



Notat

Bilag 7 Status på hensigtserklæringer

Dette notat giver en oversigt over igangværende hensigtserklæringer for Teknik- og Miljøudvalget i de indgåede budgetaftaler og overførselssager siden den 1. januar 2010. Hensigtserklæringerne i de nedenstående politiske aftaler er gennemgået:

27. juli 2020

Sagsnummer
2020-0172891

Dokumentnummer
2020-0172891-14

Overførselssagen 2009-2010 (Kickstart København)
Budgetaftale 2011
Overførselssagen 2010-2011 (København i vækst)
Budgetaftale 2012
Overførselssagen 2011-2012
Budgetaftale 2013
Overførselssagen 2012-2013 (Fremgang i fællesskab)
Budgetaftale 2014
Overførselssagen 2013-2014 (En by der virker)
Budgetaftale 2015
Overførselssagen 2014-2015 (Styr på København)
Budgetaftale 2016
Overførselssagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)
Budgetaftale 2017
Overførselssagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017, Klar til flere københavnere)
Budgetaftale 2018
Overførselssagen 2017-2018 (Plads til byens børn)
Budgetaftale 2019
Overførselssagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)
Budgetaftale 2020
Overførselssagen 2019-2020

Det er kun igangværende hensigtserklæringer, som fremgår af denne statusoversigt. Opfyldes en hensigtserklæring imellem to statusrapporteringer, medtages denne en sidste gang og det tydeliggøres, at hensigtserklæringen udgår, og derfor ikke vil være en del af kommende prognoser.

Det gælder ligeledes, at hensigtserklæringer om fortløbende indsatser (eksempelvis effektiviseringer, sygefravær mv.)

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

medtages første gang efter deres vedtagelse, hvorefter de udgår af bilaget.

Det gælder derfor, at opfyldte hensigtserklæringer og hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som allerede er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, ikke er medtaget i notatet.

For budgetaftalerne er de medtagne hensigtserklæringer fra Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerering, overskrifter og fordeling mellem udvalgene. For overførelsessagerne er hensigtserklæringerne de aktiviteter, der ikke er afsat midler til, og som det vurderes vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne.

Oversigt

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H4	13	Byggesagsgebyrer	BPM	ja

Budgetaftale 2016

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H38	34	Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården	MBK	Ingen ændring

Overførelsessagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H12	2 i bilag 4	Omdannelse af parkeringspladser	MBK	Ja

Budgetaftale 2018

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H6	10	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger	PKR	Ja
H7	11	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse	PKR	Ja

H8	11	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen	PKR	Ja
H11	12	Fjernbusterminal	BPM	Ja
H54	24	Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole	MBK	Ja

Budgetaftale 2019

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H6	22	Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan	PARC	Ja
Æ117	39	Cykelpakke	MBK	Afsluttet
H19	44	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi	PARC	Ja
H21	45	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter	Stab	Ja
H22 H23 H24	46	Samling af ejendomsdrift	PKR	Ja
H25	46	Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune	Stab	ja
H27	48	Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2	PARC	ja
H28	49	Indvendig vedligeholdelse	PKR	Ja
H29 E4- E78	53	Budgetaftale 2020?	Stab	ja
H30 H31	53	Strategi for smarte investeringer	Stab	ja
H38	56	Grundkøb	PARC	ja

Overførselssagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H	14	Lynetteholmens Københavnerspor	PARC	Ja
H	17	Erhvervsparkeringspladser	BPM	Ja

Budgetaftale 2020

Nr.	Side	Overskrift	Ansvar	Opdateret?
H	23	Udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade	BPM/PARC	Ja

Budgetaftale 2015

H4. Byggesagsgebyrer (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der fra år til år foretages en konkret vurdering af det forventede ressourceforbrug og dermed de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen med henblik på, at de kan indgå i budgetforhandlingerne.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede i dialog med Intern Revision en ny og forbedret takstberegningsmodel. I august 2018 blev der forelagt Teknik- og Miljøudvalget en handlingsplan for en produktivitsanalyse, og det blev vedtaget, at tiltag om effektivisering af indirekte aktiviteter og lokalt overhead iværksættes umiddelbart, og at forvaltningen arbejder videre med yderligere tiltag i handlingsplanen for at styrke produktiviteten.

I budget 2019 blev det besluttet, at byggesagsområdet fremover skattefinansieres, dog således at der efter 1. januar 2019 opkræves gebyr for sagsbehandlingstimer registreret før 1. januar 2019 og for byggesagsgebyr på gamle byggesager før 1. januar 2015. Sidstnævnte vil blive opkrævet ud fra de takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

I budgetaftalen for 2020 indgår, at der bevilges midlertidige midler i 2020 og 2021 til sagsbehandling af pukkel af sager med nationale servicemål. Puklen er oparbejdet i 2018 og 2019, primært som følge af implementering af nyt bygningsreglement. Der bevilges desuden midlertidige midler til kompetenceudvikling i 2020 og 2021 samt varige midler til sagsbehandling af sager uden nationale servicemål.

