



Bilag 8. Status på 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 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
- Overførelsessagen 2014-2015 (Styr på København)
- Budgetaftale 2016
- Overførelsessagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)
- Budgetaftale 2017
- Overførelsessagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017, Klar til flere københavnere)
- Budgetaftale 2018
- Overførelsessagen 2017-2018 (Plads til byens børn)
- Budgetaftale 2019

Det er kun igangværende hensigtserklæringer, som fremgår af denne statusoversigt. Opfyldes en hensigtserklæring i mellem to statusrapporteringer, medtages denne en sidste gang og det tydeliggøres, at hensigtserklæringen udgår, og derfor ikke vil være en del af kommende prognoser.

Det gælder ligeledes, at hensigtserklæringer om fortløbende indsatser (eksempelvis effektiviseringer, sygefravær mv.) medtages første gang efter deres vedtagelse, hvorefter de udgår af bilaget.

Det gælder derfor, at opfyldte hensigtserklæringer og hensigtserklæringer om fortløbende indsatser, som allerede er implementeret i Teknik- og Miljøforvaltningen, ikke er medtaget i notatet.

For budgetaftalerne er de medtagne hensigtserklæringer fra Økonomiforvaltningens afstemningsprogrammer, herunder hensigtserklæringernes nummerering, overskrifter og fordeling mellem

udvalgene. For overførelsessagerne er hensigtserklæringerne de aktiviteter, der ikke er afsat midler til, og som det vurderes vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Hensigtserklæringerne er fra de relevante aftaletekster, og der er for de enkelte hensigtserklæringer sidehenvisninger til aftaleteksterne.

Oversigt

Overførelsessagen 2009-2010 (Kickstart København)

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

Budgetaftale 2013

Nr.	Side	Overskrift
H91	43	Permanent finansiering på 0,5 mio. kr. i 2016 frem til p-anlæg

Budgetaftale 2014

Nr.	Side	Overskrift
H25	50-51	Smart City, tværgående projektråd for infrastruktur for fremtidens vækst

Budgetaftale 2015

Nr.	Side	Overskrift
H4	13	Byggesagsgebyrer

Budgetaftale 2016

Nr.	Side	Overskrift
H38	34	Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården

Overførelsessagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

Nr.	Side	Overskrift
H12	2 i bilag 4	Omdannelse af parkeringspladser

Budgetaftale 2017

Nr.	Side	Overskrift
H1	3	Omlægning af busdrift til elbusser
H12	24	Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model
H15	28	Parkeringsforhold for turistbusser

Overførelsessagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017, Klar til flere københavnere)

Nr.	Side	Overskrift
H12	11	Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger

Budgetaftale 2018

Nr.	Side	Overskrift
H6	10	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger
H7	11	Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse
H8	11	Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen

H11	12	Fjernbusterminal
H30	17	Boliger
H42	20	Erhverv
H53	24	Skolen ved Sundet – 1 spor og 112 fritidspladser
H54	24	Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole
H158	54	Analyse af genopretning af veje (afsluttet)
H162	57	Effektiviseringsstrategi (afsluttet)
H163	57	Strategi for smarte investeringer (afsluttet)
H164	58	Gaver

Overførselssagen 2017-2018 (Plads til byens børn)

Nr.	Side	Overskrift
H1	5	Tilpasning af anlægsbudget til det korrigerede anlægsmåltal (afsluttet)
H2	5	Finansiering af afledt drift ud over overslagsårene (afsluttet)

Budgetaftale 2019

Nr.	Side	Overskrift
Æ27	13	Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter
H6	22	Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan
Æ54	22	Renhold i byrum med behov for ekstra indsats
Æ56	23	Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København
Æ57	23	Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner - pilotprojekt
H9 H10	29	Forbedret servicekultur
Æ106	35	Gebyrfritagelse på byggesager
Æ107	35	Øget drift til metroforpladser og reetablering af 3 metrobyggepladser
Æ117	39	Cykelpakke
H19	44	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi
H20	44	Boligsociale helhedsplaner
H21	45	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter
H22 H23 H24	46	Samling af ejendomsdrift
H25	46	Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune
H26	47	Styrket indkøbsorganisation
H27	48	Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2
	48	Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov
H28	49	Indvendig vedligeholdelse
H29 E4- E78	53	Effektiviseringsstrategi
H30 H31	53	Strategi for smarte investeringer
H35	55	Håndtering af forventet merforbrug i 2018
H38	56	Grundkøb

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

Status: Igangværende. Nedlæggelse af parkeringspladser har i overensstemmelse med beslutning i Overførselssagen 2009-2010 og Borgerrepræsentationens beslutning af 10. juni 2009 foregået løbende i nærområdet. Med afslutningen af Sankt Annæ Projektet, som blev indviet 29. juni 2016, er der sammenlagt nedlagt ca. 380 parkeringspladser. Parkeringsanlægget, der tilfører ca. 500 parkeringspladser, er færdigbygget og afleveret til Jeudan. Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagde den 27. november 2017 en startredegyrelse for lokalplan for Laksegade. Det vil afstedkomme nedlæggelse af i alt 17 parkeringspladser i Laksegade og Vingårdstræde. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at en eventuel nedlæggelse af parkeringspladser i Laksegade kan nedlægges inden for rammen af de i alt 120 pladser, der endnu ikke er nedlagt i forlængelse af parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen.

Budgetaftale 2013

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. Der er i Overførselssagen 2015-2016 afsat finansiering til etableringen af et parkeringsanlæg under Langebro på Sjællandssiden. Den permanente finansiering på 0,5 mio. kr. til årlig afledt drift fra 2019 og frem blev afsat i budgetaftalen for 2019. Dog er projektet vedrørende parkeringsanlægget under Langebro blevet sat i bero grundet anlægsloftet.

