



Notat

Bilag 2. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2021

29. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0011582

Dokumentnummer
2020-0011582-223

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger Kåre Traberger Smidt indgik den 2. september 2020 forlig om Budget 2021 *Investering i velfærd og fremtidens grønne by*. Budgetaftalen for 2021 blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020.

Dette notat omhandler udmøntningen af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2021, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2021

I Budget 2021 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført i alt 564,6 mio. kr. i anlægsbevillinger i alt og 225,8 mio. kr. i driftsbevillinger i årene 2020-2024. Endvidere blev der tilført 9,7 mio. kr. i anlægsbevillinger og 5,6 mio. kr. i driftsbevillinger til investeringscases. Der blev med budgetaftalen samlet afsat 107,9 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021.

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget har fået bevilliget midler til i Budget 2021, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummerering, titel, bevilling, eventuel stjernemarkering, tidspunkt for frigivelse af bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen. Det er derimod kun bevillingen i budgetårene 2020-2024, som er medregnet for driftsbevillingerne. Bevillingernes periodisering fremgår af bilag 3.

Tabel 1. Teknik- og Miljøforvaltningens tiltag i Budget 2021 (mio. kr., 2021 p/l)

Nr.	Tiltag	Service 2020-2024	Anlæg I alt	*-mrk.	Anlægs-måltal i 2021	Frigivelse	Ibrugtagning
1	Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H	0,5	18,0	18,0	18,0	Januar 2021	December 2025
2	Ny skolestruktur i fire bydele	1,6				Januar 2021	-
3	Gennemgribende renovering af		258,0	258,0	54,7	Oktober 2020	December 2025

	Langebro						
4	Implementering og drift af digital platform (LER 2.0)	7,9				Januar 2021	Medio 2023
5	Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer	92,0				Januar 2021	Januar 2021
6	Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet	9,1				Januar 2021	Januar 2021
7a	Forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården	3,4				Juni 2021	Juni 2023
7b	Cykelforbindelser til Hørgården, Amager Vest	0,2	5,8	5,8	3,4	Oktober 2020	Oktober 2022
7c	Boligsociale helhedsplaner i København	6,2	7,1			Januar 2022	Januar 2022
9	Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum	0,5	12,9*	4,6	2,0	Oktober 2020	April 2024
10	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	0,3				Januar 2021	Januar 2021
11	Drift og renhold af offentlige toiletter (bevillingsudløb)	12,0				Januar 2021	Januar 2021
12	Fortsat drift og renhold af Nørreport og Israels Plads (bevillingsudløb)	20,7				Januar 2021	Januar 2021
13	Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven (bevillingsudløb)	3,2				Januar 2021	Januar 2021
14	Fortsættelse af kummer med sæsonblomster	7,6				Januar 2021	Januar 2021
15a	Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (bevillingsudløb)	16,4				Januar 2021	Januar 2021
15b	Afgiftsfritagelse ved reklameskilte	6,6				Januar 2021	Januar 2021
16	Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersø-parken	0,2				Oktober 2020	December 2020
17	Supplerende engangstilskud til julebelysning i København	0,4				Januar 2021	Januar 2021
18	1 til 2 nye badezoner	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-
19	Mindre biltrafik i middelalderbyen	2,5	9,0	9,0	8,5	Oktober 2020	Medio 2022
20	Cykelpakke inkl. sikre skoleveje	5,7	69,4	31,6	10,0	-	-
21	Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse		2,0	2,0		Oktober 2020	December 2020
22	Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret	0,7				Januar 2021	Foråret 2022
23	Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By		0,3	0,3	0,2	Oktober 2020	Juni 2021
24	Skiltning i Utterslev Mose	0,2				Januar 2021	Juni 2021
25	Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven		1,6	1,6	1,6	Oktober 2020	Maj 2021
26	Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler	17,8				Januar 2021	Januar 2022
27	Tryghedsskabende tiltag på Nørrebro Station		0,5	0,5	0,3	Oktober 2020	August 2022

28	Begrønning og belysning på Sundbyøster Plads	0,3	4,0	4,0	0,5	Oktober 2020	December 2022
29	Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose		0,8	0,8	0,8	Oktober 2020	December 2021
30a	Biodiversitetsstrategi	2,0				November 2020	Foråret 2022
30b	Pulje til flere borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere naturglæde	5,0				Januar 2021	Løbende fra foråret 2021
31	Foranalyse om den Grønne Boulevard	0,5	4,3	4,3	1,9	Oktober 2020	Ultimo 2023
33	Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen	0,3	1,5	1,5	1,5	Oktober 2020	Løbende fra maj 2021
34	Øget biodiversitet	1,8				Januar 2021	Løbende fra april 2021
35	Træpulje		2,0	2,0		Januar 2022	December 2023
36	Genopretning af vejinfrastruktur - udmøntning af IC-midler		167,3			Januar 2024	December 2024
	I alt til Teknik- og Miljøudvalget	225,8	564,6	344,1	103,5		
37	Udmøntning af investeringspuljen						
37a	- Automatiseringsprogram		6,7	6,7	1,4		
37b	- Etablering af tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere	5,6	3,0	3,0	3,0		
	I alt til Teknik- og Miljøudvalget	5,6	9,7	9,7	4,4		

En stjernemarkering (-mrk.) betyder, at Borgerrepræsentationen frigav hele eller dele af tiltagets anlægsbevilling ved vedtagelsen af Budget 2021 den 1. oktober 2020. Dermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte de stjernemarkerede anlægsprojekter uden yderligere forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget. *I de 12,9 mio. kr. i anlæg til byrum i Folehavekvarteret er indeholdt 6,3 mio. kr. i ekstern fondsfinansiering.

I Budget 2021 følger der anlægsmåltal til de besluttede rådighedsbevillinger.

De afledte driftsmidler til anlægsprojekter er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og overføres til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med ibrugtagningen af projekterne.

Hensigtserklæringer i Budget 2021

Hensigtserklæringer i Budget 2021, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklæringers nummerering og titel. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten og forvaltningens eventuelle bemærkninger. Sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2021

Nr.	Hensigtserklæringer
7	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder

8	Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger
10	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København - videreførelse af årlig undersøgelse, ekspertgruppe og analyser
19	Mindre biltrafik i Middelalderbyen
30	Begrønning af byen
32	Stop for planlagte udledninger af spildevand
38	Strategi for smarte investeringer
39	Effektiviseringsstrategi
40a	Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14årige
41	Indsats for bedre digital virksomhedsservice
42	Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger
43	Modernisering af Østre Kapel

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2021, der hører under Teknik- og Miljøudvalget.

Sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. For de enkelte beskrivelser fremgår:

- Aftaletekst
- Bevillingen
- Forvaltningens eventuelle bemærkninger
- Forvaltningens procesbeskrivelse
- Henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen

Relevante budgetnotater fremgår af bilag 4. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i Budget 2021. Der kan således være beslutninger, som kun delvist dækker bevillingen i budgetnotatet. Afrundinger kan endvidere bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og afstemningsprogrammet, er det afstemningsprogrammet, som gælder.

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag, der indgår i Budget 2021.