Budgetaftale 2016

H38. Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården (side 34)

Aftaletekst: Københavns Kommune er i dialog med DSB, Banedanmark og private aktører om muligheden for at overdække banegraven ved Vesterport. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skal gå i dialog med DSB og Banedanmark for at undersøge mulighederne for at overdække banegraven ved Hovedbanegården.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med DSB og Banedanmark om mulighederne

for overdækning af banegraven ved Hovedbanegården. Konklusionen fra dialogen med DSB er, at det alene er hensigtsmæssigt at overdække banegraven delvist og op til 30 % af dens areal.

DSB har oplyst, at en afvikling af dieseltog og en elektrificering, vil have betydning for overdækningsmulighederne af banegraven. Tidsplanen for elektrificeringen er endnu ikke endelig fastlagt. Der vil dog fortsat være store sikkerhedskrav, da en overdækning ved banegraven og eventuelt Vesterport giver et langt tunnelforløb.

Overførselssagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

H12. Omdannelse af parkeringspladser (side 2 i bilag 4)

Aftaletekst: I budgetaftalen 2016 besluttede parterne at nedlægge parkeringspladser i terræn svarende til en fjerdedel af den tilvejebragte kapacitet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og byrum af høj kvalitet. Parterne er enige om, at der med denne aftale nedlægges 80 parkeringspladser i terræn.

Nedlæggelsen fremrykkes, således at der nedlægges 40 pladser i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Parterne er enige om, at finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.

Status: Igangværende. Nybrogade er under udførsel. Den arkæologiske udgravning er afsluttet. Der er forventet aflevering af projektet ultimo oktober 2020. Rømersgade og Linnésgade er i udbud. Udførelse er planlagt fra august 2020 til ultimo december 2020. Oprindelig ibrugtagning medio 2021. Forventet ibrugtagning maj 2021.

Budgetaftale 2017

H1. Omlægning af busdrift til elbusser (side 3)

Aftaletekst: Københavns Kommune har ambitioner om CO₂-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening, leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart

fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen og Movia samarbejder om, hvordan Movias udbud af busdrift kan honorere hensigtserklæringen om elbusser eller andre busser med samme miljø- og støjegenskaber fra 2019 og herefter. De første busser, som lever op til hensigtserklæringen, forventes i drift ultimo 2019, og alle buslinjer forventes omlagt inden 2030. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i arbejdet om design af elbusrelateret infrastruktur i byrummet (ladeinfrastruktur) og trafiksikkerhed. Den eneste elbus-linje er på nuværende tidspunkt linje 3A, med ladestander i henholdsvis Nordhavnen og Valbyparken. Efter gennemført udbud forventes det, at standerne skal stå på de stoppesteder, der allerede er etableret på buslinjerne.

Økonomiforvaltningen er sammen med Movia på vej med yderligere linjer. Teknik og Miljøforvaltningen vil fortsat myndighedsbehandle placeringen af ladeinfrastruktur, efterhånden som de fremsendes. Myndighedsbehandlingen for etablering skrider frem efterhånden som projektet er klar.

H15. Parkeringsforhold for turistbusser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, idet turistbusserne ikke længere kan holde ved Christiansborg. Herudover er det vanskeligt for busserne at parkere i Toldbodgade. Parterne forpligter sig derfor til at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.

Status: Igangværende. Forvaltningen fremlagde et forslag til politisk beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 om Amaliegade. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forlængelse heraf, at forvaltningen skulle fremlægge et budgetforslag til forhandlingerne om Budget 2018. Forvaltningen udarbejdede et budgetnotat til Budget 2018, men der blev ikke afsat midler til dette. Forvaltningen udarbejdede to budgetforslag til overførselssagen 2018 – 2019, som der ikke blev afsat midler til. Forvaltningen udarbejdede budgetnotat TM132 til Budget 2020, som der ikke blev afsat midler til. Indsatsen er afsluttet og overtaget af

handlingsplan for færre turistbusser, som ligger i Mobilitet hos Casper Harboe

Overførselssagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017 Klar til flere københavnere)

Budgetaftale 2018

H6. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (side 10)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om at skabe grundlag for en langsigtet, strategisk planlægning af vedligeholdelsen ved at fastholde niveauet for udvendig vedligeholdelse via flatrate-modellen. Parterne er enige om, at niveauet for udvendigt vedligehold indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i koordinationsgruppen, og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af en ny styringsmodel for fremtidig varetagelse af udvendigt bygningsvedligehold i Københavns Kommune. Styringsmodellen er bl.a. behandlet i regi af arbejdet vedrørende udarbejdelse af modeller for indvendigt vedligehold, jf. H7.

