



31-07-2014

Bilag 7 – Eksekvering på budgetaftaler, driftsprojekter og henstillingserklæringer

Status på budgetaftaler

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

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

De fire bilag giver derfor en status på følgende:

- Den samlede aktive anlægssportefølje
- Igangværende indsats på driftsområdet
- Igangværende hensigtserklæringer

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

Anlæg

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

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

Bilag 7.1 giver derfor en status på tid på forvaltningens anlægssportefølje. 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 7.2 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 7.3 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.

Hensigtserklæringer

Bilag 7.4 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 – medmindre hensigtserklæringerne vedrører budgetaftale 2014 eller overførelsessagen 2013-2014. Hensigtserklæringer, som er opfyldt siden den seneste status, er medtaget.

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

I bilaget fremgår den seneste status der blev givet ultimo 2013 og den nyeste status på hensigtserklæringer. Hensigtserklæringer der i mellemtiden er afsluttet, er ikke inkluderet i oversigten.

Bilag 7.1: Oversigt over den aktive anlægsportefølje (2014-2018)

Politisk aftale/Projekt	Oprindelig tidspunkt for anlægsbevilling	Forventet tidspunkt for anlægsbevilling	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Status på ibrugtagning
Budgetaftale 2008					
Israels Plads	Marts 2007	Marts 2007	Juli 2012	Juni 2014	Eksterne faktorer
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 2015	Koordinering med andre projekter
Nørreport Station	Februar 2008	Februar 2008	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Budgetaftale 2010					
Fisketorvet, cykelrampe	Februar 2010	Februar 2010	December 2013	Juni 2014	Eksterne faktorer
Klima - ladestandere 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	Maj 2016	Projektændring
Prinsessegade - Trafiksanering	Marts 2011	Marts 2011	November 2012	Juli 2016	Projektændring
Storbyhaver og grønne partnerskaber	Marts 2011	Marts 2011	December 2012	December 2014	Eksterne faktorer
Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	Oktober 2010	Oktober 2010	December 2011	Marts 2014	Eksterne faktorer
Cykelpakke IV	Marts 2011	Marts 2011	2011-2015	2011-2015	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Budgetaftale 2012					
Aktivitetsplads målrettet voksne	Maj 2012	Maj 2012	August 2013	December 2014	Tidsplan for optimistisk
Green Teams	December 2013	December 2013	December 2014	December 2012	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	Januar 2012	September 2013	November 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
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2013	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	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	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Byrum Christianshavns Torv	December 2013	December 2013	Januar 2015	August 2014	Projektet følger tidsplanen
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	December 2013	December 2013	December 2014	December 2013	Projektet følger tidsplanen
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	December 2013	December 2013	December 2014	Oktober 2013	Projektet følger tidsplanen
Enghave Brygge	December 2016	Januar 2016	December 2017	December 2017	Projektet følger tidsplanen
Fornylse af gadebelysningen	December 2013	December 2013	December 2015	Januar 2016	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af trafiksignaler	December 2013	December 2013	December 2015	August 2014	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	Maj 2013	Maj 2013	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - konkurrence - hænger sammen med TMF902	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	Maj 2013	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	December 2013	December 2013	Juli 2014	Oktober 2014	Mindre forsinkelse
Renovering af trafiklyssignaler	December 2013	December 2013	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Sikker by - Mozarts Plads	December 2013	Oktober 2013	December 2014	Juli 2014	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	Januar 2013	Januar 2013	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	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

Budgetaftale 2014					
Akut reparation af defekte vejbrønde	December 2014	December 2014	December 2017	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	December 2014	December 2014	December 2017	September 2016	Projektet følger tidsplanen
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	December 2014	December 2014	December 2017	August 2015	Projektet følger tidsplanen
Bemandet legeplads i Mimersparkeren	Januar 2014	Januar 2014	December 2015	Oktober 2014	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	Oktober 2015	Projektet følger tidsplanen
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	December 2014	December 2014	December 2017	December 2017	Projektet følger tidsplanen
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	Oktober 2013	Oktober 2013	juni 2014	Juni 2014	Projektet følger tidsplanen
Gasværksvej - færdiggørelse	December 2014	December 2014	December 2017	Januar 2015	Projektet følger tidsplanen
Genopretning af Slotsherrens bro	December 2014	December 2014	December 2017	December 2017	Projektet følger tidsplanen
Grønnegade	December 2014	December 2014	December 2017	Juni 2014	Projektet følger tidsplanen
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2014	December 2014	December 2018	December 2018	Projektet følger tidsplanen
Kornblomstparken	juni 2014	juni 2014	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
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	juni 2014	December 2015	November 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	juni 2014	Oktober 2013	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Støjreduktion - asfalt - Amager	December 2014	December 2014	December 2017	Juni 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	December 2014	December 2017	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	December 2014	December 2014	December 2017	Juli 2016	Projektet følger tidsplanen
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	Oktober 2013	Oktober 2013	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 - Udrulning af ladeinfrastruktur	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Åboulevarden - forundersøgelse	December 2014	December 2014	December 2017	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke VIII	April -November 2014	April -November 2014	2014-2018	2014-2018	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Overførselssag 2012-2013					
Harrestrup Å, klimatilpasning	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Husum St., ny stibro	Februar 2014	Maj 2014	December 2014	Marts 2015	Projektet følger tidsplanen
Istedgade - 3. etape	Maj 2013	Maj 2013	December 2015	Januar 2016	Projektet følger tidsplanen
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	Maj 2013	Maj 2013	December 2013	Juni 2014	Mindre forsinkelse
Trafiksanering - Holmen	Maj 2013	Maj 2013	December 2014	Juli 2016	koordinering med andre projekter
Turistskilte indre by	maj 2013	maj 2013	juni 2014	Juni 2014	Projektet følger tidsplanen
Cykelpakke VII	Maj 2013	Maj 2013	2014-2016	2014-2016	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
Overførselssag 2013-2014					
Områdefornyelse Sydhavn	April 2015	April 2015	Medio 2020	Medio 2020	Projekt ikke rødt
Trafiksikkerhedspakke	Oktober 2014	Oktober 2014	November 2015	November 2015	Projekt ikke rødt
Færdiggørelse af Tove Ditlevsens Byrum	Marts 2015	Marts 2015	Oktober 2015	Oktober 2015	Projekt ikke rødt
Belysning på løberuter	Juni 2014	Juni 2014	December 2014	December 2014	Projekt ikke rødt
Poppelallé på Bispebjerg Kirkegård	Oktober 2014	Oktober 2014	November 2015	November 2015	Projekt ikke rødt
Bedre cykelforbindelser	Maj 2015	Maj 2015	Medio 2016	Medio 2016	Projekt ikke rødt
Mole ved Svanemøllenstrand	Maj 2014	Maj 2014	Juli 2014	Juli 2014	Projekt ikke rødt
Ny indgang til Remiseparken	Maj 2015	Maj 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2016	Projekt ikke rødt
Cykelstier - Svanemøllerruten, etape IV	Maj 2015	Maj 2014	August 2016	September 2016	Projekt ikke rødt
Port – Sydhavnstippen	Maj 2014	Maj 2014	August 2014	August 2014	Projekt ikke rødt
Træer på Herluf Trolles Gade	Maj 2014	Maj 2014	December 2014	December 2014	Projekt ikke rødt
10 bænke ved Damhusøen	Maj 2014	Maj 2014	December 2014	December 2014	Projekt ikke rødt
Øvrige aftaler					
"750 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	Projekt ikke rødt
Birkeetinget, Den Grønne Plads	November 2013	November 2013	november 2014	August 2014	Projektet følger tidsplanen

