



Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af Overførselssagen 2017-2018

Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik onsdag den 21. marts 2018 forlig om Overførselssagen 2017-2018 'Plads til byens børn' (bilag 1). Overførselssagen 2017-2018 forventes at blive endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018.

Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Der tages forbehold for ændringer i aftaleteksten frem til Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af Overførselssagen 2017-2018. Der kan samtidig ske ændringer af placeringen af tiltag mellem forvaltningerne.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i overførselssagen

I Overførselssagen 2017-2018 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 181,8 mio. kr. Heraf er 16,5 mio. kr. afsat som rene servicemåltal og indeholder derfor ikke finansiering. Driftsbevillinger udgør 3,8 mio. kr., og 161,5 mio. kr. er anlægsbevillinger, hvoraf 42,4 mio. kr. er stjernemarkerede.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i overførselssagen

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i overførselssagen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering, tidspunkt for frigivelse af bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2018-2021, som er medregnet for driftsbevillingerne, hvilket også er tilfældet for provenutabet fra betalingsparkering.

Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den videre 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 2. Ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige afstemningsark. Afrundinger med videre kan 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.

Stjernemarkeringer i overførselssagen

En stjernemarkering (*-markering) betyder, at Borgerrepræsentationen forventes at frigive hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af overførselssagen den 3. maj 2018. Dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte stjernemarkerede anlægsprojekter uden yderligere forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2017-2018 ¹⁾

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2018 p/l)	Drift	Service måltal	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
3	Mindreindtægter på gamle byggesager og verserende sag på p-området	-	16,3	-	-	-	Maj 2018	Maj 2018
4	Dybbølsbro – udvidelse og fremkommelighed	-	-	10,0	-	10,0	Maj 2018	November 2019
6	Metroens åbning							
6a	Sikring af tidssvarende signaler og belysning omkring de nye metrostationer	-	-	5,6	-	5,6	Maj 2018	Løbende frem til juli 2019
6b	Tilkøb vedrørende omdannelse af Reventlowsgade	-	-	2,7	-	2,7	Maj 2018	Juli 2019
6c	Drift af metroforpladser, der åbner i 2018	1,2	-	-	-	-	Maj 2018	Løbende i 2018
9	Hans Tavsens Park – skybrudsprojekt	-	0,2	55,0	-	11,6	December 2019	August 2023
10	Nordvestpassagen	-	-	76,7	-	7,9	Januar 2020	Juni 2023
11	Mimersparkens kvarterhus	-	-	2,7	-	2,7	Maj 2018	Juni 2020
12	Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder	0,3	-	0,7	-	0,7	Maj 2018	Løbende fra maj 2018
13	Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid	-	-	0,2	-	0,2	Maj 2018	November 2019
14	Renovering af plænerne i Fælledparken	1,0	-	-	-	-	Maj 2018	Løbende fra maj 2018
16	Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade	-	-	1,0	-	1,0	Maj 2018	December 2019
17	Udmøntning af investeringspuljer							
17a	Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater	0,3	-	-	-	-	Maj 2018	August 2018
17b	Hjemtagning af driften i Amager Strandpark og Amager Fælled	1,0	-	-	-	-	Maj 2018	Juli 2018
17c	Overdragelse af privat belysning	-	-	3,8	-	-	Maj 2018	Løbende frem til december 2020
17d	Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen	-	-	1,4	-	-	Maj 2018	Løbende frem til december 2018
17e	Udskiftning af facadebelysning ved historiske bygninger	-	-	1,4	-	-	Maj 2018	Løbende frem til december 2018
17f	Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger	-	-	0,3	-	-	Maj 2018	Løbende frem til december 2018
I alt til Teknik- og Miljøudvalget		3,8	16,5	161,5	-	42,4		

Note: ¹⁾ Drift omfatter driftsbevillingen i overslagsårene 2018-2021 Provenu omfatter provenuet fra betalingsparkering i overslagsårene 2018-2021. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindskuddet.