Budgetaftale 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 projektejskabet 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 arbejder aktivt på at bruge Smart City løsninger til at understøtte byens mål omkring klima, bæredygtighed, vækst og livskvalitet. Copenhagen Solutions Lab (CSL) – innovationsenhed for Smart City i København er oprettet som et væksthuse for konkret udmøntning af Smart City projekter med en tilknyttet styregruppe med medlemmer fra flere forvaltninger. CSL har primo 2017 udarbejdet en handlingsplan med 19 konkrete projekter i samarbejde med forvaltningerne. Flere af projekterne er i gang med at blive implementerede og forventes at være gennemført ved handlingsplanens og bevillingens udløb ved udgangen af 2018. Bevillingen til CSL og arbejdet med smart city er ikke blevet fornyet i forbindelse med budgetaftalen for 2019. Det betyder, at det bliver nødvendigt at nedskalere smart city indsatserne i Københavns Kommune og i CSL.

Budgetaftale 2015

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: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har med hjælp fra Deloitte udarbejdet en model, der sikrer en gennemsigtig opgørelse af ressourcebehov på byggesagsområdet og selve beregningen af timetaksten. Modellen er blevet brugt til at beregne det forventede ressourceforbrug og timetaksten for 2017 og 2018. Forvaltningen har i dialog med Intern Revision udarbejdet en ny og forbedret beregningsmodel, og har efterfølgende lavet en efterkalkulation for 2017 og en beregning af taksten for 2019, hvor forvaltningens forventninger til de økonomiske konsekvenser af Bygningsreglement 2018 også indgår. Taksten har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 2018.

I august 2018 blev der forelagt Teknik- og Miljøudvalget en handlingsplan for en produktivitetsanalyse, og det blev vedtaget, at tiltag om effektivisering af indirekte aktiviteter og lokalt overhead iværksættes umiddelbart, og at forvaltningen arbejder videre med yderligere tiltag i handlingsplanen for at styrke produktiviteten.

I budgetaftalen for 2019 indgår, at byggesagsområdet fremover skattefinansieres, dog således at der efter 1. januar 2019 opkræves gebyr for sagsbehandlingstimer registreret før 1. januar 2019 og for byggesagsgebyr på

gamle byggesager før 1. januar 2015. Sidstnævnte vil blive opkrævet ud fra de takster, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Budgetaftale 2016

H38. Overdækning af banegraven ved Hovedbanegården (side 34)

Aftaletekst: Københavns Kommune er i dialog med DSB, Banedanmark og private aktører om muligheden for at overdække banegraven ved Vesterport. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skal gå i dialog med DSB og Bane Danmark for at undersøge mulighederne for at overdække banegraven ved Hovedbanegården.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med DSB og Banedanmark om mulighederne for overdækning af banegraven ved Hovedbanegården. Konklusionen fra dialogen med DSB er, at det alene er hensigtsmæssigt at overdække banegraven delvist og op til 30 % af dens areal.

DSB har oplyst, at en afvikling af dieseltog og en elektrificering, vil have betydning for overdækningsmulighederne af banegraven. Tidsplanen for elektrificeringen er endnu ikke endelig fastlagt. Der vil dog fortsat være store sikkerhedskrav, da en overdækning ved banegraven og eventuelt Vesterport giver et langt tunnelforløb.

Overførselssagen 2015-2016 (Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge)

H12. Omdannelse af parkeringspladser (side 2 i bilag 4)

Aftaletekst: I budgetaftalen 2016 besluttede parterne at nedlægge parkeringspladser i terræn svarende til en fjerdedel af den tilvejebragte kapacitet, og at disse arealer skal anvendes til etablering af cykelparkering og byrum af høj kvalitet. Parterne er enige om, at der med denne aftale nedlægges 80 parkeringspladser i terræn.

Nedlæggelsen fremrykkes, således at der nedlægges 40 pladser i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Parterne er enige om, at finansiering til omdannelser af overfladeparkering til cykelparkering og byrum indgår i kommende forhandlinger.

Status: Igangværende. Byens Fysik har udarbejdet dispositionsforslag til projektet. Projektet blev sat i bero i september 2018. Oprindelig ibrugtagning medio 2021, men nu udskudt til ultimo 2021, hvis projektet igangsættes i 2019.

Budgetaftale 2017

H1. Omlægning af busdrift til elbusser (side 3)

Aftaletekst: Københavns Kommune har ambitioner om CO₂-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i Movias kommende udbud af busdrift i København, så vidt muligt stiller krav om betjening med elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening, leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal

stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. Parterne noterer sig i den forbindelse, at etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen og Movia samarbejder om, hvordan Movias udbud af busdrift kan honorere hensigtserklæringen fra budgetaftalen for 2017 om elbusser eller andre busser med samme miljø- og støjegenskaber fra 2019 og herefter. De første busser, som lever op til hensigtserklæringen, forventes i drift ultimo 2019, og alle buslinjer forventes omlagt inden 2030. Teknik- og Miljøforvaltningen indgår i arbejdet om design af elbusrelateret infrastruktur i byrummet (ladeinfrastruktur) og trafiksikkerhed. Den eneste elbus-linje er på nuværende tidspunkt linje 3A, og der er givet tilladelse til to ladestandere i henholdsvis Nordhavnen og Valbyparken. Efter gennemført udbud forventes det, at standerne skal stå på de stoppesteder, der allerede er etableret på buslinjerne.

H12. Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m² for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-2018, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse. Parterne er endvidere enige om, at det kompenserende almene byggeri ikke indregnes i opgørelsen af kommuneplanens målsætning om 20 pct. almene boliger. Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen og at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger.