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	Juni 2011	Juni 2011	Januar 2018	August 2016	Projekt ikke rødt
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	Maj 2014	Maj 2014	0	0	Projekt ikke rødt
Busfremkommelighed - Linje 18	August 2011	August 2011	Juni 2012	Juni 2014	Eksterne faktorer
Busfremkommelighed - Nørre Campus	Januar 2011	Januar 2011	December 2013	September 2014	Tidsplan for optimistisk
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	August 2010	August 2010	Juni 2014	Juni 2014	Projektet følger tidsplanen
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Maj 2012	Maj 2012	December 2013	Juni 2014	Mindre forsinkelse
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	Maj 2012	Maj 2012	December 2013	April 2014	Mindre forsinkelse
Buslinie 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
Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A	November 2013	November 2013	Marts 2014	August 2014	Mindre forsinkelse
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
Cykelpakke Østerbro	Oktober 2010	Oktober 2010	2010-2014	2010-2014	Langt størstedelen af Cykelpakken følger tidsplanen
E-emission	Juni 2011	Juni 2011	December 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	Januar 2015	Mindre forsinkelse
Elbilprojekter	Juni 2011	Juni 2011	December 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Flintholm station	November 2010	November 2010	August 2013	Oktober 2014	Eksterne faktorer
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)					Projekt ikke rødt
Frederiksholmsløbsbroen	Maj 2011	Maj 2011	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2014	Januar 2014	Januar 2014	Projekt ikke rødt
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, Sydhavn	Maj 2009	Maj 2009	Juli 2010	Maj 2016	Eksterne faktorer
Gl. Kongevej, renovering	Juni 2014	Juni 2014	December 2014	November 2013	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	Maj 2015	Eksterne faktorer
Hastighedszoner Nørrebro	November 2011	November 2011	December 2014	Maj 2015	Projektet følger tidsplanen
Hjørner i Dybbølsgade	Marts 2013	Marts 2013	Oktober 2014	Maj 2014	Projektet følger tidsplanen
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	September 2012	September 2012	Marts 2016	December 2016	Mindre forsinkelse
Implementering af Klimatilpasningsplanen	November 2012	November 2012	Januar 2016	December 2014	Projekt ikke rødt
Kildevældsparken, fornyelse	Juni 2011	Juni 2011	Januar 2018	Oktober 2015	Projekt ikke rødt
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Marts 2012	Marts 2012	Juni 2016	Juni 2016	Projektet følger tidsplanen
Knippelsbro, Renovering	Marts 2012	Marts 2012	December 2012	Oktober 2014	Tidsplan for optimistisk
Kunstgræsbaner Amager og Husum	September 2012	September 2012	December 2014	Oktober 2015	Eksterne faktorer
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Langebro, byrum	December 2013	December 2013	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2013	December 2013	December 2015	Januar 2015	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
Lidt mere Nordvest	Januar 2011	Januar 2011	November 2012	Maj 2014	Tidsplan for optimistisk
Maria kirkeplads - renovering	December 2012	December 2012	November 2014	November 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					Projekt ikke rødt
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering					Projekt ikke rødt
Ny afløsningsmodel i CAN	Juni 2008	Juni 2008	December 2010	løbende løbende	Projektet følger tidsplanen
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	Maj 2012	Maj 2012	September 2013	September 2015	Højere licitationstilbud end budget
Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape	Juli 2012	Juli 2012	December 2014	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Nørrebrogade, etape 2	Juli 2012	Juli 2012	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Områdefornyelse 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)	Marts 2014	Marts 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-hensyningsystem /ITS	Oktober 2011	Oktober 2011	December 2014	Februar 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

Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	August 2011	August 2011	September 2014	September 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 det underjordiske toilet ved Nyhavn	Maj 2012	Maj 2012	December 2015	Juli 2014	Projektet følger tidsplanen
Renovering af kørebaner og fortove	Maj 2012	Maj 2012	Juli 2014	November 2014	Projektet følger tidsplanen
Renovering af Nordhavn Station	Juni 2012	Juni 2012	December 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2014	Januar 2014	Januar 2014	Projekt ikke rødt
Sikre Skoleveje - Amager	April 2011	April 2011	December 2013	Juni 2014	Koordinering med andre projekter
Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer	November 2013	November 2013	februar 2014	Januar 2014	Mindre forsinkelse
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	November 2012	November 2012	Juli 2015	December 2015	Projektet følger tidsplanen
Skoleveje Amagerpakken, trafikpolitik	November 2013	November 2013	December 2014	Juli 2014	Projektet følger tidsplanen
Skråparkering	Juni 2014	Juni 2014	December 2016	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Juni 2011	Juni 2011	Oktober 2016	September 2014	Projektet følger tidsplanen
Statens Museum for Kunst, forplads	Januar 2012	Januar 2012	December 2016	September 2014	Projektet følger tidsplanen
Stibro over Inderhavnen	December 2008	December 2008	December 2012	Januar 2015	Konkurs
Stormbroen	Maj 2012	Maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	Februar 2013	Februar 2013	August 2014	August 2014	Projektet følger tidsplanen
Tegholmen, sikker skolevej	Oktober 2013	Oktober 2013	December 2016	April 2017	Projektet følger tidsplanen
TEN-T	December 2011	December 2011	December 2014	December 2013	Projektet følger tidsplanen
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2008	December 2008	Marts 2011	December 2014	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	August 2016	Eksterne faktorer
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Maj 2012	Maj 2012	December 2015	December 2014	Projektet følger tidsplanen
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	August 2012	August 2012	December 2016	December 2016	Projektet følger tidsplanen
Udskiftning af krematoriefilter	Maj 2013	Maj 2013	December 2014	Maj 2015	Projektet følger tidsplanen
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



