



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Ressourcer

28-03-2014

## **Udmøntningsnotat for overførselssagen 2013-2014**

Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik torsdag den 27. marts 2014 forlig om overførselssagen ”En by der virker – Investeringspakke ’14”.

I dette notat gennemgås, hvilke konsekvenser overførselssagen har for Teknik- og Miljøudvalget. Indledningsvis opstilles en tabel med de økonomiske konsekvenser for udvalget, hvor stor en andel af anlægsbevillingerne som er stjernemarkeret, hvornår anlægsbevillingerne forventes frigivet samt hvornår anlægsprojekterne forventes afsluttet. Efterfølgende gennemgås de enkelte projekter og tiltag i aftaleteksten, som er relevante for Teknik- og Miljøudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget fik samlet 263,1 mio. kr. til nye projekter og igangværende projekter heraf 183,8 mio. kr. til anlæg, 75,0 mio. kr. i finanspostet til grundkapitaltilskud til almene boliger, ligesom der i kassen er reserveret 4,3 mio. kr. i service i forhold til en evt. efterbetaling af vejafvandingsbidraget for afregningsåret 2012.

**Tabel 1. Disponering af midler, Teknik- og Miljøudvalget**

Overførselssagen 2013-2014	I alt 2014-2017					
Mio. kr. – 2014 p/l	Service	Anlæg	Øvrige	Stjerne- markeret	Anlægsbevilling	Forventet afsluttet
Flere almene familieboliger			24,0		Oktober 2014	Medio 2016
Flere almene ungdomsboliger			51,0		Oktober 2014	Medio 2016
Superkilen		11,0		11,0	Maj 2014 (*)	November 2014
Bro over Inderhavnen samt Kanalbroerne		46,4		46,4	Maj 2014 (*)	Primo 2015
Israels Plads		22,0		22,0	Maj 2014 (*)	Juni 2014
Nordhavnsvej		40,0		40,0	Maj 2014 (*)	December 2015
Områdefornyelse Sydhavn		20,0		0,5	April 2015	Medio 2020
Naturcenter Amager		2,7		2,7	Maj 2014 (*)	Ultimo 2014
Trafiksikkerhedspakke		10,2		2,75	Oktober 2014	November 2015
Færdiggørelse af Tove Ditlevsens Byrum		6,0		0,4	Marts 2015	Oktober 2015
Belysning på løberuter		1,0			Juni 2014	December 2014
Poppelallé på Bispebjerg Kirkegård		4,0		0,2	Oktober 2014	November 2015
Bedre cykelforbindelser		12,0		2,5	Maj 2015	Medio 2016
Mole ved Svanemøllenstrand		1,0		1,0	Maj 2014 (*)	Juli 2014
Ny indgang til Remiseparken		7,0		0,9	Maj 2015	Ultimo 2016
Vejafvandingsbidrag	4,3					
Port – Sydhavnstippen		0,12		0,12	Maj 2014 (*)	August 2014
Træer på Herluf Trolles Gade		0,145		0,145	Maj 2014 (*)	December 2014
10 bænke ved Damhussøen		0,2		0,2	Maj 2014 (*)	December 2014
<b>I alt til Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>4,3</b>	<b>183,8</b>	<b>75,0</b>	<b>130,8</b>		

Note: Maj 2014 (\*) betyder, at bevillingen er stjernemarkeret og anlægsbevillingen frigives med Borgerrepræsentationens vedtagelse i maj 2014 af overførselssagen 2013-2014.

## **Teknik- og Miljøudvalgets projekter og tiltag i aftaletekst**

Nedenfor gennemgås indhold, bevilling og proces for de projekter og tiltag, som blev godkendt i overførselssagen. Gennemgangen er kronologisk i forhold til aftaleteksten, og sidehenvisning til aftaleteksten for det enkelte initiativ fremgår i parentes. I parentes er der ligeledes angivet løbenumret for de budgetnotater, der ligger til grund for aftalen. Disse budgetnotater er publiceret på kommunens hjemmeside for overførselssagen 2013-2014, ligesom de fremgår af bilag 1. Manglende referencer skyldes, at der ikke foreligger budgetnotater, som afspejler det vedtagne tiltag.

