



13. september 2018

Sagsnr.
2018-0237972

Dokumentnr.
2018-0237972-2

Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019

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.

Med dette orienteringsnotat præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for de tiltag og hensigtserklæringer fra budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Notatet skal læses med en række forbehold, da placeringen af tiltag og hensigtserklæringer mellem forvaltningerne endnu ikke er endeligt afklaret. Samtidig er Økonomiforvaltningen ved at udarbejde det endelige afstemningsprogram. Der kan derfor ske ændringer frem mod Borgerrepræsentationens budgetvedtagelse den 4. oktober 2018.

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt et udmøntningsnotat den 1. oktober 2018. I udmøntningsnotatet vil alle tiltag og hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget, fremgå sammen med Teknik- og Miljøforvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte tiltag og hensigtserklæringer. Efterfølgende skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til den endelige udmøntning af Teknik- og Miljøudvalgets Budget 2019 på baggrund af Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2019.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

I Budget 2019 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 680,0 mio. kr., heraf er 312,2 mio. kr. anlægsbevillinger, 345,2 mio. kr. er driftsbevillinger i overslagsårerne 2019-2022 og 22,6 mio. kr. er rent servicemåltal.

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i budgetaftalen, fremgår af tabel 1. Oversigten viser de enkelte tiltags nummer, titel og bevilling (drift og anlæg). Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen og eventuelle anlægsbevillinger, som går udover overslagsårerne 2019-2022, er derfor medregnet. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårerne 2019-2022, som er medregnet for driftsbevillingerne. Eventuelle varige driftsudgifter er derfor kun medregnet for perioden 2019-2022.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige regneark. Afrundinger med videre kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. Hvis der er varians mellem de midler, der fremgår af et budgetnotat, og aftaleteksten, er det aftaleteksten, der gælder.

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Aftaleteksten og bevillingen 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. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen.

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

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Service-måltal
24	Cykelpakke			
24a	Trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og skolen ved Sundet		0,5	
24b	Foranalyse af forbedring af cykel - og gangforhold på Refshalevej		1,0	
24c	Indsatser på Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé	0,2	17,6	
24d	Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB	0,5	13,1	
24e	Cykelparkering i samarbejde med Movia	0,3	2,0	
24f	Stiforbindelse mellem Terrasserne og Farumruten	0,1	3,0	
24g	Københavns Kommunes finansiering af Roskilderuten	0,6	5,2	
24h	Cykelsti på Strandboulevardens syd	0,3	21,4	
24i	Sikre skoleveje i Ørestad	0,1	6,0	
24j	Fortov på Center Boulevard	0,2	3,5	
25	Kunstgræsbaner i Kulbaneparken og i Nørrebroparken	2,2	16,3	
26	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	1,0	6,0	
27	Afledt drift til en række nye anlægsprojekter			
27a	Cykelsti ved Amagerbanen	1,4		
27b	Bryggervangen	3,9		
27c	KMC-areal på Selinevej	3,7		
27d	Cykel- og gangbro over Folehaven	1,2		
27e	Enghaveparken	3,3		
27f	Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station	1,0		
35	Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer			
35a	Genopretning af Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade)		7,5	
35b	Genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej - Frederikssundsvej)		21,0	
35c	Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej - Glasvej)		8,0	
35d	Genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)		12,5	
35e	Genopretning af Lundtoftegade		32,0	
36f	Genopretning af Magstræde		2,0	
36g	Genopretning af Norgesmindevej		6,0	
35h	Genopretning af Snaregade		2,5	
35i	Genopretning af Stefansgade		11,5	
35j	Genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads)		17,5	
35k	Genopretning af Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé - Jagtvej)		40,5	
36	Udmøntning af investeringspuljerne			
36a	Geografisk tilpasset vintertjeneste	4,0		
36b	Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter		2,0	
36c	Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring	2,4		

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Drift	Anlæg	Service-måltal
37	Økonomiske rammer for budget 2019			
37a	Reduktion af udgifter til gårdhaver		-54,0	
37b	Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet		-14,8	
I alt til Teknik- og Miljøudvalget		345,2	312,2	22,6

Note: Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2019-2022. Servicemåltal omfatter provenuet fra betalingsparkering 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
5	Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan
8	Euro 6D norm for busser, der anvendes i institutioner og skoler
11	Forbedret servicekultur
12	Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser
24	Cykelpakke
28	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi
29	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter
30	Samling af ejendomsdrift
31	Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune
32	Styrket indkøbsorganisation
33	Mere byggeri for pengene og smartere brug af m ²
34	Princippet for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov
38	Effektiviseringsstrategi
39	Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne)
40	Håndtering af forventet merforbrug i 2018
41	Grundkøb

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

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.