31-07-2014

Bilag 7.2

Udvidet årsagsforklaring for projekter med rød status

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

Israels Plads

Projektet har været stillet i bero, men blev genoptaget i juli 2012. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemførtes fra juli 2012 til december 2012. På grund den strenge vinter (2012-2013) blev færdiggørelsen af de forberedende arbejder først færdig primo april 2013. Anlæggelsen af den nye plads blev derfor tilsvarende forsinket. Forsinkelsen har samtidigt haft indvirkning på økonomien. Projektet er blevet tilført 22 mio. kr. ved overførselssagen 2013-2014 til dækning af de ekstra anlægsomkostninger. Pladsen blev indviet ultimo juni 2014 og udgår dermed af denne oversigt.

Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken

Projektet er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op, når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort.

Fisketorvet, cykelrampe

Som orienteret via TMU-portalen den 11. september 2013 meddelte entreprenøren MT Højgaard A/S, at cykelforbindelsen Havneholmen – Kalvebod Brygge blev yderligere forsinket. Sagen kører i to 'spor': Et 'juridisk spor', hvor uenigheder om ansvaret for forsinkelsen håndteres, og et 'projektspor', hvor der har været fokus på et godt samarbejde, at der holdtes møder i god tone samt at der blev sikret fortsat fremdrift på byggepladsen. Cykelslangen blev indviet i ultimo juni 2014, og udgår dermed af denne oversigt.

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 brugt.

Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj

Det har endnu ikke været muligt at finde en forpagter til pladsen.

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 primo 2015 og afslutning medio/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.

Århusgade/Kalkbrænderihavngade – Krydsombygning

Krydsombygningen er tidligere blevet forsinket som følge af, at By & Havn, som er afgørende for projektet, har afvist projektet. Dette har udskudt anlæg af krydsombygningen, så den kom til at ligge umiddelbart før anlæg af en ny metrostation (Nordhavn) i umiddelbar nærhed. Projektet kan derfor med fordel afvente koordinering med anlæg af Metrostation Nordhavn, så Københavns Kommune undgår at skulle ombygge et helt nyt projekt i forbindelse med metroarbejdet. Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt på at koordinere projektet med Metroselskabet, så metroarbejdet og projektet kan udføres som et samlet arbejde.

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 her, da projektet nu har fået karakter af et udviklingsprojekt, og 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 i efteråret 2014. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret på mødet den 8. oktober 2012.

Trafiksanering - Holmen

Projektet koordineres med projektet Prinsessegade, trafiksanering og følger denne tidsplan.

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 nu 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 og forventes færdigbygget i november, hvorefter bygningerne indrettes.

Busfremkommelighed – Linje 18

Projektet har afventet krydsombygninger i Valby, og vil blive afsluttet i forbindelse med afslutningen af disse.

Busfremkommelighed – Nørre Campus

Ibrugtagningstidspunktet for projektet blev givet på et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet, og ibrugtagningstidspunktet er blevet ændret efter, at projektet er blevet gransket yderligere samt på baggrund af fremdriften i anlægsarbejdet. Projektforslaget er politisk godkendt, og der er udarbejdet en detaljeret tidsplan. Hovedprojektet blev sendt i udbud marts 2013, og licitationen har fundet sted maj 2013. Kontrakten er underskrevet juni 2013, og anlægsarbejdet startede juli 2013. Anlægsarbejdet pågår og havde oprindeligt afleveringsfrist november 2014, men på baggrund af en underskrevet kontrakt om en forceringstidsplan, forventes anlægsarbejdet klar til aflevering august 2014, således at projektet ibrugtages september 2014.

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, 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 ikke er på plads. Projektet medtages i forhandlingerne om budget 2015.

Hastighedsplan 2009-2012

Midlerne er disponeret til området 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.

Renovering af Knippelsbro

Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at få udført en række særeftersyn, der tydeliggør de delelementer, som skal renoveres. Særeftersynene viste, at problemerne var langt mere omfangsrige i fysisk udstrækning og økonomi end først forventet. Mange af renoveringerne kan ikke udføres i vinterhalvåret, hvorfor de først kunne igangsættes foråret 2014. Arbejdet udføres i sommerferieperioden, hvor den trafikale belastning på broen er mindst, da vejbaner og cykelsti periodevis skal afspærres. Status er, at anlægsarbejdet er igangsat, og forvaltningen forventer at færdiggøre størstedelen af arbejderne til primo september. Et enkelt arbejde har dog måtte udskydes til ultimo oktober for at imødesee de sejlende i Inderhavnen, og fordi det blev muligt at integrere reparationen af en sætningsskade i rampeenden.

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.

Ny vejbro ved Vejlands Alle/ Amager Fælled

Efter licitation på anlægsarbejderne i starten af juni 2012 måtte forvaltningen konstatere, at de indkomne tilbud var alt for høje i forhold til budgettet. Forvaltningen har derfor valgt at annullere udbuddet og standse rådgiveraftalen. Anlægsarbejderne er derfor udskudt, indtil der kan findes 1 mio. kr. på forvaltningens anlægsramme. Når de fornødne anlægsmidler er anvist og frigivet, kan anlægsarbejderne udbydes igen og projektet gennemføres indenfor en periode på ca. 7 mdr. afhængigt af årstiden.

Regnvandsforum og Regnvandskvalitet

Projektet har valgt at 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.

Sikre skoleveje – Amager

Projektet er opdelt i tre delprojekter. Det ene delprojekt vedrører 40 km hastighedszoner inden for skoledistrikterne. Projektet udførtes i sommeren 2013. Det andet delprojekt vedrører forbedringer af de trafikale forhold i skolernes umiddelbare nærområder. Projektet blev anlagt i sensommeren 2013. Det sidste delprojekt vedrører krydsningspunkter på Amagerbrogade, der forventes ibrugtaget i efteråret 2014.

Stibro over Inderhavnen

Projektet er omtrent to år forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet ibrugtagning af Inderhavnsbroen og Kanalbroerne pt. forventes ved årsskiftet 2014/2015. 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 ved årsskiftet 2014/2015.

