



## Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2017

14. oktober 2016

Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Kasper Heumann Kristensen indgik tirsdag den 13. september 2016 forlig om budget 2017, 'København - En by for alle' (bilag 1). Budgetaftalen blev endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016.

Dette notat omhandler Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget. Notatet omhandler endvidere Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer som følge af, at en række af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater om tiltag og hensigtserklæringer fra tidligere aftaler ikke blev håndteret i budgetaftalen.

### Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budgetaftalen

I budget 2017 fik Teknik- og Miljøudvalget samlet tilført 669,7 mio. kr., hvoraf 383,7 mio. kr. er anlægsbevillinger, 186,2 mio. kr. er driftsbevillinger og 99,8 mio. kr. er finansposter (grundkapitalindsud). Tiltagene i budget 2017 medfører endvidere et provenutab på betalingsparkering på 0,9 mio. kr. Dette provenutab vil som følge af reglerne for modregning i bloktilskuddet kun påvirke servicemåltallet og dermed ikke have en finansiel betydning.

Teknik- og Miljøudvalget har samtidig bidraget til finansieringen af budget 2017, da udisponerede midler for 81,9 mio. kr. under rammen til byfornyelse indgår som finansiering af budgetaftalen.

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik midler til i budgetaftalen, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags nummer, titel og bevilling (drift, provenu, anlæg og finansposter), tidspunkt for frigivelse af bevilling samt ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af oversigten og eventuelle anlægsbevillinger, som går ud over overslagsårene 2017-2020, er derfor medregnet. Tilsvarende omfatter finansposter hele grundkapitalindsuddet. Det er derimod kun bevillingen i overslagsårene 2017-2020, som er medregnet for driftsbevillingerne. Varige driftsbevillinger er derfor kun medregnet for perioden 2017-2020. Tilsvarende er det kun provenutabet i 2017-2020, som er medregnet i oversigten.

Tabel 1 er baseret på Økonomiforvaltningens afstemningsprogram.

Afrundinger m.v. kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den faktiske bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. I den efterfølgende gennemgang af tiltagene er den faktiske bevilling derfor indsat i en [klamme] efter den nævnte bevilling i aftaleteksten.

Aftaleteksten, bevillingen, forvaltningens eventuelle bemærkninger samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag gennemgås efterfølgende, hvor henvisningen til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Disse budgetnotater fremgår af bilag 2. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i aftalen. Manglende referencer skyldes, at der ikke er udarbejdet et budgetnotat i forhold til det enkelte tiltag i aftalen, ligesom det fremgår, hvis det udarbejdede

budgetnotat ikke har været publiceret på Økonomiforvaltningens  
budgethjemmeside.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i budget 2017 <sup>1)</sup>

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2017 p/l)	Drift	Proven u	Anlæg	Finans- poster	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
1	Tilpasning af busnet 2019 (Æ1) <sup>3)</sup>	-	-	13,0	-	-	Maj 2017	December 2018
2	Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholm (Æ3) <sup>3)</sup>	0,2	-	1,3	-	1,3	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Medio 2017
3	Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (Æ4) <sup>3)</sup>	-	-	0,5	-	0,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Oktober 2017
4	Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade (Æ6)	0,5	0,3	12,2	-	12,2	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2018
5	Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager (Æ7)	5,8	-	24,5	-	1,0	Løbende	August 2020
6	Udvidelse af Dybbølsbro (Æ8)	1,8	-	55,8	-	2,9	September 2017	November 2019
7	Overførsel af kompetencen ved råstoftilladelser (Æ9)	2,5	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Oktober 2016
8	Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Æ10)	2,7	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
9	Bevillingsudløb – Metrotilsyn (Æ11)	8,0	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
	<i>Bevillingsudløb - Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads</i>							
10a	Renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Æ12)	10,0	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
10b	Drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport (Æ12)	9,4	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
	<i>Øget renhold i byen</i>							
11a	Pulje til øget renhold i byen (Æ13)	10,0	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
11b	Sommerrenholdsteam med ungarbejdere (Æ13)	2,6	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
	<i>Bedre forhold for øk lister</i>							
12a	Reduktion af regnvand på cykelstier (Æ14)	4,5	-	7,5	-	7,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
12b1	Cykelparkeringspladser ved Valby Station (Æ14)	0,2	-	9,5	-	1,9	Maj 2017	December 2019
12b2	Cykelparkeringspladser ved stationer på Metro Cityringen (Æ14)	0,2	-	3,8	-	0,8	Juni 2018	Juli 2019
12b3	Partnerskaber med private aktører om cykel-parkering (Æ14)	0,2	-	3,0	-	3,0	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2018
12b4	Foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By (Æ14)	-	-	1,0	-	1,0	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Maj 2017
12b5	Pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser (Æ14)	0,2	-	3,8	-	3,8	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2020
12c	Bydækkende cykeloprydning (Æ14)	2,9	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
12d	Bedre forhold for cyklister i Vendersgade (Æ14)	0,2	0,5	21,2	-	2,5	Primo 2018	December 2020
	<i>Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi</i>							
13a	Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg (Æ15)	0,6	-	8,7	-	1,3	September 2017	Oktober 2018
13b	Tryghedsskabende stibelysning (Æ15)	0,3	-	3,2	-	3,2	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	August 2017
13c	Forprojektering af busvejsforbindelse (Æ15)	-	-	1,5	-	1,5	Maj 2017	Maj 2017
14	Opstrikning af skråparkeringspladser i ny gul betalingszone (Æ16)	0,3	-	2,5	-	2,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
15	Offentlige toiletter (Æ17)	11,6	-	0,5	-	0,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
16	Partnerskabstræer og flere træer i byen (Æ18)	-	-	4,0	-	4,0	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2020
17	Sikre skoleveje (Æ19)	0,2	-	9,7	-	2,9	August 2017	Juli 2019
18	Energirenovering almene boliger (Æ20)	-	-	34,2	-	-	Løbende	Løbende
19	ByOasen – Bevillingsudløb (Æ36)	7,6	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
	<i>Tiltag på handicapområdet</i>							
20a	Kortlægning af tilgængelighed for færdsels-handicappede (Æ50)	0,1	-	2,5	-	2,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Maj 2017
20b	Kortlægning og anlæg af indsatser for færdsels-handicappede i Ørestad (Æ50)	-	-	5,0	-	5,0	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Juni 2018
22	Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger (Æ59)	0,9	-	-	81,8	-	Løbende	Løbende
	<i>Aftale om anvistning af flygtninge til almene boliger</i>							
25a	Grundkapitalindsatser til nye almene boliger (Æ60)	-	-	-	18,0	-	Løbende	Løbende
25b	Implementering af aftale om flygtningeboliger (Æ60)	0,6	-	-	-	-	Løbende	Løbende
26	Styrkelse af kontrolmiljøarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven (Æ62)	3,0	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
27	Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (Æ63)	14,5	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017

Nr.	Tiltag (mio. kr. - 2017 p/l)	Drift	Proven u	Anlæg	Finansposter	*-mrk.	Frigivelse	Ibrugtagning
	<i>Bortfald af erhvervsgebyrer</i>							
28a	Gebyrfritagelse på mobilt gadesalg (Æ69)	5,9	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
28b	Gebyrfritagelse på filmoptagelser (Æ69)	0,4	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
28c	Gebyrfritagelse på vareudstillinger (Æ69)	26,6	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
28d	Gebyrfritagelse på udeservering (Æ69)	38,3	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
28e	Gebyrfritagelse på faste studepladser (Æ69)	8,7	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
28f	Gebyrfritagelse på værkstedsgebyr (Æ69)	0,4	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Januar 2017
31	Skøjtebane Enghaveparken (Æ87)	-	-	10,2	-	2,5	Januar 2018	December 2019
	<i>Aktiv fritidsliv</i>							
32a	Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge (Æ89)	0,1	-	0,4	-	0,4	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	September 2017
32b	Motionsredskaber ved søerne (Æ89)	0,3	-	0,8	-	0,8	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Oktober 2017
34	Forskønnelse af byrum og indfaldsveje med blomster (Æ92)	0,6	-	1,2	-	1,2	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	Oktober 2017
	<i>Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer</i>							
39a	Genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej (Æ100)	-	-	24,9	-	24,9	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
39b	Genopretning af Amager Boulevard (Langebrogade-Amagerfælledvej) (Æ100)	-	-	25,9	-	25,9	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
39c	Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen) (Æ100)	-	-	45,0	-	45,0	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
39d	Genopretning af Frue Plads (Æ100)	-	-	14,4	-	14,4	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
39e	Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lyngemagerstien) (Æ100)	-	-	18,2	-	18,2	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
39f	Genopretning af Ved Vesterport (Æ100)	-	-	11,5	-	11,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2017
	<i>Tærgående investeringscases</i>							
40a	Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager (E2)	1,2	-	2,5	-	2,5	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	November 2018
40b	Bedre styring af værkstedsaftaler (E2)	1,6	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	April 2019
40c	Lokalplaner og projektorganisering (E2)	0,6	-	-	-	-	Oktober 2016 <sup>2)</sup>	December 2020
<b>I alt</b>		<b>186,2</b>	<b>0,9</b>	<b>383,7</b>	<b>99,8</b>	<b>203,2</b>		