Hensigtsserklæringer i Overførselssagen 2017-2018

De hensigtsserklæringer i Overførselssagen 2017-2018, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtsserklæringers nummerering, titel, beskrivelse samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtsserklæringer, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtsserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtsserklæringer i Overførselssagen 2017-2018

Nr.	Hensigtsserklæringer	Udvalg
1	Tilpasning af anlægsbudget til det korrigerede anlægsmåltal I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt i april 2018 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2018 til det korrigerede anlægsmåltal. Såfremt dette kræver udskydelse af besluttede projekter, skal dette håndteres ved en særskilt sag til fagudvalget inden 2. anlægsoversigt forelægges Økonomiudvalget 12. juni.	TMU, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, BIU
2	Finansiering af afledt drift ud over overslagsårene Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2021 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i forbindelse med budget 2019.	TMU, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, BIU

Andre udvalgs relevante tiltag i Overførselssagen 2017-2018

Aftalen om Overførselssagen 2017-2018 indeholder endvidere fire tiltag, som er placeret under andre udvalg, der kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte tiltag, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel.

Tabel 3. Andre udvalgs relevante tiltag i Overførselssagen 2017-2018

Nr.	Øvrige tiltag	Udvalg
5	Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole og Blågårds Skole	BUU
7	Helhedsplan for skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge	BUU
8	Fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station	ØU
15	Fast belægning på Basargrunden	ØU

Teknik- og Miljøforvaltningens opmærksomhedspunkter

Teknik- og Miljøforvaltningen har seks opmærksomhedspunkter, som ikke blev håndteret i aftalen for Overførselssagen 2017-2018. Disse opmærksomhedspunkter fremgår af tabel 4. Tabellen viser de enkelte tiltags nummer og titel. Opmærksomhedspunktet, konsekvensen af den manglende håndtering samt den videre proces for de enkelte tiltag gennemgås i notatet på side 13. Der er samtidig henvisning til budgetnotaterne om de enkelte tiltag, som fremgår af bilag 2.

Tabel 4. Opmærksomhedspunkter som følge af Overførselssagen 2017-2018, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Opmærksomhedspunkter
A	Udfordring for perioden 2019-2020 ved den verserende sag på P-området (fortroligt)
B	Udestående finansiering af afledt drift til nye metroforpladser
C	Manglende driftsudgifter til renhold, natåbne bemandede toiletter, myndighedsbehandling og trafikledelse i forbindelse med World Pride
D	Manglende afledt drift til skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park
E	Manglende afledt drift til Nordvestpassagen
F	Udestående finansiering af retableringsindsats i 2019 og 2020 samt afledt drift til plænerne i Fælledparken

Teknik- og Miljøforvaltningens konkrete udmøntning af Overførselssagen 2017-2018

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2017-2018, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Hensigtserklæringer

1. Tilpasning af anlægsbudget til det korrigerede anlægsmåltal (side 5)

Aftaletekst: I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægs-oversigt i april 2018 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2018 til det korrigerede anlægsmåltal. Såfremt dette kræver udskydelse af besluttede projekter, skal dette håndteres ved en særskilt sag til fagudvalget inden 2. anlægsoversigt forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Bemærkninger: Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomi-forvaltningen for at afklare fordelingen af det korrigerede anlægsmåltal.

2. Finansiering af afledt drift ud over overslagsårene (side 5)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at afledt drift ud over 2021 for de i denne aftale finansierede afledte serviceudgifter tilvejebringes i forbindelse med budget 2019.

Bemærkninger: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2019 om afledt drift fra 2021 og frem for de projekter, som har fundet finansiering i Overførselssagen 2017-2018. Disse gennemgås i afsnittet om opmærksomhedspunkter i notatet på side 13.

Risikolistesager

3. Mindreindtægter på gamle byggesager og verserende sag på p-området (side 6)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte servicemåltal til mindreindtægter fra gamle byggesager i Teknik- og Miljøforvaltningen i 2018. Parterne er endvidere enige om, at det er nødvendigt at afsætte servicemåltal til at håndtere en verserende sag på parkeringsområdet.

Bevilling: Der afsættes i alt:

- 16,3 mio. kr. i servicemåltal i 2018

Proces: Projektet vedrørende oprydning i gamle byggesager forventes afsluttet i 2018. En del af de forventede indtægter for 2018 forventes dog først realiseret i 2019. Med afsættelse af servicemåltal i Overførselssagen 2017-2018 flyttes en del af indtægtsbudgettet til 2019. Endvidere forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at omdisponere 11,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling *Byfornyelse, ydelsesstøtte* til bevillingen *Ordinær drift* i forbindelse med den første sag om bevillingsmæssige ændringer i 2018, som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2018.