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 vedr. hastighedszoner og medio 2014 er der fremsendt projektforslag til politiet for deres samtykke. Såfremt samtykke gives forventes dette delprojekt afsluttet ultimo 2014.

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 7.3 - Status på driftstiltag

I mio kr.	Ophører	Status og tid
Budget 2011		
København skal være en renere by	Varig	<u>Fuldt implementeret</u> Midlerne er brugt til cykeloprydning, herunder bevaring og udvikling af cykelbutlerordningen inklusiv etablering af flere løntilskudsstillinger. Der er også brugt midler til mere og bedre cykelparkering. Der er desuden brugt midler til ekstra renholdelse efter arrangementer. Der er ansat 'sommerfugle' om sommeren for at sikre renholdelse efter de mange piratfester og i øvrigt øget brug af byen uden kendt arrangør. Fx også renholdelse efter arrangementer som kulturnat, hvor der er mange aktører. Desuden er midlerne anvendt til at ansætte flere medarbejdere og udvide arbejdstiden, for at sikre øget renhold i parker med særligt behov.
Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	2015	Projektet skrider planmæssigt frem og holder tidsplan og budget.
Kalvebod Bølge	Varig	<u>Fuldt implementeret</u> Midlerne er anvendt til almindelig drift (pleje af "Bølgen"/løn, grafittiafrensning), borgerhenvendelser, administrationsomkostninger samt udgift til "leje af vand" (By og Havn).
Budget 2012		
Betjening af byens broer	Varig	Administrationsgrundlaget for broåbningen (politikken) ligger i Byens Anvendelse. Selve broåbningen mm. er placeret i Byens Fysik. Status for administrationsgrundlaget er, at et revideret administrationsgrundlag indstilles til Borgerrepræsentationen den 18. september
Bedre snerydning på cykelstierne	2016	Midlerne er brugt til forbedringer for cyklisterne, primært hurtigere indsats i City. Cykelstinetet i City er blevet inddelt i flere "ruter", hvormed snerydnings- og saltningsfrekvensen er blevet øget. Altså et højere serviceniveau.
Styrket renholdsindsats på Vesterbro	Varig	<u>Fuldt implementeret</u> Midlerne anvendes til ansættelse af Vesterbrokoordinator, der samarbejder med interessenterne om et renere Vesterbro, Mændenes Hjem, stofbrugerne, sundhedshuset mv. Der gives også midler til at stofbrugernes egen sprøjtepatrulje kan udføre deres arbejde. Kommunen har også ansat særlige medarbejdere til at fjerne kanyler.
Sprøjteindsamling på Vesterbro	Varig	Se ovenfor (todelt bevilling).
Åbning af jødisk begravelsesplads - Møllegade	2016	Er åbnet og driften kører.
Budget 2013		
Renhold - fastholdelse af indsatsen	Varig	<u>Fuldt implementeret</u> Midlerne er anvendt til bevarelse af serviceniveauet som fulgte af budgetaftalen 2007.
Budget 2014		
Ekstra praktikaftaler i 2014	2018	P.t. pågår ansættelsesforløb af 4 basis og 3 ekstraordinære gartnerelover med forventet ansættelse 1. september 2014. Herudover vil der blive ansat 3 EGU-elever i 2014.

Natteliv i byen - færre gener	2018	Støjtelefonen er gået i drift og dermed kører vagtordningen. Der er medarbejdere i nattelivet lørdag fra kl. 20-04. Ekstraordinær spuling er igangsat. Der arbejdes på en løsning for opstilling af toiletter.
-------------------------------	------	---



Bilag 7.4 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 nedenstående politiske forlig 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)

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 notatet – medmindre hensigtserklæringerne vedrører budgetaftale 2014 eller overførelsessag 2013-2014. Hensigtserklæringer, som er opfyldt siden den seneste status, er medtaget.

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

For budgetaftalerne er hensigtserklæringerne baseret på Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerering, 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

Overførelsessagen 2010-2011 (København i vækst)

Nr.	Side	Overskrift
H4	9	Vesterbro Passage

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
H15	24	Fleksjobordningen
H28	55	Smart City
H39	69-70	Plan for tillidsdagsorden
H40	70	Ph.d. projekt om tillid
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
H2	9	Effektiviseringernes stigende profiler indarbejdes i budget 2015
H5	22	Styrke det kommunale tilsyn med restaurationer
H6	23	Arbejdsgruppe for Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området
H7	23	Konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger
H8	25	Indtænke sundhedsfremmende tiltag i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg
H9	26	Strategi for Solvangscentret på Amager
H10	26	Fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby
H16	32	Kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden
H19	40	Rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder
H22	45-46	Erhvervsservice - konkrete initiativer til styrkelse af keredriften
H23	46	Copenhagen Board - etablering et fast erhvervsråd i København
H24	46-47	Indførelse af bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver
H25	50-51	Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst
H26	52	Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal, kontrol samt tværgående beslutningsfora
H27	52	Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet
H28	52	Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen
H29	52	Effektiviseringsstrategi 2015 og frem
H31	53	Økonomistyringsprojekt
H32	55	Ejendomsplan - oprettelse af projektråd for ejendomsområdet

H33	55	Analyse af brugen af forprojektering
H35	9	Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger
H36	9	Tildeling og opfølgning af servicemåltal
H37	8	Prioritering og anvendelse af realiserede mindreforbrug i 2013
H38	8	Merudgifter som følge af akutte anlægssager
H40	9	Prioritering af igangsatte projekter
H41	34	Melodi Grand Prix - Nedsættelse af en kommunal myndighedstaskforce
H45	22	Plangrundlag for Christiania
H75	26	Støjparterskab
H76	47	Billigere husleje til iværksættere i byen
H77	47	Erhverv i stueetager i udsatte boligområder

Overførelsessagen 2013-2014 (En by der virker)

Nr.	Side	Overskrift
H1	17	Sociale klausuler
H2	17	Analyse af anlæg

Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)

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

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 efterleves. Nedlæggelsen kan ske løbende og senest i forbindelse med åbning af parkeringskælderens.

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)

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. Økonomiforvaltningen sidder for bordenden af forhandlinger om en byudviklingsaftale med grundejerne. Projektet skal koordineres med en kommende metro til Ny Ellebjerg. Etableringstidspunktet kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Overførselssagen 2010-2011 (København i vækst)

H4. Vesterbro Passage (side 9)

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget sikrer, at omlægningen af trafikken i forbindelse med gennemførelsen af projektet skal sikre en samlet forbedring af busfremkommeligheden.

Status: Afsluttet.