Note: <sup>1)</sup> Drift omfatter driftsbevillingen i 2016-2020. Provenu omfatter provenutabet fra betalingsparkerings i 2017-2020. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen. Finansposter omfatter hele grundkapitalindsøkket.

<sup>2)</sup> Hele bevillingen blev frigivet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af budget 2017 den 6. oktober 2016.

<sup>3)</sup> Teknik- og Miljøudvalgets andel af bevillingen.

### Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budgetaftalen

De hensigtserklæringer, som Teknik- og Miljøudvalget fik i budgetaftalen, fremgår af tabel 2. Tabellen viser de enkelte hensigtserklærings nummer og titel, en kort beskrivelse af hensigtserklæringen samt de involverede udvalg. I notatet gennemgås efterfølgende aftaleteksten, forvaltningens eventuelle bemærkninger og den fremadrettede proces for de enkelte hensigtserklæringer, hvor henvisningen til aftaleteksten fremgår i parentes efter hensigtserklæringens titel.

Tabel 2. Teknik- og Miljøudvalgets hensigtserklæringer i budget 2017

Nr.	Hensigtserklæring	Udvalg
21	Mere belysning på Christiania (H10) <i>At der findes midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.</i>	ØU, TMU
23	Plan for realisering af 20 pct. målsætning (H11) <i>At Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden overførselssagen 2016-2017 gør status på realiseringen af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegør for finansieringsbehov, lokalplansk rav og tilbageløb af grundkapitalmidler.</i>	ØU, TMU
24	Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (H12) <i>At kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, som anvises til flygtninge, svarende til 25m<sup>2</sup> for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-2018, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse.</i>	ØU, TMU

Nr.	Hensigtserklæring	Udvalg
27	Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (H13) <i>At der skal fastsætte servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase for start-redegørelse.</i>	TMU
29	Parkeringsforhold for turistbusser (H15) <i>At der findes alternative holdepladser for turistbusser i nærheden af Christiansborg og Amalienborg.</i>	TMU
30	Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser (H16) <i>At forbedre vilkårene for erhverslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.</i>	TMU
33	Baderampe Amager Strandpark (H20) <i>At der etableres en baderampe i Amager Strandpark, som vil give adgang til badning for kørestolsbrugere.</i>	TMU
35	Administrationsprocent på planlægnings- og anlægsbevillinger (H21) <i>At der foretages en ekstern analyse af administrationsprocenten sammenholdt med den ny opgave- og ansvarsfordeling på anlægsområdet med henblik på at udarbejde en ny model for administrationsprocenten.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
36	Skærpet fokus på opsigelsesperiode (H22) <i>At det vurderes, om ledige kommunale ejendomme i opsigelsesperioden på seks måneder kan anvendes til et kommunalt formål.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
37	Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (H24) <i>At der i forbindelse af Borgerrepræsentationens beslutning den 8. oktober 2015 om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges en finansieringsmodel for den nye styringsmodel frem mod forhandlingerne om budget 2018.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
38	Transparens i administration af lejeforhold med eksterne aktører (H26) <i>At der udarbejder en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen. Analysen færdiggøres i løbet af foråret/ sommer 2017 og forelægges Økonomiudvalget.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
42	Effektiviseringsstrategi (H30) <i>At effektiviseringsstrategien videreføres i budget 2018. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2018 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2017.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
43	Strategi for smarte investeringer (H31) <i>At der i budget 2018 afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017. Investeringscases fremlægges i forbindelse med overførselsagen og budgetforhandlingerne, og puljen udmøntes således to gange årligt. Investeringscasene skal være godkendt i relevante fagudvalg.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
44	Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper (H32) <i>At hvert udvalg i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
45	Budgetoverholdelse (H34) <i>At hvert udvalgs serviceramme udgør udvalgets servicemåltal, og at der i den løbende budgetopfølgning følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerammen.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU
46	Budgetoverholdelse (H35) <i>At det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter opføres i halvårsregnskabet for 2017. Det vurderes derudover, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter.</i>	ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU

### Andre udvalgs relevante tiltag og hensigtserklæringer i budgetaftalen

Budgetaftalen indeholder endvidere to tiltag og en hensigtserklæring om busser, som er placeret under Økonomiudvalget, der kan have betydning for Teknik- og Miljøudvalget:

- Tiltaget 'Busbetjening af Copenhagen International School i Nordhavn' (Æ2) handler om en forlængelse af buslinje 166 fra Hellerup St. til Nordhavn, indtil metroen til Nordhavn åbner i 2019.
- Tiltaget 'Omlægning af linje 22 og 31 i Vanløse' (Æ5) gennemføres med henblik på at etablere bedre forbindelser mellem det vestlige og centrale Vanløse.
- Hensigtserklæringen 'Omlægning af busdrift til elbusser' (H1) handler om, at der i kommende udbud af busdrift i København så vidt muligt stilles krav om betjening med elbusser eller andre busser, der i forhold til nul-emission af CO<sub>2</sub>, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening leverer samme positive effekter som elbusser. Kravene skal stilles til busser, der har driftsstart fra 2019 og herefter. I forbindelse med etablering af ladeudstyr eller anden nødvendig infrastruktur kan det medføre nedlæggelse af et mindre antal parkeringspladser og vejtræer eller ekspropriation af mindre områder.

### Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer som følge af budgetaftalen

Teknik- og Miljøudvalget har en række udfordringer som følge af, at nogle af Teknik- og Miljøforvaltningens budgetnotater om tiltag og hensigtserklæringer fra tidligere aftaler ikke blev håndteret i budgetaftalen. Disse udfordringer fremgår af tabel 3. Tabellen viser de enkelte tiltag og hensigtserklæringers nummer og titel samt den ønskede bevilling. Hele anlægsbevillingen fremgår af tabellen, mens driftsbevillingen omfatter bevillingen i overslagsårene 2017-2020.

Udfordringen, konsekvensen af den manglende håndtering samt den fremadrettede proces for de enkelte tiltag og hensigtserklæringer gennemgås efterfølgende i notatet. Der er samtidig henvisning til budgetnotaterne om de enkelte tiltag og hensigtserklæringer, som fremgår af bilag 2. Det fremgår endvidere, hvis det udarbejdede budgetnotat ikke har været publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017.

