

Bilag 7: Initiativer fra budget 2011 (Initiativer vedr. B2012 behandles løbende i ØU)

4. opfølgning 2012 for 2011 initiativer												
Nr.	Titel (H) er hensigtserklæring	Milepæle	Bydel	Slutdato		Budget 2012 (mio. kr.)		Budget i alt 2011- 2014		Forventet regnskab 2012		Status på milepæle
				Besluttet	Forventet	Drift	Anl.	Drift	Anlæ	Drift	Anlæ	
VIDEN												
44	Ommærkede ungdomsboliger (På den baggrund er parterne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i drift i 2011 stigende med 0,5 mio. kr. årligt frem til et niveau på 5 mio. kr. årligt i 2020.)	I de kommende år forventes 1.300 almene familieboliger ommærket til ungdomsboliger, og det er derfor nødvendigt at øge puljen til betaling af grundskyldsstøtte. Ommærkninger er igangsat og sker løbende ifm boligerne bliver ledige	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	1,0		5		1,0		I august 2010 var der ommærket 61 ungdomsboliger. Pr. 01-11-2011 er der ommærket 107 familieboliger til ungdomsboliger. Pr. 01-02-2012 er der ommærket 135 familieboliger til ungdomsboliger. Pr. 10-4-2012 er der ommærket 174 familieboliger til ungdomsboliger. Pr. 14-6-2012 er der ommærket 179 familieboliger til ungdomsboliger. Pr. 12-10-2012 er der ommærket 190 familieboliger til ungdomsboliger.
64 A	Elbiler og elcykler / Scooter - udskiftning af personbiler, TMF bilpulje Ladestandere på kommunale ejendomme (H)	64 A København er ved at gennemføre et udbud. I overensstemmelse med klimaplanerne er det Københavns klare målsætning, at København skal gå foran for så vidt angår udskiftning af personbiler. Udbuddet er afsluttet. Der skal oprettes intern Bil/ Cykel / Scooter pulje i TMF	Flere bydele	31-12-2012	31-12-2012							Udbuddet er afsluttet, og de første eldrevne personbiler er indkøbt. Indkøbene vil forsætte til målet om 85% elbiler i 2015 er nået. Der er etableret en materielenhed i KK, der er organisatorisk placeret i TMF (CRS). Tværgangskoordination mellem forvaltningerne er essentiel for, at der opnås samspil og synergieffekter af de mange gode initiativer der er i støbeskeen i relation til klimaplanen. Der er pt. oprettet en pulje i TMF, bestående af 21 biler, 22 elcykler og 7 elscootere.
64 B	Indkøb af (El- og brint)køretøjer for hele KK. Rådgivning om optimering og effektivisering af vognpark i alle forvaltninger (H)	Der er for hele KK gennemført et udbud på køretøjer, der fremadrettet fra 2011-2015 muliggør dynamisk indkøb af køretøjer(biler). Mål er at 85% af personbilerne i KK vognpark skal være drevet af el eller brint inden udgangen 2015.	Hele KK	31-12-2015	31-12-2015							Der er for nuværende (april 2012) ca.35 personbiler drevet af el eller brint i Københavns Kommunes Vognpark (KKV). Det svarer til ca.11% af den samlede vognpark af personbiler. Københavns Køretøj Bestiller-forum (KKB) er etableret med projektleder ved Københavns Kommunes Materielenhed (KKM) i TMF. Udordningerne i relation til at nå milepæl på 85% el-og brintkøretøjer for KK er bl.a. manglende infrastruktur for ladestandere og parkering i KK for KKs egne lokationer. Ligeledes er der for alle forvaltninger et stort efterslæb af udjente køretøjer, der skal udskiftes. Udskiftning vanskeliggøres af beslutning om at reducere indkøbsbudget med 50% ift. tidligere års budget for bilparken.
