevante borgergrupper vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM128 Lyngsies Plads, Nørrebro Station - tryggere byrum, forbedret belysning og øget renhold og TM129 Basargrunden ved Nørrebro Station, Nørrebro - udvikling og anlæg af midlertidigt byrum.

19. Frederiksborgvej - trafikale forbedringer (s. 30)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til trafikale forbedringer af Frederiksborgvej mellem Rentemestervej og Tagensvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. på samlet på anlæg i 2020-2021 til trafikale forbedringer.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.

Proces: Af de afsatte midler er 1,3 mio. kr. stjernemarkeret, og disse midler er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 1. kvartal 2021. Projektet forventes ibrugtaget i december 2021. Lokaludvalg og lokale interessenter vil blive involveret i udarbejdelse af projektet.

Budgetnotat: TM8 Frederiksborgvej Bispebjerg - tryghed, bynatur og byliv

20. Fra gråt til grønt - nye grønne forbindelser og øget kvalitet af grønne områder (s. 30)

Aftaletekst: Parterne ønsker, at alle københavnere har let adgang til attraktive grønne områder og byrum. Der er i dag områder i København, som trænger til mere natur og grønne åndehuller. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen til budget 2021 fremlægger en arealplan for grønne områder, som indeholder forslag til at øge beplantningen i offentlige byrum, hvor der i dag er overvejende asfalt, fliser eller anden belægning på arealerne.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde en arealplan, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021. De indledende undersøgelser af byens grønne struktur vil danne grundlag

for udpegning af områder, hvor beplantning skal forøges, og der udarbejdes forslag til initiativer. Områderne kvalificeres analytisk af Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i foråret 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget om arealplanen forud for forhandlingerne om Budget 2021.

Budgetnotat: TM55c Fra gråt til grønt

21. Intern håndtering af ophør og genberegninger af takster i 2020 (s. 31)

Aftaletekst: Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en takst- og budgetanalyse og genberegnet alle forvaltningens takster. Forvaltningen vil som følge heraf opkræve 104 færre takster fra 2020. Indtægtstabet i 2020 håndteres delvist gennem omdisponering af mindreforbrug i 2020 på 10,4 mio. kr. fra bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte*.

Proces: Omdisponeringen af det forventede mindreforbrug i 2020 på bevillingen *Byfornyelse, ydelsesstøtte* til dækning af det forventede indtægtstab på bevillingen *Ordinær drift* foretages i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020.

Budgetnotat: TM135 Intern håndtering af ophør og genberegning af takster i 2020

22. Parkering - Ændret adfærd på parkeringsområdet (s. 31)

Aftaletekst: Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen analyseret indtægts- og aktivitetsniveauet for betalingsparkering i 2020 og frem. Analysen viser, at aktivitetsniveau og -mønster har ændret sig væsentligt, og at der er en ubalance mellem forventede indtægter og indtægtsbudgettet. Parterne er enige om at afsætte midler til håndtering af ubalancen.

Bevilling: Der afsættes:

- 10,8 mio. kr. i servicemåltal fra 2020 og frem til håndtering af indtægtsudfordringen.

- 7,5 mio. kr. i finansiering fra 2020 og frem til finansieringsudfordringen.

Parterne er enige om, at der er behov for en ny budgetmodel på området. Den nuværende budgetmodel justeres, så indtægtsniveauet for betalingsparkering fastlægges i forbindelse med augustindstillingen med udgangspunkt af det realiserede aktivitetsniveau i det foregående regnskabsår.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Bevillingen er afsat til at nedskrive Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget på parkeringsområdet fra 2020 og frem. Den aktivitetsbaserede

budgetmodel vil danne grundlaget for fremtidige fastsættelser af indtægtskravet.

Budgetnotat: TM35a Indtægtsudfordring som følge af ændret adfærd på parkeringsområdet

23. Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et bæredygtighedsværktøj til lokalplanprocessen. Et bæredygtighedsværktøj kan være med til at tydeliggøre og forvalte Københavns Kommunes planer, politikker og strategier for både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2020, 0,4 mio. kr. i 2021-2023 til at udvikle et bæredygtighedsværktøj (TM86).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Værktøjet udvikles i første halvdel af 2020 i Teknik- og Miljøforvaltningen og vil fremover indgå som en integreret del af processen for udarbejdelse af lokalplaner. Værktøjet bringes i anvendelse på lokalplaner og ved bygherredialog fra anden halvdel af 2020, og forventes at indgå i lokalplaner, der forelægges Teknik- og Miljøudvalget fra primo 2021.

Budgetnotat: TM86 Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner

24. Analyse af biltrafikken i Indre By og brokvartererne (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til analyse af udfordringer og muligheder for reduktion af biltrafik i metropolzonen, Indre By og brokvartererne.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 til analyse af biltrafikken

Proces: Analysen opdeles i to sideløbende faser. Fase 1 tager udgangspunkt i initiativet om *Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer*, scenarie 1, trafikanalyse og faglig vurdering. Fase 1-analysen igangsættes primo 2020. Analysen giver et hurtigt, overordnet overblik over de trafikale problemstillinger og konsekvenser ud fra tre forskellige trafikale situationer i metropolzonen og området omkring Rådhuspladsen. Resultaterne af fase 1-analysen afrapporteres til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020. Alt efter den politiske beslutning vil disse projekter skulle indgå som forudsætning i de videre analyser i fase 2 samt i initiativet om *Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer*.

Fase 2 tager udgangspunkt i *TM41 Reduktion af biltrafikken i Indre By og brokvarterne*, scenarie 3 som omfatter et bredt spekter af virkemidler fra mindre restriktive tiltag som lokale trafikregulerende tiltag i brokvarterne (fx hastighedsdæmpning og mindre justeringer af signalprioritering) til højere beboerlicens og timeparkeringstakster, reduktion i udbuddet af parkeringspladser, omprioritering af kørebaner til andre transportformer mm. Fase 2-analysen koordineres tæt med initiativet om *Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer*. Analysen igangsættes ultimo 2019, og resultaterne af fase 2-analysen afrapporteres selvstændigt men på samme møde i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen som initiativet om *Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer*, det vil sige fra primo 2021.

Budgetnotat: TM41 Reduktion af biltrafikken i Indre by og Brokvarterne og TM131 Analyse af trafikafvikling i metropolzonen

25. Bilfri områder i byudviklingsområderne - vejledningsindsats (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at opbygge og igangsætte en vejledningsindsats rettet mod bygherrer og developere i byudviklingsområderne, som kan styrke klimavenlige og CO2-reducerende mobilitetstiltag for at understøtte, at flere bygherrer vil skabe bilfrie byområder.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021-2023 til vejledningsindsats.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Indsatsen igangsættes, når Kommuneplan 2019 er vedtaget og justeres hvis nødvendigt, efter resultaterne af analyserne af reduktion af biltrafik i Indre By og brokvarterne samt den igangværende analyse af muligheden for at gøre Lynetteholmen helt eller delvis bilfri. Vejledningsindsatsen vil blive afsluttet i 2023.

Budgetnotat: TM71 Udvikling af bilfrie byområder i København

26. Forhøjelse af pris på beboerlicens (s. 32)

Aftaletekst: Parterne er enige om at differentiere prisen på beboerlicenser efter bilernes miljøbelastning fra 1. april 2020.

Prisen differentieres med følgende takster i 2020, jf. tabel 1.