Tabel 3. Teknik- og Miljøudvalgets udfordringer som følge af budget 2017 <sup>1)</sup>

Nr.	Udfordring (mio. kr. - 2017 p/l)	Drift	Anlæg
A	Omdannelse af 40 bilparkeringspladser i Middelalderbyen - Levende, grønne byrum og cykelparkering		
	<i>Scenarie 1A. Nybrogade - Ny grøn promenade og plads langs Slotsholmskanalen - Minimumsløsning</i>	200	4.000
	<i>Scenarie 1B. Nybrogade - Ny grøn promenade og plads langs Slotsholmskanalen - Løsning i højere kvalitet</i>	600	13.000
	<i>Scenarie 2A. Dyrkøb - Cykelparkering og fredeligt ophold ved V or Frue Kirke - Minimumsløsning</i>	200	4.000
	<i>Scenarie 2B. Dyrkøb - Cykelparkering og fredeligt ophold ved V or Frue Kirke - Løsning i højere kvalitet</i>	600	13.000
B	Manglende afledt drift til gul parkeringszone	13.200	-
C	Åbning af flere kommunale parkeringspladser	7.200	-
D	Afledt indtægtstab ifm. nedlæggelse af parkeringspladser	28.012	-
E	Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade	2)	2)
F	Kunstgræsbane ved Hekla Park		
	<i>Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning</i>	-	5.000
	<i>Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning</i>	-	3.000
G	Nordvestpassagen		
	<i>Scenarie 1. Smal tunnelloøsning med integreret rampe i Mimersparken og en cykel- og fodgængeramme på Fyrbødervej</i>	400	47.200 <sup>3)</sup>
	<i>Scenarie 2. Smal tunnelloøsning og to ramper på Fyrbødervej</i>	400	53.800 <sup>3)</sup>
	<i>Scenarie 3. Brounderføring og ramper på Fyrbødervej</i>	400	62.400 <sup>3)</sup>

Note: <sup>1)</sup> Drift omfatter driftsbevillingen i 2016-2020. Anlæg omfatter hele anlægsbevillingen.

<sup>2)</sup> Den økonomiske udfordring for parkeringsanlægget på Strandboulevarden afventer ny indstilling til Teknik- og Miljøudvalget.

<sup>3)</sup> De tre scenarier er eksklusiv Nordvestpassagens restbevilling på 15,0 mio. kr.

## Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af budget 2017

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøforvaltningens udmøntning af de tiltag og hensigtserklæringer i budget 2017, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

### *Mobilitet og miljø*

#### **1. Tilpasning af busnet 2019 (Æ1) (side 2)**

*Aftaletekst:* For at skabe et sammenhængende kollektivt transportnet ifm. Cityringens åbning i 2019 er parterne enige om, at busserne skal tilpasses metrosystemet. I første omgang vil det strategiske busnet af primært A-busser blive tilpasset som en del af Movias Trafikplan 2016.

Parterne er enige om, at omlæggingerne enkelte steder kan medføre nedlæggelse af p-pladser og vejtræer samt ændring af stoppestedsplaceringer.

*Bevilling:* Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 13,0 mio. kr. [13,000] i 2017-2018 til mindre fysiske ændringer, der er nødvendige for at tilpasse det strategiske busnet.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil i maj 2017 få forelagt projektforslag med henblik på frigivelse af Teknik- og Miljøudvalgets andel af anlægsbevillingen. Projektet forventes ibrugtaget i december 2018.

*Budgetnotat:* ØK9. Tilpasning af det strategiske busnet til Cityringen.

#### **2. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen (Æ3) (side 2)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at beboere på Margretheholm og de mange daglige brugere af Refshaleøen har behov for en direkte og højfrekvent adgang til byen, inklusiv natbusbetjening. Der er derfor enighed om, at forlænge buslinje 9A til Refshaleøen.

*Bevilling:* Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 1,3 mio. kr. [1,300] i 2017.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2018 og frem.

*Bemærkning:* Det er ikke endeligt afklaret med Økonomiforvaltningen hvor mange busstoppesteder, der skal etableres på strækningen. Grundet de forskelligartede forhold på den forslåede strækning vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der skal afsættes 860.000 kr. pr. stoppested til anlæg. Der er en risiko for, at anlægsarbejderne ikke kan nå at blive udført i 2017, da strækningen går igennem fredede områder. Hvis der skal anlægges et busstoppested i et fredet område, kan ibrugtagningstidspunktet derfor blive udsat som følge af behandlingstiden for at få dispensation fra fredningsbestemmelserne.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet forventes ibrugtaget medio 2017.

*Budgetnotat:* ØK3. Forlængelse af linje 9A til Margretheholm og Refshaleøen.

### **3. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (Æ4) (side 2)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at omlægge en del af ruten på linje 14, således at linje 14 fra november 2017 kører ad Haraldsgade, Lersø Park Allé, Jagtvej og Østerbrogade til Trianglen, frem for ad Lyngbyvej, Øster Allé til Trianglen. Eventuelle merudgifter i forbindelse med en kvalitetssikring håndteres i overførselssagen.

*Bevilling:* Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 0,5 mio. kr. [0,500] i 2017 til anlæg af stoppested og semifleksibel busplade i krydset Lyngbyvej/Haraldsgade.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret om tiltaget i notat udsendt til udvalget den 6. oktober 2016.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2017.

*Budgetnotat:* ØK SP54. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen.

### **4. Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade (Æ6) (side 3)**

*Aftaletekst:* Realdania har doneret en ny cykel- og gangbro over Inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. Broen forventes færdig i december 2018. Parterne er enige om at afsætte midler til en række trafikale anlæg i nærområdet.

Parterne er enige om, at eventuelle mindreforbrug fra de afsatte midler kan prioriteres til renovering af byrum under Langebro på Amagersiden.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 12,2 mio. kr. [12,150] i 2017-2018 til krydsombygning (Langebrogade/Ved Langebro), punktvisse udvidelser af cykelstien på Islands Brygge, udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade, etablering af to manglende stykker cykelsti ved Jarmers Plads, forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge-Artillerivej samt en pulje til mindre forbedringer.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,140] i 2018 og 0,2 mio. [0,200] i 2019 frem til følgeanlæggene.
- Provenutab: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2018 og frem som følge af nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade.

*Bemærkning:* Følgeanlæggene til broen forventes ibrugtaget i december 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen ved derfor først med sikkerhed ultimo 2018, om der er et mindreforbrug, som kan anvendes til at renovere byrummet under Langebro på Amagersiden. I budget 2017 blev der ikke bevilliget midler til delprojekt 7 i budgetnotatet, som omhandler en yderligere opgradering af cykelforbindelser på Islands Brygge. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at øget bredde på cykelstierne på gaden Islands Brygge og en cykelbane i Vestmannagade vil kunne ibrugtages samtidig med åbningen af broen i december 2018, hvis der gives en bevilling til delprojektet senest i budget 2018.



*Proæs:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om en yderligere opgradering af cykelforbindelser på Islands Brygge (delprojekt 7) til forhandlingerne om budget 2018. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om forslag til renovering af byrummet under Langebro på Amagersiden, hvis der er et mindreforbrug på de bevilligede følgeanlæg. Følgeanlæggene til broen forventes ibrugtaget i december 2018.

*Budgetnotat:* TM10. Følgeanlæg til ny cykel- og gangbro ved Vester Voldgade.

### **5. Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager (Æ7) (side 3-4)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune indgik i 2012 et partnerskab om at udvikle Naturpark Amager. Flere fonde har indvilliget i at støtte projektet med donationer under forudsætning af kommunal medfinansiering. Parterne er enige om at afsætte den nødvendige medfinansiering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 24,5 mio. kr. [24,500] i 2017-2020 til medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager.
- Drift: 0,5 mio. kr. [0,450] i 2017, 1,5 mio. kr. [1,450] årligt i 2018-2019 og 2,5 mio. kr. [2,450] i 2020 og frem til vedligehold og drift.

*Proæs:* 1,0 mio. kr. [1,000] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til forprojektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I oktober 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en organisations- og procesplan for realisering af delprojekterne sammen med løsningsforslag for de første indsatser med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling hertil. Teknik- og Miljøudvalget vil i 2018 og 2019 få forelagt konkrete løsningsforslag med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. De første indsatser, som ikke involverer fysiske anlæg, forventes ibrugtaget fra januar 2018. Alle indsatser, herunder de fysiske anlæg, forventes ibrugtaget løbende frem til august 2020.

*Budgetnotat:* TM26. Medfinansiering af nye tiltag i Naturpark Amager.

### **6. Udvidelse af Dybbølsbro (Æ8) (side 4)**

*Aftaletekst:* Den igangværende byudvikling på Kalvebod Brygge Vest, Enghave Brygge og Islands Brygge Syd forventes at medføre en stigning i cykeltrafikken over Dybbølsbro. For at imødekomme den øgede trafikmængde er parterne enige om at afsætte midler til at udvide kapaciteten.