1. BU14 Anlægsbevilling til 10 grupper daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H

Det blev med Budget 2018 besluttet at udarbejde en helhedsplan for Artillerivej 69H. Parterne er enige om at afsætte midler til færdiggørelse af en 10 grupper daginstitution, skolehaven,

byrummet "Den Grønne Kile" og "Bræmmen" samt et socialt værested på Artillerivej 69H.

Bevilling. Der afsættes følgende midler til udmøntning under Teknik- og Miljøudvalget:

- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlægning af skolehave.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og frem til drift af Den Grønne Kile og Bræmmen.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 til håndtering af risikoforhold i Den Grønne Kile og Bræmmen.

Proces: De afsatte midler for 18,0 mio. kr. til anlæg af skolehave samt støjvæg, faciliteter og et midlertidigt hegn udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder hovedprojektet i to faser.

Projektets første fase (15,0 mio. kr.) forventes ibrugtaget ultimo 2021, hvorefter arealet til projektets anden fase skal anvendes til byggeplads til bl.a. byggeri af daginstitution, der forventes ibrugtaget ultimo 2022, samt plejehjem, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. Projektets anden fase (3,0 mio. kr.) forventes derfor først ibrugtaget ultimo 2025. Det bemærkes, at alle 18 mio. kr. i anlæg ved en fejl er udmøntet i 2021.

Budgetnotat: BU14 Anlægsbevilling til 10 gruppers daginstitution, skolehave, grøn kile og Bræmmen på Artillerivej 69H.

2. Ny skolestruktur i fire bydele (s. 8)

Aftaletekst: Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om ændringer af skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby, Nordhavn, på Nørrebro og i Vejlandskvarteret.

I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, som udformes med fokus på bevægelse, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen, og den dækker dermed behovet for 5 ekstra skolespor i Valby.

På Nørrebro udvides Guldberg Skole med den nye skolebygning i De Gamles By, som skal være en udskolingsafdeling på 6 spor, der udformes med fokus på bevægelse, mens de nuværende skolebygninger skal være basisafdeling på 7 spor.

Bevilling. Der afsættes følgende midler til udmøntning under Teknik- og Miljøudvalget:

- 1,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger, herunder en tryk forbindelse på tværs af Folehaven (BU01)
- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til en sikker skolevejsanalyse, der skal danne grundlag for anlæg af konkrete løsninger (BU04)

Proces (BU01): Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling om analysens resultater i 2. kvartal 2022 med henblik på, at dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023. Valby Lokaludvalg og skolerne i området vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Proces (BU04): Midlerne er ved en fejl placeret under Teknik- og Miljøudvalget og vil blive overført til Økonomiudvalget til efterfølgende udmøntning i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer.

Budgetnotater: BU1 Planlægningsbevilling til ny 5-sporet skole i Valby Syd (need-to) og BU4 Supplerende planlægnings- og anlægsbevilling til udvidelse af Guldborg Skole i De Gamles By med 3 skolespor (need-to)

3. TM01 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By (s. 17)

Parterne er enige om at afsætte midler til en gennemgribende renovering af Langebro.

Bevilling. Der afsættes:

- 258,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2025.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling om udgifter til sikring af arealer og rettigheder i 1. kvartal af 2021. Renoveringen vil give indsnævring af vognbaner, men Teknik- og Miljøforvaltningen vil planlægge arbejderne, så der i videst muligt omfang opretholdes trafikafvikling i begge retninger. Arbejderne planlægges i forhold til trafikmængden på broen, så der udføres arbejder i perioder med mindre trafik (dvs. i ferieperioder og om natten). Teknik og Miljøudvalget vil desuden løbende blive orienteret om status på arbejdet på Langebro første gang medio 2022. Projektet forventes ibrugtaget i december 2025.

Budgetnotat: TM1 Gennemgribende renovering af Langebro, Indre By

4. TM02 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0) til opfyldelse af ny lov om registrering af ledningsejere (s. 17)

Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen og drift af en ny digital platform for at sikre en standardiseret udveksling af ledningsoplysninger.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022, 2,8 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i 2024 og frem til drift af platformen.

Proces: Driftsbevillingen kan anvendes fra 1. januar 2021. Projektet forventes ibrugtaget fra medio 2023. Bevillingen sikrer at Københavns Kommune kan overholde de nye lovkrav til registrering af ledningsejere.

Budgetnotat: TM2 Implementering og drift af digital platform (LER 2.0) til opfyldelse af ny lov om registrering af ledningsejere, bydækkende

5. TM03 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer (s. 17)

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere indtægtsudfordringen vedrørende genindførelsen af erhvervsgebyrer.

Bevilling. Der afsættes:

- 23,1 mio. kr. på service fra 2021 og frem til at håndtere indtægtsudfordringen.

Proces: Der er tale om en servicebevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Midlerne er afsat til at dække en indtægtsudfordring, der alternativt ville have medført kompenserende besparelser. Der skal derfor ikke ske videre implementering som opfølgning på bevillingen.

Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej fremgår under punkt 15.

Budgetnotat: TM3 Indtægtsudfordring vedrørende erhvervsgebyrer

6. TM04 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet (s. 17)

Parterne er enige om at finansiere en række lovpligtige områder på erhvervsaffaldsområdet, så erhvervsaffald fortsat kan håndteres miljømæssigt forsvarligt.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 og frem til administration af erhvervsaffaldsområdet.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. I forbindelse med at erhvervsaffaldsgebyret er afskaffet og i stedet skal skattefinansieres, er kommunen blevet DUT-kompenseret. DUT-kompensationen dækker ikke de reelle udgifter til de lovpligtige opgaver, hvorfor midlerne er afsat til at dække den resterende skattefinansiering som følge af, at gebyret er afskaffet, der alternativt ville have medført kompenserende besparelser. Bevillingen sikrer, at forvaltningen kan udføre de lovpligtige myndighedsopgaver på erhvervsaffaldsområdet.

Budgetnotat: TM4 Skattefinansiering af erhvervsaffaldsområdet

7. Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at få byens udsatte boligområder af statens 'ghettoliste' og sikre en langsigtet, positiv udvikling i områderne. Parterne er enige om, at ingen københavnske boligområder skal være på statens ghettoliste eller liste over udsatte boligområder senest i 2030.

Initiativerne har overordnet fokus på dels at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere til boligområderne og dels at løfte ressourcetsvage beboere ud af deres nuværende socioøkonomiske udfordringer.

For at forbedre de fysiske rammer og attraktiviteten i de udsatte boligområder afsættes der:

- 0,7 mio. kr. på service i 2021, 2,0 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af fysiske forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården (TM12).
- 5,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023 til cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til drift af cykelstiforbindelser i Hørgården (TM21g).

For at styrke den sociale sammenhængskraft i de udsatte boligområder afsættes der:

- 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).
- 7,3 mio. kr. samlet i anlæg i 2022-2026 til medfinansiering af fire boligsociale helhedsplaner i Urbanplanen (herunder Hørgården), Aldersrogade (Sigynsgade), Amagerbro og Mimersgade (TM19).

Kommunens andel af den samlede finansiering af de boligsociale helhedsplaner udgør 12,5 pct., mens boligorganisationerne og Landsbyggefonden står for den resterende del af finansieringen.