Tabel 1.

Energiklasse	Pris pr. beboerlicens pr. år jf. takstkatalog for 2020 (kroner)	Ny pris beboerlicens pr. år i 2020 (kroner)
Elbil, brintbil og elmotorcykler	100	200
Benzin >34,3-20,0 / Diesel >38,6-22,5*	300	1.000
Benzin 19,9-18,2 / Diesel 22,4-20,5 og Benzin 18,1-15,4 / Diesel 20,4-17,3*	1.050	2.000
Benzin 15,3-0,1 / Diesel 17,2-0,1*	2.034	4.000
Beboerlicens forbrug ikke registreret	1.000	2.000

Bevilling: Der frigøres:

- 40,3 mio. kr. i servicemåltal i 2020 og 53,8 mio. kr. i 2021 og frem som følge af forhøjelse af pris på beboerlicens.

- 12,1 mio. kr. i 2020 og 16,1 mio. kr. i 2021 og frem i finansiering.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges et orienteringsnotat, inden ikrafttræden, om de nærmere afgrænsninger i tiltaget, herunder hvilke køretøjer der falder ind under hvilke kategorier (el, plug-in hybrid, hybrid, gas, brint elektrisk, brint-forbrænding, biobrændsel osv.), brug af målemetode, og eventuelt hvordan kontrol skal foregå. Opfølgning på de forventede effekter vil indgå i de kvartalsmæssige prognoser til Teknik- og Miljøudvalget i 2020. Teknik- og Miljøudvalget orienteres årligt inden budgetforhandlingerne om udviklingen i bilparken i København, herunder om de iboende økonomiske risici.

Budgetnotat: TM177 Ændring af beboerlicens

27. Reducerede indtægter på containerområdet (s. 32)

Aftaletekst: Teknik- og Miljøforvaltningen har reduceret containertaksten i overensstemmelse med vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området. Parterne er enige om at afsætte midler til delvis håndtering indtægtsudfordringen vedrørende containerafgifter i 2020.

Bevilling: Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2020 til indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Der er kun afsat delvis finansiering. Den konkrete udmøntning af den resterende del af bevillingen forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 18. november 2019 i sagen om udmøntningen af Budget 2020.

Budgetnotat: TM42 Udfordringer som følge af reducerede indtægter på containerområdet

28. Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur (s. 32)

Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 164,2 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2023.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020. I Budget 2020 følger der anlægsmåltal til de besluttede rådighedsbevillinger. Genopretningen af strækningerne til nutidig standard forventes påbegyndt i 2023 og afsluttet i december 2024.

Budgetnotat: TM25a Genopretning af vejinfrastruktur - udmøntning af midler fra indkaldelsescirkulære

Klima- og miljøpakke

29. Stormflodssikring af København (s. 33)

Aftaletekst: Højvande fra syd udgør den største risiko for stormflod for København og risikoen forventes at stige. Hvidovre og Københavns Kommune har sammen ansøgt om støtte hos det nye partnerskab mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, Byerne og det stigende havvand. Støtten forudsætter kommunal medfinansiering. Parterne er enige om at afsætte finansiering til at konkretisere forslag til stormflodssikringen mod syd.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2020 til konkretisering af stormflodstiltag mod syd.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020.

Primo 2020 forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen en indstilling

om modtagelse af indtægtsbevilling fra Hvidovre Kommune og partnerskabet mellem Realdania og Miljø- og Fødevarerministeriet. Heri nævnes også inddragelse af interessenter og andre centrale indsatser i projekter.

Medio 2020 inddrages Teknik- og Miljøudvalget og det politiske niveau i Hvidovre Kommune i en tidlig afrapportering.

Ultimo 2020 vil Teknik- og Miljøudvalget blive forelagt en indstilling om at indlede anden fase, hvor der udarbejdes forslag til fysiske løsninger til sikring mod stormflod.

Budgetnotat: TM30 Stormflodssikring syd - første del af konkretiseringsfase

30. Skærpelse af kravene i miljøzonen (s. 33)

Aftaletekst: Borgerrepræsentationen har besluttet, at kravene i den eksisterende miljøzone fra d. 1. juli 2020 skærpes med nye emissionskrav til lastbiler, busser og varebiler. Parterne er enige om, at der afsættes midler til skiltning og information samt eftermontering og vedligehold af partikelfiltre på Københavns Kommunes egne køretøjer.

Bevilling: Der afsættes:

- 11,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2025 til skiltning af miljøzonen og udskiftning af partikelfiltre på kommunens egne køretøjer

- 0,2 mio. kr. på service i 2019, 3,7 mio. kr. i 2020, 1,7 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til information om miljøzonen og vedligehold af egne partikelfiltre.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2020.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven er Københavns Kommune forpligtet til at informere og skilte miljøzonen. Alle skilte i kommunegrænsen og forvarslingsskiltene skal derfor skiftes inden 1. juli 2020.

Kravene i miljøzonen skærpes trinvis (den 1. juli 2020, den 1. juli 2022 og den 1. juli 2025), og Københavns Kommune skal derfor løbende informere primært vognmænd og virksomheder om de skærpede krav. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsplan for informationsindsatsen.

Alle de kommunale køretøjer, der ikke lever op til de nye krav, der indføres trinvis, skal have eftermonteret et partikelfilter. Københavns Kommune råder i dag over 55 tunge køretøjer og 237 varebiler, der ikke lever op til kravene. Der vil blive udarbejdet en eftermonteringsplan for denne indsats. Opgaven med udskiftning af partikelfiltre forventes iværksat i 2020 og fuldt

gennemført i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger Teknik- og Miljøudvalget en status på projektet inden ikrafttrædelsen af de skærpede krav i miljøzonen den 1. juli 2020.

Budgetnotat: TM76 Skærpelse af kravene i miljøzonen

31. KBH 2025 Klimaplanen (s. 33-35)

Aftaletekst: Københavns Kommune er godt på vej til at nå ambitionen om at blive verdens første CO₂-neutrale hovedstad i 2025. Fra 2005 - 2017 har København reduceret CO₂ udledningen med 42 pct. samtidig med, at antallet af københavnere er steget med 26 pct. Der skal igangsættes tiltag, som kan reducere udledningen med yderligere 200.000 ton CO₂, før målet er nået. Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejdet et initiativkatalog med en række forslag, der kan få København det sidste stykke over målstregen og sikre CO₂ neutralitet i 2025.

Parterne støtter op om, at der arbejdes videre med tiltagene i initiativkataloget frem mod Klimaplanens Roadmap for 2021-2025, som skal behandles politisk medio 2020 med henblik på at indgå i forhandlingerne om Budget 2021. Initiativkataloget indeholder følgende indsatser, som kvalificeres yderligere frem mod Roadmap 2021-2025.

Proces: Indsatserne i initiativkataloget vil indgå i det videre arbejde med Roadmap 2021-2025. Indsatserne kvalificeres analytisk af Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen i efteråret 2019, herunder med en drøftelsessag i Teknik- og Miljøudvalget i november 2019, og det endelige Roadmap forelægges til politisk drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020.