### ***2. En by med boliger til alle***

#### **Flere almene familieboliger (side 2) (TM23)**

*Indhold:* Parterne er enige om at afsætte grundkapital, der skal sikre finansieringen af ca. 100 nye almene familieboliger. Midlerne udmøntes i åbne udbud af grundkapital i 2014 sammen med de tidligere afsatte midler til grundkapital i 2014. Dog kan en mindre andel udmøntes i partnerskaber.

*Bevilling:* Der afsættes 24,0 mio. kr. i finansposter til grundkapitalindsud.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget forelægges i april 2014 processen for udmøntning af kommunale grundkapitallån i 2014 til etablering af almene familie- og ungdomsboliger. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i oktober 2014 udmøntningen af kommunal grundkapital i 2014. Byggerierne forventes at kunne ibrugtages medio 2016, såfremt byggerierne igangsættes medio 2015.

#### **Flere almene ungdomsboliger (side 2) (TM23)**

*Indhold:* Parterne er endvidere enige om at fortsætte de seneste års indsats for at forbedre boligsituationen for studerende og unge under 35 år. Dette gøres ved at afsætte grundkapital, der skal sikre finansieringen af ca. 485 nye almene ungdomsboliger på ca. 35 m<sup>2</sup>. En mindre andel kan opføres som torums boliger til unge par. Boligerne vil bidrage til kommunens boligsociale opgave, da der vil være kommunal anvisningsret til en andel af de ledige boliger.

Midlerne udmøntes i åbne udbud af grundkapital i 2014, sammen med de allerede afsatte midler til grundkapital i 2014, dog kan en mindre andel udmøntes i partnerskaber.

*Bevilling:* Der afsættes 51,0 mio. kr. i finansposter til grundkapitalindsud.

I overførselssagen blev der ikke afsat driftsmidler til grundskyldstilskud på 1,435 mio. kr. i 2017, som Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal ydes. Der blev heller ikke afsat driftsmidler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag på 0,5 mio. kr. i 2017, og boligerne kan således ikke opføres, medmindre der findes midler til ungdomsboligbidraget. Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag fungerer begge som et direkte huslejetilskud til de studerende og unge i de almene ungdomsboliger.

*Proces:* Midlerne udmøntes i åbne udbud af grundkapital i 2014 sammen med de allerede afsatte midler til grundkapital i 2014, dog kan en mindre

andel udmøntes i partnerskaber. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i april 2014 processen for udmøntning af kommunale grundkapitallån i 2014 til etablering af almene familie- og ungdomsboliger. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i oktober 2014 udmøntningen af kommunal grundkapital i 2014. Byggerierne forventes at kunne ibrugtages medio 2016, såfremt byggerierne igangsættes medio 2015.

#### **4. En spændende og tilgængelig by**

##### **Superkilen (side 5) (TM9)**

*Indhold:* Københavns Kommune har sammen med Realdania og områdefornyelsen i Mimersgadekvarteret anlagt et stort byrum på Nørrebro kaldet Superkilen. Pladsen foran Nørrebrohallen er som en del af projektet blevet belagt med røde belægninger. Efterfølgende har det vist sig, at disse belægninger er for glatte – især i vådt føre og frostvejr.

Parterne er derfor enige om, at de glatte belægninger på hele pladsen skal udbedres, samtidigt med at de øvrige tilbageholdte arbejder i resten af projektet udføres. Parterne er derudover enige om, at den forventede erstatning, som følger af den verserende syns- og skønssag mod både rådgiver og entreprenør, skal tilgå kommunekassen.

*Bevilling:* Der afsættes 11,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Projektet forventes at kunne afsluttes ultimo november 2014.

