

Bilag 4: Initiativer fra budget 2011

2. 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	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	
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 grundskydsstøtte. 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.
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 TMF, der er organisatorisk placeret i CRS. Tværorganisatorisk 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 elscotere.
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 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.
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 Klimahandelatank 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 Klimahandelatanken 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 forretningsplanen 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.
74	Vedligeholdelse af cykelstier (Varig driftsprojekt)	Planlægning af diverse nye asfalslidlæg på cykelstier inklusive forberedende arbejder, der skal udføres i 2012. Udlægning af nye asfalslidlæg på diverse cykelstier i 2012 i alt 35.000 - 40.000 m2 svarende til ca. 15 km cykelsti.	Flere bydele	31-12-2014	31-12-2014	10		40		10		Planlægning af diverse nye asfalslidlæg er afsluttet. Udlægning af nye asfalslidlæg inklusive forberedende arbejder påbegyndes i 2. kvartal 2012.
96	Områdefornyelsen Husum + Helhedsplan for Energicenter Voldparken	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 for Energicenter Voldparken er udarbejdet i efteråret 2011 og er bilagt et skitseforslag, der nu danner rammen om det arbejde der pt. foregår på kommunalt plan i forhold til at sikre en visionær udvikling og en stabil drift af de faciliteter og aktiviteter området rummer. Der er aflagt regnskab for driftsbevilling 2011 på 1,0 mio.kr.

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	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	
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	Forventes afsluttet 2. kvartal 2012. Vi har brugt 80 % af de afsatte midler i 2011, hvilket også svarer til 80 % af etableringen af træer (1600 træer).
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	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.
100	København skal være en renere by (Varig driftsprojekt)	Styrkelse af renhold i byen. Plan for arbejdsindsats 1.4.2011.	Indre By, Vesterbro, Nørrebro, Amager Vest	31-12-2014	31-12-2014	6			24		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 fokus i CPN i kraft af UP 2012
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 vil i 2012 blive anvendt til a) øget cykelrenhold + cykelhåndtering ved stationer mm. b) styrket renhold efter arrangementer og og lignende, hvor regningen ikke kan sendes til 3. mand. CRE har planlagt en styrkelse af bemanningen under sommerhøjsæsonen mhp at opnå større fleksibilitet og hurtigere indsats.
101	Renere by - Arrangementsarrangører pålægges et tydeligt ansvar for oprydning (H)	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.
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 først aktuelt i 2013 da licitation forventes til efterår og færdiggørelse medio i 2013.
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, og der forventes foretaget udbud af 35 mio. kr. for Nordhavn i 2. kvartal 2012.
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 forskinkel, 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

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	Anlæg	Drift	Anlæg	Drift	Anlæg	
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.