B. Skærpet miljøkrav til leverandørkøretøjer og grøn varelevering (side 20)

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.

C. Terapihaver

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

D. Tilgængelighed

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.

E. Pulje til megaevents

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.

F. Tunnel til Nordhavn

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 tunnelloøsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej, 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 kapitalindskud på 745,4 mio. kr. i 2018 i By & Havn. Parterne er enige om, at kapitalindskuddet 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.

G. Foranalyse vedr. Ketsjersportens Hus

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.

H. Copenhagen 2021 – Worldpride og Eurogames

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.

I. Flytning af Valby Bibliotek, renovering af Valby Kulturhus og helhedsplan for Toftegårds Plads

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.

Tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2019

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

Teknik og Miljøudvalget

1. Midlertidig renovering af Svanemøllen Pier (side 12)

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 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til drift af Svanemøllen Pier

Budgetnotat: TM8 Midlertidig renovering af Svanemølle Pier

2. Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (side 12)

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 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.

Budgetnotat: TM105 Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter

Grøn by

3. Grøn balance – og mere brug af det grønne (side 19)

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.

3a. Arealplan for grønne områder 2015 (aktivitet 1) (side 19)

Bevilling: Der afsættes

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2018-2019 til at udarbejde en langsigtet arealplan for grønne områder samt forslag til eksekveringsparate grønne anlægsprojekter

Budgetnotat: ØK28 Arealplan for grønne områder

3b. Naturpark Nordhavn - Forundersøgelse, program og konkurrence (side 19)

Bevilling: Der afsættes

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

Budgetnotat: TM160 Naturpark i Nordhavn

3c. Pioparken - åben skolepark for hele Sydhavnen (side 19)

Bevilling: Der afsættes

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

Budgetnotat: TM89 Pio Parken – åben skolepark for hele Sydhavnen

3d. Kulbaneparken - håndtering af forurenede jord samt landskabelig bearbejdning af hele kulbaneparken (scenarie 2) (side 19)

Bevilling: Der afsættes

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

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

3e. Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest (side 19)

Bevilling: Der afsættes

- 27,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2022 til Grønningen/Bispeparken - en tryk klimatilpasset park i Nordvest

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

3f. Nabohaver på Telemarksgade (side 19)

Bevilling: Der afsættes

- 1,5 mio. kr. på anlæg i 2020 til lommepark ved at bevare nabohaven på Telemarksgade

- 0,2 mio. kr. i 2020 og frem til afledt drift af lommeparken på Telemarksgade

Budgetnotat: ØK28 Arealplan for grønne områder

3g. Pulje til plantning af flere træer (side 19)

Bevilling: Der afsættes

- 10,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 i en pulje til plantning af flere træer

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift til nyplantede træer

Budgetnotat: TM27 Flere træer til København

4. Videreførelse af klimasekretariatet (side 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre klimasekretariatet.

Bevilling: Der afsættes

- 5,0 mio. kr. på service i 2019-2022

Budgetnotat: TM47 Klimaplan 2025 (bevillingsudløb)

Ren luft og ren by

5. Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan (side 21)

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.

6. Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (side 21)

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 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.

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

7. Havnebusser til Nordhavn og flere stoppesteder i Inderhavnen (side 21)

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 mio. kr. på anlæg i 2019 til nye havnebusstoppesteder inkl. ladeudstyr ved Orientkaj

- 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 mindredgifter sfa. at de kommende elfærger er billigere i drift end de afgående dieselfærger.

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

8. Euro 6D norm for busser, der anvendes i institutioner og skoler (side 22)

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.

9. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (side 22)

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.

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

10. Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner – pilotprojekt (side 22)

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 mio. kr. på anlæg i 2019 til Teknik- og Miljøforvaltningen

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

Erhvervstaskforce

11. Forbedret servicekultur (side 28)

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

Bevilling: Der afsættes

- 5,6 mio. kr. på service i 2020 og 5,4 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.