##### **Bro over Inderhavnen samt Kanalbroerne (side 6)**

*Indhold:* Den afsatte økonomiske ramme for anlægsprojektet rækker ikke til at sikre ibrugtagningen af projekt Broer over Inderhavnen bl.a. grundet entreprenørens konkurs. Der er således behov for midler til at færdiggøre broerne, hvorfor Borgerrepræsentationen den 13. marts 2014 besluttede at mellemfinansiere den manglende finansiering via kommunekassen. For at tilvejebringe den reelle finansiering herfor er parterne enige om at godkende reservationen i kommunekassen.

*Bevilling:* Der afsættes 46,6 mio. kr. i anlæg.

Beløbet supplerer de yderligere 25,0 mio. kr., som projektet tilføres fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Efter afregning af fondsmoms på 17,5 pct. udgør donationen 20,6 mio. kr.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Broerne forventes at kunne ibrugtages ved årsskiftet 2014/2015.

##### **Israels Plads (side 5) (TM6)**

*Indhold:* Københavns Kommune er i gang med en omfattende renovering af Israels Plads i samarbejde med Oticon Fonden og Q-Park, som ejer parkeringskælderen under pladsen. Et komplekst projektforsløb med flere stop og igangsætninger på grund af skiftende ejere af parkeringskælderen har resulteret i et projektmateriale med mange mangler og usikkerheder. På den

baggrund er der konstateret et merforbrug, som er nødvendigt at adressere af hensyn til færdiggørelsen af renoveringen af Israels Plads.

*Bevilling:* Der afsættes 22,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Pladsen forventes af kunne ibrugtages ultimo juni 2014.

### **Nordhavnsvej (side 6) (TM7)**

*Indhold:* Under anlæggelse af Nordhavnsvejen har det været nødvendigt at ændre projektets udformning, hvilket har skabt behov for ekstra inddragelse af projektets rådgiver ved tilkørsel til Helsingørmotorvejen. Samtidig har den senest indgåede entrepris for det projekterede tilslutningsanlæg mellem Nordhavnsvej og Helsingørmotorvejen ligeledes medført et behov for tilførsel af ekstra midler.

*Bevilling:* Der afsættes i alt 40,0 mio. kr. med hhv. 20,0 mio. kr. til ekstra rådgiverudgifter og 20,0 mio. kr. til finansiering af merudgifter forbundet med tilslutningsanlægget.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Nordhavnsvej forventes at kunne ibrugtages i december 2015.

### **Områdefornyelse Sydhavn (side 6) (TM13)**

*Indhold:* Sydhavnen og Kgs. Enghave er et udsat byområde, med en række sociale og miljømæssige udfordringer og mange små og utidssvarende lejligheder. Parterne er derfor enige om at igangsætte yderligere en områdefornyelse. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om den konkrete udmøntning af midlerne.

*Bevilling:* Der afsættes 20,0 mio. kr. i anlæg til en områdefornyelse i Sydhavnen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i maj 2014 få forelagt udfaldet af ansøgningen om statslig medfinansiering med henblik på afklaring af områdefornyelsesmodellen for Sydhavnen. Herudover vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om processen fremadrettet. I april 2015 forelægges Teknik- og Miljøudvalget kvarterplan til godkendelse. Områdefornyelsen forventes at kunne afsluttes medio 2020.

### **Naturcenter Amager (side 7) (TM22)**

*Indhold:* I budget 2012 blev der afsat 6,5 mio. kr. til anlæg af et naturcenter på Amager Strand. Under hovedprojekteringen har de oprindelige budgetforudsætninger vist sig urealistiske, samtidig med, at en række uforudsete komplikationer, herunder HOFOR's afvisning af forsyningspligt, er indtruffet. Det betyder, at projektet skal tilføres ekstra midler, hvis det fortsat skal opføres som oprindeligt planlagt. Naturcenter Amager Strand vil understøtte folkeskolereformens hensigter om en åben skole og et aktivt friluftsliv, samtidig med, at børnefamilier får et nyt udflugtsmål på stranden

og foreninger, der bruger strandens vand- og landarealer får et nyt lokalt samlingssted.

*Bevilling:* Der afsættes 2,7 mio. kr. i anlæg til at sikre opførelse af hele naturcentret i én samlet etape.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Naturcentret forventes at kunne ibrugtages ultimo 2014.