I Overførselssagen 2019-2020 blev Parterne enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaverne, som vil mindske vedligeholdsefterslæbet og frigive tid til kernerdrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere indebærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens decentrale enheder. Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr. Parterne er derudover enige om, at restfinansiering af vedligeholdelsesbehovet i 2022 på 10,5 mio. kr. og 2023 på 20,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2020.

H7. Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold

skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning.

Derfor skal Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner. Det kan være en abonnementsmodel eller en anden type model, der understøtter en bedre og mere effektiv indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges forslag til modeller for indvendigt vedligehold frem mod sommeren 2018, som kan indgå i Budget 2019.

Status: Igangværende. Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan med henblik på at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelseftefterslæb for at afdække investeringsbehovet for alle kommunens ejendomme. Resultatet blev forelagt Økonomiudvalget forud for Overførselssagen 2018-2019. I Overførselssagen 2019-2020 blev Parterne enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdelsesopgaverne, som vil mindske vedligeholdseftefterslæbet og frigive tid til kernerdrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere indebærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens decentrale enheder. Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr. Parterne er derudover enige om, at restfinansiering af vedligeholdelsesbehovet i 2022 på 10,5 mio. kr. og 2023 på 20,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2020.

H8. Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen (side 11)

Aftaletekst: I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår det, at der er et besparelspotentiale i kommunerne ved at optimere den nuværende ejendomsdrift. Københavns Kommune har deltaget i den bagvedliggende kommunekortlægning, og der er allerede igangsat konkrete projekter for at optimere ejendomsdriften, herunder ejendomsservice på flerbrugerejendomme, rengøring på administrative arbejdspladser og én indgang for brugerne til ejendomsdriftsservice.

Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppen og koordinationsudvalget og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af modeller for fremtidig ejendomsdrift. Forvaltningen har bl.a. været med til at udarbejde nye principper for ejendomsdrift i Københavns Kommune.

Der er truffet beslutning om, at rengøring på administrative arbejdspladser skal samles i en enhed/en forvaltning. Rengøring forbundet med forvaltningens kerneopgave på bemandede og ubemandede toiletter er ikke en del af dette scope. Forvaltningen bidrager fortsat med input til den foreslåede fremtidige samling af arealpleje. Indhold og status for hele punktet H8 er beskrevet i H22-24. Samling af ejendomsdrift.

Planen for opstart 1. januar 2020 fastholdes. Indstilling til ØU er under udarbejdelse herunder fastsættelse af timepriser samt overhead. Bevillingsmetoden er endnu ikke afklaret.

H11. Fjernbusterminal (side 12)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der bør etableres en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station på baggrund af statens analyse fra februar 2017. En fjernbusterminal vil sikre langt bedre forhold for fjernbuspassagererne og flytte fjernbusserne fra de nuværende holdesteder ved Ingerslevsgade, Bernstorffsgade og Valby Station. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i Overførselssagen 2017- 2018.

Status: Igangværende. På baggrund af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens rapport om mulig placering af en fjernbusterminal i 2017 blev det ved budgetforhandlingerne i Københavns Kommune besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle indlede en dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro St. Parterne her gennemføre en fase 2 undersøgelse og VVM screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station i samarbejde med staten. Medfinansiering indgår i Budgetaftale 2020 med udgangspunkt i fase 2-undersøgelsen model 3 eller 2. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen kan påbegynde nødvendige myndighedsarbejde.

Parterne afsatte i budget 2020 40,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en busterminal ved Dybbølsbro Station, der af Vejdirektoratet vurderes at kunne anlægges for 80,2 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten har afsat 20 mio. kr. som sin andel af medfinansieringen af busterminalen, samt at staten peger på øget brugerbetaling fra busoperatørerne som finansierings kilde til de resterende 20 mio. kr. Parterne er enige om at give Økonomiforvaltningen mandat til at indgå aftale med staten om etablering af busterminalen ved Dybbølsbro Station baseret på en sådan finansieringsmodel.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune mellemfinansierer de manglende 20 mio. kr. og efterfølgende finansierer udgiften over en 10-årig periode gennem øget brugerbetaling for de busoperatører, som anløber terminalen.

Der afsættes:

- 60,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til overførsel af kommunens anlægstilskud til Vejdirektoratet.
- 40,2 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg gennem bortfald af de tidligere afsatte midler i perioden 2020-2022.
- 1,0 mio. kr. på serviceindtægter i 2023 og 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2032 til finansiering af kommunens yderligere anlægstilskud (på 20 mio. kr.).

Parterne noterer sig, at staten pt. forventer, at Vejdirektoratet, der vil være bygherre, vil kunne overdrage busterminalen til Københavns Kommune primo 2023.