Budgetnotat: ØK77 Understøttelse af KBH 2025 Klimaplanen

31a. 1. Udvidelse af vindmølleindsatsen (s. 33)

Aftaletekst: Klimaplanen har i dag som mål, at der skal produceres 460 MW fra vedvarende energikilder. Målsætningen på 460 MW er inden for rækkevidde under forudsætning af, at HOFOR opfører to planlagte vindmølleprojekter i Øresund. Med denne forudsætning vurderer forvaltningerne, at målsætningen kan sættes op med yderligere 100 MW til samlet 560 MW frem mod udgangen af 2025.

Proces: Som led i arbejdet med Roadmap 2021-2025, som behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020, vil Teknik- og Miljøforvaltningen drøfte det udvidede måltal med HOFOR, herunder om det er realistisk at indfri, samt afklare om der er behov for supplerende virkemidler for at kunne realisere målet om 560 MW. Som udgangspunkt vurderes det, at vindmøllestrategien dækker en udvidelse af målet, men hvis der viser sig behov for flere virkemidler, end

den nuværende vindmølleindsats tillader, vil der sammen med Økonomiforvaltningen og HOFOR skulle laves en ny strategi for vindmølleindsatsen. Hvis der er behov for at udvide den eksisterende garantiramme, forelægges dette for Økonomiudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget orienteres efterfølgende herom.

Budgetnotat: ØK77 Understøttelse af KBH 2025 Klimaplanen

31b. 2. Pilotforsøg med anvendelse af carbon capture (s. 33)

Aftaletekst: Amager Ressourcecenters (ARC) bestyrelse har besluttet at igangsætte de indledende undersøgelser til et pilotprojekt om reduktion af CO₂ udledt fra ARC's forbrændingsanlæg. Pilotprojektet har til formål at afprøve ny teknologi, som, i stedet for at lede CO₂ fra røgen ud i atmosfæren, indfanger CO₂'en. Denne proces kaldes carbon capture. Parterne noterer sig ARC's pilotprojekt, som kan bane vejen for et fuldskalaanlæg, der kan indfange CO₂ i fremtiden, hvis det viser sig at være en god klimainvestering.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i dag tæt sammen med ARC om mulighederne for at etablere både et pilot- og fuldskalaanlæg til Carbon Capture på Amager Bakke. De indledende undersøgelser af Carbon Capture på ARC vil danne grundlag for en vurdering af potentialet i teknologien og mulighederne for at etablere et fuldskalaanlæg på ARC. Teknik- og Miljøforvaltningen har koordineret dette arbejde med ARC, så det er afstemt med procesplanen for Roadmap 2021-2025, som behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020. Initiativet vil indgå i det kommende roadmap, og Teknik- og Miljøudvalget orienteres i den forbindelse om væsentlige udviklinger i projekter.

Budgetnotat: ØK77 Understøttelse af KBH 2025 Klimaplanen

31c. 3. Kortlægning af tiltag i Københavns Kommunes selskaber (s. 34)

Aftaletekst: En større andel af den grønne omstilling skal komme fra kommunens selskaber. Parterne anbefaler, at de ni større selskaber, som kommunen er medejer af, i 1. halvår af 2020 gennemfører en kortlægning af mulige tiltag, som kan understøtte målsætningen om CO₂-neutralitet. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil indgå i et samarbejde med kommunens selskaber vedrørende kortlægningen.

Proces: Kortlægningen af mulige tiltag i kommunens selskaber skal afstemmes med de initiativer, der indgår i Roadmap 2021-2025, som behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020, for at undgå dobbelttælling af reduktioner. Teknik- og Miljøforvaltningen vil koordinere dette arbejde

med Økonomiforvaltningen og de kommunale selskaber, og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om resultaterne i forbindelse med behandlingen af Roadmap 2021-2025.

Budgetnotat: ØK77 Understøttelse af KBH 2025 Klimaplanen

31d. 4. Nye teknologier mv. (s. 34)

Aftaletekst: Københavns Kommune kan medvirke til at fremme nye teknologier, der kan reducere CO₂ udledningen.

Parterne noterer sig ligeledes, at plantning af træer kan bidrage til at reducere mængden af CO₂ i luften. Kommunen ønsker, under forudsætning af at der er egnede grunde til formålet, at rejse bynære skove, som både understøtter klimaindsatsen og øger adgangen til rekreative områder.

Proces: Muligheden for at fremme nye teknologier er en central del af arbejdet med Roadmap 2021-2025. Fremme af nye teknologier til reduktion af energiforbrug i bygninger indgår i analyser af byens energiforbrug og nye teknologier i fjernvarmeproduktionen er en del af arbejdet med energiproduktionssporet. Dertil vil arbejdet med Varmeplan Hovedstaden, der sker i et samarbejde mellem HOFOR, CTR og VEKS, være et centralt virkemiddel i at nyttiggøre nye varmeteknologier. Arbejdet med at rejse bynær skov er forankret i Økonomiforvaltningen, men koordineres med Teknik- og Miljøforvaltningen, så effekten kan indgå i Roadmap 2021-2025, som behandles politisk af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020.

Budgetnotat: ØK77 Understøttelse af KBH 2025 Klimaplanen

31e. 5. Mobilitetspakke (s. 34)

Aftaletekst: En stor del af CO₂ udledningen kommer fra trafikken. Skal København nå målet om CO₂-neutralitet i 2025, skal københavnerne, pendlere og byens gæster i højere grad vælge grønne alternativer. Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Analysen skal afdække mulighederne for at reducere den CO₂-udledende trafik og samtidig gøre det lettere at vælge de grønne trafikløsninger i København.

Der vil blive afrapporteret på initiativerne i mobilitetspakken til Borgerrepræsentationen med henblik på, at de kan indgå i det kommende Roadmap 2021-2025 og i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021.

31e1. Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer (s. 34)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 til en analyse for grøn omstilling af trafikken (TM137a).

Proces: Analysen koordineres med *Analyse af biltrafikken i Indre By og brokvartererne*, som ligeledes fik bevilget midler i forbindelse med Budget 2020. Arbejdet igangsættes ultimo 2019 i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen og bygger videre på de igangværende analyser i forbindelse med blandt andet Lynetteholmen. På baggrund af analysen sammensættes en række initiativpakker med henblik på at opnå en reduktion i CO₂-udledningen fra vejtransport på 50.000, 75.000 og 100.000 ton årligt frem mod 2025.

Målsætningen om en CO₂-reduktion på mellem 50.000-100.000 tons indarbejdes i klimaplanens Roadmap 2021-2025, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2020. Analysens resultater inklusive forslag til justeret vejnetsplan forelægges til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i marts 2021. Finansiering af indsatserne kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021 eller senere budgetforhandlinger - dog senest i forhandlingerne om Budget 2023, hvis effekten skal opnås inden 2025.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil primo 2020 orientere Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om proces og tidsplan for analyserne.

Budgetnotat: TM137a Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieselbiltrafikken

31e2. Udvikling og drift af løsning til identifikation af elbiler ifm. parkeringskontrol (s. 34)

Aftaletekst: Parterne er ligeledes enige om at gøre det gratis at parkere for el-biler fra 1. januar 2020. Initiativet finansieres ved, at timetaksten for parkering af biler, der kører på fossile drivmidler, sættes op, jf. tabel 2.

Tabel 2.