Status: Igangværende. Forvaltningen følger udviklingen tæt i opførelsen af kompensationsboliger, der kan henføres til midler afsat i Budget 2017 og Overførselssagen 2015-2016. Der er afsat yderligere midler i Budget 2018 til grundkapitalindskud til kompensationsboliger, hvorved den kommunale finansieringsforpligtelse over for flygtninge, som bliver boligplaceret i en eksisterende almen bolig i perioden 2016-2018 er håndteret, såfremt kvoterne fastsat af Udlændingestyrelsen for perioden 2016- 2018 ikke ændrer sig yderligere. Det er pt. uvist om kompensationsmodellen med grundkapital vil blive videreført i den nye Almenboligaftale (tidligere Hovedaftale) mellem den almene boligsektor og Københavns Kommune. Denne forventes indgået medio 2019.

H15. Parkeringsforhold for turistbusser (side 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, idet turistbusserne ikke længere kan holde ved Christiansborg. Herudover er det vanskeligt for busserne at parkere i Toldbodgade. Parterne forpligter sig derfor til at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.

Status: Igangværende. Forvaltningen fremlagde et forslag til politisk beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017 om Amaliegade. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forlængelse heraf, at forvaltningen skulle fremlægge et budgetforslag til forhandlingerne om

Budget 2018. Forvaltningen udarbejdede et budgetnotat til Budget 2018, men der blev ikke afsat midler til dette.

Overførselssagen 2016-2017 (Skole- og Renoveringspakke 2017 Klar til flere københavnere)

H12. Målsætning vedr. 20 pct. almene boliger (side 11) Aftaletekst:

Parterne noterer sig, at den afsatte finansiering til grundkapital og de kendte byggemuligheder for nye almene boliger kan sikre, at 20 pct. af boligerne i København i 2025 fortsat vil være almene boliger. Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, frem mod budgetforhandlingerne for 2018, udarbejder et administrationsgrundlag for udmøntningen af grundkapital, der understøtter anvendelsen af planlovens muligheder for at stille krav om almene boliger og sikre fastholdelse af andelen af almene boliger på 20 pct. og visionen om en blandet by, jf. kommuneplanen.

Status: Igangværende. Administrationsgrundlaget er under udarbejdelse i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Budgetaftale 2018

H6. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (side 10)

Aftaletekst: Parterne er herudover enige om at skabe grundlag for en langsigtet, strategisk planlægning af vedligeholdelsen ved at fastholde niveauet for udvendig vedligeholdelse via flatrate-modellen. Parterne er enige om, at niveauet for udvendigt vedligehold indarbejdes i årene 2019-2027 i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og koordinationsudvalg, og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af en ny styringsmodel for fremtidig varetagelse af udvendigt bygningsvedligehold i Københavns Kommune. Styringsmodellen er bl.a. behandlet i regi af arbejdet vedrørende udarbejdelse af modeller for indvendigt vedligehold, jf. H7.

H7. Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse (side 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning.

Derfor skal Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner. Det kan være en abonnementsmodel eller en anden type model, der understøtter en bedre og mere effektiv indvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger. Parterne er enige om, at Økonomiudvalget forelægges forslag til modeller for indvendigt vedligehold frem mod sommeren 2018, som kan indgå i Budget 2019.

Status: Igangværende. Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige

konsekvenser samt implementeringsplan med henblik på at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelsesefterslæb for at afdække investeringsbehovet, for alle kommunens ejendomme. Resultatet forelægges Økonomiudvalget forud for Overførselssagen 2018-2019.

H8. Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen (side 11)

Aftaletekst: I Aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremgår det, at der er et besparelspotentiale i kommunerne ved at optimere den nuværende ejendomsdrift. Københavns Kommune har deltaget i den bagvedliggende kommunekortlægning, og der er allerede igangsat konkrete projekter for at optimere ejendomsdriften, herunder ejendomsservice på flerbrugerejendomme, rengøring på administrative arbejdspladser og én indgang for brugerne til ejendomsdriftsservice. Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget 2019.

Status: Igangværende. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppen og koordinationsudvalget og har således løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af modeller for fremtidig ejendomsdrift. Forvaltningen har bl.a. været med til at udarbejde nye principper ejendomsdrift i Københavns Kommune.

Der er truffet beslutning om, at rengøring på administrative arbejdspladser skal samles i en enhed/en forvaltning. Rengøring forbundet med forvaltningens kerneopgave på bemandede og ubemandede toiletter er ikke en del af dette scope. Forvaltningen bidrager fortsat med input til den foreslåede fremtidige samling af arealpleje.

H11. Fjernbusterminal (side 12)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der bør etableres en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station på baggrund af statens analyse fra februar 2017. En fjernbusterminal vil sikre langt bedre forhold for fjernbuspassagererne og flytte fjernbusserne fra de nuværende holdesteder ved Ingerslevsgade, Bernstorffsgade og Valby Station. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i Overførselssagen 2017- 2018.

Status: Igangværende. På baggrund af Trafik- Bygge- og Byggestyrelsens rapport om mulig placering af en fjernbusterminal i 2017 blev det ved budgetforhandlingerne i Københavns Kommune besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle indlede en dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro St. Parterne er enige om at gennemføre en fase 2 undersøgelse og VVM screening af en fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station i samarbejde med staten. Parterne noterer sig, at en fjernbusterminal forventeligt tidligst kan åbne i 2021/22 på grund af andre anlægsprojekter i området.

H30. Boliger (side 17)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer. Herunder afdækkes positive og negative konsekvenser ved at hæve andelen af almene boliger i København samt forventede byggemuligheder og tilgængelige grunde, afledte boligsociale og økonomiske konsekvenser og konsekvenser for koncentrationen af almene boliger i byen. Parterne er enige om, at København skal være en blandet by med en blandet boligmasse, og at 25 pct.-reglen anvendes i alle de lokalplaner, hvor det er muligt.

