



29-10-2014

Bilag 4 – Eksekvering på budgetaftaler, driftsprojekter, henstillingserklæringer og almene boliger

Sagsnr.

2014-0212420

Status på budgetaftaler

Formålet med dette notat er at give en samlet status på aktive og igangværende tiltag på anlægsprojekter, driftsindsatser og hensigtserklæringer samt almene boliger, som er indgået i budgetaftaler og overførselssager.

Sagsbehandlere

Jasmin Abu Zahrah

Peter Vesterskov

Overordnet gives der en status på det enkelte tiltags fremdrift og nuværende status. Der er udarbejdet separate bilag for henholdsvis anlæg, drift, hensigtserklæringer og almene boliger.

De fem bilag giver derfor en status på følgende:

- Den samlede aktive anlægsp portefølje
- Udvidet årsagsforklaring på røde projekter
- Igangværende indsats på driftsområdet
- Igangværende hensigtserklæringer
- Almene boliger

I det følgende er kort beskrevet, hvilke kriterier der gør sig gældende for de fire kategorier.

Anlæg

I forhold til anlæg gives der en status over samtlige aktive og ikke ibrugtagne projekter i hele forvaltningens anlægsp portefølje på nær byfornyelse anlæg. Status er baseret på data for de første ni måneder af 2014.

Byfornyelse anlæg er ikke medtaget i dette bilag, da det er et særligt område i forvaltningens anlægsp portefølje, som dækker over bygningsfornyelse, hvor forvaltningen har begrænset indflydelse på eksekveringsgraden.

Bilag 4.1 giver derfor en status på tid på forvaltningens anlægsp portefølje. Anlægsprojekterne er fordelt på overførselssagerne, budgetaftalerne samt øvrige politiske aftaler. Den korte status for det enkelte projekt i forhold til tid i form af en farvekode er defineret efter kategorier, der er fastsat af Økonomiforvaltningen.

I bilag 4.2 gives en udvidet årsagsforklaring på de røde projekter. At projekterne er røde betyder, at de er forsinket mere end 6 måneder i forhold til oprindelig ibrugtagningstidspunkt.

Drift

I forhold til drift gives der en status på initiativer og indsats på driftsområdet, som er nævnt i budgetaftalernes tekst.

Bilag 4.3 viser en fordeling af de aktive driftsindsatser fordelt på den aftale, hvor de er vedtaget. Derudover fremgår en status på disse i forhold til fremdrift på tid og hvilke aktiviteter, der er igangsat. Ligeledes fremgår varigheden af midlerne, som er afsat til de forskellige indsatser.

Driftsinitiativer som er fortløbende og er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i bilaget.

Hensigtserklæringer

Bilag 4.4 giver en oversigt over igangværende hensigtserklæringer for Teknik- og Miljøudvalget i de indgåede budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010. Hensigtserklæringerne er vurderet i forhold til, om de er opfyldt eller ej, samt hvad den fremadrettede proces er i forhold til de igangværende hensigtserklæringer. Hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i bilaget.

Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne.

Almene boliger

Bilag 4.5 giver en status på de almene boliger der er udmøntet midler til siden vedtagelsen af budget 2009 og til og med vedtagelsen af budget 2015.

Bilag 4.1: Oversigt over den aktive anlægsporteføje (2014-2018)

Politisk aftale/Projekt	Oprindelig tidspunkt for anlægsbevilling	Forventet tidspunkt for anlægsbevilling	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2008					
Cykelpakke III	Maj 2008	Maj 2008	2008-2014	2008-2014	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Budgetaftale 2009					
Carlsberg - Vester Fælledvej - beplantning	Maj 2012	maj 2012	December 2015	november 2015	Projektet følger tidsplanen
Carlsberg - Vester Fælledvej, støj	Maj 2012	maj 2012	December 2015	november 2015	Projektet følger tidsplanen
Carlsberg - Vigerslev Allé	November 2011	november 2011	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	Februar 2009	Februar 2009	Juni 2011	januar 2016	Koordinering med andre projekter
Nørreport Station	Februar 2008	februar 2008	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2010					
Klima - ladestander til elbiler	Oktober 2009	oktober 2009	December 2012	December 2014	Eksterne faktorer
Budgetaftale 2011					
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Oktober 2010	oktober 2010	Januar 2013	januar 2015	Eksterne faktorer
Grøndals Å - Genåbning	Oktober 2010	oktober 2010	Januar 2012	august 2016	Projektændring
Prinsessegade - Trafikanering	Marts 2011	marts 2011	November 2012	juni 2015	Projektændring
Storbyhaver og grønne partnerskaber	Marts 2011	marts 2011	December 2012	December 2014	Eksterne faktorer
Cykelpakke IV	Marts 2011	Marts 2011	2011-2015	2011-2015	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Budgetaftale 2012					
Aktivitetsskole for voksne	Maj 2012	maj 2012	August 2013	December 2014	Tidsplan for optimistik
Amagerbrogade, klimasikring	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan for De Gamles By	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2015	juli 2015	Projektet følger tidsplanen
Løsninger til håndtering af regnvandet	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Naturcenter Amager Strandpark	Marts 2012	Oktober 2011	September 2013	December 2014	Eksterne faktorer
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Skybruds-konkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikkanter	December 2014	december 2014	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Åbning af De Gamles by	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke V	April 2012	April 2012	2012-2015	2012-2015	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Budgetaftale 2013					
Amagerbrogade 1. etape	Marts 2014	marts 2014	December 2015	oktober 2017	Eksterne faktorer
Engelshave Brygge	December 2016	januar 2016	December 2017	december 2017	Projektet følger tidsplanen
Fornyelse af gadebelysningen	december 2013	Oktober 2013	December 2015	januar 2016	Mindre forsinkelse
Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	juli 2016	Endret politisk ønske
Grønt energiforbrug (nybyggere og eksisterende byggeri)	Oktober 2012	oktober 2012	juli 2016	december 2015	Projektet følger tidsplanen
ITS - Grøn mobilitet	december 2013	December 2013	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
LED udskiftning af gadebelysning	December 2014	december 2014	December 2017	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Midler til European Green Capital Award	maj 2013	oktober 2012	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	december 2013	oktober 2012	Juli 2014	november 2014	Mindre forsinkelse
Renovering af trafiklysninger	december 2013	December 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Viesterbro - foranalyse	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke VI	Oktober 2013	Oktober 2013	2013-2015	2013-2015	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen

Politisk aftale/Projekt	Opindeligt tidspunkt for anlægsbevilling	Forventet tidspunkt for anlægsbevilling	Opindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2014					
Akutt reparation af defekte vejrbrønde	December 2014	december 2014	December 2017	Juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Bedre bymiljø i Strandemølle Nørre Kvarter	December 2014	december 2014	December 2017	september 2015	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udsiftning af nedslidte signalanlæg	December 2014	Oktober 2013	December 2017	august 2015	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Mimersparken	Januar 2014	Januar 2014	December 2015	Oktober 2015	Projektet følger tidsplanen
Bycykler	December 2014	december 2014	December 2017	december 2017	Projektet følger tidsplanen
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Flere toiletter	December 2014	december 2014	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2014	december 2014	December 2017	december 2017	Projektet følger tidsplanen
Gasværksvej - færdiggørelse	December 2014	februar 2014	December 2017	januar 2015	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Slotsherrens bro	December 2014	maj 2014	December 2017	juli 2016	Projektet følger tidsplanen
Grønnegade	December 2014	december 2014	December 2017	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Harrestrup A - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2014	december 2014	December 2018	december 2018	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstsparken	Juni 2014	januar 2014	December 2016	april 2017	Mindre forsinkelse
Marathonrute - medfinansiering	December 2014	Oktober 2013	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	November 2014	November 2014	Juni 2017	Juni 2017	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	November 2014	November 2014	Juni 2017	Juni 2017	Projektet følger tidsplanen
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	November 2014	November 2014	Juni 2017	Juni 2017	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade	Juni 2014	Januar 2014	December 2015	november 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	Juni 2014	Oktober 2013	December 2015	maj 2015	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Amager	December 2014	Oktober 2013	December 2017	august 2015	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	December 2014	december 2014	December 2017	oktober 2016	Projektet følger tidsplanen
Søerne - opgradering	Juni 2014	Oktober 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Torontoblink	December 2014	Oktober 2013	December 2017	februar 2015	Projektet følger tidsplanen
Trafikanering Holmen og Christianshavn	December 2014	september 2014	December 2017	juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	Oktober 2013	Januar 2014	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2016	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Udruining af ladeinfrastruktur	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Åboulevarden - forundersøgelse	December 2014	marts 2014	December 2017	april 2016	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke VIII	April - November 2014	April - November 2014	2014-2018	2014-2018	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Budgetaftale 2015					
Amagerbrogade - forskønnelse m.v.	august 2016	august 2016	juni 2018	juni 2018	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	februar 2015	februar 2015	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	februar 2015	februar 2015	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Etablering af parkeringspladser	august 2016	august 2016	juni 2018	juni 2018	Projektet følger tidsplanen
Fremkommelighed - vejnet	februar 2015	februar 2015	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a	December 2016	december 2016	December 2018	December 2018	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	december 2015	december 2015	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - implementering	Oktober 2014	december 2014	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	december 2015	december 2015	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	Oktober 2014	Oktober 2014	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	Oktober 2014	Oktober 2014	November 2016	November 2016	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	April 2015	april 2015	November 2015	November 2015	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Metrohave	Oktober 2014	Oktober 2014	November 2015	November 2015	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg	Oktober 2014	Oktober 2014	August 2015	August 2015	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinsekolen	December 2014	februar 2015	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Mindre sager - Vejbum på Grøndalsparkvej	Oktober 2014	Oktober 2014	Juni 2015	Juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Renovering af legepladser i parker	Oktober 2014	Oktober 2014	December 2018	December 2018	Projektet følger tidsplanen
Sikre skoleveje	december 2015	december 2014	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	Oktober 2014	Oktober 2014	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Traficentral	Oktober 2014	Oktober 2014	maj 2015	maj 2015	Projektet følger tidsplanen
Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	Oktober 2014	marts 2010	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Den Frie Udstillingsbygning haveanlæg	november 2015	november 2015	Oktober 2016	Oktober 2016	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	Januar 2016	Januar 2016	marts 2019	marts 2019	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Januar 2016	Januar 2016	oktober 2017	oktober 2017	Projektet følger tidsplanen
Udvikling af byrum - Litauens Plads	April 2015	april 2015	Juni 2016	Juni 2016	Projektet følger tidsplanen
Åboulevarden	Oktober 2014	Oktober 2014	Marts 2016	Marts 2016	Projektet følger tidsplanen
Overførelsesår 2012-2013					
Husum St., ny stibro	Februar 2014	maj 2014	december 2014	maj 2015	Mindre forsinkelse
Istedgade - 3. etape	maj 2013	maj 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Trafikanering - Holmen	maj 2013	maj 2013	December 2014	juni 2015	Mindre forsinkelse
Cykelpakke VII	Maj 2013	Maj 2013	2014-2016	2014-2016	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen

