

Bilag 2: Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2019, hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager, som vil indgå i eksekveringslisten

Side	Overskrift	Ansvarlig	Deltager	Service i 2019 (mio. kr.)	Anlæg i alt (mio. kr.)	Bemærkning
16-17	Ambulant alkoholbehandling	CFØ, Team Budget	SOF			Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen vil rette henvendelse til regeringen og KL med henblik på at kommunen i højere grad får mulighed for at styre udgiftsudfordringen på området. Såfremt der ikke er fundet en løsning fra 2021, kan udfordringen løftes igen med budgetforhandlingerne 2021.
19-20	Grøn balance – og mere brug af det grønne. • Langsigtet arealplan • Planlægningsbevilling til kommunal naturpark i Nordhavn.	CFØ, TEo , TMF	TMF, CFØ, TEo CBU, Plan KEID KFF			Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen til budget 2020 fremlægger en langsigtet arealplan for grønne områder frem til 2050, som kan indfri en vision om, at københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – skal have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Arbejdet indeholder forhandling om overtagelse af jord og afgrænsning af matrikel.
21	Accelereret indfasning af elbusser i København til 2025	CBU, Team Mobilitet				Parterne er enige om, alle buslinjer, der helt eller delvist finansieres af Københavns Kommune, senest i 2025 så vidt muligt skal omlægges til elbusser eller andre busser, der for så vidt angår nul-emission af CO2, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser under forudsætning af, at afgiftsfritagelsen for el til elbusser fastholdes efter 2024.
28- 29	Forbedret servicekultur	KEID				Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal afdække behovet for en digital indgang til kommunens udbud.
28- 29	Forbedret servicekultur	TMF	CBU, Team Planlægning og Kontoret for Vækst og Erhverv			Parterne er enige om, at de vil give bygherrer med større byggeprojekter mulighed for, at få foretræde for Teknik- og Miljøudvalget tidligt i sagsforløbet. Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger i samarbejde med Økonomiforvaltningen mulighederne for at indføre et tidligt foretræde, der øger den politiske indsigt i projekterne og samtidig øger bygherrernes forståelse for de politiske prioriteringer.
29	Afdækning af potentiale for flere erhvervsparkeringspladser	CBU, Team Mobilitet				Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal arbejde for en regional pulje i 2020-2022, der kan understøtte kommuners og trafiksekskabers indsatser for bedre forhold for personer, der anvender trafikale kollektive knudepunkter, herunder parker og rejs-anlæg med samlet 5000 parkeringspladser.
30- 31	Erhvervspolitiske rammer	Kontoret for Vækst og Erhverv		3,0		Parterne er enige om, at kommunens administration af visioner og regler, som kan påvirke private virksomheders drift negativt, skal afdækkes, med henblik på at sikre, at Københavns Kommune ikke har eller får politikker, der skaber unødige barrierer for vækst og beskæftigelse uden at være forankret i gældende lovgivning.
35-36	Tunnel til Nordhavn	CBU, Mobilitet	Kontoret for Selskaber og			Parterne er enige om at igangsætte etableringen af en tunnel under Svanemøllebugten (Nordhavnstunnelen), jf. kommunens principaftale med

Bilag 2: Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2019, hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager, som vil indgå i eksekveringslisten