### **Trafiksikkerhedspakke (side 7) (TM26)**

*Indhold:* Københavns Kommunes trafiksikkerhedsplan for 2013-2020 har en målsætning om at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede i den københavnske trafik inden udgangen af 2020. Parterne er derfor enige om at styrke den målrettede indsats for at forbedre trafikfarlige kryds og strækninger. Midlerne anvendes til følgende projekter:

*Forbedring af følgende trafikfarlige kryds og strækninger:*

- Kryds Ålekistevej-Peter Bangs Vej
- Kryds Ørestads Boulevard-Grønjordsvej
- Frederiksborgvej fra Tuborgvej til kommunegrænsen
- Slotsherrensvej fra Sallingvej til Islev Station
- Røde Mellemvej fra Peder Lykkesvej til Vejlands Alle
- Bellahøjvej fra Frederikssundsvej til Jyllingevej

*Placering af Din Fart-tavler på følgende indfaldsveje:*

- Folehaven
- Strandvejen
- Roskildevej

*Placering af Din Fart-tavler på følgende tværgående veje:*

- Jagtvej
- Vejlands Allé
- Åkandevej

*Forbedring af følgende fritliggende fodgængerfelter:*

- Jyllingevej ved Krogebjerg
- Strandboulevarden ved Svendborggade
- En række andre mindre ombygninger

Såfremt der er væsentlige ændringer hertil, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt indstilling herom.

*Bevilling:* Der afsættes 10,2 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i oktober 2014 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Såfremt der er væsentlige ændringer i forhold til aftaleteksten, vil dette blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget via indstillingen. Alle delprojekterne i pakken forventes at kunne ibrugtages i november 2015.

### **Færdiggørelse af Tove Ditlevsens Byrum (side 8) (TM33)**

*Indhold:* Tove Ditlevsens Byrum består af Tove Ditlevsens Plads, Tove Ditlevsens Skole og Sct. Matthæus Kirke. Byrummet er i dag afskærmet fra byen af hegn, hække og omkringliggende veje og fremstår derfor usammenhængende samt nedslidt. I sommeren 2014 nyanlægges området syd, øst og vest for Tove Ditlevsens Skole. Området nord for skolen ved Matthæusgade/Enghavevej er imidlertid ikke omfattet af projektet. Parterne er enige om at inkludere dette område, så hele Tove Ditlevsens Byrum færdiggøres i én sammenhængende anlægsproces. Det vil give store synergieffekter og mindske gener for nærmiljøet.

*Bevilling:* Der afsættes 6,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Projektet skal koordineres med Børne- og Ungdomsforvaltningen og det arbejde, der skal udføres på skolen. Teknik- og Miljøudvalget vil i marts 2015 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Byrummet forventes at kunne ibrugtages i oktober 2015.

#### **Belysning på løberuter (side 8) (TM21)**

*Indhold:* Mange københavnere løber i deres fritid og der er derfor efterspørgsel efter gode, oplyste løbefaciliteter, der gør det muligt at løbe trygt og sikkert om aftenen og i de mørke vintermåneder. Parterne er derfor enige om at afsætte 1 mio. kr. til at opstarte indsatsen i 2014.

*Bevilling:* Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg til at opstarte indsatsen i 2014.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen foretager en screening af relevante løberuter, og Teknik- og Miljøudvalget vil i juni 2014 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Projektet forventes lagt ind under rammeaftalen med Citelum, da det vil forbedre eksekveringsindsatsen. Belysningsprojekter forventes at kunne være anlagt i december 2014.

#### **Poppelallé på Bispebjerg Kirkegård (side 8) (TM35A)**

*Indhold:* Bispebjerg Kirkegård er en smukt anlagt storbykirkegård fra 1903. Symbolet på Bispebjerg Kirkegård er den lange poppelallé. Alléen har imidlertid nået sin maksimale levealder og skal derfor fældes i efteråret 2014 af sikkerhedsmæssige årsager. Parterne ønsker at genplante poppelalléen mv. på Bispebjerg Kirkegård og derved genskabe den grønne akse.