Budgetaftale 2012

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

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)

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: Igangværende eller afsluttet?

Københavns Erhvervsservice er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men byggesagsbehandlingen ligger forsat i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hensigtserklæringen er delvist opfyldt:

- Målene for hhv. 1 uge og 4 uger vedrørende byggesager var opfyldt i 2012. For øvrige sagstyper vedtog Teknik- og Miljøudvalget servicemål for sagsbehandlingstider den 6. februar 2012 og disse blev revideret af udvalget den 17. juni 2013.
- ”Track and trace” er opfyldt og etableret i regi af Center for Bygninger.
- Den øgede digitalisering af sagsbehandlingen er opfyldt, da Københavns Erhvervsservice er involveret i flere af forvaltningens digitaliseringsprojekter.
- En kontaktperson på større sager og/eller mere komplekse sager er opfyldt, da brugen af ”key accounts” er indlejret i Københavns Erhvervsservices praksis.
- Øget brug af ”stjernemøder” er opfyldt, da der årligt afholdes ca. 10-12 sådanne møder i regi af Center for Bygninger.
- Udviklingen i sagsbehandlingstiden er delvist opfyldt, når denne vurderes på den gennemsnitlige samlede sagsbehandlingstid (bruttotiden) og på sagstyper med min. 50 sager årligt:
 - For 6 sagstyper, som tilsammen udgør ca. 27 % af det samlede antal sager, er der reduceret med 20-50 %.
 - For 3 sagstyper, svarende til ca. 12 % af alle sager, er der reduceret med 6-9 %.
 - For 4 sagstyper, svarende til ca. 33 % af alle sager, er sagsbehandlingstiden uændret. Størstedelen af sagerne har en sagsbehandlingstid på 2 dage, hvorfor fastholdelse af denne må betragtes som tilfredsstillende.

- For 3 sagstyper, svarende til ca. 11 % af alle sager, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget. Det bemærkes, at den største af disse sagstyper vedrører en stigning fra 3 til 4 dage.
- For 10 af sagstyperne, svarende til i alt ca. 17 % af sagsvolumen, har det ikke været muligt at opgøre en valid procentuel udvikling i sagsbehandlingstiden fra marts – december 2012.
- Forbedringen af erhvervslivets tilfredshed er opfyldt, da tilfredsheden er steget med 14 % i 2012.
- Brugen af konstruktive afslag er opfyldt, da denne praksis anvendes ved afslag.

H123. Udvikling af trafikapplikationen (side 23)

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 mv. 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. Indstilling om projekt ”Udvikling og effektivisering af betalingsparkering og kontrol” blev sidst behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 4. februar 2013. Indstillingen blev ikke godkendt af Teknik- og Miljøudvalget.

Center for Parkering forventer i det kommende år at fremstille en revideret model for projektet. Modellen vil indeholde en beskrivelse af, hvordan borgere og brugere af parkeringsløsninger i København oplever en bedre og mere fleksibel måde at håndtere betalingsparkering på, der er i tråd med de nyeste betalingsformer, og den vil indeholde en beskrivelse af, hvordan håndtering af parkeringskontrol og håndtering af betalinger og pålagte afgifter kan udvikles og effektiviseres samt sikre data til p-henvisning.

H130. Frivillig betjening af broer afsøges (side 34)

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 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 Trangravsbroen – 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

H15. Fleksjobordningen (side 24)

Samtidig noterer parterne sig, at Københavns Kommune anvender fleksjobordningen som et aktivt redskab til at fastholde folk med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet, og at en styrket koordinering på tværs af kommunens forvaltninger kan understøtte, at der fremover oprettes endnu flere kommunale fleksjobs.

Status: Igangværende. Umiddelbart vurderes det til, at kommunen vil opleve et fald i antallet af fleksjobansatte - blandt andet grundet fleksjobreformen. Temagruppen om Det Sociale Kapitel ser på en ændret anvendelse af fleksjobpuljen. Teknik- og Miljøforvaltningen har fordelt måltallet på flexjob på de enkelte centre med henblik på en mere hensigtsmæssig samlet målopfyldelse på området for særlige ansættelsesformer.

H28. Smart City (side 55)

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.

H39. Plan for tillidsdagsorden (side 69-70)

Parterne er enige om, at der fremlægges en plan for, hvordan tillidsambitionen og de fire indsatsområder indfries. Parterne er derfor enige om at videreføre og fremme arbejdet med tillidsdagsordenen gennem fire spor:

- Plads til faglighed, mindre bureaukrati
- Faglig udvikling er et ansvar som lederen skal løfte
- Medarbejderens bidrag er afgørende
- Dokumentation skal give kvalitet og tryghed – ikke kontrol

Dette vil konkret blive udmøntet gennem et videre samarbejde i den styregruppe, der er etableret med deltagelse af de 7 forvaltninger og de faglige organisationer. Styregruppen refererer til 7-dir.kredsen og vil løbende inddrage CSO, fagforvaltningerne, ØU og BR i det omfang det er nødvendigt.

Af produkter, der vil blive leveret i 2012 og 2013, kan bl.a. nævnes en analyse af de københavnske særregler, herunder en identifikation af indsatsområder i forhold til en effektiv, smidig og fleksibel arbejdstidsplanlægning, et seminar med præsentation af forskningsresultater samt et kodeks for tillidsbaseret ledelse.

Kodekset skal guide det politiske niveau (politikkerne i BR, udvalgsmedlemmer og borgmestre) og den administrative topledelse i håndteringen af deres legergerning i det tillidsbaserede perspektiv. Det vil betyde, at problemsager, i højere grad end det er tilfældet i dag, håndteres hurtigt og konkret i form af ledelsesmæssige tiltag i stedet for indførelse af nye regler og kontrolmekanismer.

Status: Igangværende. Kodeks er blevet tiltrådt af Borgerrepræsentationen, og der pågår nu arbejde i de enkelte forvaltninger med at oversætte det til en forvaltningsmæssig kontekst. Der arbejdes løbende med at videreføre og fremme arbejdet med tillidsdagsordenen. Tillid er grundparameter i ny styringsmodel, der forventes implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen hen over sommeren. Vi har fokus på produktivitetsforbedringer i det igangværende omstillingsstrategiarbejde.