Politisk aftale/Projekt	Opindeligt tidspunkt for anlægsbevilling	Forventet tidspunkt for anlægsbevilling	Opindeligt ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Status på ibrugtagning
Overførselslag 2013-2014					
Belysning - løbestier	Maj 2014	maj 2014	Januar 2015	Januar 2015	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg Kirkegård, Grøndtjvigsvej, standsættelse	maj 2013	maj 2014	November 2015	juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	Maj 2014	maj 2014	November 2015	juli 2015	Projektet følger tidsplanen
Bænke - Damhussen	Maj 2014	maj 2014	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier	Maj 2015	maj 2015	August 2016	juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Cykelstier - Svanemølleruten, etape IV	Maj 2015	maj 2014	August 2016	juli 2016	Projektet følger tidsplanen
Damhussen, kryds, trafikikkerhed 2014	August 2014	august 2014	November 2015	august 2015	Projektet følger tidsplanen
Remiseparken, bedre adgang	Maj 2015	maj 2015	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Tove Ditlevsens Plads	Marts 2015	maj 2014	september 2015	december 2015	Mindre forsinkelse
Trafikkerhed 2014, strækninger	August 2014	august 2014	November 2015	juli 2015	Projektet følger tidsplanen
Trafikkerhedspakke	August 2014	august 2014	November 2015	november 2015	Projektet følger tidsplanen
Træer Herlufs Trolles Gade	Maj 2014	maj 2014	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Ørestads Boulevard, kryds, trafikikkerhed 2014	August 2014	august 2014	November 2015	december 2015	Mindre forsinkelse
Øvrige aftaler					
1750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	Marts 2011	marts 2011	December 2017	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2015	august 2015	Projektet følger tidsplanen
Bryggevangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	Juni 2011	juni 2011	Januar 2018	januar 2017	Projektet følger tidsplanen
Buslinje 150S - Forbedret kapacitet	Maj 2011	Maj 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Buspakke 2012-2 Compass 4D	November 2012	november 2012	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Byrumsprojekt Nyhavn	december 2013	August 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
CAN Kabellægning med CTR midler	August 2012	august 2012	December 2016	november 2014	Projektet følger tidsplanen
Christian d. IV's Bro	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Copenhagen Solution Lab	Marts 2014	marts 2014	December 2018	december 2018	Projektet følger tidsplanen
E-emission	Juni 2011	juni 2011	December 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Effektivering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkometer	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	Januar 2015	Mindre forsinkelse
Elbilprojekter	Juni 2011	juni 2011	December 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Erstatningsparkeringspladser	November 2008	november 2008	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Flintholm station	November 2010	November 2010	August 2013	Januar 2015	Eksterne faktorer
Fortov langs Røvsingsgade (Beauvaisgrunden II)	Juni 2014	Januar 2016	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Frederiksholmsløbsbroen	Maj 2011	Maj 2011	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Færre korte bilture	Marts 2012	marts 2012	Juni 2015	juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Genbrugsstation, Bispenggen/Fuglebakken st.	Oktober 2008	Oktober 2008	December 2010	november 2014	Eksterne faktorer
Genbrugsstation, Sydhavn	Maj 2009	Maj 2009	Juli 2010	maj 2016	Eksterne faktorer
Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	Februar 2014	februar 2014	Januar 2017	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	Februar 2014	februar 2014	Januar 2017	Januar 2017	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Februar 2014	februar 2014	Januar 2017	oktober 2016	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af broer - Røvsingsgade over Lersø Park Allé	Februar 2014	februar 2014	Januar 2017	juli 2016	Projektet følger tidsplanen
Green Emotion	Juni 2011	juni 2011	December 2016	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Hastighedsplan 2009-2012	November 2006	løbende løbende	December 2012	April 2015	Eksterne faktorer
Hastighedszoner Nørrebro	November 2011	november 2011	December 2014	April 2015	Mindre forsinkelse
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	September 2012	September 2012	Marts 2016	juli 2016	Mindre forsinkelse
Implementering af Klimatilpasningsplanen	November 2012	november 2012	Januar 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Istedgade - 0. etape	december 2013	December 2013	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
ITS-systemer	Marts 2014	marts 2014	Januar 2015	Januar 2015	Projektet følger tidsplanen
Kildevældsparken, formyelse	Juni 2011	Juni 2011	Januar 2018	Februar 2016	Projektet følger tidsplanen
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Marts 2012	marts 2012	Juni 2016	juni 2016	Projektet følger tidsplanen
Kunstræsbaner Amager og Husum	September 2012	maj 2013	December 2014	december 2015	Eksterne faktorer
Kvæsthusmolen	Maj 2010	August 2013	December 2013	juni 2016	Eksterne faktorer
Køb af private pladser, Rejsbygade & Købbyen	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Ladcykelparkering (CP Ø)	Juni 2014	maj 2012	December 2015	august 2015	Projektet følger tidsplanen
Langebro, byrum	december 2013	September 2012	December 2015	juli 2015	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	december 2013	December 2013	Januar 2017	Januar 2017	Projektet følger tidsplanen
Ledige midler	løbende løbende	løbende løbende	løbende løbende	løbende løbende	Projektet følger tidsplanen
Legespladsrenovering 2010-2014	April 2012	April 2012	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen

Politisk aftale/Projekt	Oprindelig tidspunkt for anlægsbevilling	Forventet tidspunkt for anlægsbevilling	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Status på ibrugtagning
Maria kirkeplads - renovering	December 2012	December 2012	november 2014	november 2014	Projektet følger tidsplanen
Matrikulering af overtagne veje	September 2012	September 2012	December 2012	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Metro 4 cityringen	August 2006	august 2006	December 2018	juni 2018	Projektet følger tidsplanen
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	Juni 2014	juni 2014	Januar 2015	Januar 2015	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen	November 2006	november 2006	December 2016	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Nedbrydning af beton	Juni 2014	Juni 2014	juli 2017	juli 2017	Projektet følger tidsplanen
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	Juni 2014	Juni 2014	juli 2017	juli 2017	Projektet følger tidsplanen
Ny afløsningsmodel i CAN	Juni 2008	Juni 2008	December 2010	løbende løbende	Projektet følger tidsplanen
Ny afløsningsmodel, projekterrelaterede forundersøgelser	Juni 2008	Juni 2008	løbende løbende	løbende løbende	Projektet følger tidsplanen
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Maj 2012	maj 2012	September 2013	september 2015	Forryget udbud
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	Juli 2012	Juli 2012	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade, etape 2	Juli 2012	Marts 2013	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Områdeformyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Juni 2011	juni 2011	Oktober 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	Oktober 2014	Oktober 2014	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	Januar 2014	april 2014	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
P-henvisningssystem /ITS	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
P-strategi - Mobilbetaling	Juni 2011	juni 2011	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
P-strategiens anlægsramme	November 2008	november 2008	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Regnvandsforum	Oktober 2013	Oktober 2013	Marts 2014	December 2014	Eksterne faktorer
Regnvandskvalitet	Oktober 2013	Oktober 2013	Marts 2014	December 2014	Eksterne faktorer
Renovering af kørebaner og fortove	Maj 2012	maj 2012	Juli 2014	Januar 2015	Mindre forsinkelse
Renovering af Nordhavn Station	Juni 2012	juni 2012	December 2015	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	November 2012	november 2012	Juli 2015	december 2015	Mindre forsinkelse
Skraparkering	Juni 2014	Januar 2014	December 2016	december 2015	Projektet følger tidsplanen
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Juni 2011	juni 2011	Oktober 2016	november 2014	Projektet følger tidsplanen
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	løbende løbende	løbende løbende	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Stibro over Inderhavnen	December 2008	December 2008	December 2012	Marts 2015	Konkurs
Stormbroen	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Tegtholmen, sikker skolevej	Oktober 2013	november 2012	December 2016	april 2017	Mindre forsinkelse
Terrorsikring af Christiansborg	Marts 2014	marts 2014	December 2015	juni 2015	Projektet følger tidsplanen
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Februar 2014	februar 2014	Januar 2019	november 2018	Projektet følger tidsplanen
Trafikikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter	December 2008	December 2008	Marts 2011	April 2015	Eksterne faktorer
Transform Smart City	December 2013	December 2013	December 2016	juli 2015	Projektet følger tidsplanen
Udendørs dansescene v. Havneparken	November 2012	november 2012	juni 2014	marts 2017	Eksterne faktorer
Udskifning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Udskifning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	August 2012	august 2012	December 2016	december 2016	Projektet følger tidsplanen
Udskifning af krematoriefilter	maj 2013	maj 2013	December 2014	maj 2015	Mindre forsinkelse
Vejbro over S-banen på Emdrupvej	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	Maj 2012	maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen



30-10-2014

Bilag 4.2

Udvidet årsagsforklaring for projekter med rød status

Dette bilag giver en uddybende årsagsforklaring på de projekter, som har en rød status.

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken

Projektet er udskudt, fordi der mangler at blive opsat en variabel hastighedstavle på Strandvænget. Hastighedstavlen opsættes først, når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.

Klima – Ladestandere til elbiler

Bevillingen anvendes løbende i forbindelse med koordineringen af opstilling af ladestandere på offentlig vej. Dette arbejde skrider langsommere frem end forventet (afgøres af privat efterspørgsel), og derfor er bevillingen endnu ikke opbrugt.

Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj

Projektet er forsinket, da det ikke var muligt at finde en forpagter, som konsekvens af den daværende finanskrisen. En mulig forpagter er nu fundet, og det forventes derfor, at der fremlægges en indstilling for Teknik- og Miljøudvalget november/december 2014.

Grøndals Å – Genåbning

De nye skybrudsplaner, der blev vedtaget i efteråret 2013, vil have stor indflydelse på Grøndals Åens profil. Det er derfor blevet besluttet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. december 2013 at sætte projektet om genåbningen i bero, indtil der foreligger en plan for realisering af skybrudsplanerne.

Prinsessegade - Trafiksanering

Det oprindelige projektudkast blev af Teknik- og Miljøudvalget sendt tilbage til forvaltningen. Forvaltningen er i gang med at udarbejde alternative løsningsforslag og at få disse sendt i høring, inden de forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Når udvalget har godkendt projektforslag for Sankt Annæ Gade, Burmeistergade mv. udarbejdes hovedprojekt. Forventet anlægsstart er marts/april 2015. Projektet forventes afsluttet ultimo 2015.

Storbyhaver og grønne partnerskaber

Udviklingsperioden for frivillighedsprojekter og inddragelse af lokalområde har taget længere tid end først antaget. Der arbejdes løbende på at inddrage lokale samarbejdspartnere og frivillige.

Aktivitetsplads målrettet voksne

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at gennemføre yderligere og omfattende borgerinddragelse samt bearbejdning af

input fra denne proces. Projektet var oprindeligt tænkt udbudt som totalentreprise. Med den nye proces er denne udbudsform ikke anvendelig, da projektet nu har karakter af et udviklingsprojekt, hvor løsningerne skal findes undervejs i samarbejde med de lokale målgrupper. Udviklingsprocessen er afsluttet, og der er udarbejdet projektforslag. Entreprisen er sendt i udbud, og anlægget forventes færdigt ultimo 2014.

Naturcenter Amager Strandpark

Afvigelsen skyldes, at myndighedsbehandlingen har taget længere tid end beregnet, ligesom behandlingen har givet anledning til yderligere granskning af projektet med hensyn til teknik og økonomi. Projektet har været sat i bero grundet manglende finansiering. Der er tilført midler fra overførselssagen 2013-2014. Det betyder, at begge bygninger nu kan opføres og forventes taget i brug inden årsskiftet 2014/2015. Udførelsen er igangsat medio juni men pga. megen regn er byggeriet forsinket ca. en måned, således at det forventes færdigbygget i december.

Amagerbrogade 1. etape

Afvigelsen skyldes, at den politiske proces i forbindelse med Helhedsplanen tog syv måneder længere end planlagt. Den tidligere vurdering af, hvor lang tid projekteringen efter helhedsplanen ville tage, har været alt for optimistisk. Projekteringen blev vurderet til ca. et år, mens det reelt tager ca. 22 måneder. Ydermere har vedtagelsen af etape 2 givet nogle økonomiske fordele for det samlede projekt, men gør samtidig, at projektering og selve anlægsarbejderne tager længere tid. Det, at der nu skal ombygges knap 1.500 m i stedet for 750 m af Amagerbrogade, gør, at det tager yderligere syv måneder.

Frederiksholms Kanal, byrumsforbedring

Byrumsforbedringerne i Frederiksholms Kanal afhænger af, at ca. 80 p-pladser kan placeres et andet sted, da det ellers ikke er muligt at udvide fortovsarealerne, som projektet tilsigter. I budgetforhandlingerne om budget 2014 indgik et ønske fra Teknik- og Miljøforvaltningen om midler til renovering af p-anlægget under Langebro, hvor de 80 pladser vil kunne placeres. Der blev imidlertid ikke givet midler til projektet i budget 2014, og projektet blev derfor sat i bero til midlerne eller en anden løsning kunne findes. På et møde i februar 2014 i forligskredsen omkring P-forliget blev det besluttet, at der ikke skal være samtidighed mellem Frederiksholms Kanal og p-kælderen under Langebro. Projektet er således startet op igen pr. marts 2014. Der vil blive projekteret frem til og med sommeren 2015, og anlægsstart forventes efterår 2015, med indvielse sommeren 2016. Når der er fundet en rådgiver til projektering hen over efteråret, forventes det, at forvaltningen vil undersøge muligheden for at optimere tidsplanen i samarbejde med rådgiveren.

