

## Pia Lindgren

---

**Fra:** TMFKP Sekretariat  
**Emne:** Politikerspørgsmål til TMF vedr. budget 2019  
**Vedhæftede filer:** Politikersvar til Flemming Steen Munch om forvaltningens driftsprojekter fra Budget 2019.pdf

**Fra:** Thomas Højlt  
**Sendt:** 12. december 2019 14:12  
**Til:** Flemming Steen Munch (Borgerrepræsentationen)  
**Cc:** Julie Bang Henriksen  
**Emne:** Politikerspørgsmål til TMF vedr. budget 2019

Kære Flemming.  
Vedhæftet finder du svar på spørgsmål om forvaltningens driftsprojekter fra Budget 2019.  
Med venlig hilsen  
**Thomas Højlt**  
Konstitueret vicedirektør  
TMF Stab

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen

**Fra:** Julie Bang Henriksen  
**Sendt:** 4. december 2019 13:38  
**Til:** TMFKP Sekretariat  
**Cc:** Flemming Steen Munch (Borgerrepræsentationen)  
**Emne:** Politikerspørgsmål til TMF vedr. budget 2019  
Til TMF

Vil I svare på nedenstående og sætte mig cc., tak?

Politikerspørgsmål til TMF fra Flemming Steen Munch (V):

1. Hvad er status på de af forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019? Dvs. hvilke tiltag er vedtaget/implementeret fra budgetaftalen, og hvilke dele udestår fortsat?

Med venlig hilsen

**Julie Bang Henriksen**  
Specialkonsulent  
Borgerrepræsentationens Sekretariat

---

KØBENHAVNS KOMMUNE  
Økonomiforvaltningen



## Notat

Til Flemming Steen Munch

### Svar på politikerspørgsmål om status på forvaltningens driftsprojekter fra Budget 2019

5. december 2019

Sagsnummer  
2019-0333047

Dokumentnummer  
2019-0333047-3

Flemming Steen Munch har gennem Borgerrepræsentationens Sekretariat spurgt om status på de af forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019, herunder hvilke tiltag der er implementeret fra budgetaftalen, og hvilke der fortsat udestår.

Forvaltningen har gennemgået udmøntningsnotatet fra Budget 2019 (bilag 2) og giver i bilag 1 en status på forvaltningens driftsprojekter fra aftalen.

Thomas Højlt  
Konstitueret vicedirektør

## Bilag

Bilag 1 Statusoversigt over forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019

Bilag 2 Udmøntningsnotat fra Budget 2019

TMF Stab  
Sekretariat  
Njalsgade 17, 1.  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

## Bilag 1 Statusoversigt over forvaltningens driftsprojekter, som blev besluttet i Budget 2019

Tiltag (mio. kr. - 2019 p/1)	Drift afsat i Budget 2019	Ansvarlig	Er projektet implementeret? (Ja/nej/delvist)	Status
Videreførelse af Klimasekretariatet	20,0	BU	Ja	<ul style="list-style-type: none"> <li>hvis projektet er implementeret, så beskriv gerne kort videre process</li> <li>hvis projektet ikke er implementeret, så beskriv gerne kort hvilke udfordringer projektet har samt videre porces</li> </ul> <p>Projektet er igangsat d. 1. januar 2019 og er en driftsbevilling til videreførelse af Klimasekretariatet med 5 mio. kr. per år på service i perioden 2019-2022.</p>
Renhold i byrum med behov for ekstra indsats	9,6	BD	Ja	Indsatsen er implementeret som planlagt.
Kvalificeret arbejdskraft	3,9	BU	Ja	<p>Bevillingen er givet fra 2020 og skal sikre at TMF's besøgstjeneste Meet Copenhagen City kan fortsætte, når bevillingen udløber i 2019.</p> <p>Bevillingen sikrer, at TMF kan fortsætte arbejdet, hvor der årligt håndteres over 400 internationale delegationsbesøg. Der er etableret et samarbejde med BLOX, som sikrer deltagelse af virksomheder i forbindelse med delegationsbesøgene.</p>
Gebyrfrigtagelse på byggesager	181,8	BA	Ja	<p>Byggesager modtaget efter 1. januar 2019 er blevet gebyrfrigtaget med virkning fra 1. januar 2019. Der er således ikke blevet opkrævet gebyr for byggesager modtaget efter 1. januar 2019.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt indstilling om "Status på handlingsplan for øget produktivitet i byggesagsbehandlingen" den 17. juni 2019. Heri fremgik det at produktiviteten er stigende, men at sagsbehandlingstiden gennemsnitligt er blevet længere.</p> <p>For at komme de længere sagsbehandlingstider til livs, blev der ved Budget 2020 allokert øgede ressourcer til byggesagsbehandlingen.</p>
Øget drift til metroforpladser og reetablering af tre metrobyggepladser	27,7	BD	Delvist	<p>Aktivitetsændringer på området fra 2021 og frem vil indgå i kommende budgetforhandlinger, herunder kan det være relevant at analysere muligheden for en aktivitetsbaseret budgetmodel på området.</p> <p>Forvaltningen har løbende overtaget arealerne til drift i forbindelse med etableringen af Cityringens metroforpladser og reetablerede arealer.</p> <p>Afleveringen og reetableringen af arealerne har været forsinket grundet udskydelsen af metroens åbning. Forvaltningen forventer at overtage de</p>

				<p>resterende arealer inden årets udgang, på nær driften af de københavner toiletter, der skal etableres på forpladserne. Etablering af toiletterne er udskudt grundet konkursbehandlingen af den eksisterende leverandør af københavner toiletter. Der skal derfor indgås en ny rammeaftale for indkøb af toiletter.</p> <p>Forventningen er at alle toiletter vil være i drift i løbet af 2021.</p>
Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer	BA	4,4	Ja	<p>Belysning ved nyanlagte private fællesveje overgår løbende til drift af Københavns Kommune.</p>
Øget miljødifferentiering af beboerlicenser (parkering)	BA	9,5	Ja	<p>Taksterne for beboerlicenser blev nedsat i 2019, pba. de i forslaget fremlagte takster. De afsatte midler er blevet brugt til at nedskrive provenuet for 2019.</p> <p>Ved Budget 2020 blev det besluttet, at taksterne for beboerlicenser, pba. miljødifferentiering, skulle forhøjes for 2020. Disse takster bliver indarbejdet i taksterne for 2020.</p>
Finansieringsudfordring på byggesagsområdet sfa. gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning	BA	25,2	Ja	<p>På baggrund af ændringer i gebyrberegningsmodellen, er de forelagte områder blevet gebyrfritaget. Den finansieringsudfordring der opstod på baggrund heraf, er i 2019 blevet dækket af de afsatte driftsmidler og bliver fremadrettet også dækket af disse.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 16. september 2019 midlertidigt at nedlægge dialogteamet og omprioritere ressourcerne herfra til sagsbehandling af konkrete byggesager.</p>
Videreførelse af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner	BA	3,6	Delvist	<p>Ved budget 2019 blev der afsat drift til en række parkeringspladser på kommunale institutioner. De bevilgede driftsmidler var lavere end de søgte og som konsekvens af dette er de tre lokationer Vibenshus skole, Nørrebro Park skole og Skolen på Amagerbro, stoppet.</p> <p>De afsatte driftsmidler skulle gå til drift af 51 parkeringspladser, som skulle stå færdigt i 2018 og som er placeret på lokationerne Gyldenløvesgade og Tietgensgade samt 34 parkeringspladser, der skulle åbnes i 2019 på lokationerne Blågård skole og Randersgades skole.</p> <p>Anlægsprojektet har dog været ramt af forsinkelser samt er blevet sat i bero grundet anlægsloftet. Lokationen Gyldenløvesgade åbnede primo 2019 og lokationen Tietgensgade forventes at kunne åbne i starten af 2020. De to sidste lokationers åbning er udskudt indtil anlægsprojektet ikke længere er sat i bero grundet anlægsloftet.</p>

Parkeringsstællinger	2,0	BA	Ja	<p>Parkeringsstællingerne er blevet foretaget to gange årligt i 2019 (forår og efterår) og vil fremadrettet også foretages to gange årligt.</p> <p>Parkeringsstællinger opdateres i Københavnerkortet mens de også anvendes i det daglige arbejde i forbindelse med bestillinger og notater på parkeringsområdet.</p>
Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter	12,4	BA	Ja	<p>De afsatte midlertidige driftsmidler har dækket udfordringen i 2019. Der udestod således finansiering af udfordringen i 2020 og frem. Der blev derfor ved Budget 2020 søgt om midler til håndteringen af udfordringen fremadrettet og på baggrund heraf afsat yderligere driftsmidler til håndtering af udfordringen i 2020.</p> <p>Det afsatte beløb var mindre end det søgte og restudfordringen i 2020 håndteres af indtægter fra en gammel byggesag. I 2021 håndteres udfordringen inden for udvalgets ramme i forbindelse med budgetlægningen for 2021.</p> <p>Udfordringen vil fra 2022 og frem håndteres fuldt via vedtagne effektiviseringer fra budget 2020.</p>
Afledt drift til en række nye anlægsprojekter:				
Cykelsti ved Amagerbanen	1,4	BD	Ja	Indsatsen er implementeret som planlagt.
Bryggervangen	3,9	BD	Ja	Indsatsen er implementeret som planlagt.
KMC-areal på Selinevej	3,7	BD	Ja	Indsatsen er implementeret som planlagt.
Cykel- og gangbro over Folehaven	1,2	BD	Nej	<p>Forvaltningen forventer, at broen over Folehaven etableres medio december 2019 og stiftforbindelsen anlægs primo 2020, hvorefter projektet overgår til drift ved indvielsen i marts 2020.</p> <p>Projektet er blev udskudt, da projektet blev berosat for at overholde forvaltningens anlægsmåltal i 2018.</p>
Enghaveparken	3,3	BD	Ja	<p>Enghaveparken forventes indviet og ibrugtaget den 14. december 2019, hvorved projekt overgår til drift.</p> <p>Den mindre forsinkelse skyldes, at det meget våde efterår har vanskeliggjort færdiggørelsen af projektet.</p>
Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station	1,0	BD	Delvist	Der anlægges et offentligt vej- og pladsanlæg syd for Ny Ellebjerg Station, som beskrevet i to forskellige udbygningsaftaler anlagt af tredjepart.