H54. Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole (side 24)

Aftaletekst: Blågård Skole og Nørrebro Park Skole har en betydelig tilvækst i elevtallet og optager flere spor, end skolerne er bygget til at rumme. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til Overførselssagen 2017-2018.

Status: Igangværende. Til Overførselssagen 2017-2018 blev der udarbejdet to budgetnotater: et budgetnotat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om byrumsmidler til skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park og Korsgade, og et budgetnotat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om udvidelse af skolekapacitet på Blågård Skole og Nørrebro Park Skole. På Overførselssagen 2017-2018 blev der bevilget 55,2 mio. kr. i byrumsmidler til Hans Tavsens Park og Korsgade og 3,0 mio. kr. til en planbevilling til udvidelse af skolekapaciteten på Blågård Skole. Teknik- og Miljøforvaltning koordinerer projekterne med Økonomiforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og de to rådgiverteams i forhold til grænsefladerne mellem skybrudsprojektet, sporudvidelsen og helhedsrenoveringen.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at konkretisere skybrudsprojektet i samarbejde med rådgiverteamet (SLA og Rambøll), sideløbende med at Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i gang med planlægning af helhedsrenovering og sporudvidelse af Blågårds Skole. Der har været tæt samarbejde mellem forvaltningerne for at skabe en sammenhængende løsning for de igangværende projekter. Teknik- og Miljøforvaltningens rådgiverteam har udarbejdet dispositionsforslag for skolegårdene og overdrager herefter den resterende del af delbevillingen på 10,0 mio. kr. til Økonomiforvaltningen, som udfører projektet samlet på skolens matrikel.

Børne- og Ungeforvaltningen har ønsket en samlet vurdering af kapacitetsbehovet på Nørrebro, hvorfor kapacitetsudvidelsen på Blågårds Skole sat i bero. Helhedsrenoveringen afventer ligeledes afklaring af hvordan kapacitetsbehovet håndteres, hvorefter det vil blive vurderet, hvorvidt de to projekter skal gennemføres i sammenhæng. Det forventes at der tages stilling til kapacitetsbehovet i Budget 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter udviklingen af skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park som planlagt.

Budgetaftale 2019

H6. Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan (side 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om at udnytte mulighederne i regeringens kommende klimaplan fuldt ud, herunder at skærpe kravene til varebiler, lastbiler og dieselmotorer samt at begrænse anvendelsen af brændeovne i København. Parterne er enige om, at evt. finansiering til initiativer kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen er løbende aktiv i forhold til at være i dialog med myndigheder og organisationer om initiativerne i det pågående arbejde med en national klimaplan. Forvaltningen har været repræsenteret i arbejdet i klimapartnerskabet om byggeri og anlæg, som arbejdede omkring årsskiftet 2019/2020, ligesom forvaltningen bidrager med input på diverse områder, fx i forhold til det kommende udspil på transportområdet.

Det forventes, at der i efteråret 2020 vil blive fremlagt forslag om klimaindsatsen i forhold til transport og landbrug, suppleret med yderligere udspil omkring ny energimærkningsordning for bygninger og det videre arbejde om introduktion af frivillig bæredygtighedsklasse for nybyggeri.

H9-H10. Forbedret servicekultur (side 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen forud for budgetforhandlingerne om budget 2020 skal undersøge mulighederne for at bruge robotter til screening af byggesøgninger med henblik på at øge kvaliteten af byggesagsbehandlingen ved en mere hensigtsmæssig brug af ressourcer – herunder kontakte Trafik- og Boligstyrelsen om andre muligheder for standardisering af byggesagsbehandlingen. Parterne er enige om, at de vil give bygherrer med større byggeprojekter mulighed for, at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget tidligt i sagsforløbet. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger i samarbejde med Økonomiforvaltningen mulighederne for at indføre et tidligt foretræde, der øger den politiske indsigt i projekterne og samtidig øger bygherrens forståelse for de politiske prioriteringer.

Status: Igangværende. Den årlige rapportering vedrørende virksomhedernes kundetilfredshed bliver forelagt Teknik- og

Miljøudvalget ultimo 2019. Muligheden for brug af robotter til screening af byggeansøgninger er ved at blive undersøgt i samarbejde med Koncern IT. Derudover er der taget initiativ til et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om automatiseringsmuligheder i byggesagsbehandlingen. Status herpå fremgår af budgetnotatet til forhandlingerne om Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. 1. januar indført muligheden for at bygherrer med større byggeprojekter kan fremlægge projekter tidligt i sagsforløbet for Teknik- og Miljøudvalget.

Æ117. Cykelpakke (side 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om frem mod budget 2020 at afsøge mulighederne for at etablere cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden. Løsningen skal indeholde forslag til etablering af erstatningsparkeringspladser, sikring af bevaringsværdige træer samt finansiering af anlæg og drift. Der er ikke afsat fuld finansiering til driftsudgifterne til indsatser på Damhusdæmningen – Hyltebjerg Allé og sikre skoleveje i Ørestad. Finansiering af driftsudgifterne i 2019-2022 henvises til overførselssagen 2018-19.