Flintholm Station

Der resterer arbejder, som er sammenfaldende med arbejder ved anlæg af cykelstier på strækningen af Jernbane Allé mellem Bogholder Allé og Grøndals Parkvej. Derfor skal arbejderne i de to projekter af økonomiske og trafikale hensyn koordineres med henblik på samlet udførelse. De samlede anlægsarbejder omfattende cykelstierne og de resterende arbejder i krydset forventes afsluttet september 2015.

Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.

Projektet omhandler dels en genbrugsstation, dels en reetablering af skatebanen X-hall. Økonomien i de to projekter hænger sammen. Genbrugsstationen er åbnet for offentligheden, men der mangler stadig en afklaring af adgangsforhold i forhold til Skatehallen. Udbud er gennemført i forhold til entreprenør og en længere godkendelsesafklaring med Vejdirektoratet køre i sidste fase. Når denne er gennemført, kan anlægsarbejdet gå i gang. Adgangsforhold er under afklaring, og Frederiksberg Kommune har ansvaret for denne del.

Genbrugsstation, Sydhavn

Projektet er forsinket af flere grunde. Center for Afklaring og Beskæftigelse i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har haft en væsentlig rolle i projektet og har af to omgange trukket sig grundet besparelser. Dette har forsinket processen. Skiftende projektledere og projektdeltagere har desuden bidraget til forsinkelsen. Endelig kræver opførelsen og driften af en ny genbrugsstation en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, men er blevet påklaget af borger til Natur- og Miljøklagenævnet. Amager Ressourcecenter, som bygger genbrugsstationen, har en procedure om, at de ikke bygger medmindre sagen i Natur- og Miljøklagenævnet er afgjort. Sagen er dog afgjort nu. Genbrugsstationen er et fyrtårn i Ressource- og Affaldsplan 2018. Genbrugsstationen har særligt fokus på genbrug og bæredygtighed og vil bidrage til byens grønne vækst ved at sikre mere genanvendelse og en øget bevidsthed hos borgerne. Dette udfordrer de eksisterende rammer for vores genbrugsstationer, hvilket medfører, at den endelige finansiering har været længe undervejs. Borgerrepræsentationen har nu bevilliget midler til anlægget i juni 2014. Der er nu en ny klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende dispensation fra lokalplan. Denne sag forventes afgjort til sommer 2015 og er årsag til, at projektet først kan ibrugtages sommer 2017.

Hastighedsplan 2009-2012

Midlerne er disponeret til Nørrebro. Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro. Siden har forvaltningen været i dialog med politiet og medio 2014 er en del af Nørrebro hastighedszone samt en anden hastighedszone fremsendt til politiet for deres samtykke. Såfremt samtykke gives, fremsendes

den resterende del af Nørrebro hastighedszone, hvorefter det forventes, at anlæg kan ske primo 2015.

Kunstgræsbaner Amager og Husum

Projektet blev indledningsvis forsinket på grund af myndighedsbehandling i Fredningsnævnet. Afgørelsen er dog netop blevet anket af Danmarks Naturfredningsforening og ligger nu til endelig behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Sagsbehandlingstiden her er op til et år. For Hekla Park på Amager skyldes forsinkelsen, at jordbundsforholdene er så dårlige, at forvaltningen har måttet igangsætte ekstra undersøgelser. Projektet forventes ibrugtaget december 2015.

Kvæsthusmolen

Det har taget længere tid end forventet at indhente private donationer til projektet og projektet har afventet ny lovgivning om skybrudsprojekter i kommunen. Projektet forventes ibrugtaget december 2016.

Matrikulering af overtagne veje

Projektet er reelt ikke forsinket. Ved den oprindelige vedtagelse af projektet - som del af Fornyet P-strategi 2009 fra den 17/9/2009 - blev anlægsperioden fastlagt til 2010-2011. Dette viste sig pga. merforbrug på anlæggelse af underjordiske p-anlæg ikke muligt, hvorfor arbejdet i dette projekt blev udskudt til 2011-2014. Projektet forventes ibrugtaget december 2014.

Regnvandsforum og Regnvandskvalitet

Det er valgt, at projekterne skal følge rådgivers udkast til tidsplan, som afviger fra kommunes tidsplan. Beslutningen blev truffet af hensyn til kvaliteten af outputtet, da det har væsentlig betydning for fremtidig planlægning af regnvandshåndtering. Projekterne forventes ibrugtaget december 2014.

Stibro over Inderhavnen

Projektet er omtrent to år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet ibrugtagning af Inderhavnsbroen og Kanalbroerne pt. forventes marts 2015. Årsagen er primært, at der var en forsinkelse i fremdriften grundet entreprenørfirmaet Pihl & Søns alt for sene opstart af de bevægelige stålfag, samt at Pihl & Søn gik konkurs den 26. august 2013. Forvaltningen har hævet kontrakterne på Inderhavnsbroen og Kanalbroerne med boet efter Pihl & Søn, udarbejdet nyt tilbudsgrundlag samt modtaget tilbud på færdiggørelsen. Der er indgået kontrakter om granskning, 3d-model samt projektoptimering med Valmont SM på Inderhavnsbroen og med HSM på Kanalbroerne. Kontrakter på færdiggørelsesentrepriserne er indgået med de samme virksomheder ultimo april 2014. De af Pihl &

Søn delvist producerede stålfag til Inderhavnsbroen vurderes ikke at være konditionsmæssigt udført, hvorfor der skal udføres nye. De af Pihl & Søn delvist producerede stålfag til Kanalbroerne indgår i færdiggørelsen. Forvaltningen har allerede på et tidligt tidspunkt iværksat de nødvendige juridiske tiltag over for Pihl & Søn og løbende sikret bevisbyrden til brug i en voldgiftssag, der vil blive påbegyndt efter den forventede ibrugtagning. Projektet forventes ibrugtaget marts 2015.

Trafiksikkerhedsplan – Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter

Projektet består af flere mindre delprojekter, og flere af disse er allerede ibrugtaget. Et af disse delprojekter omhandler en hastighedszone. Primo 2012 har politiet afvist at godkende et projektforslag for hastighedszoner på Vesterbro. Siden har forvaltningen været i dialog med politiet om en principiel løsning vedrørende hastighedszoner og medio 2014 er der fremsendt projektforslag til politiet for deres samtykke. Såfremt samtykke gives, forventes dette delprojekt afsluttet ultimo 2014. Det samlede projekt forventes ibrugtaget april 2015.

Udendørs dansescene ved Havneparken

HOFOR opsætter byggeplads i Havneparken i 2014 til etablering af ny, mere miljøvenlig fjernvarmeledning, og det forhindrer kommunen i at anlægge den nye dansescene som planlagt. Når HOFOR er færdige i foråret 2016, igangsættes anlægget af dansescenen.

Bilag 4.3 - Status på driftstiltag

Budgetaftaler	Ophører	Status og tid
Budget 2011		
Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	2015	Projektet skrider planmæssigt frem og holder tidsplan og budget. Bevillingen udløber med 2014, dog vil aktiviteterne fortsætte i klimasekretariatet fra 2015.
Budget 2012		
Betjening af byens broer	Varig	Sagen er afsluttet. Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014 til videre behandling i ØU 4. november 2014 og BR 13. november 2014.
Bedre snerydning på cykelstierne	2016	Projektet er fuldt implementeret. Midlerne er brugt til forbedringer for cyklisterne, primært hurtigere indsats i City. Cykelstinet i City er blevet inddelt i flere "ruter", hvormed snerydnings- og saltningsfrekvensen er blevet øget. Altså et højere serviceniveau.
Budget 2014		
Ekstra praktikaftaler i 2014	2018	Der er ansat 4 gartnerelver pr. 01.09.2014, og der er ansat yderligere 3 pr. 01.10.2014.
Natteliv i byen - færre gener	2018	Støttefonen og vagtordningen kører efter planen. Der arbejdes på en indstilling om at ændre lidt på vagtordningen, så forvaltningen er mere ude i byen, da erfaringen er, at det er der, hvor det giver bedst mening. Registrering af gener i nattelivet sendes i lukket udbud. Opdraget formuleres i dialog med blandt andet Kultur- og Fritidsforvaltningen. En indledende afdækning blev foretaget i juni 2014. Spuling af relevante gader gennemføres hver weekend. Der er stillet toiletter op på 4 steder som forsøg. Der indhentes erfaringer om brug, hærverk mm i november måned med henblik på løsning for 2015.
Budget 2015		
Byggesagsgebyrer	Varig	Der er ved at blive udarbejdet gebyrindstilling med takstbilag. Der er dog problemer i forhold til lovlighed af ensidig nedsættelse af gebyr på boligbyggeri, og forvaltningen afventer Energistyrelsens svar på konkrete spørgsmål. Efter planen forventes indstillingen at komme på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 10. november 2014.
Udlejekontrol	2016	Der er ved at blive ansat en medarbejder pr. 1. januar 2015 til udlejekontrol, og der pågår en dialog i forvaltningen om systemudvikling.
Døgnbemandet Miljøtilsyn	2016	Videreførelse af et døgnbemandet miljøtilsyn på Metro Cityringens byggepladser. Miljøtilsynet på metrobyggepladser skal evalueres i 2016 med henblik på at en beslutning om midler til miljøtilsynet i 2017 og 2018 kan indgå i budget 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i 2016 vurdere det fremadrettede behov, hvor finansieringen af tilsynet i 2017 og frem vil indgå i forhandlingerne om budget 2017. Stillingsopslag til de kommende nye stillinger er annonceret i uge 44.
Trafikcentral København	Varig	Der er afsat driftsmidler 2015-2018 i budgetaftale 2015 til trafikcentralsamarbejdet. Der er fremlagt indstilling med strateginotat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27.10.2014. Indstillingen blev godkendt, og dermed er der givet tilladelse til, at Teknik- og Miljøforvaltningen indgår en forpligtigende aftale om en fælles trafikcentral i Hovedstadsområdet med Vejdirektoratet. Der pågår arbejde i forskellige arbejdsgrupper vedr. konkretisering af det fremtidige samarbejde. Desuden afholdes i efteråret 2014 interessetilkendegivelsesproces i vedr. samling af team / medarbejdere, som skal udgøre forvaltningens bidrag i det kommende samarbejde.
Parkeringssekretariatet	2018	Der pågår i øjeblikket en dialog om fordeling af opgaver. Bevillingen skal sikre fortsættelse af den udvikling, analyse og vurdering af parkeringsområdet, som har været finansieret af de hidtidige parkeringsaftaler, herunder sikre den nyligt politisk bestilte årlige parkeringsreddegørelse.
Øget tilsyn med gravearbejde	2018	Tilsynet med de ca. 10.000 årligt anmeldte gravninger til fordel for fremkommeligheden for alle transportformer fordobles. Det øgede tilsyn af gravearbejder gennemføres fra 1. januar 2015 til bevillingens udløb i december 2018. Ansættelsesudvalg er nedsat, og stillingsopslag er annonceret i uge 44.
Klimasekretariat	2018	Indsatsen i den kommende tid forventes fokuseret på energioverføring og mobilitet, den konkrete udmøntning af bevillingen bliver vurderet i projektets styregruppe.
Sikker by	2017	De 6,0 mio. kr. i drift er Teknik- og Miljøudvalgets andel af de afsatte midler til Sikker by-initiativerne til tryghedsløft i den fysiske indretning af byens rum. Budgetnotatet udpeger 30 steder, hvor der allerede i 2015 kan iværksættes tiltag for at øge trygheden for samlet 1,5 mio. kr. Udmøntningen af midlerne sker efter dialog med borgere og Sikker By i Økonomiforvaltningen.
Erhvervs huset	Varig	Der etableres pr. 1. januar 2015 et erhvervs hus. Der er i forbindelse med budget 2015 givet en bevilling på 1 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingen skal anvendes til at bemande Erhvervs huset med to årsværk, der skal vejlede erhvervs livet om indgange og kontaktpersoner i forhold til eksempelvis byggesager, miljø sager og erhvervs licenser. Udmøntningen af midlerne aftales mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, da begge forvaltninger er involveret i Erhvervs huset. I forbindelse med bemanding af Københavns Erhvervs hus er undersøges det, hvilken viden medarbejderne skal have om TMF's ydelser.
Jobrotation	2018	Jobrotationsordningen gennemføres fra 1. januar 2015 frem til bevillingens udløb i december 2018.
Hegn ved Beachvolleybanen	2015	Teknik- og Miljøforvaltningen vil etablere et hegn ved beachvolleybanen på Islands Brygge, som ikke bliver en visuel gene, og samtidig forhindrer bolde i at ryge ud på vejen. Hegnet forventes at kunne etableres i maj 2015.
Frugttræer i Borgergade, 10 stk.	2015	Teknik- og Miljøudvalget vil i november 2014 få forelagt løsningsforslag. Plantningen af træerne afhænger derfor af den politiske behandling af de mulige løsningsforslag.
Frugttræer på Ørestad Boulevard, syd	2015	Teknik- og Miljøforvaltningen vil plante frugttræerne i den brede rabat på den sydlige del af Ørestad Boulevard. Træerne vil blive plantet så snart frosten er gået af jorden i marts-april 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget, når placeringen er afklaret.
Utterslev Mose, undersøgelse	2015	Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få forelagt undersøgelsen med henblik på, at projektet kan indgå i budget 2016.
Træer i byen, max 15.000 kr./stk.	2015	Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge mulighederne for at plante træer i eksempelvis brede græsrabatter. Hvis der ikke er egnede græsrabatter, vil Teknik- og Miljøforvaltningen plante træer i de parker, hvor der skønnes at være et behov. Træerne vil blive plantet så snart frosten er gået af jorden i marts-april 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen vil orientere Teknik- og Miljøudvalget, når placeringen er afklaret.