Anlægget i den ene udbygningsaftale er anlagt og forvaltningen har overtaget dette areal til drift. Den anden udbygningsaftale er ikke afsluttet endnu, hvilket skyldes, at den udløses af et byggefelt hvor staten pt. er ved at udrede om der skal etableres en transfertunnel til den nye metro. Når denne udredning er færdig, kan der udvikles et projekt for byggefeltet og udbygningsaftalen bliver udløst.

Det forventes, at der kommer en afklaring i løbet af 2021.



## Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019

Sagsnr.  
2018-0237972

Dokumentnr.  
2018-0237972-3

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik fredag den 7. september 2018 forlig om Budget 2018, *En aftale, der sikrer fremtiden*. Budgetaftalen forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2018. Der tages forbehold for ændringer i aftaleteksten frem til Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af Budget 2019. Der kan samtidig ske ændringer i placeringen af tiltag mellem forvaltningerne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem de publicerede budgetnotater, aftaleteksten og regnearket, er det i udgangspunktet det vedtagne regneark, som gælder.

Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen om Budget 2019, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. For de enkelte tiltag og hensigtserklæringer fremgår den fremadrettede proces. Notatet indeholder endvidere en præsentation af de opmærksomhedspunkter, som Teknik- og Miljøforvaltningen har til aftalen om Budget 2019.

### Bevillinger og tiltag i Budget 2019

I Budget 2019 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 674,2 mio. kr., heraf er 306,2 mio. kr. anlægsbevillinger, 345,4 mio. kr. er driftsbevillinger i overslagsårene 2019-2022 og 22,6 mio. kr. er rent servicemåltal. Af anlægsbevillingerne er 244,2 mio. kr. stjernemarkerede. De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i budgetaftalen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering og forventet ibrugtagningstidspunkt.

Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen og eventuelle anlægsbevillinger, som går udover overslagsårene 2019-2022, er derfor medregnet. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2019-2022, som er medregnet for driftsbevillingerne. Eventuelle varige driftsbevillinger er derfor kun medregnet for perioden 2019-2022.

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 aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 1. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen. Der kan således være beslutninger, som kun delvist dækker den ønskede bevilling i budgetnotater. Endvidere kan afrundinger m.v. bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. I den efterfølgende gennemgang er den faktiske bevilling derfor indsat i en [klamme] efter den nævnte bevilling i aftaleteksten, hvis der er differencer.

### Økonomi

Njalsgade 17, 4  
Postboks 457  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

## Stjernemarkeringer i Budget 2019

En stjernemarkering (\*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen forventes at frigive hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af Budget 2019 den 4. oktober 2018.

## Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2019

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Service-måltal	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
1	3-sporet skole på Sluseholmen	0,2					Januar 2021
2	Midlertidig renovering af Svanemølle Pier	0,1	1,7		1,7		Maj 2019
3	Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter	12,4					Januar 2019
4	Grøn balance – og mere brug af det grønne						
4a	Arealplan for grønne områder 2050 (initiativ 1)		1,1		1,1	November 2018	Maj 2019
4b	Naturpark i Nordhavn		2,5		2,5	Oktober 2018	Maj 2020
4c	Pioparken – Åben skolepark for hele Sydhavnen	0,6	18,6		4,5	Juni 2020	Juni 2022
4d	Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn i Kulbaneparken i Valby		5,3		5,3	Oktober 2018	November 2020
4e	Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest	0,3	27,6		5,5	Juni 2020	December 2022
4f	Nabohaver på Telemarksgade	0,5	1,5		1,5	Oktober 2018	Oktober 2020
4g	Pulje til plantning af flere træer	1,0	10,6			Januar 2019	Oktober 2019
5	Videreførelse af Klimasekretariatet	20,0					Januar 2019
7	Renhold i byrum med behov for ekstra indsats	9,6					Januar 2019
8	Havnebusser - flere stoppesteder og el-busser	-2,2	12,0		12,0	Oktober 2018	December 2019
10	Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København		9,2			Oktober 2018	December 2022
11	Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner - pilotprojekt		1,0		1,0	Oktober 2018	December 2020
12	Forbedret servicekultur	16,4					Januar 2020
13	Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser		1,0		1,0	Oktober 2018	Juni 2019
14	Kvalificeret arbejdskraft	3,9					Januar 2019
15	Gebyrfritagelse på byggesager	181,8				Oktober 2018	Januar 2019
16	Øget drift til metroforpladser og reetablering af tre metrobyggepladser	27,7				Oktober 2018	Løbende fra januar 2019
17	Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer	4,4					Løbende fra januar 2019
18	Ubalance på parkeringsområdet			22,6			Januar 2019
19	Øget miljødifferentiering af beboerlicenser (parkering)	9,5					Januar 2019
20	Manglende finansiering vedr. forprojekteringer og renovering på en række parkeringsanlæg samt Langebro						
20a	Renovering af garageanlæg under Langebro	2,0	11,7			Oktober 2018	September 2019
20b	Finansiering af afholdte udgifter til forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads		0,9			Oktober 2018	Allerede gennemført
20c	Finansiering af afholdte udgifter til projekteringen af parkeringsanlæg på Strandboulevarden		2,2			Oktober 2018	Allerede gennemført
21	Finansieringsudfordring på byggesagsområdet sfa. gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning	25,2					Januar 2019
22	Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne (TM21)		9,5		2,7	Oktober 2020	Juli 2021



Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Service-måltal	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
23	Videreførelse af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner	3,6					Januar 2019
24	Parkeringsstællinger	2,0					Januar 2019
25	Cykelpakke						
25a	Trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og skolen ved Sundet		0,5		0,5	Oktober 2018	Juni 2019
25b	Foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej		1,0		1,0	Oktober 2018	December 2019
25c	Indsatser på Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	0,2	17,6		2,4	April 2020	November 2021
25d	Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB	0,5	13,1		6,1	Oktober 2018	December 2022
25e	Cykelparkering i samarbejde med Movia	0,3	2,0		2,0	Oktober 2018	December 2019
25f	Stiforbindelse mellem Terrasserne og Farumruten	0,1	3,0		0,6	Marts 2020	August 2021
25g	Københavns Kommunes finansiering af Roskilderuten	0,6	5,2		1,4	Maj 2020	November 2021
25h	Cykelsti på Strandboulevarden syd	0,3	21,4		3,0	Juni 2020	December 2021
25i	Sikre skoleveje i Ørestad	0,1	6,0		6,0	Oktober 2018	Oktober 2019
25j	Fortov på Center Boulevard	0,2	3,5		3,5	Oktober 2018	Juli 2020
26	Kunstgræsbaner i Kulbaneparken og i Nørrebroparken	2,2	16,3		9,9	Oktober 2018	December 2020
27	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	1,0	6,0		6,0	Oktober 2018	Maj 2020
28	Afledt drift til en række nye anlægsprojekter						
28a	Cykelsti ved Amagerbanen	1,4					Januar 2019
28b	Bryggervangen	3,9					Januar 2019
28c	KMC-areal på Selinevej	3,7					Januar 2019
28d	Cykel- og gangbro over Folehaven	1,2					1. kvartal 2019
28e	Enghaveparken	3,3					November 2019
28f	Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station	1,0					2. kvartal 2019
38	Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer						
38a	Genopretning af Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade)		7,5		7,5	Oktober 2018	December 2019
38b	Genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej - Frederikssundsvej)		21,0		21,0	Oktober 2018	December 2019
38c	Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej - Glasvej)		8,0		8,0	Oktober 2018	December 2019
38d	Genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)		12,5		12,5	Oktober 2018	December 2019
38e	Genopretning af Lundtoftegade		32,0		32,0	Oktober 2018	December 2019
38f	Genopretning af Magstræde		2,0		2,0	Oktober 2018	December 2019
38g	Genopretning af Norgesmindevej		6,0		6,0	Oktober 2018	December 2019
38h	Genopretning af Snaregade		2,5		2,5	Oktober 2018	December 2019
38i	Genopretning af Stefansgade		11,5		11,5	Oktober 2018	December 2019
38j	Genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads)		17,5		17,5	Oktober 2018	December 2019
38k	Genopretning af Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé - Jagtvej)		40,5		40,5	Oktober 2018	December 2019
39	Udmøntning af investeringspuljerne						
39a	Geografisk tilpasset vintertjeneste	4,0					Løbende fra 2019
39b	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter		2,0		2,0	Oktober 2018	
39c	Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring	2,4					Løbende fra 2019

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Service-måltal	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
40	Økonomiske rammer for budget 2019						
40a	Reduktion af udgifter til gårdhaver		-54,0				
40b	Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet		-14,8				
<b>I alt til Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>345,4</b>	<b>306,2</b>	<b>22,6</b>	<b>244,2</b>		

Note: Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2019-2022. Servicemåltal omfatter provenuet fra betalingsparkeret i overslagsårene 2019-2022. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen.

### Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i budgetaftalen, 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.