Parterne noterer sig, at IKEA som led i udbygningsaftalen har forpligtet sig til at bidrage med 5,4 mio. kr. Beløbet er fratrukket i de angivne anlægsudgifter.

Parterne er enige om, at sparede udgifter som følge af eventuel yderligere ekstern medfinansiering til projektet tilføres kassen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 56,0 mio. kr. [55,787] i 2017-2019 til en ombygning af Dybbølsbro, så mellemrummet mellem broerne udfyldes, og der gives plads til fodgængerareal, en dobbelttrettet cykelsti og cykelparkering.

- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2019 og 1,4 mio. kr. [1,400] i 2020 og frem til vedligehold og drift.

*Bemærkning:* Den valgte løsning (scenarie 2) indebærer en udvidelse af Dybbølsbro, hvor de to eksisterende broer samles til ét brodæk i én samlet etape. Løsningen indeholder også en tilslutning fra Cykelslangen over vejen Kalvebod Brygge til de to eksisterende broer, der sammenbygges. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med IKEA om udbygningsaftalen om en dobbeltrettet cykelsti, som IKEA etablerer på deres egen forplads, ligesom forvaltningen har en dialog med andre væsentlige aktører i forhold til projektet såsom Banedanmark og Fisketorvet. Forvaltningen er endvidere i dialog med DSB om cykelparkeringsløsninger og medfinansiering heraf. Udvidelsen af Dybbølsbro koordineres med den løbende renovering af Tietgensbroen.

*Proces:* 2,9 mio. kr. [2,856] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I september 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslag med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Den udvidede Dybbølsbro forventes ibrugtaget i november 2019.

*Budgetnotat:* TM45. Udvidelse af Dybbølsbro.

## **7. Overførsel af kompetencen ved råstoffilladelser (Æ9) (side 4)**

*Aftaletekst:* Med Lov- og Cirkulæreprogrammet overføres midler fra kommunen til regionerne som følge af, at VVM-kompetencen ifm. råstofudvinding overføres til regionsrådene. Da der ikke foretages råstofudvinding i Københavns Kommune, er parterne enige om at kompensere Teknik- og Miljøforvaltningen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 1,0 mio. kr. [0,971] i 2016 og 0,4 mio. kr. [0,387] i 2017 og frem til kompensation for budgetreduktionen som følge af overførsel af VVM-kompetencen ved råstoffilladelser.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling.

*Budgetnotat:* TM46. DUT-sag - Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoffilladelser (Råstofloven).

## **8. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Æ10) (side 4)**

*Aftaletekst:* Nordhavnsvejen åbnes i 2017, men der er ikke tidligere afsat midler til drift og vedligehold af strækningen. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til drift af den nye vejstrækning. Parterne noterer sig, at de afsatte midler kun omhandler en delvis finansiering, og at der derfor skal afsættes midler til drift af Nordhavnsvej i kommende budgetforhandlinger, når strækningen ibrugtages.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 2,7 mio. kr. [2,735] i 2017 til eftersyn af tunnel og broer, trafikovervågning, drift af arealer omkring Nordhavnsvej og lønudgifter.

*Bemærkning:* Der er ikke bevilliget midler til opstart af driften af tunnellers installationer i 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor vurdere, om der

skal udarbejdes et budgetnotat til overførselssagen 2016-2017 om opstartsudgifterne inden indvielsen af Nordhavnsvej. Der gennemføres i foråret 2017 et udbud af driften af tunnellers installationer, som forventes afsluttet medio 2017, så driften kan igangsættes omkring nytår 2017/2018. Forvaltningen udarbejder derfor et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om finansieringen af drift og vedligeholdelse af hele vejforbindelsen.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen gennemføres fra januar til december 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer primo 2017, om der er behov for at udarbejde et budgetnotat om finansiering af opstarten af tunnellers installationer til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017. Forvaltningen vil udarbejde et budgetnotat om finansieringen i 2018 og frem til forhandlingerne om budget 2018.

*Budgetnotat:* TM47. Drift og vedligehold af Nordhavnsvej.

### **9. Bevillingsudløb – Metrotilsyn (Æ11) (side 5)**

*Aftaletekst:* For at skærme byens borgere og virksomheder ønsker parterne at fortsætte tilsynet med det igangværende metrobyggeri. Parterne er derfor enige om at videreføre et døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser i 2017 og 2018.

Parterne er enige om, at behovet for miljøtilsynet på metrobyggepladser evalueres i 2018 forud for forhandlingerne om budget 2019.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 4,0 mio. kr. [4,000] i drift årligt i 2017-2018 til døgnbemandet miljøtilsyn på metrobyggepladser.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. I maj 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en evaluering af kundetilfredsheden og behovet for at opretholde det udvidede miljøtilsyn. På baggrund af evalueringen og den planlagte anlæggelse af en metrolinje til Sydhavn vil forvaltningen eventuelt udarbejde et budgetnotat om metrotilsyn til forhandlingerne om budget 2019. Metrotilsynet gennemføres fra januar 2017 til december 2018.

*Budgetnotat:* TM48. Bevillingsbortfald: Døgnbemandet kommunalt miljøtilsyn på metrobyggepladser

### **10a-b. Bevillingsudløb – Afledt drift af service på Ny Nørreport og Israels Plads (Æ12) (side 5)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at åbningen af Ny Nørreport og Torvehallerne på Israels Plads har medført ekstra behov for renhold af byrummet samt toiletfaciliteter. Parterne er enige om at videreføre indsatsen.

### **10a. Renhold på Ny Nørreport og Israels Plads (Æ12) (side 5)**

*Aftaletekst:* Tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 2,5 mio. kr. [2,500] årligt i 2017-2020.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til tilpasning af renhold på Ny Nørreport og Israels Plads er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM50. Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads.

### **10b. Drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport (Æ12) (side 5)**

*Aftaletekst:* Drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 2,4 mio. kr. [2,350] årligt i 2017-2020.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til drift af toilet med opsyn på Ny Nørreport er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM50. Bevillingsbortfald: Manglende afledt drift og tilpasning af service på Ny Nørreport og Israels Plads.

### **11a-b. Øget renhold i byen (Æ13) (side 5)**

*Aftaletekst:* København skal være en ren by. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til en pulje til øget renhold i byen, samt etablere sommerrenholdsteam med ungarbejdere, der samler skrald i parker, gader og andre steder i byen om sommeren. Parterne er enige om, at begge indsats målrettes de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst.

#### **11a. Pulje til øget renhold i byen (Æ13) (side 5)**

*Aftaletekst:* Pulje til øget renhold i byen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 5,0 mio. kr. [5,000] årligt i 2017-2018 til en pulje til øget renhold i byen.

*Bemærkning:* Der er ikke udarbejdet et budgetnotat om en pulje på 5,0 mio. kr. til øget renhold i byen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor undersøge, hvordan puljen kan udmøntes, så den øgede renholdsindsats vil blive målrettet de steder i byen og de tidspunkter, især om sommeren, hvor behovet for renhold er størst.

Driftsbevillingen til øget renhold er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om den konkrete udmøntning af den øgede renholdsindsats. Indsatsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.



## **11b. Sommerrenholdsteam med ungarbejdere (Æ13) (side 5)**

*Aftaletekst:* Sommerrenholdsteam med ungarbejdere.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,7 [0,651] mio. kr. årligt i 2017-2020 til sommerrenholdsteam med ungarbejdere.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til sommerrenholdsteam med ungarbejdere er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om den konkrete udmøntning af sommerrenholdsteam med ungarbejdere. Indsatsen gennemføres om sommeren i 2017-2020.

*Budgetnotat:* TM112. Sommerrenholdsteam med ungarbejdere.

## **12a-d. Bedre forhold for cyklister (Æ14) (side 5-6)**

*Aftaletekst:* Parterne enige om at investere i bedre cykelforhold for københavnere. Der afsættes midler til tiltag, der forbedrer cykelparkeringsmuligheder og cykelfremkommeligheden, samt til en øget indsats med oprydning og fjernelse af efterladte cykler.