Frikommuneforsøget om flere billige boliger og fleksible boligløsninger forventes herudover at have betydning for, hvilke løsninger kommunen kan pege på for at øge antallet af billige boliger. Desuden forventes den nye Hovedaftale med de almene boligselskaber for perioden 2018-2021 at kunne videreføre de muligheder, som den eksisterende hovedaftale indeholder. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod Budget 2019 afdækker mulighederne i regi af frikommuneforsøget og genforhandling af Hovedaftalen med BL's 1. kreds for etablering af billige boliger og fleksible boligløsninger til Socialforvaltningens målgrupper.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen skal igangsætte arbejdet og inddrage Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette forventes at ske i forbindelse med kommuneplanarbejdet i oktober-november 2018.

H42. Erhverv (side 20)

Aftaletekst: Siden 2011 har københavnske virksomheder skabt mere end 22.000 nye private arbejdspladser. Parterne er enige om, at der skal være gode rammer for fortsat at skabe vækst og arbejdspladser til københavnernes. Københavns Kommune har i 2014 nedsat et Erhvervsråd med repræsentanter fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer, som rådgiver kommunen om tiltag, der kan sikre, at København er i front i den internationale konkurrence om investeringer, erhvervsudvikling og arbejdspladser. Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om Budget 2019.

Status: Igangværende. Taskforcen er kommet med 37 anbefalinger og disse er indarbejdet i budget 2019. En lang række af anbefalingerne har fået midler i Budget 2019, og der vil på den baggrund blive udarbejdet en revideret handlingsplan for vækst og erhvervsområdet. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for handlingsplanen.

H53. Skolen ved Sundet – 1 spor og 112 fritidspladser (side 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Byggeri København og Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter dialogen om udformningen af byggeriet mhp. at sikre hensigtsmæssige løsninger for skolen, bedst mulig udnyttelse af grunden og reduktion af anlægsprojektets omkostninger frem mod primo 2018. Eventuelle frigjorte midler tilfalder kassen.

Status: Igangværende. En lokalplan for Skolen ved Sundet forventes klar

primo november. Hvorefter der vil være et byggesagsprojekt, hvor lokalplanen sætter rammerne for byggeriet.

H54. Udvidelse af kapaciteten omkring Blågård Skole og Nørrebro Park Skole (side 24)

Aftaletekst: Blågård Skole og Nørrebro Park Skole har en betydelig tilvækst i elevtallet og optager flere spor, end skolerne er bygget til at rumme. Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten til Overførselssagen 2017-2018.

Status: Igangværende. Til Overførselssagen 2017-2018 blev der udarbejdet to budgetnotater: et budgetnotat fra Teknik- og Miljøforvaltningen om byrumsmidler til skybrudsprojektet i Hans Tavsens Park og Korsgade, og et budgetnotat fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om udvidelse af skolekapacitet på Blågård Skole og Nørrebro Park Skole. På Overførselssagen 2017-2018 blev der bevilget 55,2 mio. kr. i byrumsmidler til Hans Tavsens Park og Korsgade og 3,0 mio. kr. til en planbevilling til udvidelse af skolekapaciteten på Blågård Skole. Hans Tavsens Park og Korsgade-projektet er nu i dispositionsfase. Projektet omfatter bl.a. forbedringer af Blågård Skoles skolegårde og etablering af læringsrum i parken. Projektet koordineres med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen, der parallelt foretager sporudvidelse og helhedsrenovering af Blågård Skole.

H158. Analyse af genopretning af veje (side 54)

Aftaletekst: Det nuværende niveau for genopretning forhindrer yderligere nedslidning, men der er fortsat et stort genopretningsefterslæb på kommunens veje. Parterne er derfor enige om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en eventuel business case for vejinfrastruktur forud for budget 2019.

Status: Afsluttet. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen og i samarbejde med rådgivningsfirmaerne EY og NIRAS udarbejdet analysen ”Analyse af genopretning af vejinfrastrukturen i København”. Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt analysen på udvalgsrådet den 13. august 2018. På baggrund af analysen er der udarbejdet budgetnotatet *TM74 Et løft til vejene – investeringscase*, som indgik i forhandlingerne om Budget 2019.

H162. Effektiviseringsstrategi (side 57)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2019. Parterne noterer sig, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomaftalen for 2018, og at Københavns Kommunes serviceramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2019 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2018. Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2018, men lade det indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene skal dermed anvende provenuet i de stigende

profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Afsluttet. Effektiviseringsstrategien videreføres i Budget 2020, jf. hensigtserklæring fra Budgetaftale 2019.

H163. Strategi for smarte investeringer (side 57)

Aftaletekst: Den store befolkningsvækst sætter kommunens økonomi under pres. Parterne er derfor enige om at fortsætte strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2018 skal afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017. Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Økonomiudvalget forelægges i efteråret 2017 en gennemgang og præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2018. Når der arbejdes med investeringsforslag med effektiviseringer på overførsler mv. er kassen modpost for gevinster og tab. Parterne er enige om, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal gennemgås af Velfærdsanalyseenheden under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering af forslag.

Der er behov for at sikre fortsat høj kvalitet og tværgående gevinstrealisering i effektiviseringsstrategien. Parterne er derfor enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Med arbejdet afdækkes mulige tværgående tiltag indenfor bl.a. digitalisering, administration og fælles løsninger samt forvaltningsspecifikke potentialer i dialog med forvaltningerne.