Af tabel 2 nedenfor fremgår de hensigtserklæringer, som er relevante for Teknik- og Miljøudvalget. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummer og titel samt en kort beskrivelse af hensigtserklæringen. 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 2019

Nr.	Hensigtserklæring
6	Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan
9	Euro 6D norm for busser, der anvendes i institutioner og skoler
12	Forbedret servicekultur
13	Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser
25	Cykelpakke
29	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi
30	Boligsociale helhedsplaner
31	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter
32	Samling af ejendomsdrift
33	Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune
34	Styrket indkøbsorganisation
35	Mere byggeri for pengene og smartere brug af m <sup>2</sup>
36	Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov
37	Indvendig vedligeholdelse
41	Effektiviseringsstrategi
42	Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne)
43	Håndtering af forventet merforbrug i 2018
44	Grundkøb

## Tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019

I det følgende gennemgås de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

### *Børne- og Ungdomsudvalget*

#### **1. 3-sporet skole på Sluseholmen (side 8)**

*Aftaletekst:* Behovet for skolekapacitet i Sydhavnen er stigende. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til en ny 3-sporet skole på Sluseholmen med tilhørende idrætshal og eventuelt madskole, såfremt planlægningsfasen konkluderer, at det er muligt. Anlægsbevillingen afsættes på grundlag af maksimalpriser og et vejledende tillæg for stedsspecifikke udgifter på 20 pct. Der kan være behov for at revidere økonomien efter endt planlægningsfase.

*Bevilling:* Der afsættes

- 453,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til en 3-sporet skole med idrætshal og madskole, hvis muligt
- 4,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til udvendigt vedligehold af skolen og parkeringsanlæg samt drift af idrætshal

*Proces:* Anlægsmidlerne er placeret under Børne- og Ungdomsudvalget. 0,2 mio. kr. årligt er placeret under Teknik- og Miljøudvalget til vedligehold og parkering ved skolen fra 2022 og frem.

*Budgetnotat:* BUU4 Anlægsbevilling til 3 sporet skole på Sluseholmen

### *Teknik og Miljøudvalget*

#### **2. Midlertidig renovering af Svanemøllen Pier (side 13)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en midlertidig renovering af Svanemøllen Pier, da placering af HOFOR skybrudsledning ikke er besluttet endnu, og som kan overlape med pieren.

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,8 [1,733] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019
- 0,1 [0,050] mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til drift af Svanemøllen Pier

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, idet hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret. Midlerne forventes frigivet i oktober 2018, hvorefter renoveringen forventes gennemført, så Svannemølle Pier kan genåbnes for publikum i maj 2019.

*Budgetnotat:* TM8 Midlertidig renovering af Svanemølle Pier

#### **3. Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (side 13)**

*Aftaletekst:* Teknik- og Miljøforvaltningen har reduceret container-taksten i overensstemmelse med Vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området. Parterne er endvidere enige om at afsætte midler til medfinansiering af mindreindtægterne.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 12,4 [12,400] mio. kr. på service i 2019 til indtægtsudfordringen  
vedrørende containerafgifter

Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Den generelle rammereduktion vil blive håndteret i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2019, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018, jf. side 34.

*Budgetnotat: TM105 Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter*

## *Grøn by*

### **4. Grøn balance – og mere brug af det grønne (side 20)**

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen til budget 2020 fremlægger en langsigtet arealplan for grønne områder frem til 2050, som kan indfri en vision om, at københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – skal have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Parterne er derudover enige om at igangsætte en række grønne anlægsprojekter både med investeringer, der baner vejen for nye kommunale parker og lommeparker.

#### **4a. Arealplan for grønne områder 2015 (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes  
- 1,1 [1,100] mio. kr. på anlæg i 2018-2019 til at udarbejde en langsigtet arealplan for grønne områder samt forslag til eksekveringsparate grønne anlægsprojekter

*Proces:* Arealplanen og oversigten over eksekveringsparate anlægsprojekter udarbejdes i samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Anlægsmidlerne og midlerne til projektledelse placeres i Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder et fælles kommissorium for projektet i oktober 2018.

Projektet igangsættes i november 2018 og forventes afsluttet i maj 2019. Arealplan og oversigt over eksekveringsparate grønne anlægsprojekter vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2020.

*Budgetnotat: ØK28 Arealplan for grønne områder*

#### **4b. Naturpark Nordhavn - Forundersøgelse, program og konkurrence (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,5 [2,500] mio. kr. på anlæg i 2019-2020 til planlægning af en stor kommunal naturpark i Nordhavn

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vil få forelagt resultatet af forundersøgelsen og vinderforslag maj 2020 forud for forhandlingerne om Budget 2021.

*Budgetnotat:* TM160 Naturpark i Nordhavn

#### **4c. Pioparken - åben skolepark for hele Sydhavnen (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 18,6 [18,549] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2022 til Pioparken – en åben skolepark for hele Sydhavn

- 0,6 [0,550] mio. kr. i 2022 og 1,1 [1,100] mio. kr. i 2023 og frem til service til Pioparken i Sydhavn

Hvad angår Pioparken vil Teknik- og Miljøforvaltningen i den videre proces for projektets realisering inddrage Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget vedr. disposition af hockeybanen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i juni 2020. Den åbne skolepark forventes endeligt ibrugtaget i juni 2022.

*Budgetnotat:* TM89 Pio Parken – åben skolepark for hele Sydhavnen

#### **4d. Kulbaneparken - håndtering af forurenede jord samt landskabelig bearbejdning af hele kulbaneparken (scenarie 2) (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 5,5 [5,324] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2020 til håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet har samlede anlægsudgifter på i alt 8,9 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. finansieres af Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel. Landskabelig bearbejdning og håndtering af jordforurening forventes gennemført til november 2020.

*Budgetnotat:* TM49 Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn

#### **4e. Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 27,7 [27,600] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2022 til

Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest

- 0,3 [0,214] mio. kr. på service i 2022 og 1,3 [1,287] mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift Grønningen/Bispeparken

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i juni 2020. Projektet forventes ibrugtaget i december 2022.

*Budgetnotat: TM28 Grønningen/Bispeparken: En tryk, klimatilpasset park i Nordvest*

#### **4f. Nabohaver på Telemarksgade (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,5 [1,500] mio. kr. på anlæg i 2020 til lommepark ved at bevare nabohaven på Telemarksgade
- 0,2 [0,150] mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift af lommeparken på Telemarksgade

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Når KEID har overtaget arealet på Københavns Kommunes vegne, vil Teknik- og Miljøforvaltningen anlægge lommeparken i samarbejde med lokaludvalg og nabohavens brugere. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2020.

*Budgetnotat: ØK28 Arealplan for grønne områder*

#### **4g. Pulje til plantning af flere træer (side 20)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 10,6 [10,600] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 i en pulje til plantning af flere træer
- 0,2 [0,200] mio. kr. på service i 2020 og 0,4 [0,400] mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift til nyplantede træer

*Proces:* Bevillingen til *Pulje til plantning af flere træer* er et reduceret beløb end det, der fremgik af budgetnotatet. Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2018 få forelagt en indstilling med forslag til træplantninger med henblik på frigivelse af anlægsmidler. I forbindelse med indstillingen vil der blive redegjort for udgifter til den afledte drift. Hvis udgifterne overstiger de afsatte midler, vil Teknik- og Miljøforvaltningen lægge op til, at der søges supplerende driftsmidler ved kommende budgetforhandlinger. Projektet forventes gennemført løbende fra oktober 2019.

*Budgetnotat: TM27 Flere træer til København*

#### **5. Videreførelse af klimasekretariatet (side 21)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at videreføre klimasekretariatet.

*Bevilling:* Der afsættes

- 5,0 [5,000] mio. kr. på service i 2019-2022

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

*Budgetnotat: TM47 Klimaplan 2025 (bevillingsudløb)*

## *Ren luft og ren by*

### **6. 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 dieslbiler 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.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til at udnytte mulighederne i en kommende, statslig klimaplan, herunder særligt i forhold til at understøtte markedet for elbiler og elcykler og fremme af sammenhængende transportløsninger, herunder multimodale stationer og MaaS med videre.

### **7. Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (side 22)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til øget renhold til de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 2,4 [2,400] mio. kr. på service i 2019-2022 til øget renhold.

Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

*Proces:* Bevillingen til *Renhold i byrum med behov for ekstra indsats* er et reduceret beløb end det bevillingsudløb, som Teknik- og Miljøforvaltningen søgte videreført i forbindelse med budgetaftalen. Der skal derfor ske en tilpasning af antallet af byrum, der vil opleve et renholdelsesløft, eller niveauet af renholdsindsatsen, jf. side 32. Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2018 blive forelagt en indstilling til orientering om den konkrete udmøntning af budgetaftalen.

*Budgetnotat:* *TM19 Øget renhold i byrum med behov for ekstra indsats (bevillingsudløb)*

### **8. Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder i Inderhavnen (side 22)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere 4 nye stoppesteder ved Orientkaj i Nordhavn, Langelinie kaj, Enghave Brygge samt Islands Brygge Syd til de kommende elhavnebusser. Hermed betjenes nye byudviklingsområder, og mulighederne for at krydse havnen forbedres.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 18,0 [18,000] mio. kr. på anlæg i 2019 til nye havnebusstoppesteder inkl. ladeudstyr ved Orientkaj  
- 6,2 mio. kr. på service i 2021 og frem til øgede driftsomkostninger ved havnebusserne samt vedligeholdelse af de nye busstoppesteder  
- 6,1 mio. kr. i 2020 og frem i mindredgifter som følge af billigere drift af elhavnebusser mv.

Parterne noterer sig, at driften til udvidelsen af havnebussernes rute finansieres via forventede mindreudgifter sfa. at de kommende elfærger er billigere i drift end de afgående dieselfærger.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet forventes ibrugtaget i december 2019. Af de 18,0 mio. kr. er 12,0 mio. kr. placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Disse skal gå til etablering af nye havnebusstoppesteder. De resterende 6,0 mio. kr. er placeret under Økonomiudvalget, som etablerer ekstra ladeudstyr.

Med Budget 2018 blev der afsat 6,0 mio. kr. i service i 2020 og frem til dækning af meromkostninger til nye grønnere havnebusser. Med Budget 2019 blev det besluttet at reducere denne pulje med 1,0 mio. årligt fra 2020 og frem, da der ikke er behov for øget vedligeholdelse af endestationerne. Samtidig blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i service fra 2021 og frem til vedligehold af fire ekstra havnebusstoppesteder.

