



7. juni 2019

Sagsnr.
2018-0310227

Dokumentnr.
2018-0310227-67

Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2020

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 4. marts 2019 blev Teknik- og Miljøudvalget forelagt et budgetkatalog indeholdende en oversigt over de budgetnotater, som Teknik- og Miljøforvaltningen forventede at udarbejde til forhandlingerne om Budget 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen har efter Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar foretaget en prioritering af budgetnotater, set i lyset af anlægsloftet. De budgetnotater der fremgik af budgetkataloget, som blev forelagt på Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar, og som forvaltningen ikke lægger frem til Budget 2020, fremgår af bilag 1. Såfremt det ønskes kan budgetnotaterne bestilles politisk.

Tabel 1 angiver, hvornår budgetnotatet vil fremgå af det elektroniske dagsordenssystem. Størstedelen af budgetnotaterne vil fremgå på det elektroniske dagsordenssystem forud for udvalgs mødet den 17. juni 2019. De resterende budgetnotater vil være tilgængelige i det elektroniske dagsordenssystem forud for udvalgs mødet den 19. august 2019. Budgetnotaterne vil være at finde på det elektroniske dagsordenssystem under mødet den 31. august 2019.

Tabel 1

Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til Budget 2020

	Forelægges Teknik- og Miljøudvalget 17. juni	Forelægges Teknik- og Miljøudvalget 19. august
Udsat by		
TM14 Grundkapitalmidler til nye almene familie- og ungdomsboliger	X	
TM16 Kulbaneparken, Valby – færdiggørelse af Kulbaneparken, forbindelser og byudvikling		X
TM17 Green Teams (Bevillingsudløb)	X	
TM18 Folehaven, Valby - byrum og forundersøgelse af bydelsforbindelse	X	

Budget

Njalsgade 17, 4.
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

CO₂-Neutralitet		
TM2a Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler	X	
TM2b Pilotforsøg med udbud af anlægsopgaver med krav om brug af fossil- eller emissionsfri arbejdsmaskiner	X	
TM2c Styrkede indsatser for delebiler	X	
Fremkommelighed		
TM3 Cykelpakke 2020	X	
TM3a Cykelstier på Gadelandet	X	
TM3b Dispositionsforslag for øget cykelkapacitet på Torvegade	X	
TM3c Supercykelstier	X	
TM3d Anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter	X	
TM3e Foranalyse af cykelparkering og byrum ved Højbro Plads og opfølgende optællinger	X	
TM3f Sikre skoleveje og fortsættelse af Sikker Cykelby-kampagne	X	
TM4 Nordre Frihavsgade, Østerbro, færdiggørelse af cykelgade - sidste etape	X	
TM6 Håndtering af efterladte cykler	X	
TM7 Backersvej og Skolen ved Sundet - sikker skolevej/cykelsti, Amager Øst	X	
TM8 Frederiksborgvej, Bispebjerg - tryghed, bynatur og byliv	X	
TM9 Istedgade, Vesterbro-Kongens Enghave - færdiggørelse af helhedsplan, fjerde etape	X	
TM10 Cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden, Østerbro		X
TM57 Håndtering af ulovligt opstillede delecycler og elløbehjul		X
Grøn by		
TM11 Grønne byrum med gadetræer og lommegrønt	X	
TM55 Arealplan for grønne områder		X
Klima		
TM1a Sallingvej, Vanløse – byrumsforbedringer og øget trafiksikkerhed i forbindelse med skybrudsprojekt	X	
TM1b Lersøparken, Bispebjerg - byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudsprojekt	X	
TM1c Degnestavnens Legeplads, Nordvest - byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudsprojekt	X	

Brug af byens rum		
TM20 Vedligeholdelsesmidler til 20 bygværker, flere bydele	X	
TM22 Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames (Kultur- og Fritidsforvaltningens budgetnotat)		X
TM23 Sikkerhed ved større arrangementer, bydækkende	X	
TM24 Valbyparken, Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby - foranalyse af trafikforhold	X	
Rettidig omhu		
TM25a Genopretning af vejinfrastruktur – udmøntning af midler fra Indkaldelsescirkulæret for Budget 2020, flere bydele		X
TM25b Genopretning af vejinfrastruktur – anlægsmåltal til eksekvering af genopretningsprojekter, flere bydele		X
TM26 Udskiftning af båndarmerede kabler	X	
TM29 Restaurering af bevaringsværdige gravminder, herunder håndtering af risikomønstre	X	
TM30 Stormflodssikring Syd – første del af konkretiseringsfase	X	
TM31 Sikring af badevandskvalitet	X	
TM56 Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg – genopbygning af kirkegårdsmur		X
Fokus på forvaltningens kernerdrift		
TM32a Ressourcer til byggesagsbehandling		X
TM32b Optimeret sagsstyring		X
TM34 Kompensation for tabte parkeringsindtægter ved etablering af sorteringspunkter i vejareal som en del af Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024	X	
TM35a Ændret adfærd på parkeringsområdet		X
TM35b Kompensation for indtægtstab som følge af nedlagte parkeringspladser		X
TM37 Lovpligtige udgifter til oprensning af olieforurening		X
TM42 Bevillingsudløb på containerområdet (bevillingsudløb)		X
TM43 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (afskaffelse af gebyrfinansieringen)		X
TMU-bestillinger		
TM38 Indsatsplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2018-2022		X
TM44 Store Møllevej/Vermlandsgade/Hejredalsgade - ombygning af kryds, Amager Øst	X	

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Opdateringer af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater vil løbende blive lagt på det elektroniske dagsordenssystem, og datoen for opdateringen vil blive tydeligt markeret i budgetnotatets titel.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning blive forelagt en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.

Bilag 1. Budgetnotater som Teknik- og Miljøforvaltningen ikke fremlægger til Budget 2020

CO2-Neutralitet

Tilskud til intelligent energistyring i almene boligafdelinger

Partnerskab med ejendomsadministratorer om intelligent energistyring i andelsboligforeninger

Sammenhængende transport og multimodalitet

CO2 neutral varelevering

Fremkommelighed

Cykelstier på Østrigsgade i forbindelse med genopretning (Cykelpakke 2020)

Cykelstier på Valby Langgade (Cykelpakke 2020)

Grønne cykelruter (Cykelpakke 2020)

Analyse af fremtidens infrastruktur som følge af nye mobilitetsformer (Cykelpakke 2020)

Anlæg af cykelparkering i handeleggader (Cykelpakke 2020)

Lokale forbindelser og genveje (Cykelpakke 2020)

Afmærkning og skiltning (Cykelpakke 2020)

Trafikundervisning og boligsociale indsatser (Cykelpakke 2020)

Grønttorvet og F.L. Smidth-området - cykelforbindelse, cykelforbindelse- udvidet foranalyse

Grøn by

Sikring af belægninger ved at forbedre vækstforhold for træer, bydækkende

Udsat by

Øresundskollegiet

Tingbjerg/Husum, nye trafikforbindelser

Vestvolden, Brønshøj-Husum, kulturelt og rekreativt forbindelsesled

Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested

Brug af byens rum

Lille Kongensgade, Indre By, byrum med bedre forhold for fodgængere, cyklister og byliv

Rettidig omhu

Tilkøb af krydsombygning Kalkbrænderihavns- / Århusgade

Harrestrup Å, opsamling af forurenede slam ved udløb

Fokus på forvaltningens kernerdrift

Kapacitet til at miljøbehandle større bygge- og anlægsaktiviteter

Gennemførelse af erhvervsrettede indsatser i Cirkulær København- Ressource- og Affaldsplan 2024