H40. Ph.d. projekt om tillid (side 70)

Københavns Kommune kan endvidere indgå som aktiv part i et nært forestående Ph.d. projekt. Projektet etableres i et ligeværdigt samarbejde mellem Københavns Kommune, RUC og FTF og vil over

en 3-årig periode undersøge tillid som middel til at fremme kvalitet og innovation i den daglige opgaveløsning på kommunens institutioner. Københavns Kommune skal afholde udgifter for i alt 600.000 kr. fordelt på 200.000 kr. pr. år i den 3-årige periode. Midlerne til finansieringen findes indenfor det budget, der er tilknyttet Tillidsdagsordenen. Endvidere er der mulighed for delfinansiering gennem SUM-puljemidler.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen koordinerer projektet. Tidsplanen forløber som planlagt. Der er identificeret 10 konkrete eksempler på arbejdspladser, der alle arbejder aktivt med tillidsbaseret ledelse og som skal gøres til genstand for nærmere undersøgelse med henblik på udbredelse af best practice.

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

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, men søges i forbindelse med forhandlingerne om budget 2015.

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

Den langsigtede kurs, som blev udstukket med 2025-planen skal forsætte. Parterne er enige om, at der skal foretages de nødvendige investeringer og prioriteringer, som kan sikre velfærden i årene fremover, og danne grundlag for fortsat vækst. Vi vil ikke gentage 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 grundberegningerne til genopretningsplanen udgør det ufinansierede genopretningsbehov 2.184 mio. kr. Dette finansieringsbehov er efter

bevillingerne i budgetaftalen for 2013 til hhv. gadebelysning og signalanlæg. Det resterende årlige finansieringsbehov udgør derfor 243 mio. kr.

I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev der bevilget 78 mio. kr. Derudover forventes det, at der bliver disponeret 88 mio. kr. af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme for 2017 til genopretningen i 2014. I forhold til det gennemsnitlige årlige finansieringsbehov på 243 mio. kr. mangler der således 77 mio. kr. i 2014.

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

H2. Effektiviseringernes stigende profiler indarbejdes i budget 2015 (side 9)

Både de tværgående og de forvaltningsspecifikke effektiviseringer har et stigende potentiale i 2015 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: Afsluttet. Økonomiforvaltningen har indarbejdet effektiviseringerne i Indkaldescirkulæret for budget 2015.

H5. Styrke det kommunale tilsyn med restaurationer (side 22)

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejder forslag til nye tiltag, der kan styrke det kommunale tilsyn med restaurationer, herunder muligheden for at inddrage parkeringsvagter i tilsynsarbejdet og muligheden for at styrke samarbejdet mellem de lokaler, der bliver berørt af generne, politiet, restauratørerne og kommunen. Forslag forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget inden udgangen af 2013.

Status: Igangværende. Indført vagttelefon som trådte i kraft 1. april, som kan håndtere støjklager udenfor normal åbningstid (torsdag fra kl. 15-søndag kl. 22). Forvaltningen har fleste medarbejdere ude i nattelivet hver weekend i 8 timer (fra kl. 20-04) i sommerhalvåret.

H6. Arbejdsgruppe for Sydhavn og partnerskaber mellem relevante aktører i området (side 23)

Parterne er enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der frem mod forhandlingerne om budget 2015 skal kvalificere det videre arbejde for et sammenhængende Sydhavn og partnerskaber mellem

relevante aktører i området. Aktører som Aalborg Universitet, relevante fonde, lokaludvalg, grundejere og boligorganisationer skal søges inddraget i partnerskaber om løsninger. Herunder skal undersøges muligheder for en bro over Sydhavnsgade, særboliger og plejehjem i det nye Sydhavn, park på Enghave Brygge, park på Scandiagade og maritimt idrætscenter. Projekter, der skal bidrage til at sikre et sammenhængende Sydhavn. Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal i samarbejde nedsætte og understøtte arbejdsgruppens arbejde frem mod budget 2015.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen nedsætte og støtte arbejdsgruppens arbejde frem mod budget 2015. Sagen forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budget 2015. Teknik- og Miljøudvalget vil få sagen til orientering.

H7. Konvertere fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger (side 23)

Parterne er enige om løbende at se på mulighederne for at konvertere relevante fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen løbende se på mulighederne for at konvertere relevante fraflyttede plejeboliger til ungdomsboliger.

H8. Indtænke sundhedsfremmende tiltag i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg (side 25)

Nørrebro og Bispebjerg er udpeget som udviklingsbydele for Sund Vækst. Parterne er enige om, at alle forvaltninger forpligter sig til at tænke sundhedsfremmende tiltag ind i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremadrettet have særligt fokus på at tænke sundhedsfremmende tiltag ind i projekter forankret på Nørrebro og Bispebjerg.

H9. Strategi for Solvangscentret på Amager (side 26)

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. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i tæt dialog med borgere og øvrige interessenter udarbejde en udviklingsplan for området. Udviklingsplanen indgår i budget 2015.

H10. Fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby (side 26)

Parterne er enige om, at forvaltningerne, frem mod forhandlingerne om budget 2015, skal kvalificere forslag, der kan fremme byudviklingen i Københavns Nordvestkvarter og Valby.

Status. Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil til forhandlingerne om budget 2015 udarbejde udviklingsplaner om Københavns Nordvestkvarter og Valby.

H16. Kommuneplantillæg og lokalplan for Beauvaisgrunden (side 32)

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 blevet forelagt Borgerrepræsentationen i juni 2014 og forventes endeligt vedtaget i december 2014.

H19. Rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder (side 40)

Parterne er enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for, at kommunens ejendomme og fysiske anlæg genoprettes, vedligeholdes og udvikles, så de for fremtiden fremstår i tidssvarende og funktionel stand til de konkrete anvendelsesformål.

På den baggrund skal der som input til budgetlægningen for 2015 udarbejdes en rapport om behovet for genopretning af kommunens aktiver og finansieringsmuligheder, herunder:

- Københavns Ejendomes (KEjd) økonomi, herunder det udvendige vedligeholdelsefterslæb og behovet for midler, bl.a. til efterkommelse af bygningsrelaterede sikkerheds- og myndighedskrav. Derudover anvendelse af og gennemsigtighed i grundbudgettet til vedligeholdelse
- Anvendelsen af midler i KEjd til udvendig vedligehold og af midler i de enkelte forvaltninger til indvendig vedligehold på ejendomsområdet, herunder håndtering af koblingen mellem det

- udvendige og indvendige vedligeholdelseefterslæb og brugen af helhedsrenoveringer
- Økonomien på vejområdet. Analysen vil særligt omhandle behovet for midler til genopretning, anvendelse af de afsatte midler samt have fokus på de afledte konsekvenser for fremkommelighed i byen.