*Budgetnotat: ØK29 Havnebusser - Forlængelse til Nordhavn, flere stoppesteder i Inderhavnen eller flere afgang*

#### **9. Euro 6D norm for busser, der anvendes i institutioner og skoler (side 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at indkøb af busser, der anvendes i københavnske institutioner og skoler, fra 2019 gradvist skal overholde Euro 6D normen. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod overførselssagen 2018-2019 analysere mulighederne og udgifterne ved fremtidig overholdelse af Euro 6D normen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen har materielansvaret og vil frem mod Overførselssagen 2018-2019 bidrage til at analysere mulighederne og udgifterne ved fremtidig overholdelse af Euro 6D normen.

*Budgetnotat: BUU62 Overholdelse af euro 6D normen*

#### **10. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (side 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter initiativer, der skal øge viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København.

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,3 mio. kr. på service i 2019-2020 til årlig undersøgelse, ekspertgruppe og analyser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen

- 9,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til at Teknik- og Miljøforvaltningen opsætter minimum tre kommunale målere, hjemmeside i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt projektledelse og tværgående samarbejde

Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for indsamling og videregivelse af data vedrørende luftforurening, mens Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for fortolkning af de pågældende data i forhold til de



sundhedsmæssige konsekvenser og for at publicere sundhedsvarsler til borgerne samt tilrettelægge og iværksætte øvrige initiativer, der kan fremme sundheden i forhold til luftforurening.

*Proces:* Den endelige fordeling af midlerne mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget er under afklaring. Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejder et fælles kommissorium for projektet i januar 2019. Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil efterfølgende få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne.

*Budgetnotat:* SU26 Øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København

### **11. Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner – pilotprojekt (side 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt vedr. miljøteknologi til nedbringelse af luftforureningen ved daginstitutioner eller skoler, som er udsat for høj luftforurening.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 1,0 [1,000] mio. kr. på anlæg i 2019 til Teknik- og Miljøforvaltningen

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Pilotprojektet forventes afsluttet i december 2020, og evalueringen af pilotprojektet fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2021.

*Budgetnotat:* TM143 Fotocat-teknologi ved børneinstitutioner til at nedbringe luftforureningen

## ***Erhvervstaskforce***

### **12. Forbedret servicekultur (side 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der skal skabes en forbedret servicekultur i kommunen overfor virksomheder og borgere.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 5,6 [5,550] mio. kr. på service i 2020 og 5,4 [5,400] mio. kr. i 2021-2022 til at udvide den skattefinansierede forhåndsdialog i byggesager.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal årligt afrapportere til Teknik- og Miljøudvalget om indsatsens effekt på virksomhedernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen forud for budgetforhandlingerne om budget 2020 skal undersøge mulighederne for at bruge robotter til screening af byggeansøgninger 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 desuden enige om, at Økonomiforvaltningen skal afdække behovet for en digital indgang til

kommunens udbud.

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 bygherrernes forståelse for de politiske prioriteringer.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Den årlige rapportering vedrørende virksomhedernes kundetilfredshed vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019. Muligheden for brug af robotter til screening af byggeansøgninger vil blive afklaret frem mod forhandlingerne om Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen afklarer mulighederne for at give bygherrer med større byggeprojekter foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. Afklaringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i primo 2019.

*Budgetnotat: ØK25.06 Udvide forhåndsdialogen i byggesager*

### **13. Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser (side 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan afdække potentialet for at etablere 500 flere erhvervsparkeringspladser uden at omkonvertere konventionelle p-pladser.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 1,0 [0,950] mio. kr. på anlæg i 2019 til screening af fysiske og trafikale forhold

Parterne er enige om, at en mulig etablering af erhvervsparkeringspladser kan indgå i overførselssagen 2018-2019. Parterne er desuden enige om, at Økonomiforvaltningen skal arbejde for en regional pulje i 2020-2022, der kan understøtte kommuners og trafikalskabers indsatser for bedre forhold for personer, der anvender trafikale kollektive knudepunkter, herunder parker og rejs-anlæg med samlet 5000 parkeringspladser.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Screeningen vil blive igangsat i oktober 2018 med henblik på, at resultatet kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019.

*Budgetnotat: ØK25.12 Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser*

### **14. Kvalificeret arbejdskraft (side 31)**

*Aftaletekst:* For at sikre en bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, er parterne enige om at igangsætte indsatser både i forhold til ledige og i forhold til tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. på service i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021-2022 til en pulje, der skal støtte tiltag, der kan øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen fx gennem internationale events og branding af Greater Copenhagen.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune afklarer potentialet for at etablere et formaliseret samarbejde med staten, de større vidensinstitutioner i Greater Copenhagen samt private virksomheder om at tiltrække kerneforskere/forskningsenheder fra udlandet.

*Proces:* Af de afsatte midler er 1,3 mio. kr. årligt i 2020-2022 placeret under Teknik- og Miljøudvalget til internationalisering, branding og eksportfremme i regi af Københavns Kommunes internationale besøgstjeneste, *One Point Entry*. Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil blive orienteret om den konkrete udmøntning af midlerne i 3. kvartal 2019.

*Budgetnotat:* ØK25.34 Pulje til at øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen (delvist bevillingsudløb)

## *Infrastruktur og byudvikling*

### **15. Gebyrfritagelse på byggesager (side 35)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til afskaffelse af byggesagsgebyret for virksomheder og borgere.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 34,2 [34,200] mio. kr. på service i 2019, 44,2 [44,200] mio. kr. i 2020, 50,2 [50,200] mio. kr. i 2021, 53,2 [53,200] mio. kr. på service i 2022 og 56,2 mio. kr. i 2023 og frem til afskaffelse af byggesagsgebyret

Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen vil afrapportere på den af Teknik- og Miljøudvalget besluttede produktivitetsanalyse af byggesagsområdet medio 2019 med henblik på opgørelse af ressourceforbruget til byggesagsbehandling i 2020.

*Budgetnotat:* TM184 Fuld skattefinansiering af byggesagsbehandlingen

### **16. Øget drift til metroforpladser og reetablering af tre metrobyggepladser (side 35)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til øgede driftsudgifter til de nye metroforpladser, der tages i brug i forbindelse med åbningen af Københavns nye metrostrækning Cityringen i 2019.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 6,9 [6,803] mio. kr. på service i 2019, 7,3 [7,087] mio. kr. på service årligt i 2020-2021, 6,8 [6,702] mio. kr. årligt i 2022-2023 og 6,7 [6,553] mio. kr. på service i 2024 og frem til drift af metroforpladser og reetablering af tre metrobyggepladser

Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Projektet forventes ibrugtaget løbende fra januar 2019.

*Budgetnotat:* TM10 Afledt drift til nye metroforpladser fra 2019 og frem

#### **17. Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer (side 35)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at overtage driften af vejbelysning på alle nyanlagte private fællesveje.

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,4 [0,350] mio. kr. på service i 2019, 0,8 [0,800] mio. kr. i 2020, 1,3 [1,250] mio. kr. i 2021, 2,0 [2,000] mio. kr. i 2022 og 2,5 [2,500] mio. kr. i 2023 og frem til drift af belysning af nyanlagte private fællesveje

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Projektet forventes ibrugtaget løbende fra januar 2019.

*Budgetnotat:* TM60 Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer

#### **18. Ubalance på parkeringsområdet (side 36)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til håndtering af mindreindtægter vedr. parkering sfa. Rigshospitalets ophør med køb af kommunal betalingsparkering til deres patienter, samt at den gule betalingszone giver færre indtægter end oprindeligt forudsat.

*Bevilling:* Der afsættes

- 6,7 [6,700] mio. kr. på service i 2019, 6,5 [6,500] mio. kr. i 2020 og 4,7 [4,700] mio. kr. i 2021 og frem til nedjustering af indtægtsniveauet på betalingsparkering  
- 4,6 [4,600] mio. kr. på finansposter i 2019, 4,5 [4,500] mio. kr. i 2020, 3,2 [3,200] mio. kr. i 2021 og frem sfa. nedregulering af reservationen til modregning af indtægter fra parkering

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling (servicemåltal).

*Budgetnotat:* TM31 Ubalance på parkeringsområdet

**19. Øget miljødifferentiering af beboerlicenser (parkering)**  
*(side 36)*

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at nedsætte provenuet fra parkeringslicenser i 2019 for beboerlicenser.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 9,5 [9,468] mio. kr. i 2019 til at nedsætte provenuet for beboerlicenser.

Nedsættelse af provenuet på 9,5 mio. kr. i 2019 målrettes nedsættelse af beboerlicensen for de mest miljøvenlige biler.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Der er afsat i alt 9,5 mio. kr. til at nedsætte provenuet for beboerlicenser, hvoraf 3,0 mio. kr. skal gå til at håndtere en del af den samlede ubalance på parkeringsområdet. Midlerne er udelukkende afsat i 2019, og der udestår derfor servicemåltal på 3,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, og finansiering på 30 % som følge af ny lovgivning på parkeringsområdet, hvis Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget på parkeringsområdet skal balancere i 2020 og frem. I takstkataloget for 2020 vil Teknik- og Miljøforvaltningen derfor fremlægge takster på beboerlicenser svarende til model 3, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2018. Disse takststigninger vil medføre forventede merindtægter på 3,0 mio. kr., som skal gå til at håndtere en del af ubalancen på parkeringsområdet, hvilket er en forudsætning for, at Teknik- og Miljøforvaltningens indtægtsbudget på betalingsparkering balancerer fra 2020 og frem.

*Budgetnotat:* TM210 Øgning af graden af miljødifferentiering på beboerlicenser

**20. Manglende finansiering vedr. forprojekteringer og reovering på en række parkeringsanlæg samt Langebro (side 36)**

*Aftaletekst:* Folketinget har den 4. juni 2018 vedtaget en ny lov om parkeringsindtægter, som betyder at parkeringsanlæg under Langebro og parkeringsanlæg på Østerbro ikke længere kan finansieres gennem tilsvarende lavere modregning. Parterne er enige om at afsætte finansiering til parkeringsanlægget i garageanlægget under Langebro. Derudover er parterne enige om at afsætte midler til at dække det forbrug, der har været i forbindelse med projekteringen af parkeringsanlæg på Østerbro, samt forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads.