Bilag 4.4 - Status for igangværende hensigtserklæringer – budgetaftaler og overførelsessager siden den 1. januar 2010

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

- Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)
- Budgetaftale 2011
- Overførelsessagen 2010-2011 (København i vækst)
- Budgetaftale 2012
- Overførelsessagen 2011-2012
- Budgetaftale 2013
- Overførelsessagen 2012-2013 (Fremgang i fællesskab)
- Budgetaftale 2014
- Overførelsessagen 2013-2014 (En by der virker)
- Budgetaftale 2015

Hensigtserklæringerne er vurderet i forhold til, om de er opfyldt eller igangværende, hvor den fremadrettede proces i forhold til de igangværende hensigtserklæringer er beskrevet i dette notat. Opfyldte hensigtserklæringer og hensigtserklæringer om fortløbende indsats, som allerede er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, er ikke medtaget i notatet.

Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne. For budgetaftalerne er hensigtserklæringerne på Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerring, overskrifter og fordeling mellem udvalgene. For overførelsessagerne er hensigtserklæringerne baseret på baggrund af vurderinger af, hvilke dele af aftaleteksten, der er hensigtserklæringer, samt hvilke af disse hensigtserklæringer, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Oversigt

Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)

Nr.	Side	Overskrift
H10	6	Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet

Budgetaftale 2011

Nr.	Side	Overskrift
H82	14	Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge

Budgetaftale 2012

Nr.	Side	Overskrift
H26	25	Afdække mulighed for "bonus fees"
H121	22	Copenhagen Business Service - Servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet
H123	22	Udvikling af trafikapplikationen
H130	34	Frivillig betjening af broer afsøges

Budgetaftale 2013

Nr.	Side	Overskrift
H28	55	Smart City
H91	43	Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg
H95	43-44	Investeringer i byens fysik

Budgetaftale 2014

Nr.	Side	Overskrift
H9	26	Strategi for Solvangscentret på Amager
H16	32	Kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden
H25	50-51	Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst
H45	22	Plangrundlag for Christiania
H77	47	Erhverv i stueetager i udsatte boligområder

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift
H3	13	Almene boliger og ungdomsboliger
H4	13	Byggesagsgebyrer
H6	13	Helhedsplan Urbanplanen
H7	15	Parkeringsområdet
H8	17	Sydhavnen
H9	17	ITS, signaloptimering og Smart City Copenhagen Solutions Lab skal være koordinerende enhed for smarte byløsninger i kommunen og sekretariat for Smart City Projektrådet.
H10	17	ITS, signaloptimering og Smart City Analyse af kommunens IT-infrastruktur og understøttelse af smarte digitale byløsninger.
H11	17	ITS, signaloptimering og Smart City Sikre koordinering med relevante virksomhedsklynger samt understøttelse af kommunens samarbejde med CISCO, omkring udviklingen af smarte byløsninger.
H24	34	Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik Erhvervsrådet skal sikre opfølgning på den samlede erhvervs- og vækstpolitik ved årlige handleplaner, inklusiv konkrete vækstinitiativer.
H25	34	Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik Forslag til model og proces for dokumentation af erhvervs- og vækstindsatser udarbejdes.
H26	36	Jobrotation
H30	40	Tillid, ledelsesreform og produktivitet
H32	42	Serviceramme og budgetoverholdelse

H34	43	Anlægsramme Igangsatte idéoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførselssag budgetforhandlinger.
H35	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Stigende effektiviseringsprofiler i 2016 og frem udmøntes ikke men anvendes til opfyldelse af de kommende års effektiviseringskrav.
H36	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Effektiviseringsstrategien med måltal på 300 mio. kr. videreføres.
H37	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Effektiviseringsmåltallet forhøjes i 2016 som følge af Citizen 2017.
H38	43	Effektiviseringsstrategi 2015 Investerings- og anlægspuljen på 50 mio. kr. årligt, med hhv. 10 mio. kr. i driftsmidler og 40 mio. kr. i anlægsmidler, videreføres.
H39	44	Moderniseringsaftalen Der følges op på moderniseringsaftale 2015.
H40	44	Budgetprincipper Der følges op på anlægsprojekter og bruttoanlægsramme i 2015.
H41	44	Budgetprincipper Udvalgene tager stilling til indarbejdelse af bevillingsudløb i 2016 i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene.
H44	44	Offentlige løntilskud

Overførelssagen 2009-2010 (Kickstart København)

H10. Nedlæggelse af parkeringspladser i forlængelse af Kvæsthusprojektet (side 6)

Aftaletekst: Parterne er i forlængelse af Kvæsthusprojektet enige om, at der skal nedlægges et tilsvarende antal parkeringspladser på gaderne i området, når størrelsen af det underjordiske parkeringsanlæg på Kvæsthusmolen er kendt, således at Borgerrepræsentationens beslutning fra 10. juni 2009 efterleveres. Nedlæggelsen kan ske løbende og senest i forbindelse med åbning af parkeringskælderen.

Status: Igangværende. Indgår i udviklingen af Sankt Annæ-projektet, hvor der blandt andet etablerer en ny parkeringskælder, som kan erstatter de parkeringspladser, der nedlægges.

Budgetaftale 2011

H82. Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge (side 14)

Aftaletekst: Københavns Kommune forhandler pt. med grundejerne om etablering af bro fra Teglholmen til Enghave Brygge. Alle infrastrukturinvesteringer i området skal ses i sammenhæng hermed. Bl.a. er udformningen af Teglholmegade afhængig af, om broen kommer. Kommer der ingen bro, skal Teglholmegade have en større kapacitet. Derfor er der enighed om først at udmønte midlerne til infrastruktur i Sydhavnen, når en endelig aftale med grundejerne om broen er på plads senest ved udgangen af 2010.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøudvalget er på mødet den 27. oktober 2014 blevet orienteret om status på projektet.

Økonomiforvaltningen har haft drøftelser med grundejerne på Teglholmen og Enghave Brygge om medfinansiering af bro over Frederiksholmsløbet. Drøftelserne er mundet ud i et aftaleudkast med i alt 11 grundejere om medfinansiering af broen, som den 14. juni 2013 er fremsendt til grundejernes underskrift. Når Økonomiforvaltningen har modtaget grundejernes endelige godkendelse/underskrift af aftalerne om medfinansiering af bro over Frederiksholmsløbet, vil aftalerne blive fremlagt til politisk godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Projektet skal koordineres med en kommende metro til Ny Ellebjerg.

Budgetaftale 2012

H26. Afdække mulighed for "bonus fees" (side 25)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at der fremover sker en afdækning af mulighederne for at indføre "bonus fees" for den type af projekter, hvor det vil være relevant, og at der hentes erfaringer fra bl.a. Vejdirektoratet til at opstille et koncept for business cases på området, således at bonus afholdes inden for den samlede anlægsbevilling. Herudover ønsker parterne, at anvendelsen af incitamentsbaserede aftaler evalueres medio 2012 eller når grundlaget er tilstrækkeligt for at foretage en evaluering.

Status: Igangværende. Arbejdet med implementering af incitamentsbaserede aftaler pågår, og muligheden for brug af samme er vurderet i de fleste nye sager og bragt i anvendelse i en større andel af dem. Den faglige vurdering er, at det endnu er for tidligt at evaluere effekten, da anlægsprojekterne endnu ikke er afsluttede, og da det samlede grundlag endnu er for spinkelt. Evalueringen udarbejdes ved udgangen af 2014.

H121. Copenhagen Business Service - Servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet (side 22)

Aftaletekst: Derudover er parterne enige om at fastsætte en række servicemål for myndighedsbehandlingen på erhvervsområdet:

- Lette sager skal max tage 1 uge, mere komplicerede sager max 4 uger, målt fra den dag virksomheden indsender ansøgningen. I sager, som er for komplicerede til at falde inden for dette servicemål, skal virksomheden senest en uge efter ansøgning have en dato for afsluttet sagsbehandling. For andre sagstyper end byggesager fremlægger Teknik- og Miljøudvalget et forslag til sagsbehandlingstider inden udgangen af 2011,
- "Track and trace", der gør det muligt for en virksomhed digitalt at få et overblik over hvor ens sag er henne,
- Øget digitalisering af sagsbehandlingen,
- Udpegelse af én kontaktperson ved større og/eller mere komplekse sager,
- Øget brug af "stjernemøder",
- Sagsbehandlingstiden er reduceret med 10 pct. ved udgangen af 2012 med forventning om yderligere reduktioner i de efterfølgende år.
- Erhvervslivets tilfredshed er forbedret med 10 pct. i 2012 med forventning om yderligere stigning i de efterfølgende år.
- Afslag skal så vidt muligt altid følges op med et bud på, hvordan virksomheden kan komme videre ad anden vej.

Parterne er enige om, at disse servicemål skal implementeres fra 1. april 2012 og forventer, at der allerede i slutningen af 2012 kan måles

en markant øget kundetilfredshed blandt virksomhederne i København.

Status: Københavns Erhvervsservice er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men myndighedsbehandlingen ligger forsat i Teknik- og Miljøforvaltningen. Oprettelsen af Erhvervshuset (jf. budget 2015) ændrer ikke på dette.

Hensigtserklæringen er delvist opfyldt:

- Målene for hhv. 1 uge og 4 uger vedrørende byggesager var opfyldt i 2012, men ikke fuldt i 2013. Forvaltningen har nu tilpasset kapaciteten til det stigende antal byggesager, og alle nye sager modtaget efter 1. oktober 2014 vil overholde sagsbehandlingstiden. Ophobede sager vil blive behandlet inden udgangen af 2014. For øvrige sagstyper vedtog Teknik- og Miljøudvalget servicemål for sagsbehandlingstider den 6. februar 2012, og disse blev revideret af udvalget den 17. juni 2013 og den 8. september 2014.
- ”Track and trace” er ikke fuldt ud opfyldt, da dette kun har været muligt ved byggesager. Denne mulighed ophører dog pr. 1. december 2014, idet byggesagsbehandlingen fra denne dato overgår til det landsdækkende system ansøgningsportalen Byg og Miljø i henhold til lovgivning.
- Der sker en løbende stigende digitalisering af sagsbehandlingen og arkiver i forhold til ressourcer og kapacitet i øvrigt.
- En kontaktperson på større sager og/eller mere komplekse sager er opfyldt, da brugen af ”key accounts” er indlejret i Københavns Erhvervsservices praksis. Samme ordning er under overvejelse i myndighedsbehandlingen.
- Øget brug af ”stjernemøder” er opfyldt, da der årligt afholdes ca. 10-12 sådanne møder i regi af Center for Bygninger.
- Opgørelsen af sagsbehandlingstider i 2013 viste, at:
 - i 36 ud af de 48 sagstyper ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid under servicemål.
 - i 16 af 48 sagstyper er over 95 pct. af sagerne gennemført hurtigere end servicemålene baseret på stikprøve eller totalmåling.
 - i 14 af 48 sagstyper er mellem 80 pct. og 95 pct. af sagerne gennemført inden for servicemålet baseret på stikprøve eller totalmåling.
 - i 15 af 48 sagstyper er 79 pct. eller færre af sagerne gennemført indenfor servicemålet baseret på stikprøve eller totalmåling.
 - for tre sagstyper har der ikke været sager i 2013.

