

Bilag 1: Initiativer fra budget 2011, der skal følges op på i 2012

Nr.	Titel	Forvaltning	Milepæle	Bydel	1. opfølgning 2012 for 2011 initiativer								Status på milepæle	Aftale	Center
					Slutdato		Budget 2012 (mio. kr.)		Budget i alt 2011-2012		Forventet regnskab 2012				
					Besluttet	Forventet	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg			
VIDEN															
44	Ommærkede ungdomsboliger	TMF	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.	Budget 2011	CBD
64 A	Elbiler og elcykler / Scooter - udskiftning af personbiler, TMF bilpulje Ladestandere på kommunale ejendomme (H)	TMF	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 TMF, der er organisatorisk placeret i CRS. Tværororganisatorisk koordinering 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, bestående af 21 biler, 22 elcykler og 7 elscootere.	Budget 2011	CRS
64 B	Indkøb af (El- og brint)køretøjer for hele KK. Rådgivning om optimering og effektivisering af vognpark i alle forvaltninger (H)	TMF	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 (januar 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 Bestillerforum (KKB) er etableret med projektleder ved Københavns Kommunes Materielenhed (KKM) i TMF. Udordringerne 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 udtjente køretøjer, der skal udskiftes. Udskiftning vanskeliggøres af beslutning om at reducere indkøbsbudget med 50% ift. tidligere års budget for bilparken.	Budget 2011	CRS
65	Flere vindmøller i og uden for København etableret af KE (H)	TMF	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.	Budget 2011	CMI
66	Samlet plan for et CO2 neutralt København i 2025	TMF	Etablering af Klimahandletank 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 Klimahandletanken 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		Projektet forløber efter tidsplanen. Der er nedsat projektgrupper på de udvalgte 18 projekter. Projektgrupperne har afleveret udkast til forretningsplan i december 2011 og resumé af forretningsplene i januar 2012. Der arbejdes nu med udarbejdelsen af KBH 2025 Klimaplanen. Der forventes gennemført 3 høringsmøder i marts/april måned 2012, hvorefter planen vil blive forelagt TMU og ØU inden sommerferien og BR 23. august.	Budget 2011	CMI
74	Vedligeholdelse af cykelstier	TMF	Orienteringsnotat til TMU omkring anvendelse af de ekstra midler, udarbejdet 2. kvartal. Orienteringsnotat lagt på TMU portalen 2. kvartal. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder i 2. og 3. kvartal. Indhentning af tilbud for komfortmålinger 2. kvartal. Udførelse af komfortmålinger 3. kvartal.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	10		40		10		Orienteringsnotat til TMU færdigt. Lagt på TMU portalen d. 02.05.2011. Udførelse af diverse asfalt og forberedende arbejder igang. To tilbud for komfortmålinger er indhentet. Komfortmålinger er ved at være færdige. Komfortmålingerne er færdige og der er lagt ca. 36.000 m2 asfalt på cykelstier i byen svarende til ialt ca. 15 km	Budget 2011	CTR
96	Områdefornyelsen Husum + Helhedsplan for Energicenter Voldparken	TMF	Helhedsplan for Energicenter Voldparken. Planlægges, fremlægges til politisk orientering april/maj. Forventes afsluttet ultimo 2011.	Husum	31-12-2011	31-12-2011			1		0		Helhedsplanen forventes færdig i november 2011 og bliver herefter politisk behandlet. Helhedsplanen indgår i de videre arbejde omkring udsatte byområder	Budget 2011	CBD

98	Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	TMF	Etablering af træer i parker og på veje. Indstilling i TMU januar 2011.	Flere bydele	31-12-2011	30-05-2012	2	8	1.0		Forventes afsluttet 2. kvartal 2012, såfremt vinteren (barfrosten) går af jorden. (Barfrosten forventes at gå af jorden i april 2012). Vi har brugt 80 % af de afsatte midler i 2011, hvilket også svarer til 80 % af etableringen af træer. Der har været udfordringer mht. den digitale ansøgningsprocedure for Partnerskabstræer og samarbejdet med vores IT-leverandør er pr. 1. januar 2012 ophørt. Ansøgningsproceduren fortsætter som planlagt, selvom samarbejdet med IT-leverandøren er ophørt.	Budget 2011	CPN
99	Storbyhaver og grønne partnerskaber	TMF	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		1. lokale puljer - udbetaling af tildelte puljemidler juni 2011 er foretaget som en del af målsætningen om lokale tiltag 2. lokale partnerskaber og puljer i Sundholmskvarteret - maj 2011 indgåelse af partnerskab og fastlæggelse af puljemidler. Der er etableret 2 partnerskaber og resten etableres i 2012 3. grønne tiltag i forb. m anlægsprojekter i sundholmskvarteret foretages som planlagt i 2012.	Budget 2011	CPN
100	København skal være en renere by (Varig driftsprojekt)	TMF	Styrkelse af renhold i byen. Plan for arbejdsindsats 1.4.2011.	Indre By, Vesterbro, Nørrebro, Amager Vest	31-12-2014	31-12-2014	6	35	6		De nævnte områder styrker renholdelsen i kraft øget mandskab på opgaven samt en udvidelse af vagtplanen. Det afsatte budget til 2012 vil blive brugt som planlagt. Området har desuden et strategisk forkus i CPN i kraft af uP 2012	Budget 2011	CPN
100	København skal være en renere by (Varig driftsprojekt)	TMF	Styrkelse af renhold i byen. Plan for arbejdsindsats 1.4.2011.	Indre By, Vesterbro, Østerbro, Amager Vest	31-12-2014	31-12-2014	4	4	4		Midlerne er i 2011 primært anvendt til øget cykelrenhold herunder aktiviteter med fjernelse af herreløsecykler og Cykelbutlerordningen. På arrangementsiden er anvendt midler ifm. renholdelse 1.1.2011 efter nytårsaften, renholdelse i forbindelse med VM i landevejscykling samt renholdelse efter arrangementer primært på Nørrebro hvor regningen ikke kan sendes til 3. mand.	Budget 2011	CRE
101	Renere by - Arrangementsarrangører pålægges et tydeligt ansvar for oprydning (H)	TMF	Ny procedure / forretningsgang udviklet i samarbejde mellem CRE og CTR. Ansvar for oprydning efter ikke mindst store arrangementer bliver tydeligere. Proceduren er fastlagt, der mangler kun mindre detaljer + endelig udformning af formel forretningsgang. Proceduren vil blive taget i anvendelse i begyndelsen af 2011.	Flere bydele	31-12-2014	01-10-2011					Initiativet er igangsat – og dermed afsluttet pr. 1.10.2011.	Budget 2011	CRE
102	Kalvebod Bølge	TMF	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 først aktuelt i 2013 bl.a. pga. 2 aflyste licitationer.	Budget 2011	CPN
196	Status for tildeling af grundkapitallånsmidler (H)	TMF	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, og der forventes foretaget udbud af 35 mio. kr. for Nordhavn pr. 1. maj 2012.	Budget 2012	CBD
198	Parkeringsområdet: Nettotilvæksten af parkeringspladser i de indre brokvarterer fortsættes i henhold til P-aftale 2011 (H)	TMF	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 parkeringsregnskab, samt i kvartalsvise orienteringsnotater, som tilgår Teknik- og Miljøudvalget	Budget 2011	CPK
199	Parkeringsområdet: P-pladser i gaderum må ikke overstige antallet forudsat i p-strategien 2009 (H)	TMF	Det årlige parkeringsregnskab 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.	Budget 2011	CPK

286	Infrastruktur til elbiler (H)	TMF	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.	Budget 2011	CPK
-----	-------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----