*Budgetnotater:* TM128 Udestående finansiering til parkeringsanlæg og TM194 Parkeringsprojekter – Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere parkeringsaftaler

**20a. Parkeringsanlæg i garageanlæg under Langebro (side 36)**

*Bevilling:* Der afsættes  
- 11,7 [11,700] mio. kr. på anlæg i 2019 til parkeringsanlæg i garageanlæg under Langebro.  
- 0,2 [0,200] mio. kr. på service i 2019 og 0,6 [0,600] mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift af parkeringsanlægget

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Parkeringsanlægget er pt. berosat som følge af anlægsmåltal 2018. Teknik- og Miljøudvalget beslutter ultimo 2018, om projektet skal igangsættes primo 2019. Hvis parkeringsanlægget igangsættes primo 2019, kan det forventes ibrugtaget september 2019.

**20b. Forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads (side 36)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,9 [0,900] mio. kr. på anlæg i 2019 til at finansiere de afholdte udgifter i forbindelse med forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads

**20c. Projekteringen af p-anlæg på Strandboulevarden (side 36)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,2 [2,200] mio. kr. på anlæg i 2019 til at finansiere de afholdte udgifter i forbindelse med projekteringen af p-anlæg på Strandboulevarden

**21. Finansieringsudfordring på byggesagsområdet sfa. gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning (side 37)**

*Aftaletekst:* Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2018 i samarbejde med Intern Revision udarbejdet en ny takstberegningsmodel på byggesagsområdet, som samlet medfører faldende indtægter fra byggesagsgebyrer. Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere finansieringsudfordringen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 6,3 [6,300] mio. kr. på service i 2019 og frem til finansieringsudfordringen på byggesagsområdet

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

*Budgetnotat:* TM37 Finansieringsudfordring på byggesagsområdet som følge af ny gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning

**22. Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne (side 37)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til tilgængelighedsforbedrende tiltag til at gøre København mere tilgængelig for alle.

*Bevilling:* Der afsættes

- 4,5 [4,447] mio. kr. i samlet anlæg i 2019-2021 til Valby Stationsruten  
- 5,1 [5,048] mio. kr. i samlet anlæg i 2019-2021 til Lergravsparkenruten

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i september 2020. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2021.

*Budgetnotat:* TM21 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne

### **23. Videreførelse af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner (side 36)**

*Aftaletekst:* Partnerne er enige om at afsætte midler til forsat at holde parkeringspladser ved kommunale institutioner offentligt tilgængelige.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 0,9 [0,814] mio. kr. på service i 2019 og frem til drift af parkeringspladserne

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Bevillingen til *Videreførelse af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner* er et reduceret beløb end det bevillingsudløb, som Teknik- og Miljøforvaltningen søgte videreført i forbindelse med budgetaftalen. De afsatte midler vil gå til drift af de parkeringspladser, der allerede er åbnet, samt åbning af nye parkeringspladser på følgende lokaliteter: Tietgensgade, Gyldenløvesgade, Blågård Skole og Randersgade Skole. Konsekvenserne af de udestående driftsmidler gennemgås på side 34.

*Budgetnotat:* ØK2 Bevillinger der udløber 2019

### **24. Parkeringstællinger (side 38)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til forsat at foretage parkeringstællinger og opgørelse af dækningsprocenter.

*Bevilling:* Der afsættes  
- 0,5 [0,500] mio. kr. på service i 2019-2022

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Bevillingen til *Parkeringstællinger* er et reduceret beløb end det bevillingsudløb, som Teknik- og Miljøforvaltningen søgte videreført i forbindelse med budgetaftalen. Konsekvenserne af den reducerede bevilling uddybes på side 31.

*Budgetnotat:* TM22 Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)

## **Cykelpakke**

### **25. Cykelpakke (side 38)**

*Aftaletekst:* Med budget 2019 ønsker parterne at fortsætte det høje ambitionsniveau, når det kommer til investeringer i cykelinfrastrukturen. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, der blandt andet giver flere cykelparkeringspladser, sikre skoleveje samt bedre cykelfremkommelighed.

Parterne noterer sig, at DSB bidrager med 50 pct. medfinansiering til cykelparkering ved stationer.

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.

**25a. Trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og skolen ved Sundet (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,5 [0,500] mio. kr. på anlæg i 2019 til en trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og skolen ved Sundet

*Proces:* Analysen igangsættes i januar 2019 og afsluttes og præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget i juni 2019 med henblik på, at dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2020.

*Budgetnotat:* TM148 Sikre skoleveje/cykelsti ved Backersvej og Skolen ved Sundet

**25b. Foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,0 [1,000] mio. kr. på anlæg i 2019 til Foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej

*Proces:* Foranalysen igangsættes i januar 2019 og forventes afsluttet i december 2019. Teknik- og Miljøudvalget vil efterfølgende få forelagt foranalysen med henblik på, at der kan udarbejdes et budgetnotat om anlægsmidler til de kommende budgetforhandlinger.

*Budgetnotat:* TM65 Foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej

**25c. Indsatser på Damhusdæmningen - Hyltebjerg Allé (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 17,6 [17,550] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til indsatser på Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé  
- 0,3 [0,249] mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i marts 2020. Projektet forventes ibrugtaget i november 2021. Lokaludvalg og borgerne vil blive involveret i udarbejdelse af projektet. Der er ikke afsat midler til drift i 2021, hvorfor disse vil blive søgt i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019.

*Budgetnotat:* TM181 Albertslundruten i Vanløse, herunder Hyltebjerg Allé, Damhusdæmningen og skybrudssikring

**25d. Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 13,1 [13,100] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2022 til cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB



- 0,1 [0,040] mio. kr. på service i 2020, 0,1 [0,060] mio. kr. i 2021 og 0,5 [0,420] mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift til cykelparkering nær stationer

*Proces:* Projektet består af syv delprojekter. For de seks af delprojekterne (Hellerup St., Nordhavn st., Vesterport St., Husum St., Bispebjerg St. og Vigerslev St.) er hele anlægsbevillingen stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. For det syvende delprojekt (Svanemøllen St.) vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i december 2019. Cykelparkeringspladserne vil blive opsat løbende frem til 2022. Endeligt tilsagn gives først af DSB, når et fællesfinansieret og færdigudarbejdet projektforslag med nøjagtig placering og udformning ved de enkelte stationer foreligger.

*Budgetnotat: TM25a Cykelparkering*

#### **25e. Cykelparkering i samarbejde med Movia (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,0 [2,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til cykelparkering i samarbejde med Movia

- 0,1 [0,010] mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift til cykelparkering

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet forventes ibrugtaget i december 2019.

*Budgetnotat: TM25a Cykelparkering*

#### **25f. Stiforbindelse mellem Terrasserne og Farumruten (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 3,0 [2,960] mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til stiforbindelse mellem Terrasserne og Farumruten

- 0,1 [0,031] mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af stiforbindelse

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i marts 2020. Tidsplanen vil blive afstemt med Kultur- og Fritidsforvaltningen og de almene boligorganisationers udviklings- og infrastrukturplaner for de tilgrænsende arealer. Projektet forventes ibrugtaget august 2021.

*Budgetnotat: TM14 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi*

#### **25g. Københavns Kommunes finansiering af Roskilderuten (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 5,2 [5,200] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2022 til Københavns Kommunes finansiering af Roskilderuten

- 0,1 [0,100] mio. kr. på service i 2020, 0,2 [0,200] mio. kr. på service i 2021 og 0,3 [0,250] mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift af Roskilderuten

Parterne noterer endvidere, at den statslige pulje til fremme af cyklisme støtter anlæg af Roskilderuten, svarende til 40 pct. af finansieringen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i maj 2020. Projektet forventes igangsat i september 2020 og ibrugtages i november 2021.

*Budgetnotat: TM25b Supercykelstier*

#### **25h. Cykelsti på Strandboulevarden syd (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 21,4 [21,400] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til cykelsti på Strandboulevarden syd

- 0,1 [0,040] mio. kr. på service i 2021 og 0,2 [0,130] mio. kr. i 2022 og frem til afledt drift af cykelstien

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i maj 2020. Anlægsprojektet igangsættes, når HOFOR er færdig med at anlægge en skybrudstunnel under Strandboulevarden medio 2021, og projektet kan forventes ibrugtaget i december 2021. Østerbro Lokaludvalg vil blive involveret i udformningen.

*Budgetnotat: TM166 Cykelsti eller cykelbane på Strandboulevarden*

#### **25i. Sikre skoleveje i Ørestad (side 38)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 6,0 [6,000] mio. kr. på anlæg i 2019 til sikre skoleveje i Ørestad

- 0,1 [0,030] mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift af sikre skoleveje i Ørestad

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet vil blive koordineret med projektet om fortov på Center Boulevard. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2019. Der er ikke afsat midler til drift i 2019, hvorfor disse vil blive søgt i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019.

*Budgetnotat: BUU8 – Anlægsbevilling til sikre skoleveje i Ørestad*

#### **25j. Fortov på Center Boulevard (side 39)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 3,5 [3,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til fortov på Center Boulevard

- 0,1 [0,050] mio. kr. på service i 2020 og frem til drift af fortov på Center Boulevard

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Projektet vil blive koordineret med projektet sikre skoleveje i Ørestad. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2020.

*Budgetnotat: TM153 Fortov på Center Boulevard*

## *Idræt*

### **26. Kunstgræsbaner i Kulbaneparken og i Nørrebroparken (side 40)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til kunstgræsbaner i byens parker til gavn for både børn, unge og voksne.