Parterne er enige om at den eksterne bistand til arbejdet finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Der afrapporteres på arbejdet til Økonomiudvalget forud for Overførselssagen 2018-2019. Parterne er enige om at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid som ligger ud over det fastsatte. Udredningen forelægges Økonomiudvalget som led i afrapporteringen forud for Overførselssagen 2018-2019.

Status: Afsluttet. Strategien for smarte investeringer videreføres i Budget 2020, jf. hensigtserklæring fra Budgetaftale 2019.

H164. Gaver (side 58)

Aftaletekst: Parterne er enige om at iværksætte en ny beslutningsproces for modtagelse af anlægsprojekter, der gives som gaver fra eksterne aktører. Processen skal sikre, at der løbende kan tages stilling til om en gave skal modtages og om nødvendigt afsætte mindre beløb til afledt drift. Modtagelse af gaver, der kræver afledt drift, vil løbende blive behandlet i fagudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De godkendte gaver og afledt drift hertil indarbejdes i budgetforslaget for det kommende år.

Status: Igangværende. Forvaltningen indarbejder princippet i indstillinger

vedrørende modtagelse af gaver.

Overførselssagen 2017-2018 (Plads til byens børn)

H1. Tilpasning af anlægsbudget til det korrigerede anlægsmåltal (side 5)

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

Status: Afsluttet. Teknik og Miljøforvaltningen fremlagde en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2018, som beskrev proces og metoder for at håndtere anlægsmåltallet samlet for året. En række anlægsprojekter blev sat i bero og fagudvalget orienteret i maj 2018 i overensstemmelse med den aftalte proces. Efterfølgende er yderligere projekter sat i bero i juni hhv. september måned 2018.

H2. Finansiering af afledt drift ud over overslagsårene (side 5)

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

Status: Afsluttet. Afledt drift ud over 2021 for de i Overførselssagen 2017-2018 finansierede afledte serviceudgifter tilvejebragt i forbindelse med Budget 2019.

Budgetaftale 2019

Æ27. Indtægtsudfordring vedrørende containerafgifter (side 12)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

Status: Igangværende.

H6. Fuld udnyttelse af mulighederne i national klimaplan (side 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om at udnytte mulighederne i regeringens kommende klimaplan fuldt ud, herunder at skærpe kravene til varebiler, lastbiler og dieslbiler samt at begrænse anvendelsen af brændeovne i København. Parterne er enige om, at evt. finansiering til initiativer kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til at udnytte mulighederne i en kommende, statslig klimaplan, herunder særligt i forhold til at understøtte markedet for elbiler og elcykler og fremme af sammenhængende transportløsninger, herunder multimodale stationer og MaaS med videre.

Æ54. Renhold i byrum med behov for ekstra indsats (side 22)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse

af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

Status: Igangværende.

Æ56. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (side 23)

Aftaletekst: Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for indsamling og videregivelse af data vedrørende luftforurening, mens Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ansvarlig for fortolkning af de pågældende data i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser og for at publicere sundhedsvarsler til borgerne samt tilrettelægge og iværksætte øvrige initiativer, der kan fremme sundheden ift. luftforurening.

Status: Igangværende. Den endelige fordeling af midlerne mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget er under afklaring. Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder et fælles kommissorium for projektet i januar 2019. Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget vil efterfølgende få forelagt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidlerne.

Æ57. Ny teknologi til at nedbringe luftforureningen ved daginstitutioner - pilotprojekt (side 23)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et pilotprojekt vedr. miljøteknologi til nedbringelse af luftforureningen ved daginstitutioner eller skoler, som er udsat for høj luftforurening.

Status: Igangværende. Pilotprojektet forventes afsluttet i december 2020, og evalueringen af pilotprojektet fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2021.

H9-H10. Forbedret servicekultur (side 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik og Miljøforvaltningen forud for budgetforhandlingerne om budget 2020 skal undersøge mulighederne for at bruge robotter til screening af byggeansøgninger med henblik på at øge kvaliteten af byggesagsbehandlingen ved en mere hensigtsmæssig brug af ressourcer – herunder kontakte Trafik og Boligstyrelsen om andre muligheder for standardisering af byggesagsbehandlingen.

Parterne er enige om, at de vil give bygherrer med større byggeprojekter mulighed for, at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget tidligt i sagsforløbet. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger i samarbejde med Økonomiforvaltningen mulighederne for at indføre et tidligt foretræde, der øger den politiske indsigt i projekterne og samtidig øger bygherrernes forståelse for de politiske prioriteringer.

Status: Igangværende. Den årlige rapportering vedrørende virksomhedernes kundetilfredshed vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2019. Muligheden for brug af robotter til screening af byggeansøgninger vil blive afklaret frem mod forhandlingerne om Budget 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen afklarer mulighederne for at give bygherrer med større byggeprojekter foretræde for Teknik- og Miljøudvalget. Afklaringen

forelægges Teknik- og Miljøudvalget primo 2019.

Æ106. Gebyrfritagelse på byggesager (side 35)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil afrapportere på den af Teknik- og Miljøudvalget besluttede produktivitsanalyse af byggesagsområdet medio 2019 med henblik på opgørelse af ressourceforbruget til byggesagsbehandling i 2020.

Æ107. Øget drift til metroforpladser og reetablering af 3 metrobyggepladser (side 35)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er igangsat en budget- og takstanalyse af omkostningseffektiviteten af driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Når resultatet af analysen foreligger, vil der skulle tages samlet stilling til niveauet for bevillinger til Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområder mv. Resultatet foreligger medio 2019.

Status: Igangværende.