	Nuværende timetakst for hhv. dag/aften/nat (2019)	Justeret timetakst for hhv. dag/aften/nat (2020)
Gul zone	10 kr./10 kr./2 kr.	11 kr./11 kr./3 kr.
Blå zone	12 kr./14 kr./5 kr.	14 kr./15 kr./5 kr.
Grøn zone	20 kr./14 kr./5 kr.	22 kr./15 kr./5 kr.
Rød zone	37 kr./14 kr./5 kr.	38 kr./15 kr./5 kr.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 og frem til udvikling og drift af løsning til identifikation af elbiler ifm. parkeringskontrol (TM149).

- -0,7 mio. kr. på service i 2020 til bortfald af ubalance på parkeringsområdet.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges et orienteringsnotat, inden ikrafttræden, om de nærmere afgrænsninger i tiltaget, herunder hvilke køretøjer der falder ind under hvilke kategorier (el, plug-in hybrid, hybrid, gas, brint elektrisk, brint-forbrænding, biobrændsel osv.), brug af målemetode, og eventuelt hvordan kontrol skal foregå. Teknik- og Miljøudvalget forelægges årligt et orienteringsnotat om udviklingen i bilparken i København, herunder om de iboende økonomiske risici.

Budgetnotat: TM149 Gratis parkering for elbiler

31e3. 50 grønne taxipladser (s. 34-35)

Aftaletekst: Herudover er parterne enige om at oprette 50 parkeringspladser forbeholdt el- og nulemissionstaxaer ved ommærkning. Enkelte kan etableres på nye lokationer.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020, 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til 50 grønne taxipladser (TM150).

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Projektet forventes igangsat januar 2020 og ibrugtages løbende frem til december 2023.

Budgetnotat: TM150 Prioritering af grønne taxier

32. Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler (s. 35)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til omstilling af kommunens egne køretøjer og arbejdsmaskiner til fossil- og emissionsfri alternativer. Herudover afsættes der midler til et pilotprojekt med skærpede udbudskrav til anlægsprojekter om brug af fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2020-2023 til indkøb af grønne biobrændstof (TM2a).

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2020-2021 til udbud af op til 5 anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen (TM134).

Parterne er herudover enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde en indstilling til politisk behandling i 1. halvår af 2020, som belyser mulighederne for at stille krav om ikke-fossile drivmidler i kommunens udbud af bygge- og anlægsopgaver.

Der er ligeledes enighed om at understøtte en generel udvikling i markedet hen mod brug af ikke-fossile drivmidler i bygge- og anlægsprojekter i København. Dette skal ske gennem samarbejder og partnerskaber med markedsaktører og organisationer, hvor kommunen vil facilitere et samarbejdsforum. Det skal ligeledes ske gennem bysamarbejder både i Danmark, de nordiske lande, Europa og i det verdensomspændende bysamarbejde C40, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen deltager.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Det forventes, at der kan tankes biodrivmidler senest inden udgangen af februar 2020.

Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt et orienteringsnotat forud for forhandlingerne om Budget 2024, som vil indeholde en evaluering af det gennemførte pilotprojekt, herunder en vurdering af, hvorvidt forvaltningen på baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet anbefaler at forlænge indsatsen.

De konkrete vurderinger af relevante pilotprojekter af udbud forventes påbegyndt efterår og vinter 2019 i henholdsvis Teknik- og Miljøforvaltningen og Byggeri København. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder med input fra Byggeri København og Københavns Ejendomme og Indkøb (CSR-enheden) i Økonomiforvaltningen en indstilling til politisk behandling i første halvår af 2020, som belyser mulighederne for at stille krav om ikke-fossile drivmidler i kommunens udbud af bygge- og anlægsopgaver (fx i Miljø i Byggeri og Anlæg).

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget forelægges erfaringer med pilotprojekterne forventeligt 3. kvartal 2021, hvor der vil blive evalueret og set på den videre proces for denne tilføjelse til de respektive udbudsparadigmer, herunder eventuelt justering af tidsplan for fastsættelse af et generelt krav om udbudskrav om fossil- og/eller emissionsfrihed i alle bygge- og anlægsprojekter, herunder hvordan og hvornår det eventuelt kan forventes at kunne stilles som et generelt krav, at der udelukkende benyttes emissionsfri arbejdsmaskiner.

Budgetnotat: TM2a Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler og TM134 Pilotprojekter med udbud af bygge- og anlægsprojekter med krav om fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner

33. Delebiler (s. 35)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der med denne budgetaftale tages de førsteskridt til at forandre den københavnske biltrafik, så ændringer i den kan bidrage til, at København kan nå målet om at blive CO₂-neutral i 2025 og samtidig sikre ren luft i København. Næste skridt skal tages ved vedtagelsen af kommuneplanen, ved udarbejdelse af tredje roadmap for et CO₂-neutralt København og i Overførselssagen 2019/2020. Her er parterne enige om, at udvikling af flere delebilsordninger er centralt, da en delebil kan erstatte 5 til 10 personbiler i byen. Vi ønsker at fremme delebiler med fast stamplads i København og fremme free floating delebiler i hovedstadsområdet.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger Teknik- og Miljøudvalget en drøftelsessag om delebiler (med og uden fast stamplads) i foråret 2020. På baggrund af drøftelsessagen vil forvaltningen udarbejde et forslag med indsatser til fremme af delebilområdet, som dels vil kunne realiseres på kort sigt, og dels vil indgå i initiativpakkerne til en skærpet mobilitetsindsats jf. analysen "Konkretisering af virkemidler til at reducere benzin- og dieseltrafikken uden store anlægsinvesteringer". Analysen munder ud i et tillæg til Roadmap 2021-2025. Indsatserne kan indgå i Overførselssagen 2019-20 og i forhandlingerne om Budget 2021.

Eldre- og sundhedsområdet

34. Københavnerbænke (s. 37)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til 500 nye Københavnerbænke.

Der afsættes

- 5,1 mio. kr. på service i 2020 til 500 nye Københavnerbænke.

- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem til afledt drift.

Parterne er enige om, at der blandt andet skal opsættes Københavnerbænke i Kulbaneparken.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen opstiller og tilpasser løbende placeringen af byens bænke, så de giver borgerne mulighed for ophold i byrummet baseret på borgernes ønsker og adfærd, samt på steder, hvor der er et behov for at understøtte muligheden for tage siddende ophold. I forbindelse med forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019 fik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bevilliget midler til at gennemføre et pilotprojekt for kortlægning af de ældres behov og ønsker til indretning i byrummet. Teknik- og

Miljøforvaltningen vil derfor gå i dialog med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omkring pilotprojektets resultater, der forventes færdig ultimo 2019. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om sagen i januar 2020, hvorefter opsætning af de nye 500 bænke vil blive påbegyndt.

Budgetnotat: TM65 Flere bænke til ældre

35. Forbedrede offentlige toiletter (s. 37)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til fire offentlige toiletter, som er ældre- og handicapvenlige.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. på service i 2021, 3,3 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 og frem til opsætning og drift af fire offentlige toiletter.

Parterne er enige om, at der blandt andet skal opsættes toiletter i Kulbaneparken.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med relevante aktører, herunder blandt andet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Ældresagen og Handicaprådet om hvor toiletterne med fordel kan etableres med henblik på at tilgodese flest mulige ældre og handicappede brugere. Efter dialogen vil Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge, hvor det er teknisk muligt at placere nye københavnertoiletter på de anbefalede steder. I juni 2020 forelægges Teknik- og Miljøudvalget en indstilling med forslag til konkrete placeringer, således at der kan opsættes to toiletter i oktober 2021 og to i 2022.