			Aktivstrategi			staten fra 2014. Som følge af principaftalen varetager Vejdirektoratet bygherrerollen. Finansieringen sker gennem et kapitalindskud på 745,4 mio. kr. i 2018 i By & Havn. Parterne er enige om, at kapitalindskuddet i lighed med finansieringen af Metro til Sydhavnen mellemfinansieres over kassen. Kasseopbygningen sker ved at videreføre den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. i årene 2023-2026, når kasseopbygningen fra Metro til Sydhavnen udløber i 2022.
41	Tour de France	Kontoret for Vækst og Erhverv				Parterne er i forlængelse af Borgerrepræsentationens beslutning 22. juni 2017 enige om, at København etablerer og indtræder som medejer af et interessentskab, der vil skulle forestå planlægning og afvikling af en dansk del af Tour de France med start i København 2021, hvis København tildeles værtskab.
44	Målsætning om reduktion af de administrative udgifter	CFØ, Team Budget				<p>Parterne er enige om, at forvaltningerne skal arbejde videre med anbefalingerne vedr. nedbringelse af administrationsudgifter fra budgetanalyserne forelagt Økonomiudvalget den 21. august 2018. Det kan bl.a. ske gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduktion af administrative lag, fokusering af centrale enheder og fortsat standardisering og forenkling af administrative processer - Ambitiøs udnyttelse af automatisering og robotteknologi i bl.a. koncernenheder og på myndighedsområder - Yderligere digital understøttelse af decentral kapacitetsstyring, planlægning og styring af fysiske aktiver - Styrket fokus på effektive arbejdsgange og værdiskabende administration <p>Den enkelte forvaltning er ansvarlig for sin organisation, men der vil være synergieffekter ved at trække på tværgående erfaringer og fælles redskaber.</p> <p>Parterne er enige om, at de administrative udgifter pr. indbygger skal nedbringes med 10 pct. over de næste fire år. Med målsætningen sikres det, at administrative effektiviseringer bidrager mere i de kommende år således, at der kan prioriteres service til de borgernære kerneområder.</p> <p>Effektiviseringerne kan medgå til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Parterne er enige om at følge udviklingen i kommunens administrative udgifter og forvaltningernes tiltag til en mere effektiv administration i de kommende år. Der følges op første gang i forbindelse med budget 2020.</p> <p>Økonomiforvaltningen forelægger Økonomiudvalget en afgrænsning af målsætningen for reduktion af administrationsudgifter.</p>

Bilag 2: Oversigt over tiltag fra Budgetaftale 2019, hvor Økonomiforvaltningen er ansvarlig eller deltager, som vil indgå i eksekveringslisten

44-45	Samling af ejendomsdrift	KEID	Fagforvaltninger		Parterne er enige om at se på nye måder at løse og organisere opgaverne indenfor kommunens ejendomsservice med henblik på at høste synergieffekter, at højne den faglige kvalitet og at gøre det enklere at få udført ejendomsserviceopgaver.
46	Styrket indkøbsorganisation	KEID, CFI	CFØ, Team Intern Fagforvaltninger		<p>Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb i samarbejde med forvaltningerne udarbejder et oplæg til en styrket indkøbsorganisation, der skal gøre det muligt at hæve det nuværende måltal for årlige effektiviseringer på indkøb fra 25 mio. kr. årligt til mindst 50 mio. kr. årligt fra budget 2022. Arbejdet forankres med Økonomikredsen som styregruppe og Indkøbskredsen som arbejdsgruppe. Oplægget vil bl.a. omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potentialeestimer på indkøbskategorier og forvaltningsniveau • Oplæg til organisering af indkøbsområdet med beskrivelse af fordele, ulemper og afgrænsninger, samt implementeringsmodel herunder i relation til indførsel af kategoristyring • Analyse af brugeradfærd med forslag til forbedringer • Evt. finansieringsbehov sfa. at opgaveporteføljen forventes udvidet i forbindelse med overgangen til kategoristyring. <p>Oplægget forelægges Økonomiudvalget for ud for overførselssagen 2018-2019.</p>
55	Løsning for Ørestad Fælled Kvarter	CBU, Team Planlægning	KEID Kontoret for Selskaber og Aktivstrategi		<p>Parterne er enige om, at det planlagte Ørestad Fælled Kvarter skal erstattes ved byggeri på alternative byggefelter, som overdrages til By & Havn. Løsningen tilvejebringer ca. 2.550 boliger, hvoraf 25 % bliver almene boliger, 100.000 m² kontorerhverv samt en mindre andel butikker og kommunal service.</p> <p>Parterne er endvidere enige om at indskyde kontant 37 mio. kr. i By & Havn, hvorved den samlede finansiering andrager 1,3 mia. kr. Herudover indskydes yderligere 17 mio. kr., som kompensation for den manglende udviklingsgevinst af kontantbeløbet på 37 mio. kr.</p> <p>Parterne er enige om, at det kontante indskud findes ved, at rammen til renovering af gårdhaver reduceres i de kommende 4 år, således at den nedjusteres fra 26,2 mio. kr. årligt til 12,7 mio. kr. årligt.</p> <p>I planlægningen af byggeriet på campingarealet skal tages mest muligt hensyn til den eksisterende natur. Derfor er parterne enige om, at det bebyggede areal indskrænkes mest muligt. Endvidere bygges der stationsnært i forhold til metroen.</p>