Som en konsekvens af den verserende sag på parkeringsområdet forventes der mindreindtægter på parkeringsområdet i 2018. Med afsættelse af ser-

vicemåltal i Overførselssagen 2017-2018 håndteres den del af de forventede mindreindtægter på parkeringsområdet, som relaterer sig til den verserende sag.

Budgetnotat: TM15 Indtægtskrav på byggesager fra før 2013. I forhold til verserende sag på p-området henvises til fortroligt bilag.

4. Dybbølsbro – udvidelse og fremkommelighed (side 6)

Aftaletekst: I Budget 2017 blev det besluttet at ombygge og udvide Dybbølsbro. En række nye krav fra Banedanmark og HOFOR, samt øget koordinering til grænsefladeprojekterne IKEA og Kaktustårnene, har givet projektet merudgifter, og parterne er enige om at afsætte yderligere midler til at dække det øgede finansieringsbehov.

Bevilling: Der afsættes:

- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2019 til at dække merudgifterne til udvidelsen af Dybbølsbro

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet er under planlægning og igangsættes medio 2018. Ibrugtagning forventes november 2019.

Budgetnotat: TM7 Dybbølsbro – udvidelse og fremkommelighed

Need to

5. Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole og Blågård Skole (side 7)

Aftaletekst: Skolerne på Nørrebro har en betydelig elevtilvækst og optager allerede i dag flere klasser, end skolerne kan rumme. Derfor er parterne enige om at igangsætte planlægningen af udvidelsen af både Blågård Skole og Nørre Fælled Skole med ét spor hver.

For at sikre en samlet skoleløsning for Nørrebro til august 2024, skal Børne- og Ungdomsforvaltningen sammen med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udpege mulige placeringer, således at Børne- og Ungdomsudvalget senest medio august 2018 vælger en placering til en ny skole på Nørrebro og søger planlægningsbevilling til budget 2019.

Bemærkninger: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen bidrage til at udpege mulige placeringer for skolerne.

Rettidig omhu

6. Metroens åbning – metroforpladser og udskiftning af armatur (side 12)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tidssvarende signaler og belysning omkring de nye metrostationer, tilkøb til omdannelse af Reventlowgade og driftsmidler til metroforpladserne der ibrugtages i 2018.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2018 til drift af metroforpladser

- 8,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2019 til udskiftning af lyssignaler, armatur, samt tilkøb til omdannelse af Reventlowsgade.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen om drift af metroforpladser, da det er en driftsbevilling. Driften af metroforpladser vil blive igangsat i løbet af 2018 i takt med, at pladserne overtages til drift fra Metroselskabet.

Hele anlægsbevillingen overgår til Teknik- og Miljøforvaltningen. Udskiftning af lyssignaler og armatur sker løbende fra maj 2018 og frem mod juli 2019. Projektet om omdannelse af Reventlowsgade igangsættes ligeledes i maj 2018. Det samlede Reventlowsgadeprojekt forventes ibrugtaget juli 2019. Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt anlægsbevillingen, da midlerne er stjernemarkerede.

Budgetnotat: TM8 Metroens åbning

Øvrige sager

7. Helhedsplan for skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at gå videre med en helhedsplan for Artillerivej 69 H, som placerer et plejecenter på 6.000 m² i 3 etager med 70 boliger, svarende til 10-12 meters højde, samt en daginstitution på 2.000 m² med 12 grupper sydvestligt på grunden og skolehaven på 5.800 m² nordøstligt på grunden. Planlægning af skolehaven starter op medio 2018.

Skolehaven anlægges etapevis med den første og største etape (ca. 4.000 m² - 5.000 m²) nu, og skolehaven forventes at kunne åbne medio 2020. Den resterende del anlægges efter endt byggeproces, der forventes afsluttet ultimo 2023. Teknik- og Miljøforvaltningen udfører anlægget af skolehaven med inddragelse af de kommende brugere.

Der skal etableres en midlertidig daginstitution på grunden, som skal ligge på plejecenterets del af grunden. Den midlertidige daginstitution skal åbne i december 2018 og kan være på grunden i op til 3 år. Når den midlertidige daginstitution er afviklet ultimo 2021, kan anlægget af plejecenteret påbegyndes i 2022.