- Københavns Kommune er gået frem ved DI's måling i 2014, og der er nu iværksat en proces omkring vedtagelse af en Erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune, der forventes forelagt Borgerrepræsentationen primo 2015.
- Brugen af konstruktive afslag indgår i den daglige sagsbehandling.

H123. Udvikling af trafikapplikationen (side 23)

Aftaletekst: I parkeringsforliget fra foråret 2011 er der afsat penge til udvikling af P-henvisningssystemer og effektivisering ved betaling med mobil. Copenhagen Business Task Force anbefaler at samkøre data fra den statslige trafikinformation, offentlige vejarbejder, private og offentlige parkeringsanlæg, tog og fly m.v. i en mobilapplikation, der kan give bilister en fuld oversigt over trafik- og parkeringssituationen i byen. Dermed guides bilisterne lettere og mere intelligent igennem byen. Copenhagen Cleantech Cluster har tilbudt at indgå i et partnerskab om udvikling af trafikapplikationen. Parterne er enige om at iværksætte dette initiativ og at initiativet finansieres inden for rammerne af parkeringsforliget.

Status: Igangværende. Arbejdet forventes igangsat i løbet af 2015 som led i arbejdet med Cisco og Smart City-projektet.

H130. Frivillig betjening af broer afsøges (side 34)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at en aktiv broåbningspolitik skal være med til at sikre, at bydelene forbindes og integreres, samtidig med at den skal understøtte København som cykelby. Dog skal det kombineres mest mulig med hensynet til de københavnere, som nyder at færdes på vandet. Endelig finder parterne det stadig centralt at afsøge muligheden for at lade københavnere på frivillig basis varetage broåbningsopgaven for de mindre broer, samt at afklare sådan en mulighed i forhold til de statslige myndigheder.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har forelagt sagen til Teknik- og Miljøudvalget den 22. september 2014 og afventer endelig godkendelse i sagen på Økonomiudvalgets møde den 4. november 2014 og Borgerrepræsentationens møde den 13. november 2014.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at de mindre nye broer – Cirkelbroen og Proviantbroen – vil blive betjent på frivillig basis af sejlerne selv. Der er således enighed med sejlerne om aftalerammerne, herunder har forvaltningen indvilget i, at der sker mindre fysiske forbedringer omkring broerne, der gør selvbetjeningen nemmere for sejlerne (adgangsramper og lignende). De to andre nye broer – Inderhavnsbroen og Tranravsbroen – egner sig ikke til at blive betjent af

frivillige, eftersom broerne forventes at skulle betjene betydelig mere trafik både på broerne og under broerne.

Forvaltningen har endnu ikke indgået selve aftalerne om åbning af Cirkelbroen og Proviantbroen, eftersom underskrift af aftalerne afventer de endelige broåbningsmanualer og dermed de helt konkrete krav, som sejlerne skal indvilge i at opfylde. Broåbningsmanualerne forefindes først lige inden broerne er klar til åbning.

Budgetaftale 2013

H28. Smart City (side 55)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der skal udvikles en Smart City strategi for, hvordan data og digital infrastruktur kan bidrage med helt konkrete løsninger f.eks. indenfor energioptimering. Som et første skridt er parterne enige om, at der senest 2013 etableres en digital platform med adgang for virksomheder og borgere til kommunens data. Både København og virksomhederne vil dermed få et bedre kendskab til brugernes ønsker og behov. Det vil forbedre kommunens kerneydelser og skabe vækst i virksomhederne.

Status: Igangværende. Projektet kører efter tidsplanen. Der er med budget 2014 truffet beslutning om yderligere tiltag i forbindelse med Smart City. Der er dannet et Smart City-projektråd bestående af Økonomiforvaltning, Koncernservice, Københavns Borgerservice og Teknik- og Miljøforvaltningen der løbende varetager beslutninger vedrørende Smart City. Der er fornyet fokus på at få data fra de enkelte forvaltninger bragt i spil.

H91. Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om i budgettet for 2014 at tilvejebringe permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg.

Status: Igangværende. Som følge af den manglende finansiering til anlæggelsen af parkeringsanlægget under Langebro på Sjællandssiden er den permanente finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 og frem ikke tilvejebragt. De pågældende midler søges, når ibrugtagningstidspunktet for parkeringskælderens kendes.

H95. Investeringer i byens fysik (side 43-44)

Aftaletekst: Den langsigtede kurs, som blev udstukket med 2025-planen skal fortsætte. Parterne er enige om, at der skal foretages de nødvendige investeringer og prioriteringer, som kan sikre velfærd i årene fremover, og danne grundlag for fortsat vækst. Vi vil ikke gen-

tage fortidens synder, men skal i stedet genoprette og investere i byens fysik.

Parterne er desuden enige om, at genopretningen af de københavnske veje vil kræve en klar prioritering i de kommende mange år, og at der er behov for, at der i planlægningen tages hensyn til fremkommeligheden i byen. Den samlede anslåede ramme for genopretningsprojektet udgør 4 mia. kr. i perioden 2013-2022.

Status: Igangværende. Genopretningen af vejområdet i København er i fuld gang. En status for genopretningsprogrammet fremgår af publikationen ”Et løft til vejene” fra januar 2014. Der indstilles løbende budgetanmodninger til understøttelse af målsætningen.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 blev der bevilget 34 mio. kr. Derudover forventes det, at der bliver disponeret mellem 80 og 90 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme for 2018 til genopretningen i 2015 og frem.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil igennem hele programmets forløb indstille budgetanmodninger, der kan understøtte målretningen om ved udgangen af 2022 at have genoprettet det store efterslæb, der eksisterer på vejområdet i København.

Budgetaftale 2014

H9. Strategi for Solvangscentret på Amager (side 26)

Aftaletekst: Aktører omkring Solvangscentret har præsenteret en række spændende ideer om fornyelse og udvikling af området. Nogle ideer forudsætter nyt plangrundlag, mens andre kræver kommunal medfinansiering. Parterne er på den baggrund enige om at bakke op om initiativet ved at bede Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen om i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger og i dialog med aktører i området, at udarbejde en strategi for Solvangscentret med afsæt i de lokale ideer, ønsker fra den relevante boligorganisation og kommunens forvaltninger. Parterne ønsker en hurtig afklaring.

Status: Igangværende. Borgerrepræsentationen har godkendt indstilling om nedrivning af Solvang Centret. Teknik- og Miljøforvaltningen har i tæt dialog med borgere og øvrige interessenter udarbejdet en udviklingsplan for området. Udviklingsplanens etape 1 indgik i forhandlingerne om budget 2015. Etape 2 fremlægges i forbindelse med forhandlingerne om budget 2016.

H16. Kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden (side 32)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen iværksætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan til bolig- og erhvervsformål for Beauvaisgrunden. Kommuneplantillæg og lokalplan skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2014. Salget af Beauvaisgrunden skal bidrage til finansiering af Østerbro Kulturhus.

Status: Igangværende. Forslag til en ny lokalplan for Beauvaisgrunden blev forelagt Borgerrepræsentationen i juni 2014 og forventes endeligt vedtaget i december 2014.

H25. Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst (side 50-51)

Aftaletekst: Med budget 2014 tages det næste skridt i forhold til at bringe byens data i spil på nye måder. Kommunens netværk skal derfor gentænkes, opgraderes, deles og bringes i spil sammen med virksomheder, universiteter og andre aktører.

For at sikre, at København bliver en førende Smart City, etableres der et tværgående projektråd, som skal arbejde med den videre strategi og de to fyrtårnsprojekter: Åben Data portal og Copenhagen Connecting. Projektrådet skal sikre, at alle forvaltninger kan indhente, behandle og levere ikke personfølsomme data i en fælles standard til dataportalen. Parallelt hermed skal projektrådet arbejde for etablering af en fælles infrastruktur i hele byen, der kan understøtte delingen, brugen og styringen af private data sammen med de kommunalt ejede data.

Parterne er enige om, at projektejerskabet til Smart City indsatserne er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Arbejdet skal dog gå på tværs af alle forvaltninger og organiseres af projektrådet med Teknik- og Miljøforvaltningen som formand. De syv forvaltninger skal inden for rammen afsætte ressourcer til at indgå i arbejdsgruppen. Det nærmere behov indstilles til projektrådet på det stiftende møde.

Status: Igangværende. Projektrådet er i gang, og der er etableret et sekretariat og koordinationsgruppe for at understøtte arbejdet. På nuværende tidspunkt er et hjørneflagsnotat under udarbejdelse, der skal fastlægge en skarpere retning for arbejdet med Smart City.

Københavns Kommune deltager i et projekt med Cisco, og i en ansøgning i regi af Climate KIC. En ansøgning rettet mod EU's Horizon2020 er ikke blevet imødekommet.

Anvendelsesområder indenfor ITS bliver testet i ITS OPI sammen med firmaer og DTU. Der er afsat midler til en analyse, der skal sikre at indsatserne på smart city området integreres. Copenhagen Solution Lab er under etablering og skal understøtte arbejdet.

Der er sat ind med en øget indsats for at få alle forvaltninger til at frigive data til Åben Data-portalen.

H45. Plangrundlag for Christiania (side 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der som konsekvens af ophævelsen af særloven om Christiania skal udarbejdes et nyt plangrundlag for Christiania i Kommuneplan 2015, da den gældende statslige lokalplan fra 1991 er utidssvarende. Der skal derfor igangsættes et forberedende arbejde i samarbejde med Fonden Fristaden Christiania og relevante statslige myndigheder med henblik på at afdække de nødvendige hensyn i planlægningen.

Status: Igangværende. Arbejdet foregår løbende frem mod kommuneplan 2015, hvor det vurderes, hvordan lokalplangrundlaget bedst håndteres.

H77. Erhverv i stueetager i udsatte boligområder (side 47)

Aftaletekst: Flere erhvervsaktive stueetager i udsatte boligområder kan bidrage til at skabe mere liv og tryghed i områderne – blandt andet ved at give mennesker fra andre dele af byen en grund til at komme der. Parterne er derfor enige om, at Teknik- og Miljøudvalget skal undersøge mulighederne for, at kommunen kan fremme erhverv i stueetager i udsatte boligområder.

Status: Igangværende. Overordnet er der i Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og BL's 1. kreds 2015-2018 indskrevet en målsætning om, at partnerne arbejder for: "At sikre boligområder som er kendetegnet ved aktive og levende stueetager samt flere funktioner og aktiviteter, der skaber liv, tryghed og tiltrækker borgere fra den omgivende by. Det skal ske i forbindelse med renoveringer, effektiv udlejning og samarbejde med andre parter". Hovedaftalen beskriver det overordnede fremadrettede samarbejde mellem kommunen og den almene sektor for 2015-2018. Denne aftale behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 10. november 2014.

Projektet om omdannelse af Mjølnerparken er i gang, og der arbejdes i projektet med erhverv i stueetager. Teknik- og Miljøudvalget få Skema A-godkendelse til beslutning primo 2015, hvor udvalget skal godkende, at Lejerbo kan gå i gang med licitationen på byggeprojektet.

Områdefornyelsen i Sydhavnen kører i perioden 2015-2020. Områdefornyelsen arbejder som et særligt indsatsområde med styrkelse af erhverv og butiksliv med udgangspunkt i Borgbjergsvej. Her arbejdes specifikt med erhverv i stueetager i samarbejde med AKB København. Teknik- og Miljøudvalget får kvarterplan for områdefornyelsen og oplæg til partnerskabsaftale med AKB København til godkendelse primo 2015.