### **12a. Reduktion af regnvand på cykelstier (Æ14) (side 5)**

*Aftaletekst:* Øget brøndsugning, renoivering af defekte vejbrønde og reparation af lunger for at reducere regnvand på cykelstier.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 7,5 mio. kr. [7,500] i 2017.
- Drift: 1,5 mio. kr. [1,500] i 2018 og frem til afledt drift til reduktion af regnvand på cykelstier.

*Bemærkning:* Af anlægsbevillingen på 7,5 mio. kr. anvendes 3,5 mio. kr. til øget brøndsugning og 4,0 mio. kr. til renoivering af defekte vejbrønde og reparation af lunger for at reducere regnvand på cykelstier.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsarbejdet med at reducere regnvand på cykelstierne gennemføres løbende fra januar til december 2017.

*Budgetnotater:* TM9d. Bedre forhold for cyklister - Reduktion af regnvand på cykelstier.

### **12b. Flere cykelparkeringspladser (Æ14) (side 5-6)**

*Aftaletekst:* Følgende projekter til cykelparkeringspladser:

### **12b1. Cykelparkeringspladser ved Valby Station (Æ14) (side 5)**

*Aftaletekst:* 400 cykelparkeringspladser ved Valby Station i samarbejde med DSB.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 9,5 mio. kr. [9,520] i 2017-2019.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem [0,025 i 2018, 0,050 i 2019 og 0,100 i 2020 og frem].

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage borgere, Valby Lokaludvalg og andre interessenter i placeringen af cykelparkeringspladserne.

*Proces:* 1,9 mio. kr. [1,904] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projekteringen for cykelparkeringspladser ved Valby Station med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen under forudsætning af, at der er indgået en finansieringsaftale med DSB og foretaget en fælles projektering. Cykelparkeringspladserne forventes ibrugtaget i december 2019.

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

### **12b2. Cykelparkeringspladser ved stationer på Metro Cityringen (Æ14) (side 5)**

*Aftaletekst:* 600 cykelparkeringspladser i nærområdet til de kommende stationer på Metro Cityringen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 3,8 mio. kr. [3,808] i 2017-2019.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem [0,025 i 2018, 0,050 i 2019 og 0,100 i 2020 og frem].

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage borgere, lokaludvalg, Metroselskabet og andre interessenter i placeringen af cykelparkeringspladserne.

*Proces:* 0,8 mio. kr. [0,762] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om løsningen med cykelparkeringspladser ved stationerne og i nærområdet ved Metro Cityringen. I juni 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projekteringen med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Cykelparkeringspladserne forventes ibrugtaget i juli 2019, når Metro Cityringen åbner.

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

### **12b3. Partnerskaber med private aktører om cykelparkering (Æ14) (side 6)**

*Aftaletekst:* Partnerskaber med private aktører om cykelparkering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 3,0 mio. kr. [2,951] i 2017-2018.

- Drift: 0,1 mio. kr. i 2017 og frem [0,025 i 2017 og 2018, 0,050 i 2019 og frem].

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I august 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om partnerskaberne om cykelparkeringspladser med private aktører. Cykelparkeringspladserne forventes ibrugtaget løbende frem til december 2018.

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

#### **12b4. Foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By (Æ14) (side 6)**

*Aftaletekst:* En foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,0 mio. kr. [0,952] i 2017.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage borgere, Indre By Lokaludvalg og andre interessenter i foranalysen af cykelparkeringsanlægget.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om resultaterne af foranalysen af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By med henblik på, at anlæggelsen af et cykelparkeringsanlæg kan indgå i forhandlingerne om budget 2018.

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

#### **12b5. Pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser (Æ14) (side 6)**

*Aftaletekst:* En pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser til at imødekomme lokale ønsker om cykelparkering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 3,8 mio. kr. [3,808] i 2017-2020.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2017 og frem [0,010 i 2017, 0,040 i 2018, 0,070 i 2019 og 0,090 i 2020 og frem].

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage borgere, lokaludvalg og andre interessenter i udmøntningen af puljen til cykelparkeringspladser.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om en køreplan for udmøntning af puljen til ca. 1.000 cykelparkeringspladser. Cykelparkeringspladserne forventes ibrugtaget løbende frem til december 2020.

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

#### **12c. Bydækkende cykeloprydning (Æ14) (side 6)**

*Aftaletekst:* Øget bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,8 mio. kr. [0,725] årligt i 2017-2020 til øget bydækkende oprydning og indsamling af efterladte cykler.



*Bemærkning:* Driftsbevillingen til bydækkende cykeloprydning er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020

*Budgetnotat:* TM9i. Bedre forhold for cyklister - Flere cykelparkeringspladser.

### **12d. Bedre forhold for cyklister i Vendersgade (Æ14) (side 6)**

*Aftaletekst:* Bedre fremkommelighed for cyklister i Vendersgade.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 21,4 mio. kr. [21,163] i 2017-2020.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,075] i drift i 2019, 0,2 mio. kr. [0,150] i 2020 og 0,4 mio. kr. [0,400] i 2021 og frem til drift og vedligehold af cykelløsningen i Vendersgade.
- Provenutab: 0,3 mio. kr. [0,292] i 2019 og frem som følge af færre indtægter fra parkering finansieret af mindre modregning i bloktilskuddet.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil indtænke områderne på begge sider af Vendersgade samt inddrage relevante interessenter som Indre By Lokaludvalg, Jeudan m.fl. i projektet.

*Proces:* 2,5 mio. kr. [2,500] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til forprojektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Primo 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslaget med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Projektet forventes ibrugtaget i december 2020.

*Budgetnotat:* TM9g. Bedre forhold for cyklister - Nørregadekorridoren.

### **13a-c. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi (Æ15) (side 6)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at følge op på beslutningen i budget 2016 om iværksættelse af byudviklingsstrategien ved at iværksætte nye initiativer med henblik på at udvikle Tingbjerg-Husum til en grøn, aktiv og åben boligby.

### **13a. Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg (Æ15) (side 6)**

*Aftaletekst:* Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 8,8 mio. kr. [8,748] i 2017-2018.
- Drift: 0,3 mio. kr. [0,300] i 2019 og frem til vedligehold og drift af de nye cykelløsninger.

*Proces:* 1,3 mio. kr. [1,264] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I september 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektforslaget med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Cykelløsningerne forventes ibrugtaget i oktober 2018.

*Budgetnotat:* TM30d. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg;

### **13b. Tryghedsskabende stibelysning (Æ15) (side 6)**

*Aftaletekst:* Tryghedsskabende stibelysning.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 3,2 mio. kr. [3,165] i 2016-2017.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,060] i 2017 og 0,1 mio. [0,090] frem til belysning.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Naturstyrelsen vil i slutningen af 2016 blive ansøgt om dispensation til at opsætte belysning på stierne på de fredede arealer. Opsætningen af belysningen forventes afsluttet i august 2017.

*Budgetnotat:* TM30e. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Tryghedsskabende tiltag i form af belysning.

### **13c. Forprojektering af busvejsforbindelse (Æ15) (side 6)**

*Aftaletekst:* Forprojektering af busvejsforbindelse.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 1,5 mio. kr. [1,500] i 2017-2018.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke at anvende hele bevillingen til forprojekteringen, og den resterende del af bevillingen vil derfor kunne indgå i finansieringen af anlæggelsen af busvejsforbindelsen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en forprojektering med henblik på, at anlæggelsen af busvejsforbindelsen kan indgå i forhandlingerne om budget 2018.

*Budgetnotater:* TM30a. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - Etablering af to nye vejforbindelser og en busvejsforbindelse i Tingbjerg-Husum.

## **14. Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone (Æ16) (side 6)**

*Aftaletekst:* For at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule parkeringszone er parterne enige om at opstribе længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser. Det estimeres, at der kan skabes 50-100 nye parkeringspladser med dette tiltag. Parterne er enige om, at dette ikke må ske ved indskrænkning af cykelbaner, cykelstier eller fortovsarealer, men udelukkende ved indskrænkning af vejbanearealet.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,5 mio. kr. [2,489] i 2017 til opstribning.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,092] i 2018 og frem til vedligehold og drift.