Proces (TM12): Der blev i efteråret 2019 udarbejdet foranalyser af udfordringer og potentialer i hhv. Hørgården og Lundtoftegade. Med afsæt i foranalyserne kan der med bevillingen fra Budget 2021 nu udarbejdes forandringsplaner for de to boligområder i samarbejde med boligorganisationerne. Udarbejdelsen forventes igangsat juni 2021. Forandringsplanerne vil blive forlagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse forventeligt juni 2023. For at føre forandringsplanerne ud i livet vil der være behov for en realiserings-fase, som forvaltningen vil søge om midler til ved Budget 2024 og evt. ved følgende budgetforhandlinger. Realiseringsfasen kan fx indeholde anlæg af infrastruktur og byrum.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er stor synergi i at koordinere forandringsplansarbejdet med områdefornyelsesindsatser. Dette er erfaringen fra udarbejdelsen af forandringsplaner og de kommende områdefornyelser i Bispebjergkvarteret og Aldersrogadekvarteret. Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med byfornyelsesredegørelsen i foråret 2021 fremlægge beslutning for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om finansiering af to nye områdefornyelser i Lundtoftegade og Hørgården, som bl.a. kan understøtte initiativer i forandringsplanerne.

Proces (TM21g): Anlægsbevillingen til cykelstiforbindelser i Hørgården er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes ibrugtaget løbende fra december 2021 frem til oktober 2022.

Proces (TM19): Landsbyggefonden forventes at give de ansøgende boligorganisationer tilsagn til nye boligsociale helhedsplaner ultimo 2020/primo 2021. Forud for dette har Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført en høring af kommunens fagforvaltninger om behovet for boligsociale indsatser i områderne. Teknik- og Miljøudvalget forelægges i november 2021 første indstilling om godkendelse af de endelige helhedsplaner. Med denne indstilling godkender udvalget samtidigt, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler frigivelsen af den kommunale medfinansiering. Med den politiske godkendelse af de boligsociale helhedsplaner frigives gradvist de afsatte anlægsmidler på 7,1 mio. kr. Afhængig af sagens omfang og bevillingsreglerne kan mindre ændringer, tidsmæssige forlængelser eller krav til øget kommunal medfinansiering til eksisterende boligsociale helhedsplaner godkendes administrativt eller forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetnotater: TM12 Forandringsplaner for ghettoområderne Lundtoftegade og Hørgården, TM19 Boligsociale helhedsplaner i København og TM21g Cykelstiforbindelser til Hørgården, Amager Vest

8. TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger (s. 20)

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen får mulighed for at anvende midler afsat til grundkapitalindsat fra Budget 2020 til kapitaltilførsler til fysiske helhedsplaner, der skal vedtages i 2020 og 2021. Parterne er endvidere enige om at vurdere behovet for genoprette puljen i Overførselssagen 2020-2021.

Proces: Der blev ved Budget 2020 afsat kr. 190,4 mio. kr. på finansposter til kommunalt grundkapitalindsat til almene boliger. Af dem anvendes de 25,0 mio. kr. i stedet til kapitaltilførsler til fysiske helhedsplaner (finansposter), der skal vedtages af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020 og løbende herefter.

Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en sag med fremrykkede helhedsplaner den 10. december 2020 til godkendelse, og derefter løbende som projekterne bliver klar til forelæggelse, hvor der indgår kapitaltilførsler i en række af projekterne.

Bemærkning: Forvaltningen havde også søgt om midler til sagsbehandling, som ikke blev afsat med aftalen.

Budgetnotat: TM62 Medfinansiering af renoveringer i almene boligafdelinger

9. TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum (s. 23)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle et grønt, centralt byrum i Folehave-kvarteret, Valby.

Bevilling. Der afsættes:

- 12,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024.
- 7,0 mio. kr. i 2023 på anlæg i indtægt fra fondsfinansiering.
- 0,7 mio. kr. i 2023 på finansposter til betaling af fondsmoms.
- 0,5 mio. kr. i 2024 på service og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

Proces: Af de afsatte midler er 4,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i foråret 2022. Projektet forventes ibrugtaget i april 2024.

Budgetnotat: TM13 Folehavekvarteret, Valby - etablering af nyt centralt byrum

10. SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København - videreførelse af årlig undersøgelse, ekspertgruppe og analyser (s. 28)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København.

Bevilling. Der afsættes følgende under Teknik- og Miljøudvalget:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til Teknik- og Miljøforvaltningen til tværgående projektsamarbejde.

Parterne er enige om at videreføre den igangværende indsats om øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Parternes samarbejde skal fortsat ske inden for rammerne af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt, idet parterne henviser til, at indsatsen både omhandler brug af byen og byens indretning samt borgernes sundhed og formidling af sundhedsoplysning. Parterne lægger vægt på fremdriften i det videre arbejde, herunder deling af data og viden i relevant omfang.

Bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb. Der udmøntes 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 under Teknik- og Miljøudvalget til tværgående projektsamarbejde.

Proces: Driftsbevillingen kan anvendes fra 1. januar 2021 og løber frem til ultimo 2023.

Budgetnotat: SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København (delvist bevillingsudløb)

11. TM158 Drift og renhold af offentlige toiletter (s. 28-29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til øget drift og renhold af de 27 mest benyttede offentlige toiletter, samt at der kan holdes weekendåbent på toiletterne på otte bemandede legepladser.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til renhold og drift af 27 offentlige toiletter.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til at holde weekendåbent på toiletterne på otte bemandede legepladser.

Proces: Der er tale om videreførelse af en bevilling, der udløber med udgangen af 2020. Driftsbevillingen kan anvendes fra 1. januar 2021. Bevillingen er afsat varigt og sikrer dermed, at den nuværende indsats fortsættes fremover.

Budgetnotat: TM158 Drift og renhold af toiletter (bevillingsudløb)

12. TM35 Drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (s. 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og rengøring af Nørreport og Israels plads.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til renhold og drift af Nørreport og Israels Plads.

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte bevillingen til drift og tilsyn til det bemandede toilet på Nørreport st.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til drift af toilet med opsyn på Nørreport.

Proces: Der er tale om driftsbevillinger, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Bevillingerne sikrer, at den nuværende indsats fortsættes til og med 2024. Bevillingen er således givet midlertidigt, og skal det nuværende drifts- og renholdelsesniveau af Nørreport og Israels Plads fastholdes efter 2024, skal der gives en ny bevilling til dette senest i forbindelse med Budget 2025.

Budgetnotat: TM35 Fortsat drift og renhold på Nørreport og Israels Plads og det bemandede toilet på Nørreport (bevillingsudløb)

13. TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven (s. 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det styrkede niveau for boligreguleringskontrol, der blev iværksat med Budget 2017.

Bevilling. Der afsættes

- 0,8 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til boligreguleringskontrol.

Proces: Ved Budget 2017 blev der afsat en midlertidig bevilling til øget kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven. Med videreførelse af bevillingen bliver det styrkede niveau for kontrollen fastholdt. Bevillingen er afsat varigt, hvorfor der også fremover vil blive foretaget en systematiske kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven.

Budgetnotat: TM155 Kontrol med overholdelse af Boligreguleringsloven (bevillingsudløb)

14. TM121 Blomsterkummer med sæsonblomster (s. 29)

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsat at have sæsonblomster.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til sæsonblomster.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Bevillingen sikrer, at den nuværende indsats fortsættes til og med 2024. Bevillingen er således givet midlertidigt, og hvis der skal være sæsonblomster i byrummene efter 2024, skal der gives en ny bevilling til dette senest i forbindelse med Budget 2025.