Rapporten udarbejdes af Økonomiforvaltningen med inddragelse af Københavns Ejendomme og Teknik- og Miljøforvaltningen. Endvidere kan kommunens interne revisions analyser af ejendomsområdet indgå i arbejdet. Rapporten skal være udarbejdet primo januar 2014, så rapportens resultater vedr. genopretning af kommunens aktiver kan indgå i Indkaldescirkulæret for 2015, Økonomiudvalgets budgetseminar ultimo januar samt overførelsessagen for 2013-2014.

Status: Afsluttet. Arbejdet er afsluttet som aftalt i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget fik rapporten om genopretning af veje i januar 2014.

H22. Erhvervsservice - konkrete initiativer til styrkelse af kernerdriften (side 45-46)

Denne hensigtserklæring er ikke længere aktuel for Teknik- og Miljøforvaltningen, da Københavns Erhvervsservice er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

H23. Copenhagen Board - etablering af et fast erhvervsråd i København (side 46)

Parterne er enige om, at Københavns Kommune med fordel kan etablere et fast erhvervsråd, Copenhagen Board, med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv i København samt arbejdstagerorganisationer. Formanden for erhvervsrådet skal være ekstern og udpeges af Økonomiudvalget for en valgperiode. Erhvervsrådet skal monitorere Københavns Kommunes erhvervspolitik og den kommunale servicepraksis over for erhvervslivet samt løbende udarbejde anbefalinger til, hvordan der kan skabes forbedringer for erhvervslivet i København. Erhvervsrådet betjenes af Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Primo 2014 skal et kommissorium fremlægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i betjeningen af Copenhagen Board. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

H24. Indførelse af bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver (side 46-47)

Parterne er enige om, at det skal være nemmere for små og mellemstore virksomheder at byde på mindre anlægsopgaver. Der indføres derfor en bagatelgrænse for krav om sikkerhedsstillelse. Kommunen vil læne sig op ad statens regler, så det fremover kan undlades at stille krav om sikkerhedsstillelse i bygge- og anlægsopgaver på under 0,5 mio. kr., såfremt det efter en konkret risikovurdering ikke findes nødvendigt. Niveauet for bagatelgrænsen skal efter et år evalueres af Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Ejendomme, og mulighederne for at hæve bagatelgrænsen skal yderligere undersøges.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen evaluere mulighederne for at hæve bagatelgrænsen yderligere. Sagen forelægges ikke Teknik- og Miljøudvalget.

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

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. Københavns Kommune deltager i EU Horizon ansøgning med henblik på finansiering af et større testområde i København sammen med partnerbyerne Nantes og Hamburg. Anvendelsesområder indenfor ITS bliver testet i ITS OPI sammen med firmaer og DTU. Der undersøges muligheder for etablering af Wifi på strøget.

H26. Plan for forenkling og reduktion af politikker, måltal, kontrol samt tværgående beslutningsfora (side 52)

Som en del af arbejdet med at øge de decentrale lederes handlerum frigøres tid til kerneydelsen og for at styrke det politiske overblik skal Økonomiforvaltningen med inddragelse af forvaltningerne fremlægge en plan for, hvordan kommunens over 200 planer, politikker, måltal, uhensigtsmæssig kontrol af arbejdsgange og strategier samt tværgående beslutningsfora kan forenkles, reduceres eller evt. nulstilles. Resultatet skal præsenteres på Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2014.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen er blevet forelagt en plan for afmelding af planer, politikker og strategier, denne blev godkendt og skal nu implementeres i forvaltningen.

H27. Stærkt fokus på tillid, ledelsesreform og produktivitet (side 52)

Parterne er endvidere enige om, at arbejdet med ledelsesreform og produktivitet skal videreføres og styrkes.

Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne udvikle realistiske forslag til, hvordan der jf. produktivitetskommissionens rapport bliver mindre central styring på processer og metoder i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen skal i den forbindelse sikre, at institutioner og forvaltninger kan udnytte de data og den viden, der findes og produceres i kommunen.

Økonomiforvaltningen udvælger i samarbejde med forvaltningerne mål inden for service og økonomi. Målene skal give mening for borgerne, f.eks. at den lokale skole får opbygget et godt arbejdsmiljø som en del af implementeringen af folkeskolereform. Ovenstående skal indgå på budgetseminaret januar 2014. Endvidere kan mål om produktivitetsforbedringer indgå som effektiviseringsforslag til budget 2015.

Status: Igangværende. Tillid er grundparameter i ny styringsmodel, der forventes implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen i løbet af efteråret. Forvaltningen har fokus på produktivitetsforbedringer i det igangværende omstillingsstrategiarbejde.

H28. Implementeringen af tillids- og ledelsesreformen (side 52)

Parterne er enige om, at tillidsdagsordenen fortsat skal prioriteres højt og at arbejdet med implementeringen af ledelsesreformen forankres i forvaltningerne.

Status: Igangværende. Opfølgning på hensigtserklæringen i budget 2013 om ”Plan for tillidsdagsorden”. I Teknik- og Miljøforvaltningen

ses implementeringen af tillidsdagsordenen som en naturlig forlængelse af forvaltningens mangeårige arbejde med værdien tillid, den anerkendende ledelsestilgang og medarbejderrollen, hvor selvforvaltning er et bærende princip mv. Tillidsdagsordenen er ligeledes naturligt indtænkt i den igangværende forandringsproces ”Byens TMF”.

H29. Effektiviseringsstrategi 2015 og frem (side 52)

Parterne noterer sig i den forbindelse, at det samlede effektiviseringsniveau i budget 2014 er på 344 mio. kr. Måltallet skal fortsat være fordelt på en forvaltningsspecifik og tværgående del. I det tværgående effektiviseringsarbejde skal der arbejdes med en række gennemgående temaer såsom ”Kommunen som én indgang for borgeren”, ”Intelligente kvadratmeter” og ”digitalisering og indkøbsaftaler”. Anvendelse af udfordringsretten kan ligeledes indgå i arbejdet.

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, såfremt effektiviseringsforslaget har en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år. Den konkrete udmøntning vil ske i forbindelse med Indkaldescirkulæret for budget 2015.

Status: Afsluttet. Økonomiforvaltningen har indarbejdet effektiviseringerne i Indkaldescirkulæret for budget 2015.