*Bevilling:* Der afsættes 4,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i oktober 2014 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Poppelalléen forventes at kunne være anlagt i november 2015.

#### **Bedre cykelforbindelser (side 9) (TM15)**

*Indhold:* Antallet af kilometre der dagligt cykles i København er på det højeste niveau i mere end 50 år. Parterne ønsker at forbedre fremkommeligheden for byens cyklister. Med færdiggørelsen af Svanemølleruten vil der blive skabt en god forbindelse til flere af områdets daginstitutioner, Kildevældsskolen, B93's anlæg og Ryparkens Idrætsanlæg samt Ryparken Station. Parterne prioriterer herudover, at der gøres en ekstra

indsats for at skabe cykelsammenhæng fra den kommende bro over Inderhavnen til Torvegade.

*Bevilling:* Der afsættes 12,0 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i foråret 2015 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Projektet på Christianshavn, som udgør 2 mio. kr., forelægges separat senest ultimo 2014, og hovedparten af projektet forventes anlagt inden åbning af broen over Inderhavnen, mens dele af projektet først kan anlægges efter åbningen af broen. Der er udarbejdet en forsigtig tidsplan for Svanemølleprojektet, da projekteringsarbejdet skal afklare eventuelle ekspropriationer m.v. Svanemølleprojektet forventes at kunne ibrugtages medio 2016.

## ***5. En sund by med idræt og bevægelse***

### **Mole ved Svanemøllestranden (side 10) (TM10a)**

*Indhold:* I forbindelse med anlægget af Svanemøllestranden blev der bygget en lang mole til ophold og som bade facilitet. Efter projektets afslutning er der konstateret en lang række fejl. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at der kan gøres krav gældende over for hverken rådgiver eller entreprenøren, da begge er gået konkurs. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal forestå en forundersøgelse af molen og frem mod budget 2015 udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuel endelig renovering.

*Bevilling:* Der afsættes 1,0 mio. kr. til en forundersøgelse.

*Proces:* Bevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter derfor forundersøgelsen med det samme. Forundersøgelsen forventes tilendebragt i løbet af sommeren, hvorefter Teknik- og Miljøudvalget efterfølgende orienteres om løsningsmulighederne. Forundersøgelsen vil samtidig danne grundlag for et budgetnotat om renoveringen af molen, som vil indgå i forhandlingerne om budget 2015.

## ***6. En by i social balance***

### **Ny indgang til Remiseparken (side 12) (TM9)**

*Indhold:* Urbanplanen er en stor, sammenhængende boligbebyggelse, der kun i ringe grad er integreret i den omgivende by. Midt i Urbanplanen ligger Remiseparken, som er en af Københavns største parker. Men der mangler en synlig indgang til parkområdet. Parterne er derfor enige om at etablere en ny indgang til Remiseparken, så der tydeligt vises vej til Urbanplanen og Remiseparkens attraktioner.

*Bevilling:* Derfor afsættes 7,0 mio. kr. i anlæg i til i samarbejde med vejens ejere at skabe en indbydende og synlig adgangsvej.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i maj 2015 få forelagt projektet med henblik på frigivelse af anlægsbevilling. Den nye indgang forventes at kunne ibrugtages ultimo 2016.



## **8. Øvrige initiativer**

### **Vejafvandingsbidrag (side 17)**

*Indhold:* Københavns Kommune betaler årligt et vejafvandingsbidrag til det lokale spildevandsselskab i HOFOR. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere fastslået, at Københavns bidrag har været for lavt og derfor pålagt kommunen at efterbetale et beløb til HOFOR. KL forhandler pt. med staten om, hvordan lovgivningen på området skal fortolkes, og hvor stort et bidrag kommunerne kan pålægges at betale.

Parterne er enige om at reservere et beløb til eventuel efterbetaling for afregningsåret 2012, såfremt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igen i år pålægger kommunen at efterbetale vejafvandingsbidraget.