Bemærkninger: Midlerne til planlægning af skolehaven er blevet afsat til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen skal anlægge skolehaven og vil derfor bidrage til planlægningen. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om den videre proces, herunder hvornår planlægningen af skolehaven forventes afsluttet. Midlerne til anlæg og eventuel drift af skolehaven vil blive søgt i forbindelse med senere budgetforhandlinger.

8. Fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at gennemføre en fase 2 undersøgelse og VVM screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station i samarbejde med staten.

Midlerne afsættes med henblik på i et kommende budget at tage stilling til op til 50 pct. medfinansiering af en fjernbusterminal med terminalbygning.

Parterne er enige om, at det er en forudsætning, at staten bidrager til finansiering af anlæg af terminalen med minimum 50 %. Parterne er derudover enige om, at staten kan være bygherre på terminalen, mens Københavns Kommune kan være ansvarlig for driften, hvis Trafikselskabet Movia kan varetage den daglige drift. Driften skal over tid hvile i sig selv, men Københavns Kommune finansierer evt. driftsunderskud. Parterne er enige om, at kommunen i 2018 afklarer evt. lokalplanpligt for en fjernbusterminal ved Dybbølsbro. Parterne noterer sig, at en fjernbusterminal forventeligt tidligst kan åbne i 2021/22 på grund af andre anlægsprojekter i området.

Bemærkninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet det indledende beslutningsgrundlag, som har dannet udgangspunkt for den afsatte bevilling. Bevillingen er placeret hos Økonomiforvaltningen, som på Københavns Kommunes vegne bidrager til projektet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til det videre arbejde i det omfang, det er relevant.

9. Hans Tavsens Park – skybrudsprojekt (side 14)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudsikringen af Hans Tavsens Park. Midlerne gives til udførelse af SLA's projekt Nørrebrosjælen med delområde A, B, C og D.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2021 til provenutab
- 26,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Hans Tavsens Park og Hans Tavsens Gade mellem Blågård Skoles bygninger
- 10,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Blågård Skoles udearealer
- 9,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum på Hans Tavsens Gade ved Hellig Kors Kirke
- 8,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2018-2023 til byrum ved Korsgade og Askovsgårdens Plads

Proces: 11,6 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkert til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I december 2019 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslag med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projektet forventes ibrugtaget i august 2023.

Budgetnotat: TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park

10. Nordvestpassagen (side 14)

Aftaletekst: I overførselssagen 2012-2013 og i budget 2014 og 2015 blev der afsat midler til etablering af en forbindelse mellem Mjølnerparken og Lygten. Da projektet viste sig at være dyrere end først antaget, er projektet imidlertid blevet annulleret. Parterne er nu enige om at afsætte midler til etablering af den planlagte cykel- og gangforbindelse gennem Mimersparks og Mjølnerparken til Superkilen kaldet Nordvestpassagen. Passagen udføres som en bro-underføring med to ramper på Fyrbødervej.

Bevilling: Der afsættes:

- 76,7 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2018-2023 til bro-underføring og to ramper på Fyrbødervej.

Proces: 7,9 mio. kr. af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I januar 2020 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslag med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2023.

Budgetnotat: TM18 Nordvestpassagen

11. Mimersparkens kvarterhus (side 15)

Aftaletekst: I overførselssagen 2012-2013 og budget 2014 blev der afsat midler til et kvarterhus i Mimersparken. Selv efter gennemførte besparelser har det ikke været muligt at holde projektet indenfor budgettet. Parterne er derfor enige om at afsætte yderligere finansiering til kvarterhuset og tilføje ekstrafunktioner, herunder omklædningsfaciliteter og bemandede legepladser.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. [3,669] på anlæg i perioden 2019 til supplerende finansiering af kvarterhuset og ekstrafunktioner.

Proces: Anlægsbevillingen er delt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen. Teknik- og Miljøforvaltningen tildeles 2,7 mio. kr. [2,732], mens den resterende del af anlægsbevillingen tildeles Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Det samlede projekt forventes ibrugtaget i juni 2020.