Status: Afsluttet. der i budgetaftalen for 2020 er afsat midler til en cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden. Det arbejdes der derfor videre med i projektet.

H19. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

Status: Igangværende. På budget2020 blev der afsat midler til lovforberedende undersøgelser (bl.a. analyser af frednings- og kulturarvsspørgsmål samt en VVM-undersøgelse) for en anlægslov, der skal muliggøre Bystævneforbindelsen - en vejforbindelse på tværs af Vestvolden (der er omfattet af fredningsbestemmelser) mellem Bystævneparken og Tingbjerg med plads til en evt. letbane.

Projektet er startet op og varetages af Vejdirektoratet med ØKF som kommunens tovholder. TMF deltager i følgegruppe med repræsentant fra Byplan Nord i PARC. Der arbejdes efter at kunne fremsættes et forslag om anlægslov i Folketinget i 2. halvår af 2022. Økonomiforvaltningen forventer at der søges om at afsætte anlægsmidler til Budget2023. Det er helt centralt for udviklingen af området, at der etableres en vejforbindelse over Vestvolden. Særligt fordi staten har sat

vejforbindelsen som forudsætning for, at Bystævneparken kan inkluderes i afgrænsningen af Tingbjerg (som hårdt ghettoområde) og derved bidrage til at nå målet om en andel af almene familieboliger på max 40 %.

I forhold til et tidligere ønske om etablering af nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen, så har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke forventning om, at Vejdirektoratet vil ændre mening herom, og det er desuden usikkert, hvorvidt ramperne reelt ville have en positiv effekt for udviklingen af Tingbjerg-Husum. Derfor har forvaltningen anbefalet, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke søger om anlægsmidler hertil igen. ØKF har dog på et tidligere tidspunkt nævnt, at ramperne stadig kan være relevante at have med i de fortsatte drøftelser med Gladsaxe Kommune om bl.a. Letbaneføring. Dette er fortsat uafklaret.

H21. Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (side 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at forvaltningerne skal arbejde videre med anbefalingerne vedr. nedbringelse af administrationsudgifter fra budgetanalyserne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2018. Det kan bl.a. ske gennem:

- Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer
- Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi i bl.a. koncernenheder og på myndighedsområder
- Yderligere digital understøttelse af decentral kapacitetsstyring, planlægning og styring af fysiske aktiver
- Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration

Den enkelte forvaltning er ansvarlig for sin organisation, men der vil være synergieffekter ved at trække på tværgående erfaringer og fælles redskaber. Parterne er enige om, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Med målsætningen sikres det, at administrative effektiviseringer bidrager mere i de kommende år således, at der kan prioriteres service til de borgernære kerneområder. Effektiviseringerne kan medgå til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.

Økonomiforvaltningen forelægger Økonomiudvalget en afgrænsning af målsætningen for reduktion af administrationsudgifter.

Status: Teknik og Miljøforvaltningen skal reducere midler anvendt på administration i regnskab 2022 med i alt 18,3 mio. kr. i forhold til en baseline på 385 mio. kr. i regnskab 2018. I perioden 2019-2022 svarer de 18,3 mio. kr. til, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal finde ca. 4,6 mio. kr. årligt.

Økonomiforvaltningen vil lave én samlet årlig opgørelse på baggrund af regnskabsresultatet i Kvantum og Regnskabsresultatet i KRL's opgørelse. Opgørelsen vil vise forvaltningernes konstaterede fremdrift i forhold til baseline i regnskab 2018 og præsenteres for Økonomiudvalget i forbindelse med juniindstillingen.

Nedenstående tabel viser planen for den årlige opfølgning i forhold til baseline i hele perioden frem mod 2022.

Økonomiforvaltningens årlige opfølgning

ØUs opfølgning	2019	2020	2021	2022	2023
Opgørelse i forhold til regnskab	ØU 11. Juni: Baseline R2018	ØU Juni: Regnskab 2019 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2020 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2021 i forhold til baseline	ØU Juni: Regnskab 2022 i forhold til baseline

På baggrund af regnskab 2019 er det nu opgjort, at Teknik- og Miljøforvaltningen har reduceret udgifterne til administration med 32,4 mio. kr. fra 2018 (baseline) til 2019. Dermed lever Teknik- og Miljøforvaltningen allerede op til målsætningen, om en reduktion af de administrative udgifter på 16,1 mio. kr. senest i 2022. Det bemærkes dog, at det endelige resultat alene afhænger af regnskabsresultatet for 2022.