Æ117. Cykelpakke (side 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om frem mod budget 2020 at afsøge mulighederne for at etablere cykelsti på den nordlige del af Strandboulevarden. Løsningen skal indeholde forslag til etablering af erstatningsparkeringspladser, sikring af bevaringsværdige træer samt finansiering af anlæg og drift. Der er ikke afsat fuld finansiering til driftsudgifterne til indsatser på Damhusdæmningen – Hyltebjerg Allé og sikre skoleveje i Ørestad. Finansiering af driftsudgifterne i 2019-2022 henvises til overførselssagen 2018-19.

Status: Igangværende.

H19. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (side 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod Overførselssagen 2018-2019 fortsætte dialogen med staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden samt nordvendte motorvejsramper på Hillerødmotorvejen.

H20. Boligsociale helhedsplaner (side 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2018-2019, på baggrund af resultatet af regeringens boligpolitiske aftale om almene boliger, skal udarbejde et budgetnotat med vurdering af behovet for finansiering til videreførelse af kommunens bidrag til de almene boligorganisationers boligsociale helhedsplaner.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om finansiering til videreførelse af Københavns Kommunes bidrag til de almene boligorganisationers boligsociale helhedsplaner til Overførselssagen 2018-2019.

H21. Målsætning om reduktion af de administrative udgifter (side 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at forvaltningerne skal arbejde videre med anbefalingerne vedr. nedbringelse af administrationsudgifter fra budgetanalyserne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2018. Det kan bl.a. ske gennem:

- Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer
- Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi i bl.a. koncernenheder og på myndighedsområder
- Yderligere digital understøttelse af decentral kapacitetsstyring, planlægning og styring af fysiske aktiver
- Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration

Den enkelte forvaltning er ansvarlig for sin organisation, men der vil være synergieffekter ved at trække på tværgående erfaringer og fælles redskaber. Parterne er enige om, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Med målsætningen sikres det, at administrative effektiviseringer bidrager mere i de kommende år således, at der kan prioriteres service til de borgernære kerneområder. Effektiviseringerne kan medgå til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmål. Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.

Økonomiforvaltningen forelægger Økonomiudvalget en afgrænsning af målsætningen for reduktion af administrationsudgifter.

Status: Igangværende. Økonomiforvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke udmeldt, hvordan besparelserne indføres over en fireårig periode. I Deloitte's rapport til Økonomiudvalget er Teknik- og Miljøforvaltningens administrative udgifter opgjort til 297 mio. kr. på baggrund af et overordnet dataudtræk fra regnskab 2016. Dette udtræk indeholder dog mere end administration. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gå i dialog med Økonomiforvaltningen om afgrænsningen af forvaltningens udgifter til administration. Økonomiudvalget vil i 2018 få forelagt en sag, hvor opgørelsen og afgrænsningen af de administrative udgifter vil fremgå. Teknik- og Miljøudvalget vil ligeledes få forelagt en sag til orientering.

H22-H24. Samling af ejendomsdrift (side 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at se på nye måder at løse og organisere opgaverne indenfor kommunens ejendomsservice med henblik på at høste synergieffekter, at højne den faglige kvalitet og at gøre det enklere at få udført ejendomsserviceopgaver. Parterne er enige om, at samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed vil give muligheder for et øget fagligt fokus på rengøringsopgaven, en bedre uddannelse af rengøringspersonalet samt bedre mulighed for jobs med flere timer indenfor rengøring, herunder flere fuldtidsstillinger. Endvidere vil en samlet rengøringsløsning for

kommunens enheder kunne understøtte ønsket om en mere multifunktionel udnyttelse af kommunens ejendomme af flere brugergrupper og forvaltninger.

Det vurderes med udgangspunkt i de opgjorte omkostninger til rengøring på 517 mio. kr., at der er et effektiviseringspotentiale i kommunen der kan hentes over 3 år stigende fra 30 til 90 mio. kr. årligt. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af de øvrige forvaltninger forelægger Økonomiudvalget en business case forud for overførselssagen 2018-2019, som konsoliderer effektiviseringspotentialet, beskriver de nødvendige investeringer til bl.a. uddannelse, IT-understøttelse og implementering og indfasningen af effektiviseringspotentialet fra 2021-2023, samt hvilke opgaver og enheder, der kan omfattes, mhp. at Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme og Indkøb) skal varetage den kommunale rengøring i kommunens institutioner begyndende fra den 1. januar 2020.

Parterne er desuden enige om at udvikle løsninger for synergieffekter i kommunens arealpleje, med henblik på at realisere et potentiale på minimum 5-10 mio. kr. Løsningerne kan eksempelvis indebære fælles snerydning, vedligehold af legepladser, grøn drift og renhold. Københavns Ejendomme og Indkøb skal med inddragelse af forvaltningen analysere effektiviseringspotentialet ved forskellige tiltag og forelægge Økonomiudvalget et beslutningsoplæg og en business case forud for overførselssagen 2018-2019 for effektivisering af arealplejeopgaver med henblik på igangsættelse pr. 1. januar 2020. De kommende år arbejdes videre med effektiviseringen af ejendomsdriften generelt, herunder med særligt fokus på forsyningsområdet og sikringsområdet.

Status: Igangværende. Indeholdt i analysen for ejendomsdrift er rengøring, forsyning, arealpleje ved ejendomme, intern service, kantine drift, sikkerhed og affaldshåndtering. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen har samlet forvaltningens ejendomsdrift i én central enhed, Materiel og Bygninger. For Teknik- og Miljøforvaltningen gælder det, at rengøringsopgaven er placeret i KEIDs ejendomsservice. Rengøring af offentlige toiletter, som Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i dag, er en integreret del af renholdelsen af byens rum og har ikke været en del af den tværgående analyse. Effektiviseringspotentialet på rengøringsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderes at kunne indhentes via mere effektiv drift, tilpasning af serviceniveau og bedre indkøb. Teknik- og Miljøforvaltningen vil ligeledes fortsat bidrage til arbejdet med at se på nye måder at løse og organisere de øvrige opgaver indenfor kommunens ejendomsdrift.