Budgetnotat: ØK25.06 Udvide forhåndsdialogen i byggesager

12. Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser (side 29)

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 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 trafikalselskabers indsatser for bedre forhold for personer, der anvender trafikale kollektive knudepunkter, herunder parker og rejs-anlæg med samlet 5000 parkeringspladser.

Budgetnotat: ØK25.12 Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser

13. Kvalificeret arbejdskraft (side 30)

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.

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

Infrastruktur og byudvikling

14. Gebyrfritagelse på byggesager (side 34)

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

Bevilling: Der afsættes:

- 34,2 mio. kr. på service i 2019, 44,2 mio. kr. i 2020, 50,2 mio. kr. i 2021, 53,2 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.

Budgetnotat: TM184 Fuld skattefinansiering af byggesagsbehandlingen

15. Øget drift til metroforpladser og reetablering af 3 metrobyggepladser (side 34)

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 metrost rækning Cityringen i 2019.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. på service i 2019, 7,3 mio. kr. på service årligt i 2020-2021, 6,8 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 6,7 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.

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

16. Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer (side 34)

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

Bevilling: Der afsættes

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

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

17. Ubalance på parkeringsområdet (side 34)

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 mio. kr. på service i 2019, 6,5 mio. kr. i 2020 og 4,7 mio. kr. i 2021 og frem til nedjustering af indtægtsniveauet på betalingsparkering
- 4,6 mio. kr. på finansposter i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, 3,2 mio. kr. i 2021 og frem sfa. Nedregulering af reservationen til modregning af indtægter fra parkering

Budgetnotat: TM31 Ubalance på parkeringsområdet

18. Øget miljødifferentiering af beboerlicenser (parkering) (side 35)

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

Bevilling: Der afsættes

- 9,5 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.

Budgetnotat: TM210 Øgning af graden af miljødifferentiering på beboerlicenser

19. Manglende finansiering vedr. forprojekteringer og reovering på en række parkeringsanlæg samt Langebro (side 35)

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

19a. Parkeringsanlæg i garageanlæg under Langebro (side 35)

Bevilling: Der afsættes

- 11,7 mio. kr. på anlæg i 2019 til parkeringsanlæg i garageanlæg under Langebro.

- 0,2 mio. kr. på service i 2019 og 0,6 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift af parkeringsanlægget

19b. Forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads (side 35)

Bevilling: Der afsættes

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2019 til at finansiere forprojektering af parkeringsanlæg på Dantes Plads og Jarmers Plads

19c. projekteringen af p-anlæg på Strandboulevarden (side 35)

Bevilling: Der afsættes

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

20. Finansieringsudfordring på byggesagsområdet sfa.

gebyrberegningsmodel og ændret lovgivning (side 36)

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 mio. kr. på service i 2019 og frem til finansieringsudfordringen på byggesagsområdet

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

21. Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne (TM21) (side 36)

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

Bevilling: Der afsættes

- 4,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2019-2021 til Valby Stationsruten

- 5,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2019-2021 til Lergravsparkenruten

Budgetnotat: TM21 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat

funktionsevne

22. Videreførelse af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner (side 36)

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

Bevilling: Der afsættes

- 0,9 mio. kr. på service i 2019 og frem til drift af parkeringspladserne.

Budgetnotat: ØK2 Bevillinger der udløber 2019

23. Parkeringstællinger (side 37)

Aftaletekst: Partnerne er enige om at afsætte midler til fortsat at foretage parkeringstællinger og opgørelse af dækningsprocenter.

Bevilling: Der afsættes

- 0,5 mio. kr. på service i 2019-2022

Budgetnotat: TM22 Parkeringsskretariatet (bevillingsudløb)

Cykelpakke

24. Cykelpakke (side 37)

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.

24a. Sikre skoleveje/cykelsti ved Backersvej og Skolen ved Sundet (side 37)

Bevilling: Der afsættes

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

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

24b. Foranalyse af forbedring af cykel- og gangforhold på Refshalevej (side 37)

Bevilling: Der afsættes

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

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

24c. Albertslundruten i Vanløse, herunder Hyltebjerg Allé, Damhusdæmningen og skybrudssikring (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 17,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til indsatser på Damhusdæmningen og Hyltebjerg Allé
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift
Budgetnotat: TM181 Albertslundruten i Vanløse, herunder Hyltebjerg Allé, Damhusdæmningen og skybrudssikring

24d. Initiativ 1.1. Anlæg af cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB (side 37)

Bevilling: Der afsættes

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

Parterne noterer sig, at DSB bidrager med 50 pct. medfinansiering til cykelparkering ved stationer. Parterne noterer endvidere, at den statslige pulje til fremme af cyklisme støtter anlæg af Roskilderuten, svarende til 40 pct. af finansieringen.