*Bevilling:* Der afsættes:

- 9,4 [9,315] mio. kr. på anlæg i 2018-2020 til en 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby
- 0,5 [0,500] mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift
- 7,1 [7,000] mio. kr. på anlæg i 2019-2020 til to 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken
- 0,2 [0,150] mio. kr. på service i 2020 og 0,3 [0,250] mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift

*Proces:* Hele anlægsbevillingen til etablering af kunstgræsbane i Kulbaneparken er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. En Kunstgræsbane i Kulbaneparken forventes ibrugtaget i december 2020.

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne i november 2019 til to 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken, såfremt der opnås dispensation fra fredningen. De to 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken forventes ibrugtaget i august 2020. Undervejs i projekteringen vil Nørrebro Lokaludvalg, beboere i området omkring Nørrebroparken og fodboldklubben Nørrebro United blive inddraget.

*Budgetnotat:* KF5d 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby og TM59 Nørrebroparken – kunstgræsbane

### **27. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (side 40)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til dræning af fodboldbaner på Damhusengen for at løfte banekvaliteten og forlænge sæsonen.

*Bevilling:* Der afsættes

- 6,0 [6,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2020 til dræning af Damhusengen
- 0,1 [0,100] mio. kr. på service i 2019 og 0,3 [0,300] mio. kr. i 2020 og frem til vedligehold og drift

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Fodboldbanerne forventes ibrugtaget maj 2020.

*Budgetnotat:* TM3 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

## *Øvrige*

### **28. Afledt drift til en række nye anlægsprojekter (side 44)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til afledt drift og vedligehold til en række nye anlægsprojekter.

*Budgetnotat: TM55 Afledt drift til en række nye anlægsprojekter*

**28a. Cykelsti ved Amagerbanen (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,4 [0,350] mio. kr. på service i 2019 og frem til drift af cykelsti ved Amagerbanen

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**28b. Bryggervangen (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,0 [0,963] mio. kr. på service i 2019-2023 og 0,3 [0,272] mio. kr. i 2024 og frem til drift af Bryggervangen

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**28c. KMC-areal på Selinevej (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 1,0 [0,927] mio. kr. på service i 2019 og frem til drift af KMC-areal på Selinevej

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**28d. Cykel- og gangbro over Folehaven (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,3 [0,292] mio. kr. på service i 2019 og frem til drift af cykel- og gangbro over Folehaven

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**28e. Enghaveparken (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,3 [0,255] mio. kr. på service i 2019 og 1,0 [1,000] mio. kr. i 2020 og frem til drift af Enghaveparken

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**28f. Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station (side 44)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,2 [0,145] mio. kr. på service i 2019 og 0,3 [0,290] mio. kr. i 2020 og frem til drift af Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

**29. 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.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod Overførselssagen 2018-2019 fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

*Budgetnotat: TM14 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi*

### **30. Boligsociale helhedsplaner (side 44)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2018-2019, på baggrund af resultatet af regeringens boligpolitiske aftale om almene boliger, skal udarbejde et budgetnotat med vurdering af behovet for finansiering til videreførelse af kommunens bidrag til de almene boligorganisationers boligsociale helhedsplaner.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om finansiering til videreførelse af Københavns Kommunes bidrag til de almene boligorganisationers boligsociale helhedsplaner til Overførselssagen 2018-2019.

### **31. Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (side 45)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommunes administrative udgifter pr. indbygger er faldet fra 2013 til 2017, men København ligger fortsat højt ift. andre byer, og der er potentiale for at mindske bureaukrati og lette administrative arbejdsgange – bl.a. gennem automatisering og digitalisering. Parterne er på den baggrund enige om, at forvaltningerne skal arbejde videre med anbefalingerne vedr. nedbringelse af administrationsudgifter fra budgetanalyserne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2018.

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 effektiviseringsmål.

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.

*Proces:* Økonomiforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvordan besparelserne indføres over en fireårig periode. I Deloitte's rapport til Økonomiudvalget er Teknik- og Miljøforvaltningens administrative udgifter opgjort til 297 mio. kr. på baggrund af et overordnet dataudtræk fra regnskab 2016. Dette udtræk indeholder dog mere end administration. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gå i dialog med Økonomiforvaltningen om afgrænsningen af forvaltningens udgifter til administration. Økonomiudvalget vil i 2018 få forelagt en sag, hvor opgørelsen og afgrænsningen af de administrative udgifter vil fremgå. Teknik- og Miljøudvalget vil ligeledes få forelagt en sag til orientering.

### **32. 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.

*Proces:* Indeholdt i analysen for ejendomsdrift er rengøring, forsyning, arealpleje ved ejendomme, intern service, kantine drift, sikkerhed 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, Materiel og Bygninger. For Teknik- og Miljøforvaltningen gælder det, at rengøringsopgaven er placeret i KEIDs ejendomsservice. 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.

### **33. 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.

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.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennem arbejdet i IT-kredsen bidrage med udarbejdelsen af IT-redegørelsen. Økonomiforvaltningen vil i oktober 2018 fremlægge et forslag til udarbejdelse af redegørelsen. Resultaterne af redegørelsen forventes forelagt for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2019.

### **34. Styrket indkøbsorganisation (side 47)**

*Aftaletekst:* Der er gennem de senere år igangsat en række initiativer på indkøbsområdet, herunder implementering af KVANTUM Indkøb i hele

kommunen og etablering af Center for Indkøb i Økonomiforvaltningen. Analyser af indkøbsområdet viser, at der er et yderligere potentiale for effektiviseringer og peger på, at indkøbsorganisationen skal modnes og styrkes for at indfri et yderligere potentiale for bedre indkøb. Parterne er enige om, at Købehavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejder et oplæg til styrket indkøbsorganisation, der skal gøre det muligt at hæve det nuværende måltal for årlige effektiviseringer på indkøb fra 25 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. årligt fra budget 2022. Arbejdet forankres med Økonomikredsen som styregruppe og Indkøbskredsen som arbejdsgruppe.

*Proces:* Der udarbejdes en fælles business case, med et oplæg til de metoder, og den organisering på tværs af Københavns Kommunes, der er nødvendig for at øge måltallet, og opnå de effektiviseringspotentialer, som Struensee & Co. Pegede på i deres budgetanalyse af områder, der går på tværs af forvaltningerne.

### **35. 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.

Økonomiudvalget forelægges resultaterne af arbejdet inden sommer 2019 med henblik på, at resultaterne kan indgå i Budget 2020.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i Byggeforum og vil herigennem deltage i arbejdet.

### **36. Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov (side 48)**

*Aftaletekst:* Parterne noterer sig at kapacitetsbehovet for kommunale kerneinstitutioner og faciliteter opgøres i arealplaner, som er baseret på den demografiske udvikling, kommunens eksisterende serviceniveau og optimal udnyttelse af eksisterende kapacitet. Planerne reguleres årligt på grundlag af ændret demografi, gennemførte byggeprojekter og ændringer i arealmuligheder.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil på de områder, som er relevante, bidrage til arbejdet om opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov.

### **37. 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.

- 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 rettidig undgå. Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan mhp. 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 vedligeholdelsesefterslæb for at afdække investeringsbehovet. Resultatet forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018-2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsat bidrage til udarbejdelsen af oplægget om nye snitflader, samt bidrage til analysen af det indvendige vedligeholdelsesefterslæb, som skal afdække det fremadrettede investeringsbehov. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold.

### *Udmøntning af puljer*

#### **38. Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (side 49)**

*Afaletekst:* For at forhindre yderligere nedslidning blev det med indkaldelsescirkulæret for budget 2019 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Samlet set er puljen opgjort til 161 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. På de strækninger, hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skal genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe. Midlerne udmøntes som en samlet bevilling.

*Proces:* For alle strækningerne nedenfor gælder det, at hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse. Genopretningen af strækningerne forventes gennemført i 2019, og afsluttet i december 2019.

*Budgetnotat: TM11 Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning*

#### **38a. Genopretning af Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade) (side 49)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 7,5 [7,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af



Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade)

**38b. Genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej - Frederikssundsvej)  
(side 49)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 21,0 [21,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej - Frederikssundsvej)

**38c. Genopretning af Frederiksborgvej - (Frederikssundsvej - Glasvej)  
(side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 8,0 [8,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej - Glasvej)

**38d. genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)  
(side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 12,5 [12,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)

**38e. Genopretning af Lundtoftegade (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 32,0 [32,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Lundtoftegade

**38f. Genopretning af Magstræde (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,0 [2,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Magstræde

**38g. Genopretning af Norgesmindevej (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 6,0 [6,000] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Norgesmindevej

**38h. Genopretning af Snaregade (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,5 [2,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Snaregade

**38i. Genopretning af Stefansgade (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 11,5 [11,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Stefansgade

**38j. genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads) (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 17,5 [17,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads)

**38k. Genopretning af Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé - Jagtvej)  
(side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 40,5 [40,500] mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé - Jagtvej)

### **39. Udmøntning af investeringspuljerne (side 50)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte finansiering til fem forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som skal anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2019.

#### **39a. Geografisk tilpasset vintertjeneste (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 0,3 [0,300] mio. kr. på service i 2019, 3,5 [3,500] mio. kr. i 2020 og 0,2 [0,200] mio. kr. i 2021 til geografisk tilpasset vintertjeneste

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2023.

*Business case:* Geografisk tilpasset vintertjeneste

#### **39b. Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,0 [2,000] mio. kr. på anlæg i 2019 til insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges derfor ikke en indstilling om frigivelse.

*Business case:* Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter

#### **39c. Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring (side 50)**

*Bevilling:* Der afsættes

- 2,4 [2,390] mio. kr. på service i 2019 til insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2024.

*Business case:* Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring

## *Finansiering*

### **40. Økonomiske rammer for budget 2019 (side 51)**

*Aftaletekst:* Parterne noterer sig, at der efter fremlæggelsen af budgetforslaget er foretaget en række ændringer til det finansielle råderum.

Med aftalen fastsættes Københavns serviceudgifter i 2019 til 25.790,6 mio. kr. Niveautet for bruttoanlæg fastsættes til 3.324 mia. kr. i 2019.