Budgetnotat: TM127 Forbedrede offentlige toiletforhold særligt for ældre borgere

Kultur- og fritidsområdet

36. Copenhagen 2021 (s. 39-40)

Aftaletekst: På baggrund af Københavns værtskab for LGBTQ+-megaeventet Copenhagen 2021 er parterne blevet enige om at afsætte midler til forberedelse og afholdelse af eventet.

Bevilling: Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. på service i 2020 og 11,8 mio. kr. i 2021 til forberedelse og afholdelse af Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames.

Proces: Af de bevilgede midler placeres 1,1 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 under Teknik- og Miljøudvalget. Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020.

Budgetnotat: KF7 Copenhagen 2021 World Pride og EuroGames

37. Tour de France - værtsbyforpligtelser (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tekniske værtsbykrav i forbindelse med afviklingen af Tour de France Grand Départ i København i juli 2021. Som værtsby har Københavns Kommune en række udgifter til trafikafvikling, klargøring, genopretning og afspærring af ruten og pladser, renhold, sikkerhed mv.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,9 mio. på service i 2020 og 14,9 mio. kr. 2021 til de tekniske værtsbykrav samt værtsbyaktiviteter i forbindelse med planlægningen og afviklingen af løbet i København.

- 3,9 mio. kr. på service i 2019 og 3,1 mio. kr. i 2020 i finansiering, som udmøntes fra Megaeventpuljen.

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for, at Københavns Kommune efterlever de tekniske værtsbykrav. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen efter dialog med Økonomiforvaltningen kan overføre midler mellem aktiviteter inden for de opgaver, der betegnes som tekniske værtsbykrav.

I tillæg til de tekniske værtsbykrav er der en række krav til og muligheder for Københavns værtsbyaktiviteter i forbindelse med Grand Départ Copenhagen. Fx udsmykning af byen, borgerrettede aktiviteter, kommunikation og markedsføring samt lokale aktiviteter i 100 dage op til løbet. Parterne er enige om at reservere midler i Megaeventpuljen til disse aktiviteter. Der reserveres 7 mio. kr. fra Megaeventpuljen med restpuljemidlerne fra 2019 på 3,9 mio. kr. samt 3,1 mio. kr. fra 2020-puljen. Evt. mindreudgifter tilfalder kassen. Økonomiudvalget udmønter midlerne fra Megaeventpuljen.

Proces: Af de bevilgede midler placeres 2,9 mio. kr. i 2020 og 11,9 mio. kr. i 2021 under Teknik- og Miljøudvalget. Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020.

Foruden de afsatte midler i Budget 2020, er der reserveret midler fra Megaeventpuljen under Økonomiudvalget. Disse midler skal dække kontraktbundne opgaver, der skal løses i det fælles projektsekretariat bestående af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og med involvering af de øvrige forvaltninger.

Budgetnotat: ØK73 Tour de France

Beskæftigelses- og erhvervsindsats

38. Bedre servicekultur i Københavns Kommune (s. 43)

Aftaletekst: Ved at forbedre servicen over for virksomhederne kan kommunen være med til at sikre, at virksomhederne kan have fokus på at øge produktivitet, vækst og beskæftigelse. Parterne er enige om, at det er

vigtigt, at Københavns Kommune fortsætter arbejdet med at forbedre servicen over for byens virksomheder. Der udarbejdes en strategi for kommunens virksomhedsservice samt en kanalstrategi, der skal sikre mere enkle og bedre indgange for virksomhederne. Desuden arbejdes der med bedre brug af data om virksomhedernes behov. Parterne vil prioritere og understøtte udviklingen af virksomhedsservicen og se på udvikling af supplerende tiltag, hvis der er behov herfor. Disse tiltag kan indgå i Overførselssagen 2019-2020 og forhandlingerne om Budget 2021.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i det tværgående analyseprojekt med relevante erhvervsrettede ydelser. Projektet er forankret i Økonomiudvalget og det tværgående Erhvervs- og Vækst samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. De konkrete forslag, som projektet munder ud i, vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget for så vidt det angår forvaltningens ressort. I supplement til ovenstående hovedprojekt arbejder forvaltningen med ressortspecifikke indsatser indenfor byggetilladelser, arrangementstilladelser og lokalplaner. Teknik- og Miljøudvalget blev den 16. september 2019 orienteret om, at ressortspecifikke indsatser vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget primo 2020.

Budgetnotat: ØK75 Bedre servicekultur i Københavns Kommune

Øvrige

39. Charter for arbejdsfællesskaber (s. 45)

Aftaletekst: Borgerrepræsentationen har d. 22. august 2019 godkendt charter for arbejdsfællesskaber, hvor det fremgår, at Københavns Kommune og medarbejderorganisationerne er enige om, 9 pejlemærker, der skal bidrage til at styrke og udvikle arbejdsfællesskaber i forvaltningerne.

Parterne er enige om, at charter for arbejdsfællesskaber udgør det naturlige næste skridt i Københavns Kommunes tillidsdagsorden. Charteret udgør en politisk ramme for forvaltningernes fælles indsats for arbejdsfællesskaber for derigennem at bidrage til bedre trivsel og lavere sygefravær blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne. Parterne er enige om, at alle forvaltninger aktivt skal understøtte forankring af charteret og styrke arbejdsfællesskaber.

Bevilling: Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på service i 2020 til at understøtte forankring af charteret samt øvrige indsatser for at styrke og implementere arbejdsfællesskaber i forvaltningerne.

Proces: Af de bevilgede midler placeres 0,4 mio. kr. i 2020 under Teknik- og Miljøudvalget. Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forlængelse af tillidsdagsordenen arbejde med at implementere charter for arbejdsfællesskaber i tæt samarbejde med MED. Ligeledes vil forvaltningen følge Københavns Kommunes fælles implementering via kredsen af administrerende direktører.

Budgetnotat: ØK70 Charter for arbejdsfællesskaber

40. Større dele af ansvaret for indvendigt vedligehold af kommunens bygninger overføres til Københavns Ejendomme (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at finansiering af initiativerne til at forbedre kommunens indvendige bygningsvedligehold, der er udviklet med afsæt i bevilling fra Overførselssagen 2018-2019, indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2019-2020. Der er udviklet en ny ansvarsfordeling, model for abonnementsordning og en model for målrettet anvendelse af midlerne til indvendigt vedligehold. Herudover er der kortlagt tekniske installationer med udgangen af 2019. For at implementere ændringerne er det nødvendigt med restfinansiering på 8,2 mio. kr. til implementeringen af projektet og et varigt serviceløft på 7,9 mio. kr. til øget vedligehold. Hvis finansieringen besluttet ved Overførselssagen 2019-2020, kan implementeringen påbegyndes fra 2021. Ændringerne forudsætter, at der overføres midler fra forvaltningerne på 70 pct. af de samlede omkostninger til afhjælpende vedligehold, svarende til i alt 25,0 mio. kr. årligt.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået i Koordinationsgruppen for ejendomsdrift, hvor det samlede økonomiske behov til varetagelse af afhjælpende vedligehold og serviceaftaler i forbindelse med ny ansvarsfordeling for bygningsvedligehold er blevet fastsat. Forvaltningen vil forsat indgå i dette samarbejde frem mod Overførselssagen 2019-2020.