Budgetnotat: TM121 Opstilling af flere blomsterkummer med sæsonblomster

15. Erhvervspakke og turismepakke (s. 31)

Det københavnske erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, særligt turisme- og oplevelsesbranchen. Københavns Erhvervsråd har givet en række anbefalinger til Københavns Kommune, og parterne er på den baggrund enige om at prioritere en række erhvervsrettede indsatser.

15a. TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en forsat afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej for at gøre det lettere og billigere at drive forretning i København.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for mobilt gade-salg.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for filmoptagelser.
- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for vareudstillinger.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for udeservering.
- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for faste stadepladser.

Proces: Dette er en fortsættelse af en eksisterende afgiftsfritagelse, hvilket betyder, at der i perioden fra 2021-2024 fortsat ikke bliver opkrævet afgifter på de afgiftsfritagne områder. Tilsyn og sagsbehandling vil efter afgiftsfritagelsen fortsætte på samme niveau som inden afgiftsfritagelsen. Taksterne på området fremgår som følge heraf som afgiftsfritagne i det endelige takstbilag, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen ved 2. behandlingen af Budget 2021.

Skal afgiftsfritagelsen fortsætte efter 2024, skal der gives en ny bevilling til dette senest i forbindelse med Budget 2025. Hvis ikke der afsættes bevilling til at fortsætte skattefinansieringen, vil gebyrerne skulle indføres med virkning fra 2025.

Budgetnotat: TM153 Afgiftsfritagelse for bylivsaktiviteter på offentlig vej

Bemærkning: Vedtagelsen af afgiftsfritagelsen medfører en ændring i forvaltningens takstkatalog for 2021.

15b. TM63 Afgiftsfritagelse for reklameskilte (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at afgiftsfritage reklameskilte.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afgiftsfritagelse for reklameskilte.

Proces: Der er tale om en afgiftsfritagelse, som betyder, at der fra 2021 ikke vil blive opkrævet gebyrer for opstilling af reklameskilte. Tilsyn og sagsbehandling vil efter afgiftsfritagelsen fortsætte på samme niveau som inden afgiftsfritagelsen. Taksterne på området fremgår som følge heraf som afgiftsfritagne i det endelige takstbilag, der blev godkendt af Borgerrepræsentationen ved 2. behandlingen af Budget 2021.

Skal afgiftsfritagelsen fortsætte efter 2024, skal der gives en ny bevilling til dette senest i forbindelse med Budget 2025.

Budgetnotat: TM63 Afgiftsfritagelse ved reklameskilte

Bemærkning: Vedtagelsen af afgiftsfritagelsen medfører en ændring i forvaltningens takstkatalog for 2021.

16. KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (s. 37)

Aftaletekst: For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fredet grund i Lersøparken, er parterne enige om at afsætte en screeningsbevilling, der muliggør, at der kan udarbejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til en screeningsbevilling til kunstgræsbane i Lersøparken.

Bemærkning: De afsatte midler er ved en fejl blevet lagt på service i afstemningsprogrammet, hvorfor midlerne i 4. sag om bevillingsmæssige ændringer søges overflyttet til anlæg, og i samme ombæring søges anlægsbevillingen frigivet.

Proces: Bevillingen udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Såfremt det på baggrund af screeningen konkluderes, at det vil

være muligt at anlægge en kunstgræsbane, forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt en indstilling med projektforslag medio 2021 med henblik på, at forslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotat: KF08 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken

17. TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte et supplerende engangstilskud til juleudsmykning af København i 2020.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2020 til ekstra juleudsmykning.

Bemærkning: Midlerne er ved en fejl placeret i 2020 og søges derfor flyttet til 2021 i forbindelse med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, således at de kan udbetales med tilskuddet fra den eksisterende pulje. Såfremt Borgerrepræsentationen godkender ændringen, vil midlerne blive flyttet, og der vil blive bevilliget servicemåltal i 2021.

Proces: Der er tale om et engangstilskud til juleudsmykning i hele byen, som skal supplere den eksisterende pulje hertil på årligt 0,2 mio. kr., der i forvejen administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Bevillingen vil øge puljen til juleudsmykning i hele byen i 2020. Tilskuddet kommer til udbetaling primo 2021, hvor dokumentationen for udgifterne til juleudsmykning er indsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen. Tilsagnet om tilskuddet gives i efteråret 2020.

Budgetnotat: TM168 Supplerende engangstilskud til julebelysning i København

18. KF61 1 til 2 nye badezoner (s. 40)

Aftaletekst: Med henblik på at imødekomme et stadigt stigende behov for badesteder og samtidig skabe en mere sikker badning i havnen, er parterne enige om at etablere 1-2 nye badezoner.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på anlæg i 2021 til anlæggelse af 1-2 nye badezoner
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og frem til afledt drift.

Bemærkning: Det bemærkes, at der i budgetnotatet var lagt op til etablering af 4-6 nye badezoner, men at der kun blev afsat midler til etablering af 1-2 nye badezoner. Kultur- og Fritidsforvaltningen anlægger badezonerne. I anlægsbevillingen er indeholdt 0,08 mio. kr. til tjek af vandkvalitet, som placeres under Teknik- og Miljøudvalget. I servicebevillingen er der fra 2021 og frem afsat 0,15 mio. kr. til vedligehold, som placeres under Kultur- og Fritidsudvalget samt 0,05 mio. kr. til afledt drift, som placeres under Teknik- og Miljøudvalget.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil, med henblik på at der kan gives tilladelse til konkrete placeringer af 1-2 nye badezoner, udføre løbende sikkerhedstjek af vandkvaliteten i områderne. Når badestederne er åbnet, skal Teknik og Miljøforvaltningen løbende foretage målinger af vandkvaliteten.

Budgetnotat: KF61 4 til 6 nye badezoner

19. TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen (s. 41)

Aftaletekst: For at sikre en mere attraktiv bymidte og skabe bedre plads til fodgængere, cyklister og attraktive byrum til ophold er parterne enige om at gå videre med projektet om mindre biltrafik i Middelalderbyen.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til erhvervsanalyser.
- 5,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til byrumsforsøg.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til en byrums- og trafikplan.
- 2,5 mio. kr. på service i 2021 til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.
- 2,5 mio. kr. på finansposter i 2021 i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at vejen Ved Stranden skal udgå af arbejdet så Hop On Hop Off busserne fortsat kan benytte denne til af- og påstigning ved deres terminal for kanalrundfartsbåde. Parterne er derudover enige om, at der som en del af byrums- og trafikplanen skal undersøges mulighed for håndhævelse med kamerateknologi som det sker ved miljøzonen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil i oktober 2020 indlede en afdækning af ønsker og opmærksomhedspunkter i forhold til erhvervsanalyser og byrumsforsøg i forbindelse med mindre

biltrafik i Middelalderbyen. Afdækningen vil ske i tæt samarbejde med erhvervsliv, kulturliv, brugere og beboere. Processen tilrettelægges i samarbejde med Indre By Lokaludvalg. Januar 2021 igangsættes analyserne, og byrumsforsøgene forberedes således, at Teknik- og Miljøudvalget orienteres om forsøgsdesign i marts 2021. Forsøgene gennemføres i sommerhalvåret 2021. Resultaterne af analyser og forsøg opsamles til brug for en byrums- og trafikplan. Teknik- og Miljøudvalget får i november 2021 orienteringsnotat om forsøgenes resultater. Det forventes, at Byrums- og trafikplanen kan forelægges Borgerrepræsentationen i medio 2022 med henblik på en 8 ugers høring.

