



Til Teknik- og Miljøudvalget

8. juni 2018

Orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2019

Sagsnr.
2018-0139553

Dokumentnr.
2018-0139553-1

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar den 9. april 2018 tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen, at udvalget vil blive orienteret om, hvilke budgetnotater forvaltningen udarbejder til forhandlingerne om Budget 2019.

Sagsbehandler
Viktor Emil Sand Madsen

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder følgende budgetnotater indenfor otte temaer samt en 'øvrige' kategori, som Teknik- og Miljøudvalget blev præsenteret for i forbindelse med budgetseminaret:

Fremkommelighed

- TM17 Trafiksanering af Prinsessegade/Danneskiold-Samsøes Allé
- TM21 Øget tilgængelighed for trafikanter med nedsat funktionsevne
- *TM25 Cykelpakke 2018 (cover)*
- TM25a Cykelparkering
- TM25b Supercykelstier
- TM25c Cykelstier og sikre skoleveje
- TM25d Cykel- og gangbroer/tunneller
- TM25e Cykelgader
- TM25f Grønne cykelruter
- *TM26 Parkeringsredegørelse 2018 (cover)*
- TM26a Åbning af yderligere parkeringspladser ved kommunale institutioner
- TM26b Screening af mulighed for parkeringsoptimering ved Metro Cityringens stationer samt i området omkring Bardenfletshgade
- TM26c Udvidelse af tælleområdet
- TM26d Udvidelse af gul betalingsparkeringszone
- TM26e Forhøjelse af pris på timeparkering
- TM26f Etablering af samarbejde på tværs i regionen om Parkér og Rejs-anlæg
- TM45 ITS-pakke – sikker drift og øget fremkommelighed for cykler, fodgængere og busser*
- TM87 Strategi for trafik og mobilitet i København*

Klima

- TM24 Stormflodssikring af København
- TM28 Grønningen/Bispeparken: En tryk, klimatilpasset park i Nordvest
- TM44 Foranalyse af skybrudsprojekt på Slotsholmen

Økonomi

Njalsgade 17, 4
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Rettidig omhu

- TM6 Renovering af parkbroer
- TM8 Midlertidig renovering af Svanemølle Pier
- TM11 Genopretning af vejinfrastruktur – forhindring af yderligere nedslidning
- TM13 Grundkapitalmidler til nye almene familie- og ungdomsboliger*
- TM43 Renovering af Bellahøjmarken
- TM49 Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn
- TM51 Permanent finansiering af afledt drift af parkeringsanlæg under Langebro
- TM56 Renovering af boldbaner og plæner i Fælledparken
- TM58 Hastighedsdæmpende foranstaltninger
- TM74 Et løft til vejene – Investeringscase*

Udsat by

- TM12 Lundehustorvet
- TM14 Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi
- TM50 Medfinansiering til Københavns boligsociale indsatser
- TM75 Udviklingsplaner for udsatte boligområder

CO₂-neutralitet

- TM27 Flere træer til København
- TM34 Mobility as a Service med fysiske demonstrationsprojekter
- TM52 Grøn varelevering

Ren by

- TM7 Graffitibekæmpelse – opretholdelse af indsatsniveauet (fortroligt)
- TM10 Afledt drift til nye metroforpladser i 2019 og frem

Brug af byens rum

- TM3 Dræning af fodboldbaner på Damhusengen
- TM4 Grønne byrum med gadetræer og lommegrønt
- TM5 Renovering af legepladser
- TM18 Lille Kongensgade
- TM32 Fjerde etape og færdiggørelse af helhedsplan for Istedgade
- TM36 Indsats mod forringet badevandskvalitet
- TM54 Forbedret belysning, styrket trafiksikkerhed og øget tryghed*
- TM59 Kunstgræsbaner på Nørrebro

Bevillingsudløb

- TM2 Tilsyn med gravearbejder, stilladser og øgede krav til kvaliteten af reparation af vej efter gravearbejder (bevillingsudløb)
- TM19 Øget renhold i byrum med behov for ekstra indsats (bevillingsudløb)

- TM22 Parkeringssekretariatet (bevillingsudløb)
- TM30 Driftsmidler til åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner (bevillingsudløb)
- TM46 Videreførelse af Copenhagen Solution Lab (bevillingsudløb)
- TM47 Klimaplan 2025 (bevillingsudløb)
- TM48 Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser ved Sydhavnsmetroen (bevillingsudløb)

Øvrige

- TM31 Parkeringsanalyse – regulering af indtægtsbudget*
- TM35 Opgradering af miljøsagsbehandling – stigende sagsmængder og større kompleksitet i sagsbehandlingen
- TM37 Budgetkompensation vedrørende byggesagsgebyr – fastholdelse af niveau for gebyrfritagelse samt kvalitetsløft af sagsbehandlingen*
- TM38 SAVE-registrering af bevaringsværdige bygninger
- TM53 Færre gener for beboere i byområder præget af nybyggeri og ombygning, herunder adgangsforhold
- TM55 Afledt drift til en række nye anlægsprojekter*
- TM60 Drift af belysning ved nyanlagte private fællesveje udført af private bygherrer
- TM62 Betaling af miljørabat til Arriva i en femårig forsøgsperiode*
- TM82 Tidsbegrænsede parkeringszoner på Islands Brygge, i Nordvest og i Valby

Bestilt af Teknik- og Miljøudvalget

- TM72 Forsøg med frigader 2019-2021
- TM73 Øget tilsyn med arrangementer

Stjernemarkeringen (*) angiver, at budgetnotatet vil fremgå af det elektroniske dagsordenssystem forud for udvalgsrådet den 27. august 2018. De resterende budgetnotater vil være tilgængelige i det elektroniske dagsordenssystem forud for udvalgsrådet den 18. juni 2018.

Der kan frem mod budgetforhandlingerne komme yderligere budgetnotater samt ske kvalificering af ovenstående budgetnotaters indhold og økonomi. Budgetnotater kan samtidig udgå, blive opdelt eller sammenskrevet, ligesom titlerne kan blive ændret. Opdateringer af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater vil løbende blive lagt på det elektroniske dagsordenssystem, og datoen for opdateringen vil blive tydeligt markeret i budgetnotatets titel.

Teknik- og Miljøudvalget vil efter budgetforhandlingernes afslutning modtage en orientering om Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af det endelige resultat af forhandlingerne.

Anna Schou Johansen
Vicedirektør