65	Flere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	Udmøntning i KE. Der arbejdes med vindmøller i fire spor: 1. vindmøller i København 2. landvindmøller i andre kommuner 3. kystnære havvindmøller og 4. joint venture om statsligt havvindmølleprojekt.	Flere bydele	31-12-2011	31-12-2011							Projektet om etablering af vindmøller inden for og uden for København er i fuld gang, og vil fortsætte i en årrække. Det er KE som er ansvarlig for projektet, hvor CMI ikke har en direkte indflydelse.
66	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025 (Driftsprojekt i årene 2011-2014)	Etablering af Klimahandelplan og CO2-fremskrivning i første halvår 2011. Udarbejdelse af forretningsplaner for hovedinitiativer påbegyndes i 2. kvartal 2011, og de drøftes med relevante aktører i 2.halvår 2011. 6 møder i Klimahandelplanen er planlagt i 2011 og de 2 første møder er afholdt i januar og april 2011.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	3		12		3		KBH 2025 Klimaplanen blev vedtaget i BR 23. august, og der blev afsat knap 500 mio. kr. på Budget 2013 til implementering af klimaplanens initiativer. En række initiativer fik ikke tildelt midler, men det undersøges nu nærmere i TMF og ØKF. Implementeringsfasen blev igangsat ved Copenhagen Creative Summit den 5. oktober. Den endelige plan er nu i trykken og foreligger i løbet af oktober i en kort og en lang version på dansk og engelsk
74	Vedligeholdelse af cykelstier (Varig driftsprojekt)	Orienteringsnotat til TMU omkring anvendelse af de ekstra midler, udarbejdet og lagt på TMU portalen, 2. kvartal 2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i 2. og 3. kvartal 2011. Komfortmålinger udført 3. kvartal 2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i 2. og 3. kvartal 2012. Resterende komfortmålinger pga. vejarbejder o.l. udføres 2. og 3. kvartal 2012.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	10		40		10		Orienteringsnotat til TMU lagt på TMU portalen d. 02.05.2011. I 2011 blev der lagt ca. 36.000 m2 asfalt på cykelstier i byen svarende til omkring 15 km. Resterende komfortmålinger er færdiggjort 2012. Der er indtil videre planlagt udlæg af 32.000 m2 asfalt på cykelstier i byen svarende til omkring 13 km for 2012, diverse asfalt og forberedende arbejder er igangsat.
98	Plant træer - lokalt, i gader og i parker. (Varig driftsprojekt)	Etablering af træer i parker og på veje. Indstilling i TMU januar 2011.	Flere bydele	31-12-2011	30-05-2012	2		8		2		De 2,0 mio. kr. CPN fik tildelt som driftsmidler fra 2011 og frem er fordelt ud på centerets produktionsområder. Midlerne anvendes til drift og vedligehold af træerne. CPN anvender samtlige midler.

99	Storbyhaver og grønne partnerskaber (Varig driftsprojekt)	Etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag for borgere, institutioner, boligselskaber. Indstilling i TMU januar 2011, forventes afsluttet ultimo 2012.	Forventligt Amager Vest og Bispebjerg	31-12-2012	31-12-2012	1	4	1	Der blev fra 2011 og frem givet 1,0 mio. kr. til drift af storbyhaver (tidl. kendt under navnet Lommeparker). Bevillingen er tildelt produktionsområder med storbyhaver, der er anlagt efter anlægsbevillinger TMF 128 Miljømetropol, lommeparker, træer mv. og TMF 413 og 414 vedr. Storbyhaver og grønne partnerskaber. CPN anvender samtlige midler.
100	København skal være en renere by (Varig driftsprojekt)	Styrkelse af renhold i byen. Cykeloprydning + renhold efter arrangementer (CRE).	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	4	4	4	Midlerne i 2012 er anvendt til a) øget cykelrenhold + cykelhåndtering ved stationer mm. b) styrket renhold efter arrangementer og lignende, hvor regningen ikke kan sendes til 3. mand. CRE har styrket bemanningen i sommersæsonen mhp at opnå større fleksibilitet og hurtigere indsats. Opnormeringen fastholdes året ud. I årets sidste kvartal er der igangsat 3 større aktiviteter indenfor opstilling/udskiftning af byudstyr, grundrengøring og særlige indsatsområder.