Budgetnotat: TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

12. Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder (side 15)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder. De enkelte tryghedsløft udvælges af Sikker By i Økonomiforvaltningen i samarbejde med Københavns Politi og godkendes af Sikker Bys styregruppe. Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på anlæg i 2018 til tryghedsløft i udsatte by- og boligområder
- 0,2 mio. kr. på service i 2018 til projektledelse
- 0,1 mio. kr. på service årligt i 2018-2021 til afledt drift

Proces: Sikker By i Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Københavns Politi udvælge forslag til konkrete tryghedsløft. Disse vil blive forelagt Sikker Bys styregruppe med henblik på godkendelse. Bevillingen er afsat til Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen står for udførelsen af tryghedsløft, som vil finde sted i 2. halvår af 2018. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om de udvalgte tryghedsløft ultimo 2018.

Budgetnotat: ØK33 Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder

13. Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid (side 16)

Aftaletekst: Frederiksberg Kommune har i Budget 2018 afsat 200.000 kr. til den kommende beslutningsproces omkring udvikling af området ved Bispeengbuen, herunder en mulig nedrivning. Parterne er enige om at matche Frederiksberg Kommunes bevilling, for at Københavns Kommune kan bidrage til arbejdet vedr. Bispeengbuens fremtid.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2018 til beslutningsoplæg om Bispeengbuen

Proces: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er i dialog med transport-, bygnings- og boligministeren om Bispeengbuens fremtid. På baggrund af dialogen vil kommunerne påbegynde arbejdet med et beslutningsgrundlag som afsæt for en videre dialog med staten om Bispeengbuens fremtid, herunder en mulig nedrivning. Analysearbejdet igangsættes i august 2018 efter den indledende dialog og samtidig med, at Teknik- og Miljøudvalget behandler et program for den forventede videre proces.

Budgetnotat: TM22 Foranalyse om nedrivning af Bispeengbuen

14. Renovering af plænerne i Fælledparken (side 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af plænerne i Fælledparken.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2018 til renovering af plæner

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter renoveringen i slutningen af marts 2018. Ibrugtagningen af de renoverede plæner vil finde sted løbende fra maj 2018.

Budgetnotat: TM17 Renovering af plænerne i Fælledparken

15. Fast belægning på Basargrunden (side 16)

Aftaletekst: Basargrunden ved Nørrebro Station har været brugt af Metroselskabet og afleveres tilbage til Københavns Kommune med grusbelægning omkranset af trådhegn. Parterne er enige om at tilføre Metroselskabet midler til at aflevere Basargrunden med fast belægning og belysning, således at området kan åbnes for offentlig adgang.

Bemærkning: Hele bevillingen er placeret hos Økonomiforvaltningen, som står for aftalen med Metroselskabet. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen for at sikre, at projektet koordineres med etableringen af den planlagte busgade ved Nørrebro Station langs Basargrunden, som Teknik- og Miljøforvaltningen udfører, når Metroselskabets anlægsarbejde er færdigt. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om projektet.

16. Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere trafiksikring af Stefansgade.

Bevilling: Der afsættes:

- 1 mio. kr. på anlæg i 2019 til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Stefansgade og til trafiksikring af Nørrebrorotens krydsning af Stefansgade.

Proces: Trafiksikkerhedsforanstaltningerne gennemføres i 2019 som en del af helhedsgenopretningen af Stefansgade. Stefansgade indstilles til helhedsgenopretning i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019. Det samlede projekt i Stefansgade forventes ibrugtaget i december 2019. Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetnotat: TM10 Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade

17. Udmøntning af investeringspuljerne (side 18)

Aftaletekst: Investeringspuljerne skal understøtte strategien for smarte investeringer i kernevefærden, som har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente investeringer. Med budget 2018 blev der afsat 450 mio. kr. (2018 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 10 mio. kr. til innovationspuljen, og 44,0 mio. kr. videreført fra 2017-puljen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2018. Parterne er enige om at afsætte finansiering til de 38 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

17a. Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater (side 20)

Opsummering af business case: Der er i dag i betalingsområdet opstillet ca. 900 parkeringsautomater, som muliggør betaling med mønter og kreditkort. Københavns Kommune har i 2016 gennemført en digitalisering af betaling for parkering på offentlige veje i kommunen. Digitaliseringen har betydet, at fordelingen af betalingsformer har ændret sig markant. Størstedelen af parkeringstid købes i dag via mobilbetaling. Kontantbetaling med mønter udgør kun 4 % af den samlede omsætning for parkeringsindtægter. Med forslaget ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at afskaffe mulighed for kontantbetaling og dermed fjerne de omkostninger, der er forbundet med håndtering af kontantbetaling. Teknik- og Miljøforvaltningen har forespurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om det retlige grundlag for afskaffelse af betaling med mønter i parkeringsautomater. Ministeriet vurderer, at kommunen har hjemmel til dette.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. [0,250] i service i 2018 til afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC42 Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater

17b. Hjemtagning af driften i Amager Strandpark og Amager Fælled (side 20)

Opsummering af business case: Driften af Amager Strandpark har siden 2005 været udliciteret af flere omgange. Med udgangen af februar 2018 udløber de to nuværende kontrakter med ekstern entreprenør, som varetager driftsopgaverne i Amager Strandpark. Driftsopgaverne på Amager Fælled har ligeledes været udliciteret i en årrække. Denne kontrakt udløber med udgangen af juni 2018. Med investeringsforslaget ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at hjemtage driften af Amager Strandpark og Amager Fælled henholdsvis pr. 1. marts 2018 og 1. juni 2018. Foruden en forventet besparelse vil hjemtagning af opgaverne gøre det muligt at flytte rundt på forvaltningens mandskab og dermed skabe en større fleksibilitet i den samlede drift, da de ligger i tråd med forvaltningens eksisterende kerneopgaver i de geografiske områder omkring Amager Strandpark og Amager Fælled. Herudover forventes et højere og mere stabilt renholdelsesniveau af Amager Strandpark.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. [0,960] i service i 2018 til hjemtagning af driften af Amager Strandpark og Amager Fælled.

Proces: Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC43 Hjemtagning af driften af Amager Strandpark og Amager Fælled

17c. Overdragelse af privat belysning (side 20)

Opsummering af business case: Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysning på private arealer forudsat, at der ikke er en særlig offentlig forpligtelse til at opretholde belysningen. Teknik- og Miljøforvaltningen skal overlevere gadebelysning på matrikler med private ejere til ejerne selv, hvilket vil medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke længere vil have driftsudgifter til gadebelysning på private matrikler. Af indstillingen fremgik det, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv skulle dække omkostningerne hertil, ligesom besparelsen skulle indarbejdes i forvaltningens budget. Med dette investeringsforslag træffes der endelig beslutning om dette.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. [3,730] samlet på anlæg i 2018-2020 til overdragelse af privat belysning

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2020.

Business case: BC44 Overdragelse af privat belysning

17d. Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen (side 20)

Opsummering af business case: Når parkeringsvagterne skal transportere sig rundt i Københavns Kommune, benytter de sig hovedsageligt af offentlig transport eller kører i centerets eksisterende biler. Transporten optager dog

en uforholdsmæssig stor del af parkeringsvagternes arbejdstid, da disse transportformer i en by som København er ufleksible og ofte langsommere end cykeltransport i dagtimerne. Dette er en uhensigtsmæssig anvendelse af medarbejdernes tid samtidig med, at det er omkostningstungt at drive og forsikre bilparken. Forslaget udskifter derfor en del af parkeringskontrollens el-biler med el-cykler.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. [1,340] på anlæg i 2018 til udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC45 Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen

17e. Udskiftning af facadebelysning ved historiske bygninger (side 20)

Opsummering af business case: Der er i dag energitunge facadebelysningsanlæg rundt omkring i byen. Anlæggene har et meget højt energiforbrug og bruger op til fem gange mere strøm end tidssvarende LED-belysning. I projektet foreslås at udskifte de gamle facadebelysningsanlæg med tidssvarende og energivenlige anlæg. De nye anlæg vil blive udstyret med LED-belysning, og anlæggene vil levere facadebelysning, som er til mindre gene for brugerne af bygningerne, lys med bedre farvegengivelse og giver mulighed for styring af lysniveau.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. [1,390] på anlæg i 2018 til udskiftning af facadebelysning ved historiske bygninger.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC46 Udskiftning af facadebelysning ved historiske bygninger.

17f. Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger (side 20)

Opsummering af business case: Forslaget indebærer, at der udvikles tillæg til PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange), som vil gøre det muligt at effektivisere registrering, overførsel og anvendelse af data vedrørende besigtigelser af veje og fortove. Tillægget til platformen vil sikre, at informationer fra besigtigelse af renoveringsmodne strækninger straks kan ses af den udførende enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dermed undgås fejl i forbindelse med manuelle overleveringer samtidig med, at det i højere grad bliver muligt at planlægge udførelsen af driftsopgaverne mere hensigtsmæssigt.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. [0,300] på anlæg i 2018 til digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i 2018.