De reducerede udgifter skyldes primært afskedigelser af centerchefer, administrative besparelser i forbindelse med udmøntning af budget 2019 og vanskeligheder forbundet med at gennemføre fuld rekruttering på administrative områder..

H22-H24. Samling af ejendomsdrift (side 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at se på nye måder at løse og organisere opgaverne indenfor kommunens ejendomsservice med henblik på at høste synergieffekter, at højne den faglige kvalitet og at gøre det enklere at få udført ejendomsserviceopgaver. Parterne er enige om, at samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed vil give muligheder for et øget fagligt fokus på rengøringsopgaven, en bedre uddannelse af rengøringspersonalet samt bedre mulighed for jobs med flere timer indenfor rengøring, herunder flere fuldtidsstillinger. Endvidere vil en samlet rengøringsløsning for kommunens enheder kunne understøtte ønsket om en mere multifunktionel udnyttelse af kommunens ejendomme af flere brugergrupper og forvaltninger.

Det vurderes med udgangspunkt i de opgjorte omkostninger til rengøring på 517 mio. kr., at der er et effektiviseringspotentiale i kommunen der kan hentes over 3 år stigende fra 30 til 90 mio. kr. årligt. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af de øvrige forvaltninger forelægger Økonomiudvalget en business case forud for overførselssagen 2018-2019, som konsoliderer effektiviseringspotentialet, beskriver de nødvendige investeringer til bl.a. uddannelse, IT-understøttelse og implementering og indfasningen af effektiviseringspotentialet fra 2021-2023, samt hvilke opgaver og enheder, der kan omfattes, mhp. at Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme og Indkøb) skal varetage den kommunale rengøring i kommunens institutioner begyndende fra den 1. januar 2020.

Parterne er desuden enige om at udvikle løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje, med henblik på at realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr. Løsningerne kan eksempelvis indebære fælles snerydning, vedligehold af legepladser, grøn drift og renhold. Københavns Ejendomme og Indkøb skal med inddragelse af forvaltningen analysere effektiviseringspotentialet ved forskellige tiltag og forelægge Økonomiudvalget et beslutningsoplæg og en business case forud for overførselssagen 2018-2019 for effektivisering af arealplejeopgaver med henblik på igangsættelse pr. 1. januar 2020. De kommende år arbejdes videre med effektiviseringen af ejendomsdriften generelt, herunder med særligt fokus på forsyningsområdet og sikringsområdet.

Status: Igangværende. Indeholdt i analysen for ejendomsdrift er rengøring, forsyning, arealpleje ved ejendomme, intern

service, kantinedrift, sikring og affaldshåndtering. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen har samlet forvaltningens ejendomsdrift i én central enhed, Bygningsdrift For Teknik- og Miljøforvaltningen gælder det, at rengøringsopgaven er placeret i KEIDs ejendomsservice, som indgår i ovenstående løsning. Rengøring af offentlige toiletter, som Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i dag, er en integreret del af renholdelsen af byens rum og har ikke været en del af den tværgående analyse. Effektiviseringspotentialet på rengøringsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderes at kunne indhentes via mere effektiv drift, tilpasning af serviceniveau og bedre indkøb. Teknik- og Miljøforvaltningen vil ligeledes fortsat bidrage til arbejdet med at se på nye måder at løse og organisere de øvrige opgaver indenfor kommunens ejendomsdrift.

H25. Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune (side 46)

Aftaletekst: Kommunen skal forbedre sine evner til at udvikle og implementere storskalaløsninger på det digitale område. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal udarbejde en IT-redegørelse, som skal give en status på og sætte retning for digitalisering i Københavns Kommune. Arbejdet forankres i IT-kredsen.

Kortlægningen skal særligt afdække:

- Udfordringer med og potentialer for flere fælles digitale løsninger på tværs af kommunen
 - Områder, hvor større eksisterende IT-systemer er af en karakter, som vil kræve omkostningstunge udskiftninger eller udviklingstiltag over de kommende år.
 - Nye områder, hvor digitalisering og ny teknologi kan anvendes til at understøtte en effektiv og smart opgavevaretagelse i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne
 - Behovet for en digital indgang til kommunens udbud
- På baggrund af redegørelsens resultater udarbejdes en række anbefalinger til fremadrettede skridt for digitalisering i Københavns Kommune. Første IT-redegørelse forelægges ØU i 2. kvartal 2019 med henblik på, at eventuelle investeringsbehov sfa. analysens resultater kan indgå i budget 2020.

Status: I gangværende.

Teknik- og Miljøforvaltningen har indgået aktivt i udarbejdelsen af IT-redegørelsen. Arbejdet har været ledet af Økonomiforvaltningen og koordineret via kommunens digitaliseringschefkreds og forankret i IT-kredsen. Teknik- og Miljøforvaltningen har i forlængelse af redegørelsen igangsat projektet *Digital byggesagsassistent* på byggesagsområdet. Herudover har forvaltningen fået kortlagt yderligere potentiale for automatisering og udarbejdet forslag til automatiseringsprogram til budgetforhandlingerne 2021. Herudover er Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat involveret aktivt i den videre udmøntning af indsatsområder i IT-redegørelsen.