#### **40a. Reduktion af udgifter til gårdhaver (side 52)**

*Bevilling:*

- Reduktion af udgifter til gårdhaver på 13,5 [13,500] mio. kr. i 2019-2022.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om konsekvenserne af reduktionen af udgifter til fælles gårdhaver i efteråret 2018. Indstillingen vil blandt andet vedrøre håndtering af karréer, der er

indgået rådgiverkontrakt om, karrierer, der er indledt dialog med, og karrierer der står på venteliste.

#### **40b. Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet (side 52)**

*Bevilling:*

- Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet på 14,8 [14,800] mio. kr.

*Proces:* I forbindelse med Borgerrepræsentationens beslutning den 24. august 2017 blev der reserveret en pulje til regnskabslukning af tre parkeringsinitiativer. Puljen blev reserveret, da anlægsøkonomien for parkeringsinitiativerne er usikker. Finansieringen på 14,8 mio. kr. til at håndtere finansieringsudfordringen til færdiggørelse af parkeringsanlæg under Langebro (11,7 mio. kr.), samt det afholdte forbrug for forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes plads og Jarmers plads (0,9 mio. kr.) og parkeringsanlæg på Østerbro (2,2 mio. kr.), er omdisponeret fra denne pulje.

To af de tre anlægsprojekter vedrører foranalyser, som allerede er gennemført. Det tredje anlægsprojekt omhandler parkeringsanlæg i garageanlæg under Langebro, hvor hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og hvor Teknik- og Miljøudvalget derfor ikke forelægges en indstilling om frigivelse. Parkeringsanlægget er pt. berosat som følge af anlægsmåltal 2018. Teknik- og Miljøudvalget beslutter ultimo 2018, om projektet skal igangsættes primo 2019. Hvis parkeringsanlægget igangsættes primo 2019, kan det forventes ibrugtaget september 2019.

*Budgetnotat: TM203 Nedlæggelse af bevillingen til fælles gårdhaver og TM194 Parkeringsprojekter – Udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere parkeringsaftaler*

#### **41. 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 2019, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2019.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2019, 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.

*Proces:* Effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2020, og Teknik- og Miljøudvalgets måltal for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2019.

#### **42. Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne) (side 53)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Økonomiudvalget forelægges i efteråret

2018 gennemgang og oplæg til præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder investerings- og effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019 og Budget 2020. Forslagene til Overførselssagen 2018-2019 forelægges Teknik- og Miljøudvalget i februar 2019, og forslagene til Budget 2020 forelægges udvalget i forbindelse med behandlingen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

#### **43. Håndtering af forventet merforbrug i 2018 (side 55)**

*Aftaletekst:* Det forventede regnskab pr. august 2018 har vist, at der er udfordringer med merforbrug på serviceområdet i Børne- og Ungdomsudvalget (korrigeret for decentral opsparing), Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget. Parterne er enige om, at puljen til uforudsete udgifter i 2018 anvendes til at håndtere udfordringer med merforbrug på service. I forbindelse med prognosen for det forventede regnskab pr. oktober 2018 vil parterne udmønte puljen til uforudsete udgifter forholdsmæssigt til de forvaltninger, ud fra omfanget af forventet merforbrug pr. 1. oktober. Såfremt merforbruget forventes at overstige puljen til uforudsete udgifter, er parterne endvidere enige om, at dette håndteres ved at de pågældende forvaltninger optager internt lån samt at der tilvejebringes servicemåltal fra servicebufferpuljen hertil.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod 3. kvartalsprognose kvalificere forvaltningens udfordring for 2018. Forvaltningen vil samtidig komme med forslag til finansieringen, herunder et eventuelt internt lån i kommunekassen, såfremt merforbruget forventes at overstige puljen. Puljen til uforudsete udgifter udmøntes i forbindelse med Økonomiforvaltningens prognose for det forventede regnskab pr. oktober 2018, som Økonomiudvalget behandler den 20. november 2018.

#### **44. 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.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at vurdere behovet for grundkøb.

## Teknik- og Miljøforvaltningens opmærksomhedspunkter som følge af budgetaftalen

Teknik- og Miljøforvaltningen har otte opmærksomhedspunkter som følge af aftalen om Budget 2019.

Tabel 3. Teknik- og Miljøforvaltningens opmærksomhedspunkter som følge af Budget 2019

Nr.	Opmærksomhedspunkter
A	Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)
B	Øget tilsyn med gravearbejde (bevillingsudløb)
C	Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn (bevillingsudløb)
D	Øget renhold i byen (bevillingsudløb)
E	Copenhagen Solution Lab (bevillingsudløb)
F	Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet (bevillingsudløb)
G	Drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (bevillingsudløb)
H	Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter

I det følgende gennemgås opmærksomhedspunkterne, konsekvenserne af disse samt videre proces. Der er samtidig henvisning til budgetnotaterne for de enkelte opmærksomhedspunkter, som fremgår af bilag 1.

### A. Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til Parkeringssekretariatet ikke videreført. Der blev afsat 0,5 mio. kr. årligt til at foretage parkeringstællinger.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 3,3 mio. kr. i 2019 og frem

*Konsekvens:* Med bevillingen er der afsat midler til at foretage årlige parkeringstællinger i ca. halvdelen af byen i de områder, hvor belægningsprocenterne er højest. Resultatet af offentliggøres to gange årligt i august og januar.

Reduktionen af bevillingen betyder, at Parkeringssekretariatet nedlægges. Dette betyder, at de årlige parkeringsredegørelser fremover ikke udarbejdes, samt at der ikke udarbejdes forslag til yderligere betalings- og tidsbegrænsede parkeringszoner. Ajourføring af administrativt oprettede og nedlagte parkeringspladser, screening af kommunale parkeringspladser, der kan åbnes for offentligheden, samt arbejde relateret til parkeringsdeklarationer og parkeringsfonde varetages desuden ikke. Endelig er driftsbevillingen til skiltning ophørt, hvilket betyder, at der skal afsættes konkrete bevillinger til skiltning i forbindelse med tiltag, der forudsætter ændret skiltning, da dette fremover ikke vil kunne håndteres indenfor rammen.

*Budgetnotat:* TM22 Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)

### B. Øget tilsyn med gravearbejde (bevillingsudløb)

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til øget tilsyn med gravearbejde ikke videreført.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 2,4 mio. kr. i 2019 og frem

*Konsekvens:* Den manglende bevillingstildeling medfører en reduktion af bemanningen i Center for Trafik og Byliv. Det lovpligtige tilsyn og myndighedsbehandlingen rettet mod de konkrete vilkår i gravetilladelseerne fortsættes.

*Budgetnotat:* TM2 Tilsyn med gravearbejder, stilladser og øgede krav til kvaliteten af reparation af vej efter gravearbejder (bevillingsudløb)

### **C. Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn (bevillingsudløb)**

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til miljøtilsyn med metrobyggeriet ikke videreført.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 1,3 – 2,7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024

*Konsekvens:* Miljøtilsynet ophører med udgangen af 2018. Det vil derefter ikke være muligt at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen uden for normal arbejdstid i forbindelse med akutte støjgener. Det lovpligtige tilsyn på miljøområdet for store anlægsarbejder vil fortsætte, men sagsbehandlingstiderne vil blive forlængede. Det gælder også for sagsbehandling og tilsyn i forhold til tilladelser på eksempelvis jord- og vandområdet, hvilket kan give risiko for forsinkelser af metrobyggeriet i de tilfælde, hvor tilladelseerne er en forudsætning for arbejdet.

*Budgetnotat:* TM48 Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser (bevillingsudløb)

### **D. Øget renhold i byen (bevillingsudløb)**

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til øget renhold i byen videreført i en reduceret udgave. Der blev afsat 2,4 mio. kr. årligt til øget renhold.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 4,8 mio. kr. i 2019 og frem

*Konsekvens:* Den reducerede bevilling betyder, at færre byrum fra 2019 og frem vil opleve det nuværende øgede renholdelsesniveau, eller at det nuværende renholdelsesniveau for byrummene reduceres.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil med udgangspunkt i listen over prioriterede byrum, som fremgår af budgetnotatet, udpege de byrum, hvor forvaltningen vil fastholde det øgede serviceniveau, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 19. december 2016. Teknik- og Miljøudvalget vil i december 2018 blive forelagt en indstilling til orientering om, hvilke steder der fortsat vil opleve et renholdelsesløft og hvilke steder, der på baggrund af den af reducerede bevilling vil opleve et lavere renholdelsesniveau end hidtil.

*Budgetnotat: TM19 Øget renhold i byrum med behov for ekstra indsats (bevillingsudløb)*

**E. Copenhagen Solution Lab (bevillingsudløb)**

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til Copenhagen Solution Lab ikke videreført.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 4,9 mio. kr. i 2019 og frem

*Konsekvens:* Finansieringen til Copenhagen Solution Lab (CSL) er opdelt i dels en driftsbevilling på 4,5 årsværk fra Teknik- og Miljøforvaltningen og dels en tidsbegrænset bevilling, der udløber den 31. december 2018 samt eksterne midler fra fx EU-støttede projekter. CSL vil med de faste 4,5 årsværk fortsætte, men vil ikke kunne fortsætte med det nuværende ambitionsniveau. Dette vil betyde, at CSL ikke kan fortsætte sin tilstedeværelse i BLOX som Københavns Kommunes repræsentant og innovative partner. Endvidere vil opgaver blive fokuseret mod byens behov, omstillingsstrategien og brug af data. Intern rådgivning i Teknik- og Miljøforvaltningen om mulige teknologiske løsninger vil blive reduceret. Derudover vil samarbejdet med eksterne parter ikke kunne blive honoreret fremadrettet, hvilket kan få konsekvenser for volumen i eksisterende samarbejder med blandt andet Google.

Street lab vil ikke blive videreført, hvilket betyder, at teknologier ikke kan afprøves i byrummet i 1:1 skala.