Business case: BC47 Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger

Teknik- og Miljøudvalgets opmærksomhedspunkter som følge af Overførselssagen 2017-2018

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets seks opmærksomhedspunkter som følge af aftalen om overførselssagen.

A. Udfordring for perioden 2019-2020 ved den verserende sag på P-området (fortroligt)

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat servicemåltal til at håndtere udfordringen vedrørende den verserende sag på P-området. Teknik- og Miljøforvaltningen har en tilsvarende udfordring i 2019 og 2020.

Ønsket bevilling: Fortroligt.

Konsekvens: Der udestår beslutning om, hvordan udfordringen i 2019 og 2020 skal håndteres.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: Fortroligt budgetnotat

B. Udestående finansiering af afledt drift til nye metroforpladser

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat driftsmidler til de metroforpladser, der ibrugtages i 2018. Der vil fra 2019 og frem være behov for afledte driftsmidler til samtlige 14 metroforpladser.

Ønsket bevilling:

- Drift: 7,0 mio. kr. [6,960] i 2019, 7,0 mio. kr. [7,043] årligt i 2020-2021, og 6,7 mio. kr. [6,659] i 2022 og frem.

Konsekvens: Der udestår finansiering af de afledte driftsudgifter til samtlige 14 metroforpladser i 2019 og frem.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: TM8 Metroens åbning

C. Manglende driftsudgifter til renhold, natåbne bemandede toiletter, myndighedsbehandling og trafikledelse i forbindelse med World Pride

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat midler i tilskud til Happy Copenhagen til afholdelse af World Pride og EuroGames under titlen *Copenhagen 2021*. Der blev imidlertid ikke afsat

midler til renhold, natåbne bemandede toiletter, myndighedsbehandling og trafikledelse i forbindelse med afviklingen af World Pride.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 0,2 mio. kr. [0,150] i 2018, 0,3 mio. kr. [0,300] i 2019, 0,5 mio. kr. [0,450] i 2020 og 8,4 mio. kr. [8,430] i 2021.

Konsekvens: Der udestår finansiering af renhold, natåbne bemandede toiletter, myndighedsbehandling og trafikledelse i forbindelse med afviklingen af World Pride.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til handlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: KF5 Copenhagen 2021

D. Manglende afledt drift til skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat midler til byrumsforbedringer i forbindelse med skybrudssikringen af Hans Tavsens Park. Der blev imidlertid ikke afsat midler til afledt drift.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 1,5 mio. kr. [1,505] i 2023 og 3,6 mio. kr. [3,610] årligt i 2024 og frem.

Konsekvens: Der udestår finansiering af afledt drift af byrummet i Hans Tavsens Park.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til handlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: TM5 Byrumsmidler til skybrudsprojekt i området ved Hans Tavsens Park

E. Manglende afledt drift til Nordvestpassagen

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat midler til etablering af Nordvestpassagen. Der blev imidlertid ikke afsat midler til afledt drift.

Ønsket bevilling: I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 0,1 mio. kr. [0,081] i 2022 og 0,8 mio. kr. [0,830] i 2023 og frem.

Konsekvens: Der udestår finansiering af afledt drift af Nordvestpassagen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til handlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: TM18 Nordvestpassagen

F. Udestående finansiering af retableringsindsats i 2019 og 2020 samt afledt drift til plænerne i Fælledparken

Opmærksomhedspunkt: I forbindelse med Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat midler til en retableringsindsats af plænerne i Fælledparken. Der blev imidlertid ikke afsat midler til retableringsindsatsen i 2019 og 2020 samt til en øget plejeindsats fra 2021 og frem.

Ønsket bevilling:

- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] årligt i 2019-2020 og 0,7 mio. kr. [0,700] årligt i 2021 og frem.

Konsekvens: Der udestår finansiering af retableringsindsatsen i 2019 og 2020 samt til en øget plejeindsats fra 2021 og frem, såfremt indsatsen i 2018 skal have den ønskede effekt.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2019.

Budgetnotat: TM17 Renovering af plænerne i Fælledparken