



Bilag 7 - 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 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)

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 |
| H77 | 47 | Erhverv i stueetager i udsatte boligområder (afsluttet) |

Budgetaftale 2015

| Nr. | Side | Overskrift |
|-----|------|----------------------------------|
| H3 | 13 | Almene boliger og ungdomsboliger |
| 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 |
| H162 | 57 | Effektiviseringsstrategi |
| H163 | 57 | Strategi for smarte investeringer |
| H164 | 58 | Gaver |
| H167 | 59 | Budgetoverholdelse og overførselssag (afsluttet) |

Overførselssagen 2017-2018 (Plads til byens børn)

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

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 nørømrådet. Med afslutningen af Sankt Annæ Projektet, som blev indviet 29. juni 2016, er der sammenlagt nedlagt ca. 380 parkeringspladser. Parkeringsanlægget, der tilfører ca. 500 p-pladser er færdigbygget og afleveret til Jeudan. Teknik- og Miljøforvaltningen

fremlagde den 27. november 2017 en startredegørelse 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 indgår i budgetforhandlingerne til 2019. Dog er projektet vedr. P-anlægget under Langebro blevet udskudt 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 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 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. Alle 19 projekter er i gang med at blive implementerede og forventes at være gennemført ved handlingsplanens og bevillingens udløb ved udgangen af 2018.

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

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

Status: Afsluttet. Overordnet er der i Hovedaftalen mellem Københavns Kommune og Danmarks Almene Boligers (BL) 1. kreds 2015-2018 indskrevet en målsætning om, at partnerne arbejder for: ”At sikre boligområder som er kendetegnet ved aktive og levende stueetager samt flere funktioner og aktiviteter, der skaber liv, tryghed og tiltrækker borgere fra den omgivende by. Det skal ske i forbindelse med renoveringer, effektiv udlejning og samarbejde med andre parter”. Hovedaftalen beskriver det overordnede fremadrettede samarbejde mellem kommunen og den almene sektor for 2015-2018.

Projektet om omdannelse af Mjølnerparken er i gang. Projektet bliver forsinket, men der er stadig behov for de bevilgede midler. I forbindelse med Overførselssagen 2017-18 er der afsat midler til blandt andet etablering af Nordvestpassagen, der ventes at understøtte handelslivet i området.

Områdefornyelsen i Sydhavnen omhandler et særligt indsatsområde om at styrke by- og handelsliv med udgangspunkt i Borgbjergsvej. Der arbejdes specifikt med strategisk erhvervsudlejning i samarbejde med AKB København. I 2016 fik AKB, København bevilget 1,0 mio. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til gennemførelsen af et analyseprojekt om strategisk erhvervsudlejning i Sydhavnen. Projektet har medført, at AKB Københavns organisationsbestyrelse i december 2016 vedtog en strategisk erhvervsudlejningsmodel, og har afsat yderligere 1,8 mio. kr. til implementeringen igennem ansættelse af en erhvervsudlejningskoordinator i tre år.

Budgetaftale 2015

H3. Almene boliger og ungdomsboliger (side 13)

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

Status: Afsluttet. Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse den 12. november 2015 indgået tre partnerskaber med henblik på udvikling af nye boligkoncepter herunder billiggørende og standardiserede boligkoncepter, i samarbejde med en række almene boligorganisationer. De tre partnerskaber består af koncepterne *Generationernes Byhus*, *Blandede Ejerformer* og *Småt og smart – Almene Storbyboliger*.

Partnerskaberne knyttes til den samlede bevilling fra hhv. Budget 2015 og Boligpakken fra Overførselssagen 2015-2016. To af de tre partnerskaber er primo 2018 godkendt på konceptniveau og afventer realisering, hvilket pt. afventer relevante byggemuligheder.

Partnerskaberne udløb ved udgangen af 2017, og Borgerrepræsentationen har pr. februar 2018 forlænget partnerskaberne til og med 2020.

Der er tidligere indgået partnerskaber om AlmenBolig+ og Basisboligen. Videreudvikling af byboligen indgår som bedømmelseskriterium i forbindelse med udmøntning af grundkapital.

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 og afventer budgetforhandlingerne.

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 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. Den 24. august 2017 besluttede Borgerrepræsentationen at finansiere omdannelse af parkeringspladser i Indre By til cykelparkering og grønne byrum af høj kvalitet. Afledt drift fra 2018 og frem blev afsat i Budget 2018.

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 Budget 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 ladestander 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 overfor 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 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 terrørsikringen 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 omkring 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 udvendigt 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. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og koordinationsudvalg, og har således har løbende været involveret i arbejdet med udviklingen af en model for fremtidig varetagelse af indvendigt bygningsvedligehold i Københavns Kommune. Et forslag til en ny model er blevet fremlagt for Økonomikredsen. Forslaget indeholder bl.a. en ændring af snitfladerne mellem KEID og forvaltningerne. Modellen forelægges Økonomiudvalget til budgetseminaret i august forud for forhandlingerne om Budget 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 for ejendomsdrift i Københavns Kommune. På den baggrund er Økonomikredsen nu blevet forelagt et forslag til modeller for samling og koordinering på ydelsesområderne rengøring og arealpleje. Herudover er Økonomikredsen også blevet forelagt forslag til en række generelle initiativer til optimering på tværs af alle ydelsesområder inden for ejendomsdrift. Modellerne for ejendomsdrift forelægges Økonomiudvalget til budgetseminaret i august forud for forhandlingerne om Budget 2019.

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 holdsteder 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. I Overførselssagen 2017-2018 blev der afsat midler til en fase-2 undersøgelse og VVM-screening af en fjernbusterminal med henblik på, at der i kommende budgetforhandlinger kan tages stilling til op til 50 % medfinansiering af en fjernbusterminal. Bevillingen er placeret hos Økonomiforvaltningen, som på Københavns Kommunes vegne bidrager til projektet. Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til det videre arbejde i det omfang, det er relevant.

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 august 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 københavnerne. 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. Forvaltningen deltager i task force og bidrager til en rapport, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2019.

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. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2018 udarbejde en ny status på området.

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. Forvaltningen vil i forbindelse med 3. kvartalsprognose 2018 udarbejde en ny status på området.

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: Igangværende. Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Økonomiforvaltningen valgt at indgå samarbejde med rådgivningsfirmaerne EY og NIRAS til at bistå udarbejdelsen af analysen. Arbejdet følger tidsplanen, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges business casen på udvalgsmødet den 13. august 2018.

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 Økonomiaftalen 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: Igangværende. Det samlede måltal for Københavns Kommune er blevet fastsat til 373,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningens andel heraf er 12,7 mio. kr. for 2019. Forvaltningen deltager i relevante fora med henblik på konkret udmøntning.

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 2017-2018. 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 2017-2018.

Status: Igangværende. Der er afsat investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017, dvs. 450 mio. kr.

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: Igangværende. 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.

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: Igangværende. Forvaltningen udarbejder budgetnotater til forhandlingerne om budget 2019.