H25. Digitale løsninger - IT-redegørelse for Københavns Kommune (side 46)

Aftaletekst: Kommunen skal forbedre sine evner til at udvikle og implementere storskalaløsninger på det digitale område. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal udarbejde en IT- redegørelse, som skal give en status på og sætte retning for digitalisering i Københavns Kommune. Arbejdet forankres i IT-kredsen.

Kortlægningen skal særligt afdække:

- Udfordringer med og potentialer for flere fælles digitale løsninger på tværs

af kommunen

- Områder, hvor større eksisterende IT-systemer er af en karakter, som vil kræve omkostningstunge udskiftninger eller udviklingstiltag over de kommende år.
 - Nye områder, hvor digitalisering og ny teknologi kan anvendes til at understøtte en effektiv og smart opgavevaretagelse i de enkelte forvaltninger og på tværs af forvaltningerne
 - Behovet for en digital indgang til kommunens udbud
- På baggrund af redegørelsens resultater udarbejdes en række anbefalinger til fremadrettede skridt for digitalisering i Københavns Kommune. Første IT-redegørelse forelægges ØU i 2. kvartal 2019 med henblik på, at eventuelle investeringsbehov sfa. analysens resultater kan indgå i budget 2020.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gennem arbejdet i IT-kredsen bidrage med udarbejdelsen af IT-redegørelsen. Økonomiforvaltningen vil i oktober 2018 fremlægge et forslag til udarbejdelse af redegørelsen. Resultaterne af redegørelsen forventes forelagt for Økonomiudvalget i 1. kvartal 2019.

H26. Styrket indkøbsorganisation (side 47)

Aftaletekst: Der er gennem de senere år igangsat en række initiativer på indkøbsområdet, herunder implementering af Kvantum Indkøb i hele kommunen og etablering af Center for Indkøb i Økonomiforvaltningen. Analyser af indkøbsområdet viser, at der er et yderligere potentiale for effektiviseringer og peger på, at indkøbsorganisationen skal modnes og styrkes for at indfri et yderligere potentiale for bedre indkøb. Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejder et oplæg til styrket indkøbsorganisation, der skal gøre det muligt at hæve det nuværende måltal for årlige effektiviseringer på indkøb fra 25 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. årligt fra budget 2022. Arbejdet forankres med Økonomikredsen som styregruppe og Indkøbskredsen som arbejdsgruppe. Oplægget vil bl.a. omfatte:

- Potentialeestimer på indkøbskategorier og forvaltningsniveau
- Oplæg til organisering af indkøbsområdet med beskrivelse af fordele, ulemper og afgrænsninger, samt implementeringsmodel herunder i relation til indførsel af kategoristyring
- Analyse af brugeradfærd med forslag til forbedringer
- Evt. finansieringsbehov sfa. at opgaveporteføljen forventes udvidet i forbindelse med overgangen til kategoristyring.

Oplægget forelægges Økonomiudvalget for ud for overførsels-sagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Der udarbejdes en fælles business case, med et oplæg til de metoder, og den organisering på tværs af Københavns Kommunes, der er nødvendig for at øge måltallet, og opnå de effektiviseringspotentialer, som Struensee & Co. pegede på i deres budgetanalyse af områder, der går på tværs af forvaltningerne.

H27. Mere byggeri for pengene og smartere brug af m2 (side 48)

Aftaletekst: Københavns Kommune skal fortsat bygge mange skolespor, idrætshaller, daginstitutioner og etablere fodboldbaner og grønne områder for

at følge med befolkningsudviklingen. Det er nødvendigt, at Københavns Kommune bruger eksisterende og kommende bygninger og arealer optimalt, for at sikre plads til de nye københavnere. Det er et mål, at der er fokus på at bygge billigere, men også at skabe gode fysiske rammer for hverdagen. Flexibilitet i de krav, der stilles til kommunens byggerier giver mulighed for at designe det mest arealoptimale byggeri til grunden. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne skal:

- Afdække den faktiske brug af institutioner og faciliteter, så det af arealplanerne til budget 2020 fremgår, hvor stor en del af behovet for kapacitet og faciliteter, der kan dækkes ved smartere brug af m² og hvor stor en del af behovet, der kræver grundkøb og nybyggeri.
 - Undersøge potentialet for at gentænke byens udearealer til fritids- og idrætsaktiviteter ved fx at sportsbaner placeres ovenpå hinanden, flere sportsgrene deler udearealerne, græsbaner konverteres til kunstgræsbaner, der kan bruges hele året, og der kommer bookingsystem med overblik og incitamenter til at udnytte kapaciteten optimalt.
 - Udarbejde forslag til tværgående funktionsprogrammer, der indeholder forslag til samtænkning af funktioner i både nye og eksisterende byområder. På grundlag af gode eksempler udarbejdes forslag til dobbeltanvendelse, multifunktionelle løsninger og klarlægning af rammevilkår og incitamentsstruktur for at optimere brugen af kommunens m²
 - Se på mulighederne for at skabe mere fleksible i krav til parkering og udearealer til kommunale institutioner ifm. Kommuneplan 2019
 - Genberegne maksimalpriser på baggrund af de ændringer, der følger af ovenstående, samt på grundlag af de indhentede erfaringer med brug af konceptet. Endvidere skal der skabes gennemsigtighed i udgifterne ved modernisering på Socialforvaltningens område med henblik på en reduktion af de reelle anlægsudgifter
 - Udarbejde forslag og investeringscases til effektiv brug og indretning af kommunens administrative arbejdspladser
 - Se på mulighederne for standardisering i fx skolebyggeri
- Økonomiudvalget forelægges resultaterne af arbejdet inden sommer 2019 med henblik på, at resultaterne kan indgå i budget 2020.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen deltager i Byggeforum og vil herigennem deltage i arbejdet.