Budgetaftale 2015

H3. Almene boliger og ungdomsboliger (side 13)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at den almene boligmasse fortsat skal udvikles, så almene boliger vedbliver med at være attraktive for mange forskellige grupper af københavnere, men også forslag til at billiggøre boligerne.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå partnerskaber med interesserede boligorganisationer om udvikling af nye boligkoncepter, herunder billiggørende boligkoncepter. Der er tidligere indgået partnerskaber om AlmenBolig+ og Basisboligen. Der er pt. drøftelser med boligorganisationer om yderligere to nye koncepter. Videreudvikling af byboligen indgår som bedømmelseskriterium i forbindelse med udmøntning af grundkapital. Kommunens krav til almene boliger bliver vurderet, bl.a. i forbindelse med revision af Miljø i Byggeri og Anlæg 2010.

H4. Byggesagsgebyrer (side 13)

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

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil årligt vurdere de forventede udgifter til byggesagsbehandlingen det kommende budgetår på baggrund af forventninger til byggeaktiviteten i byen og kendskab til ressourceforbruget generelt. Denne vurdering forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden budgetforhandlingerne for 2016. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udvikle prognoseværktøjet, som forvaltningen oprindeligt udviklede sammen med Deloitte til at estimere antallet af kvadratmeter byggeri, til også at kunne estimere det forventede ressourceforbrug. Prognoseværktøjet vil sandsynligvis kunne være klar til brug til budget 2016.

H6. Helhedsplan for Urbanplanen (side 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2016 skal udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod budget 2016 i samarbejde med Økonomiforvaltningen udarbejde forslag, der sikrer blandede boligformer i området, samt nye faciliteter til beboeraktiviteter og bydelsaktiviteter. Budgetnotater herom forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætter samtidig arbejdet med en ny lokalplan for boliger, hvor Solvang Centret ligger i dag (etape 1B). Lokalplanen forelægges til endelig godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget primo 2016.

H7. Parkeringsområdet (side 15)

Aftaletekst: Parterne er dertil enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen årligt skal udarbejde en parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne, der blandt andet redegør for investeringsbehovet, der kan danne grundlag for at drøfte parkeringsinvesteringer i budgetforhandlingerne. Redegørelsen forud for forhandlingerne af budget 2016 skal blandt andet indeholde et bud på en løsning for hele byen, herunder også området omkring Rantzausgade. Behovene i de årlige redegørelser skal endvidere samtænkes med principperne for udmøntning af midler fra puljen fra parkeringsdeklarationer.

Status: Teknik- og Miljøudvalget forelægges ultimo 2014 et oplæg til indholdet af den kommende parkeringsredegørelse, mens Teknik- og Miljøudvalget i april 2015 vil få forelagt parkeringsredegørelsen for 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen vil efterfølgende årligt udarbejde parkeringsredegørelser forud for budgetforhandlingerne.

H8. Sydhavnen (side 17)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om, at rapporten ”Nye Forbindelser i Sydhavnen” skaber en god basis for det videre arbejde med at skabe bedre sammenhæng i Sydhavnen. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med relevante fagforvaltninger, og i dialog med lokale parter, inden sommeren 2015 undersøge mulighed for fondsstøtte til yderligere investeringer i Sydhavnen, herunder f.eks. et Maritimt idrætscenter i Teglværkshavnen med tilknytning til AAU og en eventuel kommende forbindelse over Sydhavnsgade.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil drøfte den videre proces med Økonomiforvaltningen. En del af processen kan ske i sammenhæng med den områdefornyelse, som er under påbegyndelse i Sydhavnen.

H9. ITS, signaloptimering og Smart City (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at det nyetablerede Copenhagen Solutions Lab skal være koordinerende enhed for smarte byløsninger i kommunen og sekretariat for Smart City Projektrådet. Det er vigtigt, at Smart City-løsninger tænkes ind i eksisterende og fremtidige udbud i forvaltningernes drift.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Solution Lab vil indgå i de eksisterende samarbejder og koordinationsfora på området.

H10. ITS, signaloptimering og Smart City (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Koncernservice udarbejder en analyse inden sommeren 2015 af, hvordan kommunens nuværende IT-infrastruktur kan understøtte Intelligente trafiksystemer, WiFi og andre smarte digitale byløsninger fremadrettet. Analysen udarbejdes i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og med reference til Smart City Projektrådet.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil indgå i arbejdet med at udarbejde et plan for arbejdet, som forelægges Smart City Projektrådet inden udgangen af december 2014.

H11. ITS, signaloptimering og Smart City (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at udviklingen af smarte byløsninger skal koordineres tæt med de virksomhedsklynger, som er i gang med lignende projekter (fx CLEAN) og skal understøtte kommunens partnerskabsaftale med teknologivirksomheden Cisco. Teknik- og Miljøforvaltningen via Smart City Projektrådet orienterer halvårligt Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil via Smart City Projektrådet halvårligt orientere Teknik- og Miljøudvalget om status på fremdriften i implementeringen af de konkrete indsatser.

H24. Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (side 34)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Erhvervsrådet skal sikre, at der bliver fulgt op på den samlede erhvervs- og vækstpolitik i årlige handleplaner med konkrete vækstinitiativer i dialog med virksomheder og regionale samarbejdspartnere. Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er forankret i Økonomiudvalget.

Status: Der udarbejdes en samlet handleplan, der skal konkretisere erhvervs- og vækstpolitikken. Handleplanen udarbejdes med selvstændige indspil (handleplaner) fra Teknik- og Miljøforvaltningen,

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Økonomiforvaltningen, der samles i en fælles handleplan og forelægges fagudvalgene og Økonomiudvalget som en fællesindstilling i december 2014/januar 2015. Handleplanerne udarbejdes med input fra erhvervslivet (fra en række dialogmøder) og drøftes inden udvalgsbehandlingerne i Erhvervsrådet den 5. november 2014. Handleplanen udarbejdes første gang i 2014 og opdateres derefter én gang årligt.

H25. Københavns Erhvervshus og Københavns samlede erhvervs- og vækstpolitik (side 34)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om, at det er vigtigt at sikre mest mulig vækst, beskæftigelse og livskvalitet for de midler, som anvendes. Resultater af erhvervs- og vækstindsatser skal derfor dokumenteres, og Økonomiudvalget og relevante fagudvalg skal løbende forelægges resultat- og effektdokumentation. Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne lave forslag til model og proces herfor med fokus på at minimere unødigt ressourceforbrug.

Status: Økonomiforvaltningen er tovholder på processen og vil nedsætte en tværforvaltningsarbejdsgruppe med deltagelse af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. I arbejdsgruppen skal afdækkes hvilke effektvurderinger, der i forvejen findes i de enkelte forvaltninger, hvad er erfaringerne og hvilke effektmodeller vil være bedst når fokus er erhverv og vækst. Ophængen for arbejdsgruppen vil formentlig være dels kontorchefgruppen og direktørstyregruppen for vækst og erhverv, hvor arbejdet med erhvervs- og vækstpolitikken også er forankret.

H26. Jobrotation (side 36)

Aftaletekst: Parterne er endvidere enige om, at jobrotation er et godt redskab til at sikre vigtig opkvalificering af medarbejdere i kommunen samtidig med, at ledige får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Parterne er derfor enige om, at forvaltningerne i videst muligt omfang skal benytte sig af mulighederne for anvendelse af jobrotation.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil anvende bevillingen til Jobrotation til at sikre, at forvaltningen i videst muligt omfang benytter sig af mulighederne for jobrotation.

H30. Tillid, ledelsesreform og produktivitet (side 40)

Aftaletekst: København har i de senere år arbejdet målrettet med tillid, ledelsesreform og produktivitet. Parterne er enige om, at arbejdet skal fortsætte på fuld kraft, så københavnere og medarbejderne mærker, at der frigøres mere tid til kerneydelsen.

Parterne ønsker, at tilliden bredes ud, så den også får effekt for københavnere. Der skal vises tillid til, at borgerne kan bidrage konstruktivt i udformningen af de løsninger, som de selv skal bruge.

Parterne finder det centralt, at erfaringerne fra frisættelsesforsøgene udbredes til resten af kommunen. Det er i den forbindelse afgørende, at der tidligt i forløbet udarbejdes evalueringsplaner, som sikrer systematisk evaluering på resultater og effekter, som fx brugertilfredshed, sygefravær/medarbejdertrivsel og tid til kerneydelsen.

Parterne noterer sig, at arbejdet med tillidsdagsordenen sker i tæt dialog med de faglige organisationer, bl.a. for at afdække, hvordan de tillidsvalgte kan understøtte og styrke tillidsarbejdet.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med tillid, ledelsesreform og produktivitet. Styringsmodellen er rammesat med tillid som et af de bærende principper og modellen er nu ved at blive omsat til de styringsbehov, der gælder for de enkelte dele af forvaltningen og for forvaltningen generelt.

H32. Serviceramme og budgetoverholdelse (side 42)

Aftaletekst: Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne er parterne enige om at videreføre:

- at hvert udvalg tildeles et servicemåltal svarende til servicerammen, som løbende vil blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen
- at der i den løbende budgetopfølgning – risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet – følges op på, om forvaltningerne overholder servicemåltallet.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende følge op på, om forvaltningerne overholder servicemåltallet. Teknik- og Miljøudvalget forelægges budgetoverholdelse på serviceudgifterne i forbindelse med de to kvartalsprognoser, halvårsregnskabet og det endelige regnskab.

H34. Anlægsramme (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at de igangsatte ideoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen indgår i en kommende overførselssag og budgetforhandlinger.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder de igangsatte ideoplæg til anlægsprojekter i budgetaftalen. Teknik- og Miljøudvalget forelægges disse ideoplæg inden de indgår i kommende overførselssager og budgetforhandlinger.

H35. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43)

Aftaletekst: Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale i 2016 og frem. Parterne er enige om ikke at udmønte dette potentiale, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum, hvorved udvalgene kan anvende potentialet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Teknik- og Miljøudvalget forelægges de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2016.

H36. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i 2016-2018, med et samlet årligt måltal på 300 mio. kr. i 2015 p/1 inklusiv stigende profiler.

Status: Teknik- og Miljøudvalget forelægges effektiviseringsstrategien i forbindelse med behandlingen af budgetbidragene for 2016.

H37. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43)

Aftaletekst: I 2016 forhøjes måltallet ekstraordinært med 6,5 mio. kr. som følge af, at Citizen 2017 leverede 6,5 mio. kr. mindre end forudsat i effektiviseringsstrategi 2015.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder løbende med effektiviseringer gennem omstillingsstrategien.

H38. Effektiviseringsstrategi 2015 (side 43-44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre investerings- og anlægspuljen på i alt 50 mio. kr. årligt med hhv. 10 mio. kr. i driftsmidler og 40 mio. kr. i anlægsmidler, hvor såvel tværgående som forvaltningsspecifikke effektiviseringer kan søge om initialinvesteringer. Investeringspuljerne vil blive genetableret til ovennævnte niveau i forbindelse med Indkaldescirkulæret for budget 2016. Frem mod Indkaldescirkulæret vil Økonomiforvaltningen præcisere de kriterier effektiviseringsforslagene skal leve op til for at modtage midler fra investeringspuljerne.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Investerings- og anlægspuljen vil indgå i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med omstillingsstrategien.

H39. Moderniseringsaftalen (side 44)

Aftaletekst: Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med forvaltningerne følge op på potentialet i moderniseringsaftalen i takt med at initiativerne bliver konkretiseret yderligere.

Status: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil løbende følge op på moderniseringsaftalen.

H40. Budgetprincipper (side 44)

Aftaletekst: At Økonomiforvaltningen i indstillingerne vedrørende anlægsoversigterne vil følge anlægsprojekterne i København samt overholdelsen af kommunens samlede ramme for bruttoanlæg i 2015.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen følger løbende op på anlægsområder og afleverer fire gange i løbet af 2015 anlægsoversigter til Økonomiforvaltningen, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i marts, juni, oktober og december 2015.

H41. Budgetprincipper (side 44)

Aftaletekst: At hvert udvalg i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2016 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbetillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller i forbindelse med 2. behandling af budgetbidragene for 2016 til Teknik- og Miljøudvalget, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2016, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

H44. Offentlige løntilskud (tillæg i bilag 1)

Aftaletekst: Hvis det viser sig, at den fremadrettede anvendelse af løntilskud indebærer en merudgift for forvaltningerne er det op til den enkelte forvaltning at fastsætte niveauet for anvendelsen af løntilskud.

Status: Teknik- og Miljøforvaltningen vil fastsætte niveauet for anvendelsen af løntilskud, hvis den fremadrettede anvendelse af løntilskud indebærer en merudgift for forvaltningen.