Budgetnotat: TM39 Mindre biltrafik i Middelalderbyen

20. Cykelpakke med sikre skoleveje (s. 41)

Aftaletekst: Med Budget 2021 ønsker parterne at fortsætte udbygningen og forbedringen af cykelinfrastrukturen i København. Det skal være nemmere at cykle i København, og trygt og sikkert for byens børn. Derfor sætter aftalen særlig fokus på sikre skoleveje og grønne forbindelser. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 3,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2021-2023 til ny cykelsti på Gothersgade syd for Kronprinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til afledt drift til ny cykelsti på Gothersgade syd for Prinsessegade (TM21b2).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM21b).
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM21b).
- 12,5 mio. kr. i alt på anlæg i perioden 2021-2023 til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).

- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. fra 2024 og frem til ny dobbeltsporet cykelsti på den resterende del af Raffinaderivej (TM21C2).
- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).
- 3,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til renovering og forskønnelse af Ho Chi Minh stien på Østerbro (TM74).
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem til provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser (TM74).
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.
- 29,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2024 til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. fra 2024 og frem i afledt drift til sikker skolevej på Backersvej ved Skolen ved Sundet etape II (TM103).
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til en foranalyse for at trykkesikre Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro (TM104).
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131-1).
- 0,1 mio. kr. i afledt drift i 2022 og frem til forbedring af belysning på Amager Fælled stien i respekt for naturen (TM131-1).
- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2022-2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 til oprydning og indsamling af efterladte cykler (bevillingsudløb) (TM143).
- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021 til at forbedre og skabe øget sikkerhed for bløde trafikanter og skolebørn i krydset ved Godthåbsvej og Sallingvej/Hulgårdsvej (TM166).
- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift til forbedring og øget sikkerhed for skolevejen til Bellahøj Skole ved Hareskovvej (BU30).

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til indførelse af forbud mod kørsel ved syv folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.15 for at øge trafiksikkerheden (TM150).
- 0,1 mio. kr. på anlæg i 2020 til etablering af rækværk mellem cykelsti og fortov ved Den Classenske Legatskole på Vester Voldgade (TM167).
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej projekter i forbindelse med etableringen af Skolen i Sydhavnen (TM91-2).
- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til sikker skolevej-projekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen (TM91-3).
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til pulje til sikre skoleveje i forbindelse med fremtidige skoledistriktsændringer (TM91-6).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2021 til sikre skoleveje ved Skolen på Islands Brygge (TM20).
- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til sikre skoleveje ved Nyboder Skole (TM20).
- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til sikre skolevej ved Freinet Skolen (TM20).

Bemærkning: Der er afsat 10,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021 til gennemførelsen af tiltagene i pakken. Enkelte af projekterne har derfor anderledes periodisering og ibrugtagningstidspunkt end, hvad der var angivet i de respektive budgetnotater.

Proces (TM21a2): Anlægsbevillingen til *cykelsti på Østbanegade* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i 2. kvartal 2023.

Proces (TM21b2): Anlægsbevillingen til *Farumruten - ny cykelsti på Gothersgade syd for Kronprinsessegade* - er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2021 og forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2022.

Proces (TM21c2): Af de afsatte midler til *Refshaleruten - ny cykelsti på Raffinaderivej* - er 1,8 mio. kr. stjernemarkeret og dermed

frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af resterende anlægsmidler i foråret 2022. Projektet forventes ibrugtaget i 3. kvartal 2023. Lokaludvalg vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Proces (TM28-3): Anlægsbevillingen til *detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i december 2023.

Proces (TM74): Anlægsbevillingen til *Ho Chi Minh-stien på Østerbro* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2021 og forventes ibrugtaget i 2. kvartal 2022.

Proces (TM103): Af de afsatte midler til *Backersvej og Skolen ved Sundet på Amager* er 4,8 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 2. kvartal 2022. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2024. Lokaludvalg og følgegruppe vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Proces (TM104): Anlægsbevillingen til *en foranalyse af tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade på Nørrebro* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Foranalysen igangsættes i oktober 2020, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling om analysens resultater i 2. kvartal 2021 med henblik på, at dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022. Lokaludvalg og institutionerne i gaden vil blive involveret i udarbejdelsen af analysen og dispositionsforslaget.

Proces (TM131-1): Anlægsbevillingen til *forbedring af belysning på Amager Fælled stien* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes ibrugtaget i december 2021.

Proces (TM143): Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022. Da der ikke er afsat midler i 2021 til supplerende cykeloprydning, vil indsatsen ikke blive gennemført i 2021. Til gengæld vil indsatsen blive forøget i 2022-2024. Det betyder, at der

kan ske en ophobning af efterladte cykler i løbet af 2021, som vil blive nedbragt med en øget indsats i 2022-2024.

Proces (TM166): Anlægsbevillingen til *forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej/Godthåbsvej/Hulgårdsvej i Vanløse* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet koordineres med genopretning af Hulgårdsvej i 2021 og forventes ibrugtaget i december 2021.

Proces (BU30): Anlægsbevillingen til *forbedring af sikkerheden for skolevejen til Bellahøj Skole* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Bevillingen udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsprojektet igangsættes i oktober 2020 og forventes ibrugtaget i 3. kvartal 2022. Lokaludvalg og skole vil blive involveret i løsningerne.

Proces (TM150): Anlægsbevillingen til *kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet kl. 7.30-8.15* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i december 2022.

Proces (TM167): Anlægsbevillingen til *etablering af rækværk mellem cykelsti og fortov ved Den Classenske Legatskole på Vester Voldgade* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes ibrugtaget i december 2020.

Proces (TM91-2): Anlægsbevillingen til *sikker skolevejsprojekter i forbindelse med etableringen af Skolen i Sydhavnen* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i 3. kvartal 2022.

Proces (TM91-3): Anlægsbevillingen til *sikker skolevejsprojekter i forbindelse med etableringen af Skolen på Sluseholmen* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2022.

Proces (TM91-6): Anlægsbevillingen til *pulje til sikre skoleveje i forbindelse med fremtidige skoledistriktsændringer* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes igangsat januar 2022 og forventes ibrugtaget i december 2024.

Proces (TM20): Anlægsbevillingen til *sikre skoleveje ved Skolen ved Islands Brygge* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2021 og forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2021.

Proces (TM20): Af de afsatte midler til *sikre skoleveje ved Nyboder Skole* er 0,3 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 1. kvartal 2023. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2023.

Proces (TM20): Af de afsatte midler til *sikre skoleveje ved Freinet Skolen* er 0,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 2. kvartal 2022. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i 2. kvartal 2023.