*Budgetnotat: TM46 Videreførelse af Copenhagen Solutions Lab (bevillingsudløb)*

**F. Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet (bevillingsudløb)**

*Udfordring:* I budgetaftalen blev bevillingen til Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet ikke videreført.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 0,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022

*Konsekvens:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil indstille Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet til prioritering i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2019, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018.

Anlæg af Københavns Kommunes del af Roskilderuten er ikke betinget af Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet. Supercykelstierne er tværkommunale pendlerruter og afhænger af, at de koordineres tværkommunalt. Konsekvensen af manglende finansiering af Fællessekretariatet for Supercykelstisamarbejdet vil være, at Københavns Kommune udtræder af samarbejdet og at sekretariatsfunktionen fra 2019 skal placeres i en af de øvrige kommuner. Københavns Kommunes udtrædelse af samarbejdet vil vanskeliggøre anlæg af et sammenhængende regionalt net af Supercykelstier. Udtrædelsen vil betyde, at Københavns Kommune ikke i samme omfang kan høste de forventede gevinster

vedrørende overflytning af bilpendlere til cykel, som er nødvendig for at realisere målene i KBH 2025 Klimaplanen og i Cykelstrategien.

*Budgetnotat: TM25b Supercykelstier*

### **G. Drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (bevillingsudløb)**

*Udfordring:* I Budget 2016 blev det vedtaget at åbne 400 parkeringspladser på kommunale institutioner til offentlig parkering. Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund udpeget 300 parkeringspladser på kommunale institutioner i rød, grøn og blå betalingszone samt 100 parkeringspladser i gul betalingszone.

I Budget 2018 blev der afsat 0,8 mio. kr. i afledt drift til pladserne i 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019 om den varige afledte drift til åbningen af de kommunale parkeringspladser, men der blev ikke afsat de fulde driftsmidler. Der blev afsat 0,9 mio. kr. i 2019 og frem.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 0,9 mio. kr. i 2019, 1,4 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 og frem

*Konsekvens:* Driftsbehovet til åbning af parkeringspladser er stigende frem mod 2021. Konkret udestår finansiering af 0,5 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen vil håndtere finansieringsudfordringen ved ikke at åbne parkeringspladser ved tre kommunale institutioner, som skulle være åbnet ultimo 2019 og medio 2020. Det medfører, at der ikke åbnes 64 parkeringspladser ved Vibenshus Skole, Nørrebro Park Skole og Skolen på Amagerbro.

Teknik- og Miljøudvalget vil i efteråret 2018 blive forelagt en særskilt orientering og status på åbningen af parkeringspladser på kommunale institutioner.

*Budgetnotat: TM30 Driftsmidler til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner*

### **H. Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter**

*Udfordring:* Teknik- og Miljøforvaltningen har reduceret container-taksten i overensstemmelse med Vejlovens krav om, at der udelukkende kan indregnes direkte og indirekte omkostninger i relation til området. Samlet medfører den reviderede takstberegning mindreindtægter og dermed en finansieringsudfordring på 24,8 mio. kr. fra 2019 og frem. I budgetaftalen blev mindreindtægterne i 2019 kun delvist finansieret.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket  
- Drift: 24,8 mio. kr. i 2019

*Konsekvens:* Udfordringen er kun delvist håndteret, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen skal gennemføre reduktioner svarende til 20-25 årsværk. Den generelle rammereduktion vil blive håndteret i forbindelse med Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Budget 2019, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018. Som konsekvens



forventes stigende sagsbehandlingstider på en række myndighedsområder og generelt lavere serviceniveau.

*Budgetnotat: TM105 Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter*

## **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. Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By (BUU) (side 9)**

*Aftaletekst:* Behovet for skolekapacitet på Nørrebro er stigende, derfor er parterne enige om at afsætte midler til planlægning af en ny 3-sporet skole i De Gamles By på Nørrebro med tilhørende idrætshal og madskole. Parterne er derudover enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og Børne- og Ungdomsforvaltningen samt med lokal inddragelse udarbejder en helhedsplan for De Gamles By, der skal sikre den rette balance mellem kommunale funktioner og grønne arealer i De Gamles By. Den nye skole skal ligge på den grund, der i dag huser Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration. Derfor skal der afsættes midler til indgåelse af nyt lejemål til Sundhed- og Omsorgsforvaltningen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til at udarbejde en helhedsplan for De Gamles By.

*Budgetnotat: BUU1 Planlægningsbevilling til en 3 sporet skole i De Gamles By på Nørrebro*

### **B. Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering (ØU) (side 21)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne kan gennemføre en analyse af, hvordan Københavns Kommune kan stille krav til sine leverandører om at anvende el- eller biobrændstof i leverandørkøretøjer. Analysen kan trække på erfaringer fra ind- og udland og undersøge muligheden for fx at indgå i partnerskaber med fragtfirmaer om levering af varer på et opsamlingslager, hvorfra varerne distribueres til butikker i mindre biler.

Parterne er enige om, at analysens resultater forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018-2019 med henblik på, at analysens anbefalinger kan indgå i forhandlingerne.

*Proces:* Som Københavns Kommunes centrale enhed for indkøb af biler med videre, vil Teknik- og Miljøforvaltningen bidrage til udarbejdelsen af analysen af, hvordan Københavns Kommune kan stille krav til sine leverandører om at anvende el- eller biobrændstof i leverandørkøretøjer.

*Budgetnotat: ØK15 Analyse af mulighederne for at stille skærpede miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering*

#### **C. Terapihaver (SUD) (side 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en terapihave til fremme af mental sundhed.

*Proces:* Den endelige placering af midlerne er under afklaring, da denne afhænger af terapihavens beliggenhed. Midlerne er på nuværende tidspunkt placeret under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen skal bidrage til anlæg og efterfølgende drift af terapihaven, skal midlerne til at dække anlægs- og driftsudgifterne overføres til Teknik- og Miljøudvalget.

*SU28 Etablering af terapihave og synliggørelse af stillezoner i bynaturen til fremme af mental sundhed*

#### **D. Tilgængelighed (ØU) (side 32)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at øge tilgængeligheden i og til København til gavn for både virksomheder og borgere.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune arbejder videre med en Øresundsmetro mellem København H og Malmø C for at understøtte udviklingen af Københavns Lufthavn og skabe et større og mere integreret arbejdsmarked på tværs af Øresund. Parterne er enige om, at en Øresundsmetro forudsætter etablering af en metrolinje mellem Hovedbanegården og Prags Boulevard. Parterne er desuden enige om, at Københavns Kommune skal fremme en statslig prioritering af Ring Sydprojektet, der kan aflaste Hovedbanegården og samtidig øge tilgængeligheden mellem Københavns Lufthavn og Vestdanmark.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen følger arbejdet med at øge tilgængeligheden i Københavns Kommune og vil bidrage, hvis det bliver relevant.

*Budgetnotat: ØK25.36 Forlænge og udvide rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn*

#### **E. Pulje til megaevents (KFU) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at København fortsat skal understøtte, at byen er en attraktiv vært for større internationale events som fx verdensmesterskaber, kulturevents, C40 Mayor Summit mv., som bidrager med vækst og arbejdspladser til København.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om at indgå i arbejdet omkring events.

*Budgetnotat: ØK59 Pulje til megaevents*

#### **F. Tunnel til Nordhavn (ØU) (side 36)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at igangsætte etableringen af en tunnel under Svanemøllebugten (Nordhavnstunnelen), jf. kommunens principaftale med staten fra 2014. Tunnelen er en vigtig forudsætning for den videre udvikling af Nordhavn. Parterne er enige om, at Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavsvej, at anlægsfasen etapeopdeles, og at der placeres erstatningshavn i Færgehavn Nord. Arbejdet udføres på baggrund af Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af Nordhavnstunnelen. Som følge af principaftalen varetager Vejdirektoratet bygherrerollen. Finansieringen sker gennem et kapitallinskud på 745,4 mio. kr. i 2018 i By & Havn. Parterne er enige om, at kapitallinskuddet i lighed med finansieringen af Metro til Sydhavnen mellemfinansieres over kassen. Kasseopbygningen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2023-2026, når kasseopbygningen fra Metro til Sydhavnen udløber i 2022.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil følge etableringen af tunnelen, og bidrage i det omfang, der er behov for det.

*Budgetnotat: ØK37 Nordhavnstunnel*

#### **G. Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus (KFU) (side 39)**

*Aftaletekst:* Med budget 2018 blev Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodet om at udarbejde en helhedsplan for Kløvermarken. Parterne er enige om at afsætte midler til en screening vedr. Ketsjersportens Hus.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til screeningen med henblik på en kortlægning af planforhold og økonomi.

*Budgetnotat: KF108 Etablering af Ketsjersportens Hus*

#### **H. Copenhagen 2021 – Worldpride og Eurogames (KFU) (side 41)**

*Aftaletekst:* Kultur- og Fritidsforvaltningen er i dialog med eventorganisationen med henblik på at afklare grundlaget for at fastlægge udgiftsniveauet for det samlede arrangement. Finansieringsbehovet skal indgå i forhandlingerne om budget 2020.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil have udgifter til renhold, natåbne bemandede toiletter, myndighedsbehandling og trafikledelse i forbindelse med Copenhagen 2021. Disse søges finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

*Budgetnotat: KF45 Copenhagen 2021, WorldPride og EuroGames*

#### **I. Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kulturhus og helhedsplan for Toftegårds Plads (KFU) (side 42)**

*Aftaletekst:* Med budget 2017 blev der afsat midler til en screening af mulighederne for at føre faciliteterne for Valby Bibliotek i Annexstræde op til nutidige standarder, og at flytte biblioteket til Valby Kulturhus/Toftegårds Plads. Parterne er enige om at afsætte midler til en helhedsplan for Toftegårds Plads og et nybyggeri på Toftegårds Plads, der skal huse Valby Bibliotek. Derudover renoveres Valby Kulturhus.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til udarbejdelse af helhedsplanen for Toftegårds Plads.

*Budgetnotat:* KF9 Nyt Valby Bibliotek og Helhedsplan på Toftegårds Plads