BILAG 4.5: ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

INDHOLD:

BAGGRUND	S. 2
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009	S. 3
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010	S. 4
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011	S. 5
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012	S. 6-7
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2013	S. 8-9
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2014	S. 10
ALMENE BOLIGER I BUDGET 2015	S. 11

30. OKTOBER 2014



BAGGRUND

Almene boliger udgør ca. 20 pct af den samlede københavnske boligmasse. Der ligger ca. 60.000 almene boliger i Københavns kommune. Samlet set er boligerne hjem for ca. 109.000 mennesker.

De almene boliger opføres, drives og ejes af de almene boligorganisationer. Boligorganisationerne er non-profit organisationer, der styres af lejerne selv. Lige fra organisationernes øverste politiske organer til de enkelte afdelinger.

Københavns Kommune støtter etableringen af almene boliger med såkaldt kommunal grundkapital. Kommunal grundkapital er et rente- og afdragsfrit lån på en mindre andel af den samlede anskaffelsessum for boligerne. Andelen fastsættes af staten og svinger fra år til år. I 2013-2016 udgør den kommunale støtte 10 pct. af anskaffelsessummen.

Københavns kommune har siden 2003 valgt at udbyde den kommunale grundkapital i åbne udbud, hvor boligorganisationerne melder ind med projekter, som de vil bygge i Kø-

benhavn. Et bedømmelsesudvalg vurderer projekterne, før Borgerrepræsentationen i sidste ende udvælger de bedste projekter til at modtage støtte.

Grundkapitalen udbydes i konkurrence for at sikre, at de almene boliger, der bliver bygget i København, er af høj arkitektonisk kvalitet, er socialt og miljømæssigt bæredygtige samt at byggerierne er økonomisk bæredygtige.

Dette bilag giver et overblik over de almene boligprojekter, der lige nu er på vej i København. Bilaget omfatter boligprojekter, der enten har modtaget eller er indstillet til tilsagn om kommunal støtte, og som derfor kan betragtes som værende "på vej" – hvad enten de stadig er på projektstadiet, er under opførelse eller er næsten indflytningsklar.

Formålet med pjecen er at give et løbende overblik over, hvilke projekter der er afsat midler til siden 2009.

I alt er der i perioden 2009 til og med 2014 udmøntet 640 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 709 mio. kr.

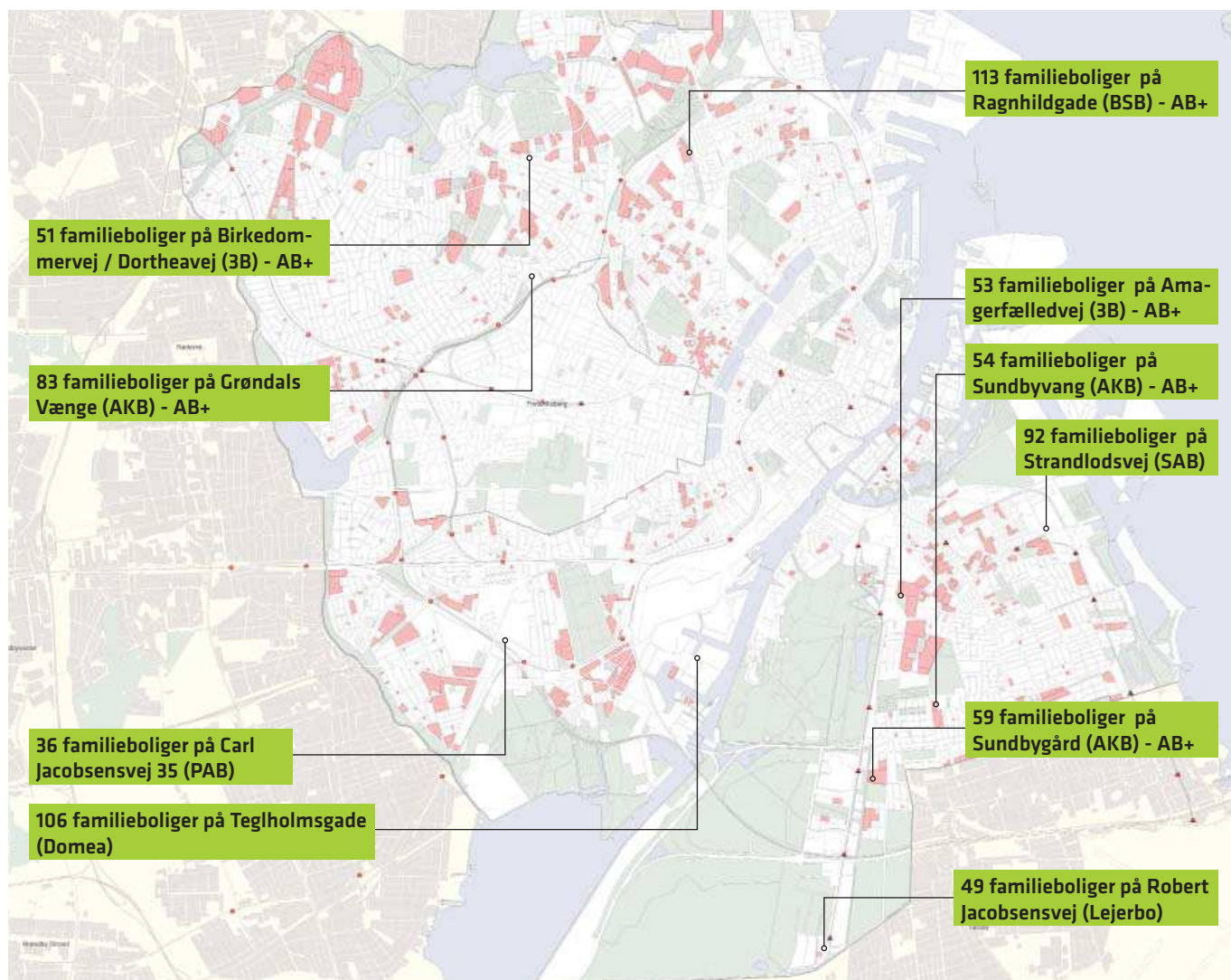


Forsiden:
Kridtholm - Domea
106 almene familieboliger på Teglhølm

Carl Jacobsens Vej 23 - AKB
50 familieboliger og 30 plejeboliger

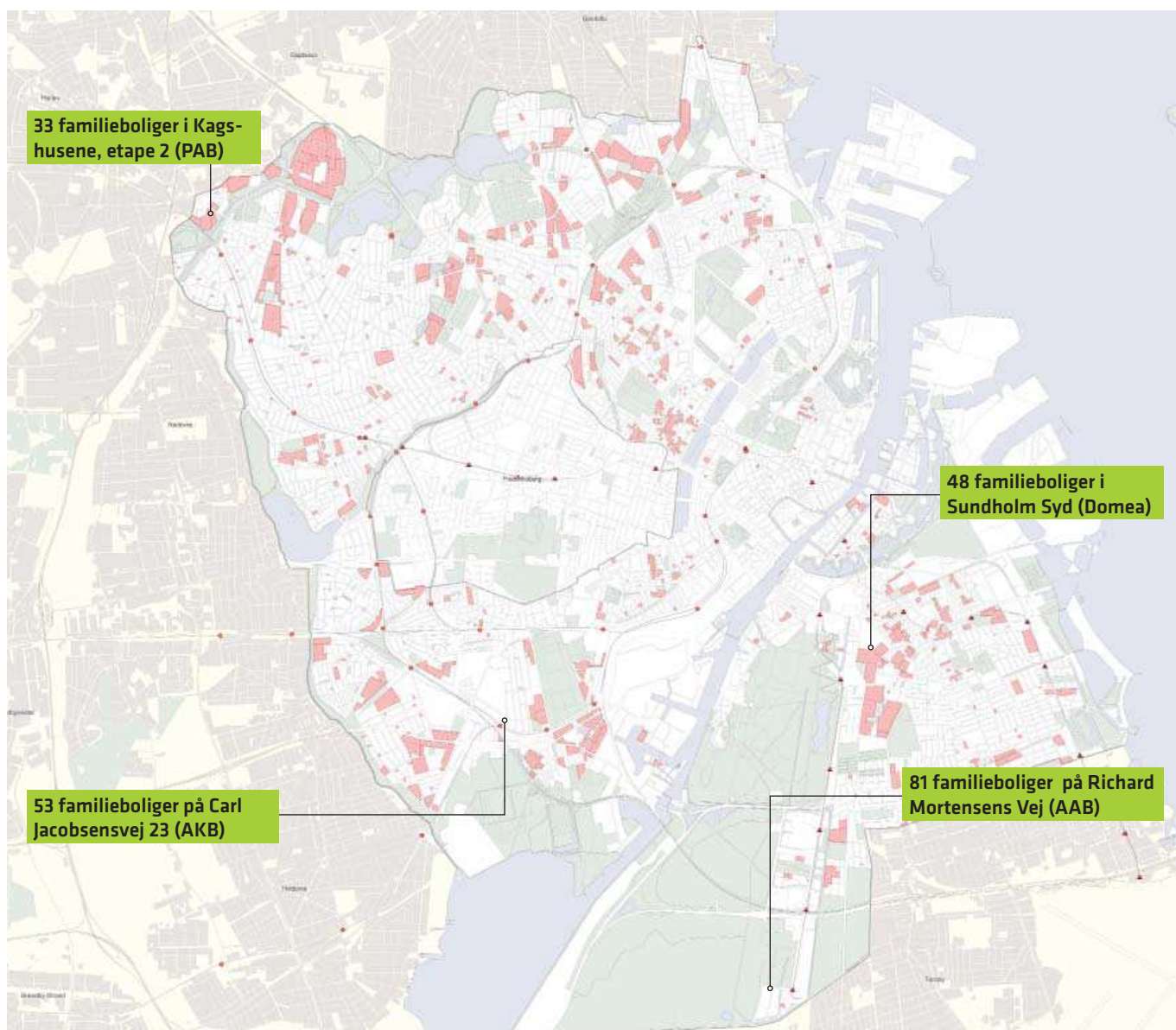
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009

Projekter	Bolig-organisation	Grundkapital, mio kr.	Anskaffelsessum, mio kr	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Tilsagn	Status
AlmenBolig+							
Signalgården/Amagerfælledvej	3B	7,3	103,7	53		Apr.2009	Ibrugtaget
Grøndals Vænge	AKB	12,3	176,2	83		Nov.2009	Ibrugtaget
Sundbygård	AKB	8,4	125,0	59		Dec.2010	Under opførelse
Sundbyvang	AKB	7,6	113,9	54		Dec.2010	Under opførelse
Ragnhildgade	BSB	15,7	224,7	113		Dec.2010	Ibrugtaget
Birkedommervej/Dortheavej	3B	7,0	104,2	51		Dec.2010	Ibrugtaget
Øvrige							
Stævnen/Robert Jacobsens Vej	LEJERBO	6,8	97,5	49		Dec.2009	Ibrugtaget
Tegholmegade	DOMEA	16,0	228,3	106		Dec.2010	Under opførelse
Strandlodsvej	SAB	12,5	179,2	92		Nov.2010	Under opførelse
Carl Jacobsens Vej 35	PAB	5,7	81,3	36		Dec.2010	Ibrugtaget
I alt		99,3	1.433,9	696			



ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffelsessum, mio. kr.	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Tilsagn	Status
Carl Jacobsens Vej 23	AKB	8,3	119,2	53		Dec.2010	Under opførelse
Richard Mortensens Vej	AAB	13,0	185,6	81		Okt.2010	Under opførelse
Kagshusene, etape 2	PAB	4,8	68,0	33		Jul. 2010	Ibrugtaget
Sundholm Syd (AlmenBolig+)	DOMEA	7,3	104,9	48		Dec.2010	Under opførelse
I alt		33,4	477,6	215			