102	Kalvebod Bølge (Varig driftsprojekt)	Løbende driftsudgifter af Kalvebod Bølge, der giver Københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Tilrettelæggelse af drift og indkøb af redskaber mm 1.9.2011	Indre By	31-12-2014	31-12-2014	1,5	6	0	Tilrettelæggelse af drift og indkøb af redskaber udskydes, da projektet endnu ikke er gået i gang. Anvendelse af midler er tidligst aktuelt i slutningen af 2012 bl.a. pga. 2 aflyste licitationer. De anførte 0,5 mio. kr. er derfor behæftet med usikkerhed. Midlerne er som de øvrige tildelt produktionen og indgår nu i deres driftsbevilling. Generelt er der et element af "gynger og karruseller" i afledte driftsbevillinger. Driftscentrene modtager i nogle tilfælde afledte driftsmidler men ikke i alle. Er der som her en kort periode hvor midlerne ikke kan anvendes direkte på det angivne område, afhjælp de den øvrige drift.
196	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	Udbetaling af grundkapital sker løbende pga opkrævning fra Landsbyggefonden	Hele KK	Løbende	Løbende				Udbud af kommunal grundkapitallån sker i 2 omgange i 2012. Der er pr. 31. januar 2012 annonceret udbud af 36 mio. kr. for den øvrige by, De 36 mio. kr. er forhøjet til 51,5 mio. kr. ved TMU-beslutning af 8.10.12. Endvidere var det forventet at der skulle foretages udbud af 35 mio. kr. for Nordhavn i andet halvår 2012. Dette budgetteres i stedet nu til 24,4 mio. kr. på grund af den forventede nedsættelse af grundkapitallån fra 14% til 10%.
198	Parkeringsområdet: Nettotilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes I henhold til P-aftale 2011 (H)	De resterende midler i P-strategi 2009 blev 22.06.2011 udmøntet i P-aftale 2011. Aftalen specificerer anlæggelse af 1726 p-pladser i perioden 2011-2014.	Indre brokvarterer - Blå zone	31-12-2014	31-12-2016				Etablering af nye parkeringspladser og erstatningspladser i Blå zone udføres med en forsinkelse, som angivet på TMU d. 26. jan 2012 pkt 18. De sidste pladser kan først anlægges efter Metroforpladserne er anlagt i 2016. Status for det arbejde præsenteres i det årlige status fra skråparkeringsprojektet, samt i kvartalsvise orienteringsnotater, som tilgår Teknik- og Miljøudvalget
199	Parkeringsområdet: P-pladser i gaderum må ikke overstige antallet forudsat i p-strategien 2009 (H)	Det årlige status fra skråparkeringsprojektet redegør for dette	Indre brokvarterer - Blå zone	31-12-2014	31-12-2014				Efter p-forliget af 22/6-2011, skal der etableres ekstra 1.726 parkeringspladser i Blå zone
286	Infrastruktur til elbiler (H)	Deltagelse i 3 EU-projekter; E-mission i Øresundsregionen, Green E-motion og Green European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles. Projekterne har til formål at fremme elbiler (fx gennem udvikling af fælles standarder, indsamling af viden og udveksling af erfaringer) og reducere CO2-udslip.		31-12-2013 01-03-2015 31-12-2012	31-12-2013 01-03-2015 31-12-2012				Indstilling om to infrastrukturprojekter til elbiler og finansiering er godkendt i BR 15-06-2011. Budget og tidsplan er overholdt. Det tredje infrastrukturprojekt om elbiler er godkendt i TMU 14-11-2011 og godkendt i BR 15-12-2011. Budget og tidsplan er overholdt.