Principper for opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov (side 48)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at kapacitetsbehovet for kommunale kerneinstitutioner og faciliteter opgøres i arealplaner, som er baseret på den demografiske udvikling, kommunens eksisterende serviceniveau og optimal udnyttelse af eksisterende kapacitet. Planerne reguleres årligt på grundlag af ændret demografi, gennemførte byggeprojekter og ændringer i arealmuligheder.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på de områder, som er relevante, bidrage til arbejdet om opgørelse af fremtidigt kapacitetsbehov.

H28. Indvendig vedligeholdelse (side 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at kommunens ejendomme skal have en god vedligeholdelsesstand udvendigt såvel som indvendigt, og at midler til vedligehold skal anvendes effektivt og på grundlag af langsigtet planlægning. På den baggrund er parterne enige om at:

- Der udarbejdes et oplæg til nye snitflader, hvor dele af den byggefaglige og tekniske del af den indvendige vedligeholdelse overdrages til Københavns Ejendomme og Indkøb. Delingen foregår efter princippet om opdeling mellem det byggefaglige og det funktionelle/visuelle vedligehold.
- Kommunens enheder skal have mulighed for at tegne et abonnement, til håndtering af de indvendige vedligehold, der fortsat ligger hos enhederne.
- Forvaltningerne skal fremadrettet lave en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold, med henblik på at sikre økonomisk grundlag for et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

De ændrede snitflader og en abonnementsmodel for indvendigt vedligehold skal skabe en mere effektiv anvendelse af de indvendige vedligeholdelsesmidler og sikre at lovmæssige sikkerheds- og funktionskrav i kommunens bygninger overholdes samt at værditab, som følge af manglende rettidig undgås.

Økonomiudvalget forelægges et beslutningsoplæg inden sommeren 2019 om de ændrede snitflader, de budgetmæssige konsekvenser samt implementeringsplan mhp. at initiativerne træder i kraft fra den 1. januar 2020. Derudover skal Københavns Ejendomme og Indkøb med inddragelse af forvaltningerne gennemføre en analyse af det indvendige vedligeholdelsefteerslæb for at afdække investeringsbehovet. Analysen vil bl.a. vurdere efterslæb på tekniske anlæg, VVS-arbejde, køkkener mv. Resultatet forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen 2018-2019.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsat bidrage til udarbejdelsen af oplægget om nye snitflader, samt bidrage til analysen af det indvendige vedligeholdelsefteerslæb, som skal afdække det fremadrettede investeringsbehov. Forvaltningen vil endvidere udarbejde en årlig opgørelse af forbruget til indvendigt vedligehold.

H29 + E4-E78. Effektiviseringsstrategi (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2020. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er videreført i Økonomaftalen for 2019, og at Københavns Kommunes servicerramme sænkes med godt 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2019.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2019, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene skal dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde de kommende års effektiviseringskrav.

Status: Igangværende. Effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2020, og Teknik- og Miljøudvalgets måltal for effektiviseringsstrategi 2020 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2019.

H30-H31. Strategi for smarte investeringer (side 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at investeringsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Økonomiudvalget forelægges i efteråret

2018 gennemgang og oplæg til præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2019.

Parterne er enige om, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. fortsat skal gennemgås af den tværgående analyseenhed under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder investerings- og effektiviseringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2018-2019 og Budget 2020. Forslagene til Overførselssagen 2018-2019 forelægges Teknik- og Miljøudvalget i februar 2019, og forslagene til Budget 2020 forelægges udvalget i forbindelse med behandlingen af Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag.

H35. Håndtering af forventet merforbrug i 2018 (side 55)

Aftaletekst: Det forventede regnskab pr. august 2018 har vist, at der er udfordringer med merforbrug på serviceområdet i Børne- og Ungdomsudvalget (korrigeret for decentral opsparing), Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget. Parterne er enige om, at puljen til uforudsete udgifter i 2018 anvendes til at håndtere udfordringer med merforbrug på service. I forbindelse med prognosen for det forventede regnskab pr. oktober 2018 vil parterne udmønte puljen til uforudsete udgifter forholdsmæssigt til de forvaltninger, ud fra omfanget af forventet merforbrug pr 1. oktober. Såfremt merforbruget forventes at overstige puljen til uforudsete udgifter, er parterne endvidere enige om, at dette håndteres ved at de pågældende forvaltninger optager internt lån samt at der tilvejebringes servicemåltal fra servicebufferpuljen hertil.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod 3. kvartalsprognose kvalificere forvaltningens udfordring for 2018. Forvaltningen vil samtidig komme med forslag til finansieringen, herunder et eventuelt internt lån i kommunekassen, såfremt merforbruget forventes at overstige puljen. Puljen til uforudsete udgifter udmøntes i forbindelse med Økonomiforvaltningens prognose for det forventede regnskab pr. oktober 2018, som Økonomiudvalget behandler den 20. november 2018.

H38. Grundkøb (side 56)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der er behov for at videreføre en offensiv strategi for grundkøb, hvis kommunen fremover skal kunne sikre grunde til ny kommunal service, kultur, fritid og rekreative områder i rette tid og til rette pris. Budgettet til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2019 fastholdes derfor på samme høje niveau som i 2018 med i alt 350 mio. kr. Økonomiforvaltningen vurderer behovet hvert år i indkaldelsescirkulæret og kommer med oplæg til det årlige budget til grundkøb.

Status: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at vurdere behovet for grundkøb.