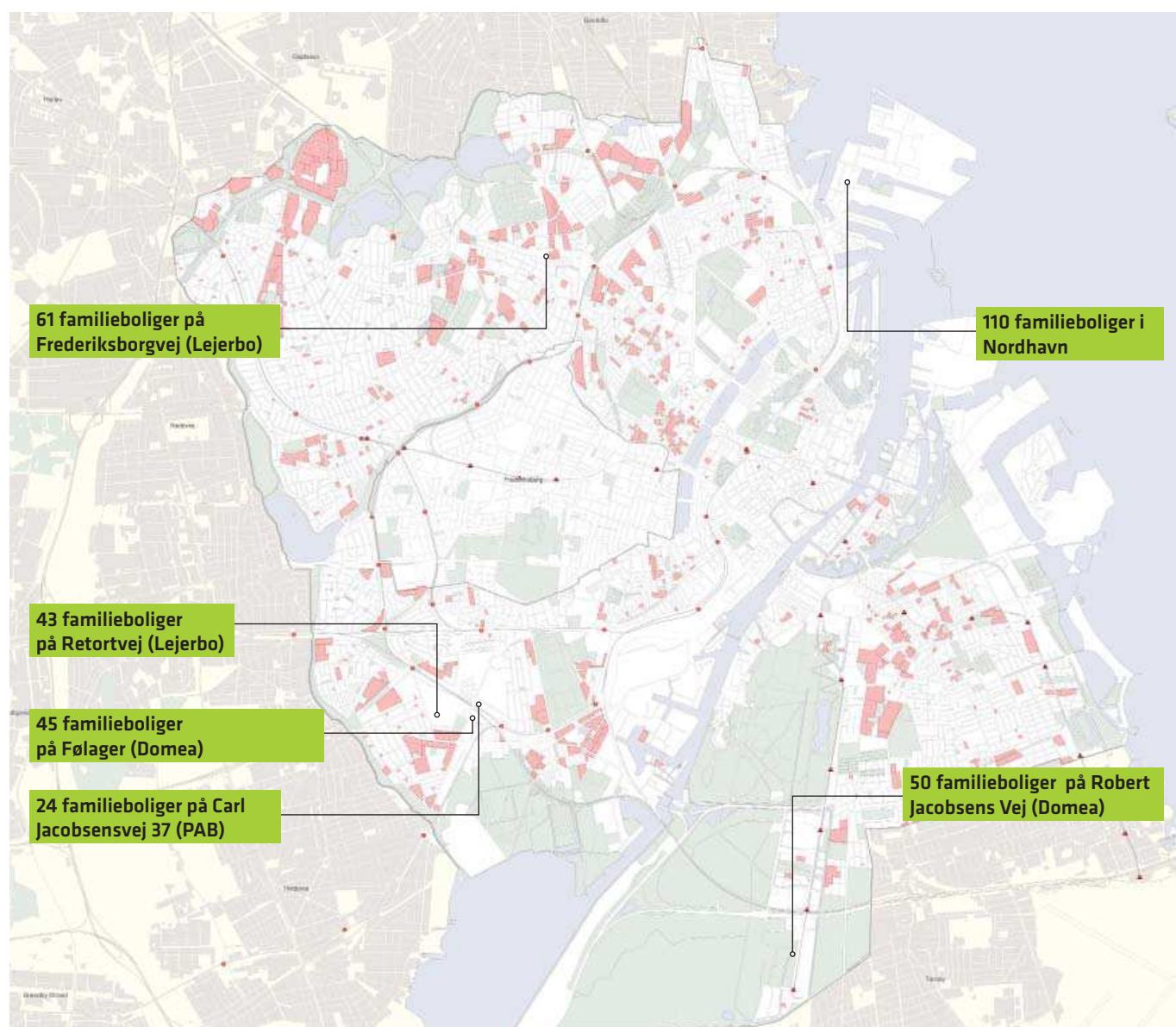
ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr	Anskaffel-sessum, mio. kr.	Familie-boliger, antal	Ungdoms-boliger, antal	Tilsagn	Status
Kollektivhuset	DVB	4,1	40,8	21		Okt. 2013	Under opførelse
Amagerbrogade 241	AAB	3,3	32,5	13		Dec. 2012	Afventer Skema B behandling/ klar til opførelse
I alt		7,4	73,2	34			



ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffelsessum, mio. kr.	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Tilsagn	Status
Carl Jacobsens Vej 37	PAB	5,8	58,0	24		Dec.2012	Under opførelse
Retortvej	LEJERBO	9,2	92,0	43		Dec.2012	Under opførelse
Robert Jacobsens Vej	DOMEA	10,5	104,8	50		Dec.2012	Under opførelse
Følager	DOMEA	10,3	103,4	45		Dec.2012	Under opførelse
Frederiksborgvej	LEJERBO	13,7	136,5	61		Dec.2012	Projektering/licitation
Nordhavn		24,4	240,0	110			Udbudt i konkurrence
I alt		73,9	734,7	333			
Finansiering							
Budget 2012		65,0					
Overført fra tidligere år		8,9					
I alt		73,9					



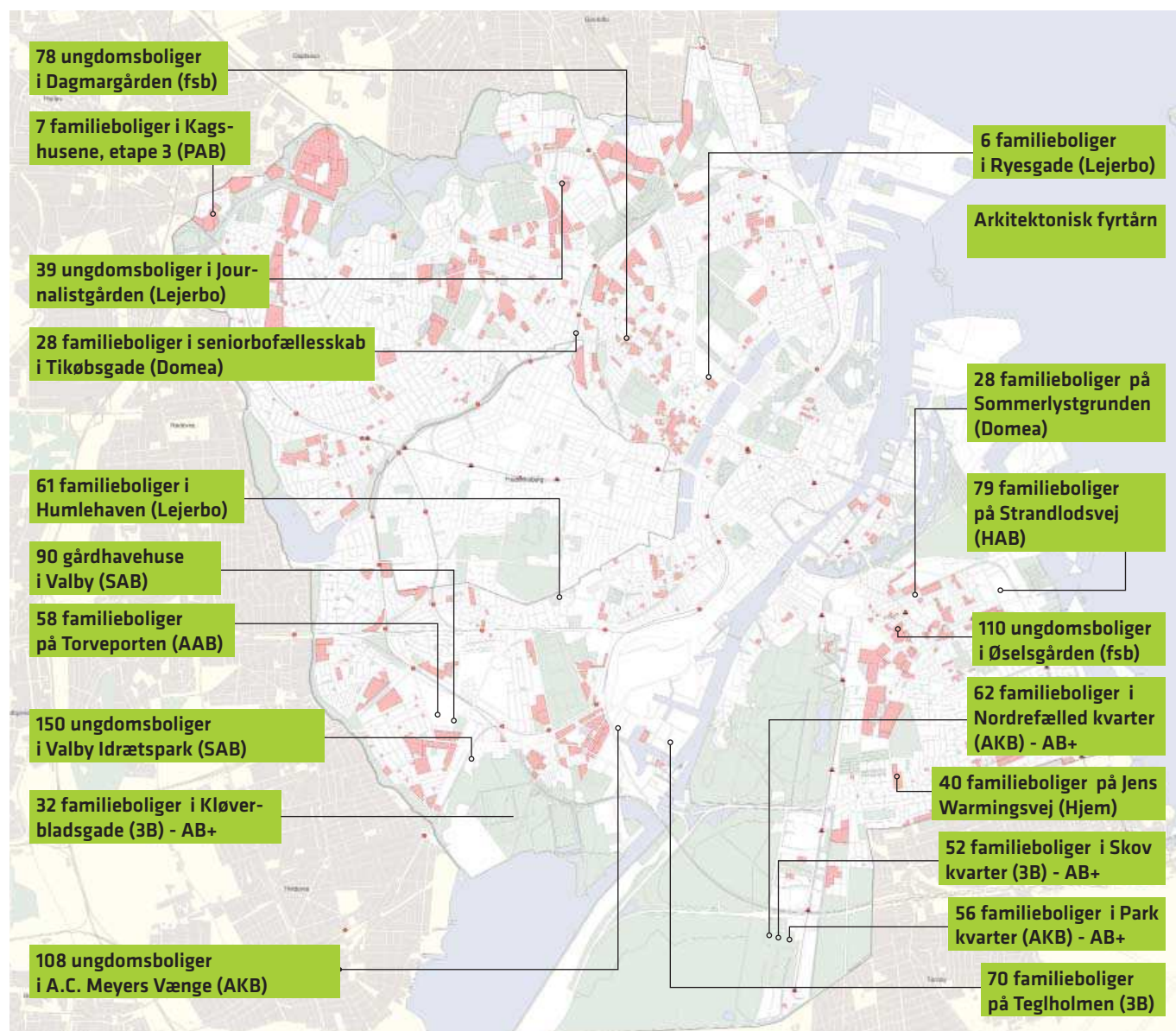


Strandlodsvej - SAB
92 familieboliger

ALMENE BOLIGER I BUDGET 2013

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffel-sessum, mio. kr.	Familie-boliger, antal	Ungdoms-boliger, antal	Tilsagn	Status
AlmenBolig+							
Kløverbladsgade	3B	7,4	70,0	32		Dec.2013	Projektering/licitation
Nordrefælled Kvarter	AKB	13,8	131,4	62		Dec.2013	Projektering/licitation
Park Kvarter	AKB	12,4	118,0	56		Dec.2013	Projektering/licitation
Skov Kvarter	3B	11,4	108,1	52		Dec.2013	Projektering/licitation
Partnerskaber							
Tikøbgade	DOMEA	6,3	59,5	28			Afventer plangrundlag
A.C. Meyers Vænge	AKB	13,2	125,9		108		Afventer plangrundlag
Gårdhavehuse i Valby	SAB	21,5	205,2	90			Afventer plangrundlag
Strandlodsvej	HAB	19,4	185,0	79			Under afklaring
Teglhølm	3B	17,2	163,5	70			Afventer plangrundlag
Dialogbaseret konkurrence							
Ryesgade	LEJERBO	1,5	14,5	6			Afventer MBBL
Dagmargården	FSB	8,4	80,0		78		Afventer BR tilsagn
Humblehaven	LEJERBO	13,4	127,9	61			Afventer BR tilsagn
Vinkelhuset	SAB	17,2	163,4		150		Afventer plangrundlag
Torveporten	AAB	13,3	126,4	58			Afventer BR tilsagn
Sommerlyst	DOMEA	7,2	68,1	28			Projektering/licitation
Øvrige							
Øselsgården	FSB	12,6	126,1		110	Jul. 2013	Afventer BR godkendelse af ny ansk.sum
Arkitektonisk fyrtårn		25	238,0	90	40		Under afklaring
Jens Warmingsvej	HJEM	8,8	87,7	40		Dec. 2012	Under opførelse
Kagshusene, 3. etape	PAB	1,3	13,2	7		Dec. 2012	Under opførelse
Journalistgården	LEJERBO	4,5	45,0		39	Okt. 2013	Projektering/licitation
Reserve til fordyrelser		3,8					
I alt		239,6	2.319,1	772	550		
Finansiering							
Budget 2013		140,0					
Overførelsessagen 2012-2013		65,5					
Anvendt fra Budget 2014		19,5					
Tilskudsdeklarationsmidler		4,5					
Renoveringspakken		10,1					
I alt		239,6					

Kort på næste side →



ALMENE BOLIGER I BUDGET 2014

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffelsessum, mio. kr.	Familieboliger, antal	Ungdomsboliger, antal	Tilsagn	Status
Projekter indstillet til Skema A tilsagn:		67,3	642	118	295		Afventer BR tilsagn
Prækvalificerede projekter		119,1	1133,3	377	328		Under afklaring
I alt		186,4	1775,3				
Finansiering							
Budget 2014		200,0					
Overførselssagen 2013-2014		75,0					
Anvendt i forbindelse med 2013		-19,5					
Anvendt i forbindelse med fordyrelser af Sundbygård og Sundbyvang		-3,5					
I alt		252					
Rest til udmøntning ultimo 2014		65,6					

ALMENE BOLIGER I BUDGET 2015

Projekter	Bolig-organisation	Grund-Kapital, mio. kr.	Anskaffel-ssum, mio. kr.	Familie-boliger, antal	Ung-domsbo-liger, antal	Ældrebo-liger, i bofæl-lesskab, antal	Tilsagn	Status
Sølund	KAB/ SAB	16,3	163		150			Under afklaring
Prækvalificerede projekter		6	57			22-25		Under afklaring
Beauvaisgrunden								Udbudt i konkurrence
I alt		22,3	57			22-25		
Finansiering								
Budget 2015		235						
Sølund		16,3						
Overført fra tidligere år		69,1						
I alt		320,4						
Rest til udmøntning primo 2015		298,1						