*Bevilling:* Der afsættes derfor 4,3 mio. kr. i drift i engangsbevilling i 2014. Disse midler reserveres i kassen. Eventuelle økonomiske konsekvenser i 2015 og frem indgår i drøftelserne om budget 2015.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde budgetnotat til forhandlingerne om budget 2015, hvis der er evt. økonomiske konsekvenser i 2015 og frem.

### **Sociale klausuler (side 17)**

*Indhold:* Københavns Kommune har i sin indkøbspolitik 2011-2014 forpligtet sig til at stille en række sociale og etiske krav i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge-/anlægsydelser. Blandt andet anvendes sociale klausuler til at sikre beskæftigelse af praktikanter og udvalgte grupper af ledige, når private leverandører udfører arbejdsopgaver for kommunen. I kommunens ordning for skærpet anvendelse af sociale klausuler indgår et følg-eller-forklar princip, der forpligter kommunens forvaltninger til at foretage en konkret vurdering af uddannelsespotentialet i større tjenesteydelses- og bygge-/anlægsopgaver, der udbydes til private leverandører.

For alle anlægsbevillinger over 10 mio. kr., der gives i denne aftale, forventes det som udgangspunkt, at der ved udførelse af de konkrete opgaver kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter. Ved evt. undtagelser skal forklaringer fremgå af beskrivelsen af de enkelte bevillinger, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 28. november 2013.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen sørger for at overholde de af Borgerrepræsentations besluttede krav til sociale klausuler.

### **Analyse af anlæg (side 17)**

*Indhold:* Et centralt tema i denne aftale er som nævnt færdiggørelsen af en række projekter, der er blevet dyrere eller forsinkede. Parterne noterer sig, at der – som drøftet af Økonomiudvalget den 18. marts – vil blive foretaget en række analyser af årsager til forsinkelser og fordyrelser. Analysen vil fokusere både på planlægnings- og anlægsfasen, samt fagudvalgenes ansvar for de bevilligede projekter. Analysen skal være færdig inden sommeren 2014, således at de kan indgå på Økonomiudvalgets budget seminar i august, og indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015.

Centralt i analysen vil stå fagudvalgenes ejerskab og ansvar for styringen på de bevilligede anlægsprojekter, og herunder at fagudvalgene har ansvaret for at sikre, at økonomistyringen på området løftes, som det også er sket på de senere år på driftssiden. I den forbindelse bør der tages udgangspunkt i det arbejde, der allerede er igangsat i fast track-regi. Endvidere bør den månedlige liste over kommunens risikoområder til Økonomiudvalget fortsat være et centralt redskab til tidlig håndtering og identifikation af økonomiske udfordringer på anlægssager.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen indgår aktivt i arbejdet med at analysere årsager til forsinkelser og fordyrelser af kommunens anlægsprojekter, og er sammen med de øvrige relevante forvaltninger i gang med at udarbejde forbedringsforslag.

### **Port – Sydhavnstippen (side 18) (TM32)**

*Indhold:* Etablering af nyt indgangsparti ved Sydhavnstippen.

*Bevilling:* Der afsættes 0,12 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Etableringen af det nye indgangsparti forventes afsluttet inden august 2014.

### **Træer på Herluf Trolles Gade (side 18)**

*Indhold:* Plantning af to træer på Herluf Trolles Gade træer uden nedlæggelse af parkeringspladser.

*Bevilling:* Der afsættes 0,145 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Da træerne skal plantes i efteråret eller vinteren, forventes plantningen at være udført i begyndelsen af december 2014. Da det kun er tale om at plante to træer, foretages udførelsen af Teknik- og Miljøforvaltningens egne medarbejdere.

### **10 bænke ved Damhussøen (side 18)**

*Indhold:* Opstilling af 10 bænke ved Damhussøen.

*Bevilling:* Der afsættes 0,2 mio. kr. i anlæg.

*Proces:* Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da bevillingen er stjernemarkeret. Er bænke på lager, kan de opsættes inden sommeren 2014. Skal bænke bestilles, kan de opsættes i september 2014. Skal der søges dispensation fra fredning, forventes bænke at kunne opsættes i december i 2014, såfremt der opnås dispensation. Opstillingen af bænke kan gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningens egne medarbejdere.