Budgetnotater:

TM21a Cykelstier, flere bydele

TM21b Supercykelstier, flere bydele

TM21c Grønne Cykelruter, flere bydele

TM28 Signaloptimering af flaskehalse for grønne transportformer, bydækkende

TM74 Ho Chi Minh-stien, Østerbro

TM103 Backersvej og Skolen ved Sundet, Amager Øst - Sikker skolevej, etape 2

TM104 Tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro - foranalyse

TM131 Belysning på Fælledstien, Amager Vest

TM143 Oprydning og indsamling af efterladte cykler (bevillingsudløb)

TM166 Forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej-Godthåbsvej-Hulgårdsvej, Vanløse

BU30 Forbedring af sikkerheden for skolevejen til Bellahøj Skole

TM150 Kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet kl. 7.30-8.15

TM167 Trafikale forhold ved den Classenske Legatskole, Vester Voldgade, Indre by

TM91 Skoleveje ved fem nye skoler og pulje vedr. ændringer af skoledistrikter

TM20 Sikre skoleveje - børn og unge i trafikken, bydækkende

21. TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til trafikale ændringer i Katrinedalskvarteret, hvilket vil reducere den gennemkørende trafik i kvarteret.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2020.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Politiet har godkendt projektet, som forventes ibrugtaget i december 2020.

Budgetnotat: TM157 Trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, Vanløse

22. TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret for at bevare eksisterende bygninger og bymiljøer af kulturel eller arkitektonisk værdi.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til borgerinddragelse og udarbejdelse af bevarende lokalplan.

Proces: Forvaltningen udarbejder bevarende lokalplan for Provstevej-kvarteret og vil orientere Teknik og Miljøudvalget om de overordnede rammer og lokalplanafgrænsning i marts 2021. Forslag til ny lokalplan forventes behandlet af Teknik- og Miljøudvalget i september - oktober 2021. Den endelige lokalplan vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2022.

Borgerinddragelsen vil ske i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg og Områdefornyelse Nordvest under lokalplanens afklaringsfase i foråret 2021 og den offentlige høring af lokalplansforslaget.

Budgetnotat: TM65 Ny bevarende lokalplan for Provstevej kvarteret

23. TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse for at forbedre fremkommeligheden i krydset Strandgade/Torvegade.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2021.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Foranalysen integreres med trafikanalyse og dispositionsforslag for øget cykelkapacitet for Torvegade fra Budget 2020 og forelægges forventeligt sammen med denne Teknik- og Miljøudvalget i 2. kvartal 2021 med henblik på, at de to analyser og dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2022.

Budgetnotat: TM161 Foranalyse af forbedret trafikafvikling på Torvegade ved Strandgade, Indre By

24. TM96 Skiltning i Utterslev Mose (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af nye formidlingsstandere, der bl.a. indeholder mere dybdegående information om naturparkens flora og fauna.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2021 til nye formidlingsskilte i Utterslev Mose.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage lokaludvalgene i området i planlægningen af de nye formidlingsstandere. De nye formidlingsstandere forventes opsat i juni 2021.

Budgetnotat: TM96 Skiltning i Utterslev Mose

25. TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udføre en forundersøgelse af anlæggets fysiske stand inden hjemtagelse til kommunal drift i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til forundersøgelse af parkeringskælderens.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Forundersøgelsen igangsættes i januar 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling om analysens resultater medio 2021. Hvis forundersøgelsen finder, at der er behov for større udbedringer, inden Københavns Kommune hjemtager p-anlægget, vil Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægge budgetnotat til Budget 2022 om midler til udbedringer og opdatering i et omfang, som vil være nødvendigt for at leve op til gældende regler for eksempelvis brandsikring, miljø og tilgængelighed. Derudover kan det i forbindelse med forundersøgelsen vise sig at være nødvendigt at udbedre skader på selve konstruktionen, membranen eller at opdatere tekniske installationer.

Budgetnotat: TM10 Forundersøgelse af parkeringskælder under Landgreven

26. TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til langsigtet leje af p-anlæg til borgere med beboerlicens.

Bevilling. Der afsættes:

- 5,9 mio. kr. årligt på service i perioden 2022-2031 til leje af p-anlæg.
- 0,2 mio. kr. på service i 2021 og 0,2 mio. kr. i 2022 til ibrugtagning og systemtilpasning.

Parterne er enige om, at der skal tilstræbes samtidighed mellem reduktion af gadeparkeringspladser i projektet om mindre biltrafik i Middellalderbyen og lejen af pladser i p-anlæg.

Parterne er enige om, at dækning for deponering i forbindelse med langsigtet leje af p-anlæg på i alt 32,4 mio. kr. anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil kontakte de private ejere af p-anlæggene med henblik på at indgå aftale om langsigtet leje p-

pladser til borgere med beboerlicens. Aftalen vil blive forelagt Borgerrepræsentationen til godkendelse ultimo 2021.

Budgetnotat: TM77 Langsigtet leje af p-anlæg til beboernes biler

27. TM135 Nørrebro Station, Nørrebro – tryghedsskabende tiltag (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til belysning under højbanen ved Nørrebro st. for at gøre området mere trygt.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til bedre belysning under Højbanen.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes ibrugtaget i august 2022. Bevillingen sikrer, at der er vil være basisbelysning under hele højbanen.

Budgetnotat: TM135 Nørrebro Station, Nørrebro – tryghedsskabende tiltag

28. TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning og belysning på Sundbyøster Plads, for at gøre det til et attraktivt og grønt byrum centralt i bydelen.

Bevilling. Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022.
- 0,2 mio. kr. på service fra 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Projektet forventes ibrugtaget i december 2022. Projektet vil blive koordineret med det igangværende projekt om nyindretning af byrummet på pladsen.

Budgetnotat: TM159 Sundbyøster Plads, Amager Øst – begrønning og belysning

29. TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose (s. 44-45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose via Nordvestpassagen og Rentemestervej.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2021.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Analysen igangsættes i oktober 2020. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling om analysens resultater december 2021 med henblik på, at dispositionsforslaget kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022 eller Budget 2023. Bispebjerg Lokaludvalg og den lokale arbejdsgruppe for industrikvarteret under områdefornyelsen Nordvest vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM187 Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose

30. TM190 og TM191 Begrønning af byen (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København og at afsætte midler til en pulje til borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og naturglæde. Begge indsatser skal udvikles med bred inddragelse af københavnernes, private grundejere og Danmarks Naturfredningsforening.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til udvikling af en biodiversitetsstrategi for København (TM190).
- 1,9 mio. kr. på service i 2021, 1,6 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til en pulje til flere borgerdrevne initiativer der fremmer bynatur, naturoplevelser og mere naturglæde (TM191).

Parterne er derudover enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Danmarks Naturfredningsforening, skal lave en bred inddragelsesproces af borgere, grundejere, erhverv og organisationer, der skal munde ud i konkrete anbefalinger til en biodiversitetsstrategi for København frem mod 2050. Strategien skal forelægges Borgerrepræsentationen primo 2022. Parterne er

derudover enige om at puljen til borgerdrevne initiativer administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen og at Danmarks Naturfredningsforening skal bidrage til at øge kvaliteten i de borgerdrevne initiativer.

Proces (TM190): Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med andre forvaltninger og Danmarks Naturfredningsforeningen igangsætte arbejdet i november 2020. Der forberedes en borgerrettet inddragelsesperiode forventeligt fra juni 2021, hvorefter der udarbejdes forslag til vision og strategi med høring af relevante parter, som borgere, grundejere, erhverv og organisationer. Strategien forventes behandlet i Borgerrepræsentationen i foråret 2022.