*Bemærkning:* Det nævnte tiltag har i budgetnotatet en estimeret anlægsudgift på i alt 0,550 mio. kr., en afledt driftsudgift på 0,012 mio. kr. i 2018 og frem samt et provenu på 0,270 mio. kr. årligt i 2018 og frem som følge af etablering af 400 skråparkeringspladser i gul betalingszone, hvoraf 75 pladser vil være en reel

tilvækst. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer derfor ikke at anvende hele bevillingen til opstribning af skråparkeringspladser.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om, hvor opstribningen gennemføres. Opstribningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM197. Nye parkeringspladser i gul zone ved etablering af skråparkering uden omlægning af kantsten.

### **15. Offentlige toiletter (Æ17) (side 7)**

*Aftaletekst:* Befolkningsvæksten i København øger brugen af byens rum og byens inventar, herunder også de offentlige toiletter. Den øgede efterspørgsel kræver ekstra renhold, udvidede åbningstider og istandsættelse af nedslidt inventar. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til ekstra service af de offentlige toiletter. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,5 mio. kr. [0,500] i 2017 til offentlige toiletter.
- Drift: 3,2 mio. kr. [3,200] i 2017 og 2,8 mio. kr. [2,800] årligt i 2018-2020 til øget drift og renhold af offentlige toiletter.

*Bemærkning:* Indsatsen omfatter også åbning af toiletter på nogle af de bemandede legepladser i weekenden. Bevillingen er lavere end den ønskede bevilling i budgetnotatet, og Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor udarbejde et forslag om den konkrete udmøntning. Driftsbevillingen til øget drift og renhold af offentlige toiletter er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om den konkrete udmøntning af anlægs- og driftsbevillingen. Den øgede renholdelse og de udvidede åbningstider gennemføres fra januar 2017 til december 2020, mens istandsættelsen af toiletterne forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM57. Markant løft af offentlige toiletter.

### **16. Partnerskabstræer og flere træer i byen (Æ18) (side 7)**

*Aftaletekst:* Københavns Kommune har et mål om at plante flere træer. Samtidig står København overfor en stor opgave med at klimatilpasse byen. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til at plante flere træer, samt til en pulje til partnerskabstræer, der kan finansiere træer til private grundejere i forbindelse med skybrudshåndtering af private fællesveje og private grønne arealer. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 4,0 mio. kr. [4,000] i 2017-2020 til en pulje til partnerskabstræer samt flere træer i byen.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde et forslag til udmøntningen, hvor der tages udgangspunkt i de udarbejdede budgetnotater om partnerskabstræer og flere træer i byen samt forvaltningens erfaringer med partnerskabstræer.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I januar 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om den konkrete udmøntning. Træerne plantes løbende fra september 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM24a. Flere træer til København (Cover); TM24b. Partnerskabstræer ifm. skybrudshåndtering på private fællesveje og private grønne arealer; TM24c. Ikoniske skolegårdstræer og miniskove til børnehaver og vuggestuer; TM24d. Flere træer i Vanløse; TM24e. Flere træer i Bispebjerg; TM24f. Flere træer i Brønshøj-Husum; TM24g. Flere træer på Østerbro; TM24h. Flere træer på Nørrebro; TM24i. Flere træer i Amager Øst; TM24j. Flere træer i Amager Vest; TM24k. Flere træer på Vesterbro/Kgs. Enghave; TM24l. Flere træer i Valby; TM24m. Flere træer i Indre By.

## **17. Sikre skoleveje (Æ19) (side 7)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af sikre skoleveje, der vil give mere trygge og sikre forhold for skoleelever. Den konkrete udmøntning af de afsatte midler sker i Teknik- og Miljøudvalget med inddragelse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 9,9 mio. kr. [9,720] i 2017-2019 til sikre skoleveje.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,040] i 2019 og 0,2 mio. kr. [0,140] i 2020 og frem.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen klarlægge, hvor der trafiksikkerhedsmæssigt er størst behov for forbedringer for at sikre trygge forhold for skoleelever.

*Proces:* 2,9 mio. kr. [2,916] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I august 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt de konkrete forslag til vejstrækninger, kampagner, behov for afdækning af transportmønstre m.v. med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Tiltagene forventes ibrugtaget løbende frem til senest juli 2019.

*Budgetnotat:* TM9h. Bedre forhold for cyklister - Sikkerhed og tryghed.

## **18. Energirenovering af almene boliger (Æ20) (side 7)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til energirenovering i den almene sektor.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 34,2 mio. kr. [34,200] i 2016-2020 til energirenovering af almene boliger samt konceptudvikling og projektledelse.

*Bemærkning:* De energibesparende foranstaltninger i almene boliger forventes at give en estimeret besparelse på 15.000 MWh.

*Proæs:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i løbet af efteråret 2016 et koncept for tildeling af midler til energirenovering. På baggrund af konceptet udmøntes midlerne løbende frem mod 2020 som en integreret del af renoveringsprojekter i den almene boligsektor.

*Budgetnotat:* TM29d. KBH 2025 Klimaplanen - Dybdegående energirenoveringer i den almene boligsektor.

## **Børn og unge**

### **19. ByOasen – Bevillingsudløb (Æ36) (side 14)**

*Aftaletekst:* Den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By på Nørrebro er en bybondegård, der fungerer som et grønt område. Parterne er enige om afsætte midler til drift af legepladsen, så områdets beboere forsat kan besøge det populære område.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 1,9 mio. kr. [1,900] årligt i 2017-2020 til fortsat drift af legepladsen ByOasen.

*Bemærkning:* Bevillingen er lavere end den ønskede bevilling i budgetnotatet, hvor der årligt ønskes 1,9 mio. kr. til personaleudgifter og 0,7 mio. kr. til vedligehold og drift af bl.a. bygninger og arealer samt dyrehold m.v. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor nedskalere aktivitetsniveauet på legepladsen i forhold til den indsats, der er beskrevet i budgetnotatet, for at finansiere vedligehold og drift af ByOasen. Driftsbevillingen er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proæs:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM49. Bevillingsbortfald: Den bemandede legeplads ByOasen i De Gamles By.

## **Social og sundhed**

### **20a-b. Tiltag på handicapområdet (Æ50) (side 19-20)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer målrettet borgere med handicap, herunder kompensation for det stigende støttebehov for borgere med handicap, bedre tilgængelighed for færdselshandicappede og en udvidelse af kørselsordningen til borgere med synshandicap.

#### **20a. Kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede (Æ50) (side 20)**

*Aftaletekst:* Kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede i 10 bydele.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,5 mio. kr. [2,500] i 2016-2017.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ikke at anvende hele bevillingen til kortlægningen, og den resterende del af bevillingen vil derfor

kunne anvendes til fysiske tiltag, som kan forbedre tilgængeligheden for færdselshandicappede.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om resultaterne af kortlægningen og de foreslåede indsatser, som den resterende del af bevillingen kan anvendes til. Teknik- og Miljøforvaltningen vil på baggrund af kortlægningen foreslå initiativer for øget tilgængelighed for færdselshandicappede til forhandlingerne om budget 2018.

*Budgetnotat:* TM8. Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede.

## **20b. Kortlægning og anlæg af indsatser for færdselshandicappede i Ørestad (Æ50) (side 20)**

*Aftaletekst:* Kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad

*Bevilling:* Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 5,0 mio. kr. [5,000] i 2017-2018.
- Drift: 0,1 mio. kr. i 2018 og frem [0,025 i 2018 og 0,050 i 2019 og frem].

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I maj 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om resultaterne af kortlægningen og de foreslåede indsatser, som den resterende del af bevillingen anvendes til. Anlæggelsen af de højst prioriterede indsatser i Ørestad vil foregå løbende i perioden fra maj 2017 til juni 2018.

*Budgetnotat:* TM8. Bedre tilgængelighed for færdselshandicappede.