Budgetnotat: ØK52 Indvendigt vedligehold

41. Grundkapitalindskud i almene boliger (s. 46)

Aftaletekst: Befolkningsvæksten i København skaber pres på boligmarkedet. Kommunen kan sikre billige og tilgængelige boliger ved at stille krav om almene boliger i lokalplaner samt yde tilskud til almene boliger til opførelse af ungdomsboliger, bofællesskaber og familieboliger - herunder til seniorer. Der reserveres derfor midler i en almen bolig-pulje til kommunalt grundkapitalindskud.

Bevilling: Der afsættes:

- 190,4 mio. kr. på finansposter i 2020 til kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

Det afsatte beløb svarer til ca. 500 familieboliger og boliger i bofællesskaber samt 500 ungdomsboliger.

Proces: Midlerne vil løbende blive udmøntet i takt med, at de almene boligorganisationer indsender ansøgninger om kommunal grundkapital til konkrete projekter. Teknik- og Miljøudvalget forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (Skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfastsatte projekt igangsættes byggeriet. Den afsatte grundkapital forventes at dække behovet for reservation af grundkapital til planlovens almenboligkrav frem til 2. kvartal 2021 for ungdomsboliger og 4. kvartal 2021 for familieboliger. I aftalen er der ikke afsat midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud på 0,6 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor ikke midler til at betale ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud, når ungdomsboligprojekterne er færdigbyggede og ibrugtagede. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at søge om midler til dette i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2021.

42. Et digitalt København for borgere og virksomheder (s. 46-47)

Aftaletekst: Københavns Kommune vil være frontløber i udviklingen af digitale løsninger til borgere og virksomheder. Københavns Kommunes digitaliseringsredegørelse fra 2019 konkluderer, at kommunen allerede er langt fremme i forhold til digitalisering. Fx er kommunen langt med at høste gevinster ved software robotter, hvilket kommunen vandt en digitaliseringspris for i marts 2019. Redegørelsen afspejler også, at der fortsat er udviklingsmuligheder.

Digitale services til borgere og virksomheder

Parterne er enige om, at arbejdet med de udvalgte servicerejser, som er udpeget i den fællesoffentlige Digitaliseringspagt, skal understøttes, samt at der skal udarbejdes principper for inddragelse af borgere og virksomheder i udviklingen af digitale løsninger, som skal forelægges Økonomiudvalget i foråret 2020. I regi af arbejdet om forbedret virksomhedsservice er parterne desuden enige om at styrke indsatsen på erhvervsområdet ved bl.a. at udarbejde en fælles kanalstrategi for virksomhedernes kontakt med kommunen og en samlet datadrevet feedback-model, der løbende samler op på virksomhedernes tilfredshed. De relevante politiske udvalg inddrages i løbet af foråret 2020.

Adgang til egne data og overblik over eget sagsforløb

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan kommunen kan stille data til

rådighed for borgere og virksomheder, så de kan følge deres sagsforløb. Der udarbejdes ligeledes en handlingsplan for, hvordan virksomheder og vidensinstitutioner i højere grad kan tilgå kommunens data. Økonomiudvalget forelægges resultatet i 2. halvår 2020.

Pipeline af projekter med ny teknologi til investeringspuljerne

Parterne er enige om, at alle forvaltninger inden udgangen af 2020 skal have en plan for, hvordan kerneopgaverne skal understøttes digitalt. Parterne er desuden enige om, at forvaltningerne frem mod kommende budgetforhandlinger skal arbejde videre med den pipeline af initiativer med ny teknologi, som er etableret i forbindelse med Digitaliseringsredegørelsen 2019.

Digitale storskalaprojekter

Økonomiudvalget forelægges årligt, forud for budgetforhandlingerne, forslag til digitale storskalaindsatser til effektivisering af Københavns Kommunes opgavevaretagelse med henblik på, at der evt. kan afsættes midler fra investeringspuljen. Parterne noterer sig, at der i 2020 igangsættes et projekt, der har til formål at bidrage til automatisering af byggesagsbehandlingen, og at der forberedes et projekt med kunstig intelligens til optimering af ejendomsudnyttelse til Overførselssagen 2019/20.

Kompetencer og kodeks for anvendelse af kunstig intelligens

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen frem mod Overførselssagen 2020/2021 skal udarbejde et innovationsforslag for et kompetencecenter for kunstig intelligens. Centeret skal understøtte forvaltningerne i at modne initiativer med kunstig intelligens til egentlige investeringsforslag. Økonomiforvaltningen skal i tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejde et kodeks for anvendelse af kunstig intelligens frem mod budget 2021 for at sikre en etisk og ansvarlig tilgang til ny teknologi.

Digitalisering skal i højere grad bidrage til effektivisering

Parterne er enige om, at digitalisering i højere grad skal bidrage til effektivisering. Det digitale bidrag til effektiviseringsstrategien skal derfor fordobles årligt frem mod 2022. Økonomiudvalget forelægges årligt en forvaltningsspecifik opgørelse af digitaliseringens bidrag til effektiviseringsstrategien. For at imødekomme et øget træk på innovationspuljen til at modne smarte løsninger, udvides puljen fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt. Med virkning fra 2020 udmøntes der således årligt 10 mio. kr. i Overførselssagen og 10 mio. kr. i budgetaftalen.

Parterne er endvidere enige om, at der i regi af It-direktørkredsen arbejdes videre med de anbefalinger i Digitaliseringsredegørelsen, som skal styrke kommunens forudsætninger for en øget digital udvikling.

Proces: Det videre arbejde med implementering af anbefalinger fra Digitaliseringsredegørelsen vil blive forankret i København Kommunes IT-kreds og indarbejdet i kredsens arbejdsprogram for 2020. Arbejdsprogrammet vil blive operationaliseret via kommunens tværgående digitaliseringschefkreds. Teknik- og Miljøforvaltningen vil deltage aktivt i digitaliseringschefkredsens arbejde, herunder indgå i udvalgte konkrete projekter der igangsættes.

Vedrørende storskalaprojektet på byggesagsområdet er der i budgettet enighed om at igangsætte udvikling af en digital sagsbehandlingsassistent på byggesagsområdet med projektopstart januar 2020. For at kunne sikre en hurtig opstart på projektet vil forvaltningen i resten af 2019 forberede projektopstart. Her vil beslutninger vedrørende projektorganisation og projektbemanding blive truffet. Der vil blive truffet nødvendige aftaler med Koncern-IT og aftale med ekstern leverandør vil blive forberedt. Projektet vil forventeligt vare tre år og understøtte sagsbehandlingen via automatisering af manuelle processer.

Udmøntning af puljer

43. Udmøntning af investeringspuljen (s. 48-49)

Aftaletekst: Investeringspuljen skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2019 blev der afsat 450 mio. kr. (2019 p/1) til investeringspuljen, heraf er 10 mio. kr. til innovationspuljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne i 2019. Efter første udmøntning ifm. Overførelsessagen 2018-2019 resterer der 122,1 mio. kr. (2020 p/1) i investeringspuljen og ingen midler i innovationspuljen.

43a. Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens

investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Investeringsforslaget vil kunne forberedes indenfor *Fælles materielstyring i Københavns Kommune* og en implementeringsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med forvaltningerne. I løbet af 2020 vil der blive reduceret materiel, som herefter vil blive solgt.

Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange (PUMA) skal udrulles til de enheder, hvor der er behov for styring af materiel, samt hvor anvendelse af materieltjek og kørebøger kan bidrage til en driftsoptimering.

Businesscase: BC03 Fælles materielstyring - Reduktion af materiel i Københavns Kommune

43b. Nedlæggelse af eget gartneri (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2020 til Nedlæggelse af eget gartneri.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Gennemførelse af udbud forventes at tage seks måneder, og Teknik- og Miljøforvaltningen forventer dermed at have gennemført udbud i foråret 2020. Forårsblomster og sommerblomster i 2020 leveres fra eget gartneri, mens efterårsblomsterne leveres fra ekstern leverandør. Opsigelse af gartneriet i Hvidovre Kommune kan ifølge lejekontrakten ske med seks måneders varsel. Hvis udbuddet går efter planen, er sommerblomsterne 2020 det sidste, der skal produceres i Københavns Kommunes eget gartneri. Kontrakten kan opsiges pr. 1. marts 2020 til udgangen af september 2020.

Businesscase: BC25 Nedlæggelse af eget gartneri

43c. Optimeret tømning af affaldskurve - Budgetanalyse fase 1 (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. på service i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021 til Optimeret tømning af affaldskurve - Budgetanalysens fase 1.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens

investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2022.

Investeringsforslaget vil blive organiseret i en samlet projektportefølje i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor formålet er at implementere effektiviseringsforslagene, der indgår i EY's effektiviseringskatalog. Under projektporteføljen vil effektiviseringsforslagene blive varetaget som delprojekter med dertilhørende projektledere tilknyttet. Der vil være en løbende rapportering til projektporteføljens programledelse, der består af forvaltningens direktion og koncernledelse, der varetager tværgående strategiske perspektiver vedrørende takst- og budgetanalysen. Arbejdet med implementering af investeringsforslaget igangsættes i forbindelse med udmøntning af midler fra Budget 2020 og forventes fuldt implementeret i 2022.

Businesscase: BC26 Optimeret tømning af affaldskurve - Budgetanalysens fase 1

43d. Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1 (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. på service i 2020, 4,6 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i 2022 til Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2024.

Investeringsforslaget vil blive organiseret i en samlet projektportefølje i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor formålet er at implementere EY's effektiviseringsforslag. Under projektporteføljen vil EY's effektiviseringsforslag blive varetaget som delprojekter med dertilhørende projektledere tilknyttet. Der vil være en løbende rapportering til projektporteføljens programledelse, der består af forvaltningens direktion og koncernledelse, der varetager tværgående strategiske perspektiver vedrørende takst- og budgetanalysen.

En nedsat styregruppe er ansvarlig for at sikre relevant inddragelse af MED-udvalg samt medarbejdere og ledere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen vil inden implementeringen påbegyndes inddrage forvaltningens MED-system i planlægningen af den medarbejderinddragelse, som skal finde sted før og under selve implementeringen af effektiviseringsforslagene.

Arbejdet med implementering af investeringsforslaget igangsættes i forbindelse med udmøntning af midler fra budgetaftalen 2020 og forventes fuldt implementeret i 2024.

Businesscase: BC27 Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1

43e. Samling af IT-projektledelse - Budgetanalysens fase 2 (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til Samling af IT-projektledelse - Budgetanalysens fase 2.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Beslutningen om samling af IT-projektledelse i Teknik- og Miljøforvaltningen og implementeringen heraf vil blive gennemført i samarbejde med de berørte decentrale enheder og vil ske i overensstemmelse med øvrige administrative justeringer i forvaltningen. Projektet igangsættes primo 2020.

Forvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Realisering af effektiviseringspotentialer vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialer. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer og usikkerheder. I forbindelse med implementeringen vil forvaltningen også tage højde for, hvorledes de forskellige IT-projekter bedst samles alt afhængig af, hvor langt projekterne er i implementeringsprocessen.

Businesscase: BC28 Samling af IT-projektledelse - Budgetanalysens fase 2

43f. Samling af IT-drift og systemejerskab - Budgetanalysens fase 2 (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2020 til Samling af IT-drift og systemejerskab - Budgetanalysens fase 2.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2021.

Beslutningen om placeringen af ansvaret for IT-driften og implementeringen heraf vil blive gennemført i samarbejde med de berørte enheder og ske i overensstemmelse med øvrige administrative justeringer i forvaltningen. Projektet igangsættes primo 2020.

Forvaltningens hoved-MED vil blive involveret i forhold til at sikre en god proces for overflyttelse af medarbejdere og ressourcer i overensstemmelse med forvaltningens personalepolitiske retningslinjer.

Realisering af effektiviseringspotentialer vil i vid udstrækning blive implementeret via lokale opgaveophør og omprioritering af ressourcer til øvrige opgaver. Der er væsentlige variationer i serviceområdernes indmeldinger, som ligger til grund for beregning af effektiviseringspotentialer. Dette betyder, at der ved udmøntning af effektiviseringen vil blive taget højde for disse variationer og usikkerheder. Et år efter centralisering af IT-driften for de 87 systemer skal det vurderes, om det vil øge omkostningseffektiviteten at centralisere de resterende 97 systemer i forvaltningen.

Businesscase: BC29 Samling af IT-drift og systemejerskab - Budgetanalysens fase 2

43g. Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet - Budgetanalysens fase 2 (s. 49)

Bevilling: Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på service i 2020, 2,6 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i 2022 til Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet - Budgetanalysens fase 2.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2020. Teknik- og Miljøudvalget vil kunne følge implementeringen i forbindelse med den årlige opfølgning på Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsforslag, som fremlægges i forbindelse med behandlingen af udvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2023.

Projektledelsen vil ligge i Teknik- og Miljøforvaltningen. Projektet vil dog blive udført i tæt samarbejde med Koncern-IT, der vil skulle bistå med teknisk assistance i tæt samarbejde med en ekstern leverandør. Løsningen forventes derudover at skulle hostes og driftes i Koncern-IT, hvorfor stabil drift er kritisk.

Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 2,5 år, med opstart primo 2020 og løbende driftssætning af delløsninger.

Businesscase: BC30 Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet - Budgetanalysens fase 2

44. Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne) (s. 50)

Aftaletekst: For at finansiere de demografibetingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, håndtere bevillingsudløb og evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2020 og frem. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med Budget 2020 skal afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2019 på 450 mio. kr. Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser.

Økonomiudvalget forelægges ultimo 2019 oplæg til principper for prioritering og udmøntning af investeringspuljerne for 2020. Parterne er enige om, at der årligt skal følges op på investerings- og innovationsforslag. Opfølgningen på forvaltningsspecifikke forslag skal ske i de relevante fagudvalg i forbindelse med udvalgenes majbidrag, mens opfølgningen på tværgående forslag sker i Økonomiudvalget i juniindstillingen. Opfølgningen på de enkelte forslag fortsætter, til de er fuldt implementeret.

Innovationspuljen udvides fra 10 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt for at imødekomme flere digitale innovationscases samt sikre modning af smarte effektiviseringer. Dette sker ved en omprioritering af midler fra investeringspuljen. Med virkning fra 2020 udmøntes der således årligt 10 mio. kr. i Overførselssagen og 10 mio. kr. i budgetaftalen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med at indfri potentialerne i EY-analyserne. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forslag i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2021. Derudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen have et øget fokus på at finde smarte effektiviseringer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge årlig opfølgning på vedtagne investeringsforslag i forbindelse med behandlingen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag, jf. Budget 2020.