Budgetnotat: TM25a Cykelparkering

24e. Initiativ 1.2. Cykelparkering i samarbejde med Movia (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til cykelparkering i samarbejde med Movia
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift til cykelparkering

Budgetnotat: TM25a Cykelparkering

24f. Initiativ 2. Stiforbindelse (Terrasserne-Farumruten) (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til stiforbindelse mellem Terrasserne og Farumruten
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til drift af stiforbindelse

Budgetnotat: TM14 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi

24g. Initiativ 2.1. Egenfinansiering af Roskilderuten (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 5,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2022 til Københavns Kommunes finansiering af Roskilderuten
- 0,1 mio. kr. på service i 2020, 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift af Roskilderuten

Budgetnotat: TM25b Supercykelstier

24h. Cykelsti eller cykelbane på Strandboulevarden (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 21,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2021 til cykelsti på Strandboulevarden syd
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 og frem til afledt drift af cykelstien

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.

Budgetnotat: TM166 Cykelsti eller cykelbane på Strandboulevarden

24i. Sikre skoleveje i Ørestad (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 6,0 mio. kr. på anlæg i 2019 til sikre skoleveje i Ørestad
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift af sikre skoleveje i Ørestad

Budgetnotat: BUU8 – Anlægsbevilling til sikre skoleveje i Ørestad

24j. Fortov på Center Boulevard (side 37)

Bevilling: Der afsættes

- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2019-2020 til fortov på Center Boulevard
- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og frem til drift af fortov på Center Boulevard

Budgetnotat: TM153 Fortov på Center Boulevard

Idræt

25. Kunstgræsbaner i Kulbaneparken og i Nørrebroparken (side 39)

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 mio. kr. på anlæg i 2018-2020 til en 8-mands kunstgræsbane i Kulbaneparken i Valby
- 0,5 mio. kr. på service i 2020 og frem til afledt drift
- 7,1 mio. kr. på anlæg i 2019-2020 til to 5-mands kunstgræsbaner i Nørrebroparken
- 0,2 mio. kr. på service i 2020 og 0,3 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift

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

26. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen (side 39)

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

Budgetnotat: TM3 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Øvrige

27. Afledt drift til en række nye anlægsprojekter (side 42)

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

27a. Cykelsti ved Amagerbanen (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

27b. Bryggervangen (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

27c. KMC-areal på Selinevej (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

27d. Cykel- og gangbro over Folehaven (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

27e. Enghaveparken (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

27f. Følager, Adgangsvej og sydlig forplads til Ny Ellebjerg Station (side 43)

Bevilling: Der afsættes

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

28. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 43)

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

29. Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (side 44)

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 effektiviseringsmåltal.

Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.

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

30. Samling af ejendomsdrift (side 44)

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.

31. Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune (side 45)

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.

32. Styrket indkøbsorganisation (side 46)

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 Københavns 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.

33. Mere byggeri for pengene og smartere brug af m² (side 46)

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.

34. Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov (side 47)

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.

Udmøntning af puljer

35. Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (side 48)

Aftaletekst: 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.

Budgetnotat: TM11 Genopretning af infrastruktur – Forhindring af yderligere nedslidning

35a. Genopretning af Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade) (side 48)

Bevilling: Der afsættes
- 7,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Absalonsgade (Halmtorvet - Svendsgade)

35b. Genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej -Frederikssundsvej) (side 48)

Bevilling: Der afsættes
- 21,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til genopretning af Bellahøjvej

(Godthåbsvej - Frederikssundsvej)

35c. Genopretning af Frederiksborgvej - (Frederikssundsvej - Glasvej)
(side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35d. genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)
(side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35e. Genopretning af Lundtoftegade (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35f. Genopretning af Magstræde (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35g. Genopretning af Norgesmindevej (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35h. Genopretning af Snaregade (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35i. Genopretning af Stefansgade (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35j. genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads) (side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

35k. Genopretning af Østerbrogade (Dag Hammerskjolds Allé - Jagtvej)
(side 48)

Bevilling: Der afsættes

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

36. Udmøntning af investeringspuljerne (side 48)

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.