## **21. Mere belysning på Christiania (H10) (side 21)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at bidrage til, at en positiv udvikling på Christiania, så området kan blive et mere trygt sted at færdes. Mere gadebelysning virker tryghedsfremmende og forebygger kriminalitet. Parterne er derfor indstillet på at finde midler til øget belysning på Christiania, hvis der er ønske herom og hjemmel hertil.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er den fornødne lovhjemmel til, at kommunen kan deltage i finansieringen af belysning på det private område. Dette begrundes med den særlige almene interesse, de mange turister og det særlige behov for en kriminalitetsforbyggende indsats i samarbejde med politiet og Christiania. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen orientere Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget om den endelige løsning og de økonomiske konsekvenser forbundet hermed.

## **Boliger**

### **22. Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger (Æ59) (side 23)**

*Aftaletekst:* Befolkningsudviklingen i København medfører, at der i 2027 skal være plads til 100.000 flere københavnere. Det er med Kommuneplan 2015 vedtaget, at 20 pct. af alle nye boliger skal være almene boliger for at sikre

billige boliger til de mange nye københavnere. Parterne er derfor enige om at prioritere midler til 500 nye ungdomsboliger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Finansposter: I alt 81,9 mio. kr. [81,825] med 32,2 mio. kr. [32,170] i 2017 og 49,7 mio. kr. [49,655] i 2019 til grundkapitalindskud til 500 almene ungdomsboliger.
- Drift: 0,9 mio. kr. [0,857] i 2020.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med Økonomiforvaltningen, at de afledte driftsudgifter med en profil udover 2020 til ydelse af grundskyldstilskud og betaling af ungdomsboligbidrag afsættes i forbindelse med Indkaldescirkulæret for budget 2018. Betaling af ungdomsboligbidrag er lovpligtigt, mens ydelse af grundskyldstilskud er vedtaget af Borgerrepræsentationen i hhv. 1980 og 1988 med det formål at sidestille alle kollegier og almene ungdomsboliger.

*Proces:* Midlerne vil løbende blive udmøntet som led i de tre årlige udbudsrunder af grundkapital. Teknik- og Miljøudvalget forelægges efter de løbende udmøntningsrunder de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (en såkaldt skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfaste projekt igangsættes byggeriet. Ungdomsboligerne forventes løbende ibrugtaget fra 2020 afhængig af udbuddet af egnede grunde.

*Budgetnotat:* TM33. Grundkapitalmidler til flere almene ungdomsboliger.

### **23. Plan for realisering af 20 pct. målsætning (H11) (side 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Teknik- Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen inden OFS 2016/2017 skal gøre status på realisering af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025, herunder redegøre for finansieringsbehov, lokalplanskrav og tilbageløb af grundkapitalmidler.

*Proces:* I marts 2017 vil Borgerrepræsentationen få forelagt en redegørelse for realiseringen af målsætningen om 20 pct. almene boliger i 2025. Redegørelsen vil blive udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen og vil inden behandling i Borgerrepræsentationen blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

### **24. Grundkapitaltilskud til almene boliger 1:1 model (H12) (side 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at kompensere den almene boligsektor 1:1 for de boliger, der anvises til flygtninge, svarende til 25m<sup>2</sup> for hver flygtning, der anvises til en almen bolig i perioden 2016-18, således at den samlede almene boligmasse på sigt ikke påvirkes negativt som følge af flygtningemodtagelse. Parterne er endvidere enige om, at det kompenserende almene byggeri ikke indregnes i opgørelsen af kommuneplanens målsætning om 20 pct. almene boliger. Grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 forudsættes afsat i Budget 2018. Parterne tilkendegiver endvidere, at boliger til flygtninge skal spredes over hele byen og at boliger til flygtninge skal blandes med andre typer af boliger.

*Proces:* Umiddelbart efter Borgerrepræsentationens godkendelse af budget 2017 vil det politiske mandat blive effektueret ved indgåelse af en konkret aftale med den almene boligsektor repræsenteret ved Danmarks Almene Boligers 1. kreds.



Aftalen vil omfatte perioden 2016-2018. Den afsatte grundkapital til kompenserende alment byggeri vil løbende blive udbudt i overensstemmelse med de retningslinjer, som Borgerrepræsentationen fastsatte den 8. maj 2014 om udmøntning af grundkapital. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat om grundkapital til kompenserende alment nybyggeri for anvisning af flygtninge i 2018 til forhandlingerne om budget 2018.

*Budgetnotat:* F1f. Grundkapitalmidler til kompenserende alment nybyggeri.

### **25a-b. Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger (Æ60) (side 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at pålægge Teknik- Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen at indgå aftale med BL – Danmarks Almene Boligers 1. kreds om anvisning af flygtninge til almene boliger i København, jf. Vedlagte aftaleudkast.

### **25a. Grundkapitalindsat til nye almene boliger (Æ60) (side 24)**

*Aftaletekst:* Grundkapital til nye almene boliger

*Bevilling:* Der afsættes

- Finansposter: 18,1 mio. kr. [18,036] i 2017 til grundkapital til nye almene boliger.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen har aftalt med Økonomiforvaltningen, at de afledte driftsudgifter med en profil udover 2020 til ydelse af grundskyldstilskud og betaling af ungdomsboligbidrag afsættes i forbindelse med Indkaldescirkulæret for budget 2018. Betaling af ungdomsboligbidrag er lovpligtigt, mens ydelse af grundskyldstilskud er vedtaget af Borgerrepræsentationen i hhv. 1980 og 1988 med det formål at sidestille alle kollegier og almene ungdomsboliger.

*Proces:* Den afsatte grundkapital til kompenserende alment byggeri vil løbende blive udbudt i overensstemmelse med de retningslinjer, som Borgerrepræsentationen fastsatte den 8. maj 2014 om udmøntning af grundkapital, samt i henhold til takten af anviste flygtninge. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om modellen for udmøntningen af grundkapital, hvor udmøntningen vil følge antallet af anviste flygtninge. De kompenserende almene boliger vil blive indpasset i kendte boligprojekter under udvikling såvel som nyindkomne projekter. Midlerne udmøntes efter principperne i 1:1 modellen og i henhold til den aftale om anvisning af flygtninge, der forventes indgået med Danmarks Almene Boligers 1. kreds i umiddelbar forlængelse af Borgerrepræsentationens godkendelse af budget 2017.

*Budgetnotat:* F1f. Grundkapitalmidler til kompenserende alment nybyggeri.

### **25b. Implementering af aftale om flygtningeboliger (Æ60) (side 24)**

*Aftaletekst:* Implementering af flygtningeboligaftale.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,6 mio. kr. [0,600] i 2017 til implementering af flygtningeboligaftale.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Arbejdet med implementeringen af flygtningeboligaftalen gennemføres fra januar til december 2017.

*Budgetnotat:* F1g. Implementering af aftale om boliger målrettet flygtninge.

## **26. Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven (Æ62) (side 25)**

*Aftaletekst:* Parterne ønsker, at bopælspligten overholdes og er enige om at afsætte midler til den ekstra indsats.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,8 mio. kr. [0,750] årligt i 2017-2020 til øget kontrol med overholdelse af boligreguleringsloven.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM123. Styrkelse af kontrolarbejdet med overholdelse af boligreguleringsloven.

## ***Erhverv, vækst og beskæftigelse***

### **27. Nedbringelse af erhvervsrettet sagsbehandlingstid (Æ63, H13) (side 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at prioritere erhvervsrettet sagsbehandling og nedbringe sagsbehandlingstider. I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 indgik indførelse af nationale servicemål på miljø- og byggesagsområdet fra 2016. Målet er at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012.

Parterne bemærker, at midlerne skal gå til at nå de nationale servicemål for miljø- og byggesager:

- Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder.
- Miljøgodkendelse af husdyrbrug: for de mindre og mellemstore landbrug (§§ 10 og 11 sager) fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug (§ 12 sager) fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager (§ 16) fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer husdyrbrug.
- Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Målene blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 25. august 2016 med indstillingen "Implementering af nationale servicemål for miljø- og byggesager". Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund igangsat en omstillingsproces, der skal tilpasse sagsbehandlingen til de nye dokumentations-

og tidskrav. Teknik- og Miljøforvaltningen skal frem mod årsskiftet sikre, at Københavns Kommune følger de nye krav. Behandlingen af alle nye sager i 2017 skal efterleve de nye krav.