45. Effektiviseringsstrategi (s. 52)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2020, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 403,6 mio. kr. på service i 2020 og 398,7 mio. kr. i 2021 og frem. I 2020 er 239,2 mio. kr. nye effektiviseringer.

Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2021.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2020, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Proces: Effektiviseringsstrategien videreføres i Budget 2021, og Teknik- og Miljøudvalgets måltal for effektiviseringsstrategi 2021 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret i januar 2020.

Andre udvalgs relevante tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder en række tiltag og hensigtserklæringer, som kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget, selvom de er placeret under andre udvalg.

A. Ny kapacitet på daginstitutionsområdet (s. 8)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til planlægning og etablering af nye daginstitutionsgrupper med henblik på at sikre kapacitet til byens små borgere.

De 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper suppleres med en anlægsbevilling fra et projekt fra budget 2014 med samme formål, der ikke kunne realiseres, hvilket giver mulighed for yderligere 6 grupper. Midler til de 12 nye grupper vil blive tilføjet bevillingen til nøglefærdige daginstitutionsgrupper, der blev bevilget i Budget 2018, i Overførselssagen 2017-2018 og Budget 2019, som er disponeret til igangværende projekter.

Prisen for Saxtorphsvej påvirkes af forventelige lokalplanskrav til udformning af bygningen og parkering i konstruktion. Eventuelle mindreudgifter som følge af, at disse krav ikke indgår eller lempes i den endelige lokalplan, tilbageføres til kassen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen er planmyndighed og vil følge processen.

Budgetnotat: BU1 1 Covernotat - Budgetønsker til anlæg på det almene dagtilbuds- og skoleområde BU1-6 og BU11-14, BU2 Anlægsbevilling til etablering af en ny 13 gruppers daginstitution på Saxtorphsvej 11 og BU3 Anlægsbevilling til flytning af udflytterinstitution

B. Sikker By indsats (s. 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at København fortsat skal være en tryk og sikker by at bo og færdes i. Derfor afsættes midler til at videreføre forebyggende og akutte indsatser under Sikker By strategien.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen følger som hidtil koordinationsarbejdet i Sikker By-indsatsen og bidrager med input til forebyggende og akutte indsatser under Sikker By strategien.

Budgetnotat: ØK19 Cover Sikker By-pakken og ØK20 Sikker By akutpuljer

C. Busterminal ved Dybbølsbro (s. 28)

Aftaletekst: Der er behov for at skabe bedre forhold for busserne og deres kunder i København. Parterne er enige om at medfinansiere op til 50 procent af anlæg af en busterminal ved Dybbølsbro Station, forudsat mindst 50 procent statslig medfinansiering. Vejdirektoratet forventes at være bygherre, mens Københavns Kommune herefter vil overtage busterminalen og driften heraf via Trafikselskabet Movia. Busterminalen skal driftsmæssigt hvile i sig selv, men parterne er enige om at afsætte en buffer til at håndtere eventuelle driftsunderskud.

Parterne er enige om at give Økonomiforvaltningen mandat til at indgå aftale med staten om etablering af busterminalen, herunder den statslige medfinansiering, med udgangspunkt i fase 2-undersøgelsens model 3 eller 2. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen kan påbegynde det nødvendige myndighedsarbejde.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynder det nødvendige myndighedsarbejde.

Movia skal stå for driften af fjernbusterminalen. På nuværende tidspunkt indeholder driftsøkonomien dog ikke udgifter til vintertjeneste. Det blev indskrevet i budgetnotatet, at det skal afklares nærmere, om det er Movia eller Københavns Kommune, der vil have udgifter til vintertjeneste. Såfremt det er Københavns Kommune, som skal stå for vintertjenesten, skal der afsættes midler til dette i kommende budgetforhandlinger. Dette blev dog ikke indskrevet i den endelige budgetaftale. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skal stå for vintertjeneste af fjernbusterminalen, vil forvaltningen søge om driftsmidler til vintertjeneste i kommende budgetforhandlinger.

Budgetnotat: ØK25 Busterminal ved Dybbølsbro Station

D. Brobold og kunstgræsbane i Hans Tavsens Park (s. 40)

Aftaletekst: De københavnske fodboldklubber mangler fodboldbaner. Derfor er parterne blevet enige om at afsætte midler til omdannelse af syv aktivitetsarealer, screening for nye potentielle aktiviteter og etablering af en 5-mands kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Kultur- og Fri-tidsforvaltningen omkring koordinering af projektet og hensigtsmæssig udmøntning af midler til anlæg og drift til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Budgetnotat: KF81 Brobold (inklusive Hans Tavsens Park) anlægsbevilling

E. Toftegårds Plads (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der i helhedsplanen for Toftegårds Plads, udover bibliotek, skal arbejdes videre med yderligere bebyggelse på i alt 2.500 m² almene boliger (ældre-, ungdoms- eller plejeboliger af hensyn til krav om friareal). Der reserveres samtidig plads til en fremtidig funktion på 1.000 m² til kultur, fritid eller sundhed i helhedsplanen. Salgsprovenu fra boliger reserveres til finansiering af byrum på Toftegårds Plads i tråd med helhedsplanens indhold.

Proces: Efter vedtagelsen af helhedsplanen vil Borgerrepræsentationen løbende blive forelagt de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal byggherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (Skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfaste projekt igangsættes byggeriet.

Budgetnotat: ØK37 Bebyggelse udover bibliotek på Toftegårds Plads

F. Whistleblowerordning (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at whistleblowerordningen, der hører under Københavns Borgerrådgiver, skal fortsætte.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte det igangværende arbejde i relation til whistleblowerordningen.

Budgetnotat: BOR1 Whistleblowerordning (Bevillingsudløb)

G. Metro og klima (s. 45-46)

Aftaletekst: Kapacitetsudfordringer og ønske om en klimavenlig byudvikling af København betyder, at der i de kommende år bør tages stilling til væsentlige metro- og klimainvesteringer. Det førstkommande behov er metroforbindelse under havnesnittet. Der reserveres derfor midler i en metro- og klimapulje til finansieringsbidrag til kommende metroforbindelser og klimatiltag, der fortrænger CO₂, i samarbejde med staten.

Ved senere beslutning om konkrete metro- og klimaprojekter, hvor Borgerrepræsentationen skal tage stilling til kommunal medfinansiering, kan der besluttes udmøntning af midler fra puljen. Økonomiforvaltningen vil fremlægge finansieringsmodeller, hvor der kan indgå et

finansieringsbidrag fra metro- og klimapuljen samt alternativer, der anviser finansieringsbehovet, såfremt Borgerrepræsentationen ikke ønsker at disponere fra puljen til det konkrete projekt.

Proces: Investeringspuljen er primært rettet mod Metro, men Teknik- og Miljøforvaltningen vil fastholde opmærksomhed på en potentiel finansieringsmulighed for nye klimatiltag, hvis behovet opstår.

H. Grundkøb (s. 54)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2020 fastholdes derfor på samme høje niveau som i 2019 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en anbefaling til Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets budgetseminar hvert år i januar om, hvor der er behov for grundkøb til grønne områder og til drift.