H31. Økonomistyringsprojekt (side 53)

Økonomistyringen er i de seneste år styrket gennem bl.a. initiativerne i ”Styr på Økonomien” samt samlingen af administrative opgaver i Koncernservice. Parterne er enige om, at Københavns Kommune skal følge initiativerne i det fælles økonomistyringsprojekt mellem kommunerne og staten tæt. Projektet skal udvikle mulige modeller og redskaber inden for bl.a. brugen af periodiserede budgetter, demografi- og budgetmodeller, overførselsvilkår samt brugen af koncernnøgletal. Københavns Kommune vil på baggrund af dette arbejde løbende identificere områder i økonomistyringen, som kan styrkes. Målet er fortsat en effektiv og fremsynet økonomistyring på tværs af kommunens forvaltninger.

Status. Igangværende. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for økonomistyringsprojektet, og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med projektet.

H32. Ejendomsplan - oprettelse af projektråd for ejendomsområdet (side 55)

Parterne er enige om, at der med investeringerne i ejendomsområdet kommer et intensiveret fokus på effektiviseringer på ejendomsområdet fra budget 2015 og frem startende med et særligt fokus på administrationsbygninger. Med en digitaliseret portefølje vurderes det muligt at frigøre 2 pct. af den samlede bygningsmasse svarende til 40.000-50.000m² inden for en seksårig periode. Af disse frigjorte kvadratmeter er der stort potentiale i dels at opsigte dyre lejemaal hos tredje mand, dels at sælge uhensigtsmæssige kvadratmeter fra. Arbejdet med at høste dette potentiale forankres i et nyoprettet projektråd for ejendomsområdet med deltagelse på direktørniveau fra alle forvaltninger.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i ”Det fælles projektråd for borgerbetjening og ejendomme” for at realisere effektiviseringer på ejendomsområdet.

H33. Analyse af brugen af forprojektering (side 55)

Som led i fast track udføres en analyse af brugen af forprojektering. Analysen skal være udarbejdet medio 2014.

Status: Afsluttet. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for analysen af brugen af forprojektering, og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med analysen. Fast Track Forum har fået forelagt analysen 30. april 2014. Der laves ikke yderligere statusrapporteringer på denne.

H35. Handicaptilgængelighed skal indgå i anlægsbevillinger (side 9)

Parterne er enige om, at krav om handicaptilgængelighed fremadrettet skal indgå som et element i kommunens anlægsbevillinger.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen sikrer løbende, at handicaptilgængelighed indarbejdes som et element i de nye anlægsbevillinger som en del af anlægsstrategien. Teknik- og Miljøforvaltningen tilstræber ligeledes, at handicaptilgængelighed indarbejdes i eksisterende bevillinger, hvor det er muligt inden for budgettets rammer.

H36. Tildeling og opfølgning af servicemåltal (side 9)

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse 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: Igangværende. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for tildelingen og opfølgningen af servicemåltal, og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med at sikre budgetoverholdelsen.

H37. Prioritering og anvendelse af realiserede mindreforbrug i 2013 (side 8)

Parterne er enige om, at der i 2014 skal ske en samlet prioritering af det realiserede mindreforbrug i regnskabet for 2013. I prioriteringen vil der blive taget hensyn til udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet. Parterne er endvidere enige om, at et eventuelt overskud i regnskabet for 2013, efter overførelse som følge af opsparring i institutioner eksterne tilskud og kontraktbundne midler, skal prioriteres til genopretning af kommunens fysiske aktiver.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for prioriteringen af det realiserede mindreforbrug, og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med prioriteringen af anvendelsen af mindreforbruget.

H38. Merudgifter som følge af akutte anlægssager (side 8)

Parterne er enige om at evt. merudgifter som følge af akutte anlægssager skal håndteres i overførselssagen 2013-2014.

Status: Afsluttet. Sagen er håndteret i forbindelse med overførselssagen 2013-2014.

H40. Prioritering af igangsatte projekter (side 9)

Parterne har med budgetaftale 2014 prioriteret at færdiggøre en række igangsatte projekter, og er enige om, at de projekter der startes op i budgetaftalen prioriteres i kommende overførselssag og budgetforhandlinger.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for prioriteringen af de igangsatte projekter budgetforhandlingerne, og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i arbejdet med at sikre færdiggørelsen af projekterne.

H41. Melodi Grand Prix - Nedsættelse af en kommunal myndighedstaskforce (side 34)

Parterne bekræfter på denne baggrund den støtteerklæring, Københavns Kommune har givet til DR, hvor det fremgår, at Københavns Kommune i videst muligt omfang vil bestræbe sig på at være med til at tilvejebringe de bedst mulige forhold for afholdelsen af ESC2014.

Parterne er endvidere enige om, at Københavns Kommune skal nedsætte en kommunal myndighedstaskforce, som skal bistå med hjælp og rådgivning til planlægningen og afviklingen af ESC2014 i forhold til alle givne kommunale myndighedsforhold. Taskforcen vil bl.a. yde rådgivning og hjælp i forhold til indhentning af de nødvendige tilladelser samt sikre en rettidig koordinering i forhold til eventuelt bygge- og gravearbejde mv. i kommunalt og privat regi.

Status: Afsluttet. Kommunen bidrog aktivt til afholdelsen af Melodi Grand Prix og var med til at skabe gode rammer om begivenheden. Der ikke laves yderligere statusrapporteringer på denne.

H45. Plangrundlag for Christiania (side 22)

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. Sker løbende frem mod kommuneplan 2015, hvor det vurderes, hvordan lokalplangrundlaget bedst håndteres.

H75. Støjparterskab (side 26)

Parterne er enige om at anmode Teknik- og Miljøforvaltningen om frem mod overførselssagen at gå i dialog med interessenter om støjparterskaber, herunder muligheden for medfinansiering.

Status: Igangværende. Det lykkedes ikke at få midler i overførselssagen, men der fremlægges et budgetnotat til forhandlingerne om budgettet for 2015.

H76. Billigere husleje til iværksættere i byen (side 47)

Status: Denne hensigtserklæring er ikke længere aktuel for Teknik- og Miljøforvaltningen, da Københavns Erhvervsservice er flyttet til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

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

Flere erhvervsaktive stueetager i udsatte boligområder kan bidrage til at skabe mere liv og tryk 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. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på at omdanne stuelejligheder til erhverv i blandt andet Mjølnerparken og Sydhavnen.

Overførelsessagen 2013-2014 (En by der virker)

H1. Sociale klausuler (side 17)

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

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

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen sørger for at overholde de af Borgerrepræsentationens besluttede krav til sociale klausuler.

H2. Analyse af anlæg (side 17)

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

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

centralt redskab til tidlig håndtering og identifikation af økonomiske udfordringer på anlægssager.

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