H27. Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2 (side 48)

Aftaletekst: Københavns Kommune skal fortsat bygge mange skolespor, idrætshaller, daginstitutioner og etablere fodboldbaner og grønne områder for at følge med befolkningsudviklingen. Det er nødvendigt, at Københavns Kommune bruger eksisterende og kommende bygninger og arealer optimalt, for at sikre plads til de nye københavnere. Det er et mål, at der er fokus på at bygge billigere, men også at skabe gode fysiske rammer for hverdagen. Flexibilitet i de krav, der stilles til kommunens byggerier giver mulighed for at designe det mest arealoptimale byggeri til grunden. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal:

- Afdække den faktiske brug af institutioner og faciliteter, så det af arealplanerne til budget 2020 fremgår, hvor stor en del af behovet for kapacitet og faciliteter, der kan dækkes ved smartere brug af m2 og hvor stor en del af behovet, der kræver grundkøb og nybyggeri.
- Undersøge potentialet for at gentænke byens udearealer til fritids- og idrætsaktiviteter ved fx at sportsbaner placeres ovenpå hinanden, flere sportsgrene deler udearealerne, græsbaner konverteres til kunstgræsbaner, der kan bruges hele året, og der kommer bookingsystem med overblik og incitament til at udnytte kapaciteten optimalt.
- Udarbejde forslag til tværgående funktionsprogrammer, der indeholder forslag til samtænkning af funktioner i både nye og eksisterende byområder. På grundlag af gode eksempler udarbejdes forslag til dobbeltanvendelse, multifunktionelle løsninger og klarlægning af rammevilkår og incitamentsstruktur for at optimere brugen af kommunens m2.
- Se på mulighederne for at skabe mere fleksible i krav til parkering og udearealer til kommunale institutioner ifm. Kommuneplan 2019

- Genberegne maksimalpriser på baggrund af de ændringer, der følger af ovenstående, samt på grundlag af de indhentede erfaringer med brug af konceptet. Endvidere skal der skabes gennemsigtighed i udgifterne ved modernisering på Socialforvaltningens område med henblik på en reduktion af de reelle anlægsudgifter
 - Udarbejde forslag og investeringscases til effektiv brug og indretning af kommunens administrative arbejdspladser
 - Se på mulighederne for standardisering i fx skolebyggeri
- Økonomiudvalget forelægges resultaterne af arbejdet inden sommer 2019 med henblik på, at resultaterne kan indgå i budget 2020.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i Byggeforum og deltager herigennem i arbejdet også i underliggende arbejdsgrupper. Teknik- og Miljøforvaltningen har herudover bidraget til arbejdet omkring parkeringsnormer i Kommuneplan 2019. Plankredsen er præsenteret for såvel forslag til Kommuneplan som status for det øvrige arbejde i foråret 2019.

Økonomiforvaltningen har afholdt workshops om "smarte m²" i januar. 2020. Resultatet var planlagt fremlagt for ØU i juni 2020.

Rapport fra Rambøll vedr. "Analyse af rammebetingelser krav til byggeri", der er under udarbejdelse, vil også belyse muligheder for bedre brug af ressourcerne i forbindelse med kommunalt byggeri. Rapportudkastet behandles på byggeforum i august 2020.

H28. Indvendig vedligeholdelse (side 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning. På den baggrund er parterne enige om at:

- Der udarbejdes et oplæg til nye snitflader, hvor dele af den byggefaglige og tekniske del af den indvendige vedligeholdelse overdrages til Københavns Ejendomme og Indkøb. Delingen foregår efter princippet om opdeling mellem det byggefaglige og det funktionelle/visuelle vedligehold.
- Kommunens enheder skal have mulighed for at tegne et abonnement, til håndtering af de indvendige vedligehold, der fortsat ligger hos enhederne.
- Forvaltningerne skal fremadrettet lave en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, med henblik på at sikre

økonomisk grundlag for et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

De ændrede snitflader og en abonnementsmodel for indvendigt vedligehold skal skabe en mere effektiv anvendelse af de indvendige vedligeholdelsesmidler og sikre at lovmæssige sikkerheds- og funktionskrav i kommunens bygninger overholdes samt at værditab, som følge af manglende rettidigt vedligehold undgås.

Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan med henblik på at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelsefterslæb for at afdække investeringsbehovet. Analysen vil bl.a. vurdere efterslæb på tekniske anlæg, VVS-arbejde, køkkener mv. Resultatet forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har bidraget til udarbejdelsen af oplægget om nye snitflader, samt bidraget til analysen af det indvendige vedligeholdelsefterslæb, som afdækker det fremadrettede investeringsbehov. Forvaltningen har udarbejdet en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, som skal danne baggrund for omfordeling af budget i henhold til de nye snitflader i en overgangsperiode på tre år. Der blev ikke bevilliget midler i budget 2020. I Overførselssagen 2019-2020 blev Parterne enige om en ny model for indvendigt vedligehold. Modellen indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i KEID. Dette vil muliggøre en mere effektiv styring og planlægning af vedligeholdsopgaverne, som vil mindske vedligeholdsefterslæbet og frigive tid til kernerdrift hos institutionsledere m.fl. Endvidere indebærer modellen en frivillig abonnementsordning for indvendigt vedligehold til kommunens decentrale enheder. Det samlede behov for indvendigt vedligehold udgør årligt 34,4 mio. kr. Parterne er enige om, at udvalgene finansierer 70 pct. af det opgjorte behov, dog maksimalt forvaltningernes indmeldte forbrug, svarende til i alt 13,6 mio. kr. Parterne er derudover enige om, at restfinansiering af vedligeholdelsesbehovet i 2022 på 10,5 mio. kr. og 2023 på 20,8 mio. kr. finansieres af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme i 2020.

H29 + E4-E78. Effektiviseringsstrategi (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomiaftalen for 2020, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2021 blev fastlagt i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2020.

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 skal dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Igangværende. Effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2021, og Teknik- og Miljøudvalgets effektiviseringsmåltal på 11,7 mio. kr. er indfriet via stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer.

H30-H31. Strategi for smarte investeringer (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Økonomiudvalget blev i efteråret 2019 forelagt gennemgang og oplæg til præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2020.

Parterne er enige om, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. fortsat skal gennemgås af den tværgående analyseenhed under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret. Det forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, og en vurdering af om der er behov for løbende opfølgning samt en separat evaluering.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. juni 2020 to investeringsforslag til Budget 2021: "Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen" samt "Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF". Investeringsforslagene fremlægges i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2021. Derudover arbejder forvaltningen på et

innovationsforslag vedr. afprøvning af brug af kameraer og kunstig intelligens til optimering af myndighedsopgaver i forhold til tilsyn og dokumentation. Forslaget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2020, hvor forvaltningen blev bedt om at vende tilbage med et nyt forslag. Dette forslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2020 med henblik på, at forslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

H38. Grundkøb (side 56)

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 2019 fastholdes derfor på samme høje niveau som i 2018 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til arbejdet med at vurdere behovet for grundkøb med særligt fokus på behov for udlæg til bynatur/parker, driftspladser og cykel-/gangforbindelser.

Overførselssagen 2018-2019 (En nødvendig aftale i en by, der vokser)

H14. Lynetteholmens Københavnerspor (side 14)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiudvalget i maj 2019 forelægges en tidsplan, hvor det vil fremgå, hvornår der bliver afrapporteret på analyseresultaterne.

Status: Afsluttet. Orientering af Økonomiudvalget skete på Økonomiudvalgets møde den 28. maj 2019, punkt 18, bilag 8. Analyse nummer 7, Interessentanalysen, blev forelagt Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2020.

De øvrige 6 analyser er udarbejdet og er præsenteret ved en teknisk gennemgang d. 29. april 2019. Præsentationen blev først udsat grundet Covid 19, og så valgt afholdt digitalt. Præsentationen blev gennemført i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og der var inviteret to repræsentanter fra hvert parti til gennemgangen. Der blev tilbudt gennemgang for de forskellige partier efterfølgende, hvilket to partier har benyttet sig af.

H17. Erhvervsparkeringspladser (side 17)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen, med inddragelse af Økonomiforvaltningen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, skal afdække forskellige modeller for at etablere erhvervsparkerings-pladser og i forlængelse heraf forelægge Teknik- og Miljøudvalget indstilling herom senest i august 2019, forud for etableringen. Afdækningen vil bl.a. omfatte etablering af erhvervsparkeringspladser indenfor 10-meter zonen og etablering af licensordning, der afgrænser kredsen af relevante erhvervsbiler, herunder håndværkere, læger og hjemmeplejen som led i arbejdets udførelse, der lovligt kan anvende de særlige pladser.

Status: Igangværende. Forslag til konkretisering af oprettelse af p-pladser reserveret til erhvervskøretøjer med gule nummerplader blev godkendt af TMU på møde d. 28. oktober 2019, og forvaltningen er nu i gang med at etablere pladserne. I Overførselssag 2019-2020 blev afsat yderligere midler til realisering af i alt 420 pladser.

Budgetaftale 2020

HXX. Udfordringer med turistbusser omkring Amalienborg og i Toldbodgade

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. PARC er i gang med at forslag der skal til politisk behandling her i 2020.