Proces (TM191): Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening formulere retningslinjer og kriterier for ansøgning af puljen til borgerdrevne initiativer. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt kriterier for tildeling af puljemidler til stillingtagen i marts 2021. Det forventes, at puljen kan ansøges fra foråret 2021. Af de afsatte puljemidler vil 0,4 mio. kr. årligt gå til administration af puljen, jf. budgetnotat TM191. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vil få en årlig status på tildelinger af puljemidler. Første gang ultimo 2021.

Budgetnotat: TM190 Udvikling af en biodiversitetsstrategi med visioner og mål og TM191 Pulje til fremme af borgerdrevne indsatser for mere natur og biodiversitet i København

31. TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard (s. 45-46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro for at skabe en grøn kile.

Bevilling. Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2023.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023 til borgerinddragelse.

Bemærkning: Der er med Budget 2021 kun afsat midler til fase 1 samt borgerinddragelse fra fase 2. Der er dermed ikke afsat midler til de resterende aktiviteter i fase 2.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. De indledende analyser igangsættes i oktober 2020 og afsluttes primo

2023. Borgerrepræsentationen forelægges i første halvdel af 2023 en indstilling om analysernes resultater samt oplæg til fokus for borgerinddragelsen. Herefter igangsættes processen med borgerinddragelse, som afsluttes ultimo 2023. I senere budgetforhandlinger, forventeligt Budget 2025, kan det besluttes, hvorvidt et idéoplæg for området skal udarbejdes.

Budgetnotat: TM193 Foranalyse om den Grønne Boulevard, flere bydele

32. Stop for planlagte udledninger af spildevand (s. 46)

Aftaletekst: I forbindelse med skybrud og megen regn fremgår det af klimatilpasnings- og skybrudssikringsplanen for København, at store mængder regnvand bl.a. skal afledes til havnen for ikke at samles på overfladen i byen til fare og sundhedsskade for borgerne. HOFOR og BIOFOS skal understøtte Spildevandsplanens udbygningsplaner, som skal reducere overløb og bypass væsentligt. HOFOR skal således samarbejde med Københavns Kommune, naboforsyninger og nabokommuner om den samlede klimatilpasning og skybrudsikring af København. I den forbindelse kan skybruds- og regnvandstunneler med bassinkapacitet også anvendes til at opstuve regn- og spildevand til senere behandling på rensesanlæggene.

Parterne er enige om, at det fremadrettet skal være kommunens ejerstrategi i relation til HOFOR, at der skal arbejdes for at planlagte udledninger af spildevand, fra fx byggesager, helt undgås. Målsætningen skal ligeledes fremgå af Københavns Kommunens Spildevandsplan.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde på helt at undgå planlagte udledninger af spildevand. Ligeledes vil forvaltningen vurdere, hvordan målsætningerne kan indgå i Københavns Kommunes spildevandsplan. En ændring i spildevandsplanen vil blive forelagt til politisk godkendelse. Det forventes at ske i efteråret 2021 samtidig med forelæggelse af det årlige tillæg til spildevandsplanen.

33. TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at plante frugttræer og buske i byens parker og kirkegårde for at understøtte biodiversiteten.

Bevilling. Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2021.
- 0,1 mio. kr. på service i 2021 og 0,1 mio. kr. i 2022 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er derfor frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Servicemidlerne er en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Plantningen af træerne vil blive påbegyndt i marts og afsluttet i december 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om, hvor frugttræerne og buskene er plantet i december 2021.

Budgetnotat: TM100 Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen

34. TM184 Øget biodiversitet (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer, der bidrager til at styrke biodiversitet og øge kvaliteten af naturen i København.

Bevilling. Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende urter under byens gadetræer.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til flere blomstrende buske og skovbryn i byens parker.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til fuglekrat i byens naturområder.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til blomstrende overdrev og enge i byens parker og naturområder.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2021. Indsætterne forventes ibrugtaget løbende fra april 2021. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en orientering om indsatsen i december 2023.

Budgetnotat: TM184 Øget biodiversitet

35. TM41 Træpulje (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en træpulje.

Bevilling. Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2022 til en træpulje.

Bemærkning: Det bemærkes, at der er afsat en del af det beløb, der fremgik af budgetnotatet. I budgetnotatet fremgik en årlig træpulje

på 6,0 mio. kr. samt en pulje til partnerskabstræer på 6,9 mio. kr. årligt.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Anvendelsen af puljens midler forventes påbegyndt januar 2022 og afsluttet december 2022.

Budgetnotat: TM41 100.000 træer - Træpulje og Partnerskabstræer

36. Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur (s. 46-47)

Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2024.

Bemærkning: Der blev ikke med budgetaftalen afsat anlægsmåltal i 2021 til at gennemføre nye genopretningsprojekter. Der er givet anlægsmåltal i 2024.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Genopretningen af strækningerne til nutidig standard forventes påbegyndt i januar 2024 og forventes afsluttet i december 2024.

Budgetnotat: TM5a Genopretning af vejstrækninger, flere bydele - udmøntning af midler fra Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021

Udmøntning af puljer

37. Udmøntning af investeringspuljerne 2020 (s. 48)

Aftaletekst: Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i kernevefærdien. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investeringer, fx i øget digitalisering.

Med Budget 2020 blev der afsat 450 mio. kr. (2020 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der

fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2020. Efter første udmøntning i forbindelse med Overførelsessagen 2019-2020 resterer der 243,7 mio. kr. i investeringspuljen og 11,2 mio. kr. i innovationspuljen (2021 p/l).

Bevilling. Der afsættes følgende investeringsmidler til cases, der bidrager med effektiviseringer under Teknik- og Miljøudvalget:

- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til Belysningspakke 2D.
- 6,7 mio. kr. på anlæg i 2021-2024 til Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- 5,6 mio. kr. på service i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.
- 3,0 mio. kr. på anlæg i 2021 til Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.

Bemærkning: To af de tre investeringsforslag, Automatiseringsprogram og Etablering af tværgående kontaktcenter, udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Det tværgående investeringsforslag Belysningspakke 2D bidrager også med en effektivisering under Teknik- og Miljøudvalgets område, men udmøntes under Økonomiudvalget.

Proces (37a. Automatiseringsprogram): Teknik- og Miljøforvaltningens IT-råd er styregruppe for programmet og vil inden udgangen af 2020 fastlægge styringssetup for programmet.

Programmet vil i januar 2021 blive igangsat som beskrevet i investeringsforslaget og vil arbejde med afdækning og implementering af automatiseringsinitiativer i Teknik- og Miljøforvaltningen. Programmet vil sideløbende opbygge en pipeline med nye initiativer, der skal prioriteres og eventuelt igangsættes. Effektiviseringen på 2,9 mio. kr. (fem årsværk) forventes fuldt indfaset i 2025.

Proces (37b. Tværgående kontaktcenter): Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen etablere kontaktcenteret, som forventes at være i fuld drift ultimo 2021, og som i første omgang skal varetage opgaver indenfor bygge-, miljø- og bylivsområdet. Driften af kontaktcenteret vil ligge under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der forventes fuld indfasning af effektiviseringen i 2024. Den fulde varige effektivisering er fra 2024 på 2,3 mio. kr. årligt.