36a. Geografisk tilpasset vintertjeneste (side 49)

Bevilling: Der afsættes

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

Business case: Geografisk tilpasset vintertjeneste

36b. Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter (side 49)

Bevilling: Der afsættes

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

Business case: Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter

36c. Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring (side 49)

Bevilling: Der afsættes

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

Business case: Insourcing af IT-plattform for spildevandsstyring

Finansiering

37. Økonomiske rammer for budget 2019 (side 50)

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. Niveaue for bruttoanlæg fastsættes til 3.324 mia. kr. i 2019.

37a. Reduktion af udgifter til gårdhaver (side 50)

Bevilling:

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

37b. Mindreforbrug vedr. tre anlægsprojekter på parkeringsområdet (side 50)

Bevilling:

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

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

38. Effektiviseringsstrategi (side 51)

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.

39. Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne) (side 52)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssagen 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.

40. Håndtering af forventet merforbrug i 2018 (side 53)

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.

41. Grundkøb (side 54)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2019 fastholdes derfor på samme høje niveau som i 2018 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsecirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.

Teknik- og Miljøforvaltningens need to og bevillingsudløb

Af nedenstående tabel 3 fremgår Teknik- og Miljøforvaltningens need to, specifikke udfordringer og rettidig omhu i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019. Af tabellen fremgår de beløb, der fremgik af budgetnotaterne, de midler, der blev bevilliget i budgetaftalen, og differencen. Af tabellen fremgår de samlede beløb for overslagsårene 2019-2022. Den fremadrettede proces beskrives i udmøntningsnotatet.

Tabel 3: Teknik- og Miljøforvaltningens need to, specifikke udfordringer og rettidig omhu

Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Budgetnotat	Budgetaftale	Difference
Indtægtsudfordring på containerområdet (driftsbevilling)	24,8	12,4	-12,4
Midlertidig renovering af Svanemølle Pier (drifts- og anlægsbevilling)	17,3	17,3	0,0
Byggesagsområdet – aktiviteter som fremover skal skattefinansieres (driftsbevilling)	25,2	25,2	0,0
Afledt drift til nye metroforpladser (driftsbevilling)	27,7	27,7	0,0
Afledt drift til en række nye anlægsprojekter (driftsbevilling)	14,5	14,5	0,0
Afledt drift til drift af belysning på private fællesveje (driftsbevilling)	4,4	4,4	0,0
Ubalance på parkeringsområdet (servicemåltal)	22,6	22,6	0,0
Håndtering af forurenede jord i Kulbaneparken (anlægsbevilling)	5,3	5,3	0,0
Mulighed for eksternt medfinansiering (anlægs- og driftsbevilling)	25,6	19,4	-6,2
I alt	167,4	148,8	-18,6

Af nedenstående tabel 4 fremgår de bevillingsudløb, som Teknik- og Miljøforvaltningen søgte forlænget i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019. Af tabellen fremgår de beløb, der fremgik af budgetnotaterne, de midler, der blev bevilliget i budgetaftalen, og differencen. Af tabellen fremgår de samlede beløb for overslagsårene 2019-2022. Den fremadrettede proces beskrives i udmøntningsnotatet.

Tabel 4: Teknik- og Miljøforvaltningens bevillingsudløb

Tiltag (mio. kr. - 2019 p/l)	Budgetnotat	Budgetaftale	Difference
Klimasekretariatet (driftsbevilling)	28,0	20,0	-8,0
Parkeringssekretariatet (driftsbevilling)	13,2	2,0	-11,2
Tilsyn med gravearbejde (driftsbevilling)	9,6	0,0	-9,6
Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn (driftsbevilling)	10,8	0,0	-10,8
Øget renhold i byen (driftsbevilling)	19,2	9,6	-9,6
Copenhagen Solution Lab (anlægsbevilling)	19,6	0,0	-19,6
Fællessekretariatet for Supercykelsti-samarbejdet (driftsbevilling)	1,6	0	-1,6
Drift til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (driftsbevilling)	5,3	3,6	-1,7
Boligsociale helhedsplaner (anlægsbevilling)	105,6	0,0	-105,6
I alt	212,	35,2	-177,7