Businesscase: BC01 Belysningspakke 2d, BC30 Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen og BC31 Etablering af et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i TMF.

38. Strategi for smarte investeringer (investeringspuljerne 2021)

Aftaletekst: For at sikre råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibetingede udgifter, give mulighed for at prioritere nye tiltag i kernevelfærden, mulighed for at håndtere bevillingsudløb og evt. underkompensation i forbindelse med DUT-sager, vil der fortsat være brug for at effektivisere i 2021 og frem. 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 2021 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i Budget 2020 på 450 mio. kr., heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen.

Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Parterne er enige om, at investerings- og innovationsforslag fortsat fremlægges i forbindelse med Overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljerne således udmøntes to gange årligt. Parterne er derudover enige om, at 10 mio. kr. af innovationspuljen reserveres til udmøntning i forbindelse med Overførselssagen og 10,0 mio. kr. til budgetaftalen.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod Overførselssagen 2020-2021 og forhandlingerne om Budget 2022 arbejde på at fremlægge nye investeringsforslag.

39. Effektiviseringsstrategi

Aftaletekst: Parterne er enige om, at effektiviseringsstrategi 2021, inklusiv stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, frigør:

- 362,3 mio. kr. i 2021 og frem. I 2021 er 121,0 mio. kr. nye effektiviseringer.

Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i Budget 2021.

Parterne er desuden enige om ikke at disponere provenuet fra de stigende profiler i forslagene i effektiviseringsstrategi 2021, men lader dem indgå i de kommende års prioriteringsrum. Udvalgene kan dermed anvende provenuet i de stigende profiler til at opfylde kommende års effektiviseringsbehov.

Proces: Effektiviseringsstrategien videreføres i Budget 2021, og Teknik- og Miljøudvalgets måltal for effektiviseringsstrategi 2022 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelses-cirkulæret i januar 2021. Senest i forbindelse med udvalgets vedtagelse af budgetbidraget for 2022 skal udvalget indfri effektiviseringsmåltallet for 2022. I den forbindelse kan stigende profiler fra tidligere vedtagne forslag indgå i indfrielse af måltallet.

Andre udvalgs relevante tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen

40. Sikker By (s. 18-19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at videreføre aktiviteterne i Sikker By-programmet.

40a. Analyse af kriminalitetsudviklingen for 10-14-årige (s. 19)

Aftaletekst: Ungdomskriminaliteten for 10-18-årige er på landsplan og i København faldet fra 2006 til 2019. Men på trods af det generelle fald er der de seneste år registreret en stigning i antallet af 10-14-årige, som er mistænkt for kriminalitet. Samtidig opleves en tendens til stigende uroskabende adfærd blandt nogle grupper af børn og unge.

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt SSP frem mod Overførselssagen 2020-2021 skal analysere karakteristika for målgruppen samt mulige forklaringer på stigningen i den registrerede mistanke om kriminalitet. Herunder skal der også foretages en vurdering af, om der er behov for at justere kommunens nuværende indsatser overfor målgruppen, samt hvorvidt der er behov for at igangsætte nye tiltag. Øvrige forvaltninger kan inddrages i arbejdet, hvis de ønsker at deltage.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil sikre, at forvaltningen inddrages i analysearbejdet herunder, at muligheden for etablering af en bemandet legeplads indgår i vurderingen af behovet for nye indsatser.

41. ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice (s. 31)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at god virksomhedsservice er en hjørnesten i Københavns Kommunes rolle som myndighed, og at

oprettelsen af et telefonisk kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen er et væsentligt skridt til at realisere dette. I det videre arbejde med virksomhedsservice prioriteres digital virksomhedsservice som et væsentligt redskab til at forbedre og effektivisere indgangen til kommunen.

Proces: Bedre digital virksomhedsservice vil også fremover være et prioriteret område i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med at forbedre og effektivisere servicen overfor virksomhederne.

Budgetnotat: ØK84 Indsats for bedre digital virksomhedsservice

42. ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger (s. 32)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at København med sin størrelse og efterspørgsel har mulighed for aktivt at fremme innovation inden for det digitale og grønne område. Kendskabet til kommunens innovationspulje på 20 mio. kr. årligt skal udbredes til virksomhederne, bl.a. gennem et redskabskatalog med beskrivelser af tilgange til innovationssamarbejde.

Proces: Økonomiforvaltningen implementerer denne hensigtserklæring med henblik på at understøtte virksomhedssamarbejder og offentlig-private innovationsprojekter. Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med udarbejdelse af digitaliseringsstrategi. I den forbindelse vil der være fokus på service i forhold til borgere og virksomheder. Forvaltningen vil herudover være opmærksom på, om kommende innovationscases understøtter samarbejde med virksomheder.

Budgetnotat: ØK86 Innovationspulje til øget samarbejde om digitale løsninger

43. KF36 Modernisering af Østre Kapel (s. 41)

Aftaletekst: Østre Kapel på Vestre Kirkegård har været anvendt af Sydhavn Teater til forestillinger og kulturelle aktiviteter. Kapellet er uopvarmet og slidt. Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Sydhavn Teater været i dialog med en række fonde om moderniseringen af kapellet.

Parterne er enige om, at såfremt der fortsat er positive tilkendegivelser fra fonde om medfinansiering, forelægges der til Overførselssagen 2020-2021 forslag til planlægningsbevilling til modernisering.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen har det overordnede ansvar for kapellet og kirkegårdsdriften og vil samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen om arbejdet med modernisering af kapellet, herunder forslag til planlægningsbevilling. Dette for at sikre, at modernisering af kapellet sker i overensstemmelse med *Politik for udvikling af Københavns Kommunes fem kirkegårde mod 2065*.

Budgetnotat: KF36 Modernisering af Østre Kapel (planlægningsbevilling)

44. ØK40 Tag-over-hovedet-garanti i København (s. 47)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der i løbet af 2020 forventes at komme lovhjemmel til at tilvejebringe akutte midlertidige studieboliger. Parterne er enige om at lade midlertidige akutte studieboliger og finansieringen heraf indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021. Parterne noterer sig desuden, at sådanne boliger kan etableres på kommunens grund ved Gl. Ellebjerg Station.

Proces: Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen vil arbejde videre med at afdække muligheder og udfordringer ved etablering af midlertidige, akutte studieboliger ved Gl. Ellebjerg Station.

Budgetnotat: ØK40 Tag-over-hovedet-garanti til studerende i København

45. FNs Verdensmål (s. 48)

Aftaletekst: Parterne er enige om at arbejde videre med øget civilsamfundsinddragelse i forhold til at styrke FNs Verdensmål i København.

Proces: Økonomiforvaltningen er tovholder og følger op på denne i 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen har bidraget til opfølgning på Københavns Kommunes handlingsplan for FNs Verdensmål (BR 20. august 2020) med tre indsætter til det fremadrettede arbejde med verdensmålene: Grønne Erhverv / Bæredygtig Bundlinje 2.0, Bæredygtighedsværktøjet og Byfornyelsesindsatsen. Alle tre indsætter involverer civilsamfundet heriblandt virksomheder og borgere. Økonomiforvaltningen følger op i 2022.