Parterne er endvidere enige om, at der skal laves servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase før startredegørelse.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 6,2 mio. kr. [6,130] i 2016 og 4,2 mio. kr. [4,160] årligt i 2017-2018 til erhvervsrettet sagsbehandling, herunder omstilling til sagsbehandlingen vha. kompetenceudvikling og IT-understøttelse.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. I forlængelse af KL's nationale evaluering af servicemålene for miljø- og byggesager i første halvår af 2017, vil Teknik- og Miljøforvaltningen løbende følge op på efterlevelsen af de nye servicemål over for Teknik- og Miljøudvalget. I forhold til udarbejdelse af lokalplaner vil Teknik- og Miljøforvaltningen igangsætte et projekt med det formål at udarbejde en proces for afklaring og implementering af servicemål for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner inklusiv den tidlige dialogfase før startredegørelse. Inden sommeren 2017 vil Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt servicemålene for sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner.

*Budgetnotat:* TM62. DUT-sag - Erhvervsrettet sagsbehandling.

## **28a-f. Bortfald af erhvervsgebyrer (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* For at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed i København og fremme bylivet, er parterne enige om at afsætte midler til at videreføre afgiftsfritagelse på en række bylivsaktiviteter på offentlig vej.

## **28a. Gebyrfritagelse på mobilt gadesalg (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Mobilt gadesalg.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 1,5 mio. kr. [1,477] årligt i 2017-2020 til mobilt gadesalg.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse på mobilt gadesalg er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

## **28b. Gebyrfritagelse på filmoptagelser (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Filmoptagelser.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,1 mio. kr. [0,105] årligt i 2017-2020 til filmoptagelser.

*Bemærk ning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse på filmoptagelser er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

### **28c. Gebyrfritagelse på vareudstillinger (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Vareudstillinger.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 1,6 mio. kr. [1,583] i 2017 og 8,4 mio. kr. [8,325] årligt i 2018-2020 til vareudstillinger.

*Bemærk ning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse på vareudstillinger er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

### **28d. Gebyrfritagelse på udeservering (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Udeservering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 12,8 mio. kr. [12,761] årligt i 2018-2020 til udeservering.

*Bemærk ning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse på udeservering er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

### **28e. Gebyrfritagelse på faste stadepladser (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Faste stadepladser.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 2,9 mio. kr. [2,886] årligt i 2018-2020 til faste stadepladser.

*Bemærk ning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse på faste stadepladser er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM40. Bevillingsbortfald: Fritagelse for erhvervsgebyrer.

## **28f. Gebyrfritagelse på værkstedsgebyr (Æ69) (side 27)**

*Aftaletekst:* Værkstedsgebyr.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,1 mio. kr. [0,100] årligt i 2017-2020 til værkstedsgebyr.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til gebyrfritagelse af værkstedsgebyr er tidsbegrænset til perioden 2017-2020. Senest i budget 2021 skal der derfor afsættes midler, hvis indsatsen skal fortsætte i 2021.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Gebyrfritagelsen gennemføres fra januar 2017 til december 2020.

*Budgetnotat:* TM120. Nedsættelse af erhvervsafgifter (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

## **29. Parkeringsforhold for turistbusser (H15) (side 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at terrorsikringen af Christiansborg giver udfordringer for turistbusserne, idet turistbusserne ikke længere kan holde ved Christiansborg. Herudover er det vanskeligt for busserne at parkere i Toldbodgade. Parterne forpligter sig derfor til, at finde alternative holdepladser for turistbusserne, således at turister, der ankommer med turistbusser, kan se både Christiansborg og Amalienborg.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil i løbet af oktober 2016 identificere mulige lokaliteter i nærheden af Christiansborg og Amalienborg, hvor de lokale færdselsforhold gør, at parkeringspladser til almindelige personbiler kan ændres til parkering reserveret til busser. Denne afdækning vil blive koordineret med de øvrige forvaltningers indsatser på turistområdet. Forvaltningen vil endvidere undersøge, om det er muligt at indtænke særlige begunstigelser i forhold til el- og brintbusser samt at gøre parkeringsordningerne sæsonafhængige, så pladserne kan anvendes til anden parkering om vinteren.

*Proces:* Inden udgangen af 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget blive orienteret om de mulige lokaliteter og de økonomiske konsekvenser forbundet med holdepladserne for turistbusserne. Udgifterne til etableringen af pladserne, som foretages ved hjælp af skiltning og afstribning, afholdes af Teknik- og Miljøforvaltningens driftsbudget. Pladserne vil blive etableret senest 1. juni 2017.

*Budgetnotat:* TM15. Forundersøgelse: Bedre forhold for turistbusser.

## **30. Afskaffelsen af begrænsningen for erhvervsparkeringslicenser (H16) (side 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at forbedre vilkårene for erhvervslivet og afskaffe begrænsningen på antallet af erhvervsparkeringslicenser pr. virksomhed.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at der er udgifter forbundet med ændringen af begrænsningen på 10 licenser, og tiltaget vurderes

ikke at have en målbar effekt på parkeringsøkonomien, da der i dag ikke er nogen efterspørgsel efter produktet. Der forventes således heller ikke at være nogen servicemåltalseffekt. Endvidere kan Navision og Parkeringsbutikken omstilles uden omkostninger.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen afskaffer begrænsningen på 10 licenser fra januar 2017.

*Budgetnotat:* TM69. Ubegrænset antal erhvervslicenser til parkering.

## ***Kultur og fritid***

### **31. Skøjtebane Enghaveparken (Æ87) (side 32)**

*Aftaletekst:* Som led i fornyelsen af Enghaveparken på Vesterbro ønsker parterne at understøtte flere bevægelsesaktiviteter i vinterhalvåret ved at etablere en permanent og miljømæssig bæredygtig skøjtebane med køling.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 10,4 mio. kr. [10,221] i 2017-2019 til etablering af skøjtebanen.

*Bemærkning:* Driftsbevillingen til skøjtebanen er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

*Proces:* 2,5 mio. kr. [2,528] af anlægsbevillingen er stjernemarkeret til projektering og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. I januar 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt projektet med henblik på frigivelse af den resterende del af anlægsbevillingen. Skøjtebanen forventes ibrugtaget i december 2019 sammen med fornyelsesprojektet i Enghaveparken.

*Budgetnotat:* TM73. Etablering af skøjtebane i Enghaveparken.

### **32a-b. Aktivt fritidsliv (Æ89) (side 33)**

*Aftaletekst:* Det københavnske byrum skal indbyde til både rekreative ophold og en aktiv livsstil. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til oprettelsen af en beboerhave i Havneparken på Islands Brygge samt motionsudstyr langs løberuten ved søerne.

#### **32a. Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge (Æ89) (side 33)**

*Aftaletekst:* Oprettelse af en beboerhave i Havneparken på Islands Brygge.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,4 mio. kr. [0,360] i 2017.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,010] i 2017 og 0,2 [0,025] frem til vedligehold og drift af beboerhaven.

*Bemærkning:* Beboerhaven placeres som udgangspunkt i den sydlige ende af Havneparken tæt på legepladsen og omkring den eksisterende beplantning af tjørn. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i udformningen og placeringen af haven inddrage lokaludvalg og andre lokale aktører på Islands Brygge herunder den borgergruppe, der har udarbejdet projektforslaget om beboerhaven. Forvaltningen vil tilstræbe, at haven kan ibrugtages i sommeren 2017, men en god borgerinddragelsesproces prioriteres. Forvaltningen vil samtidig arbejde

for, at der bliver indgået en partnerskabsaftale med lokale borgere om driften af haven.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Beboerhaven udføres som et samskabelsesprojekt med inddragelse af lokale beboere i løbet af 2017. Haven forventes ibrugtaget senest i september 2017.

*Budgetnotat:* TM167. Beboerhave i Havneparken.

### **32b. Motionsredskaber ved Søerne (Æ89) (side 33)**

*Aftaletekst:* Opsætning af motionsredskaber langs løberuten ved Søerne, som er anvendelige for seniorer.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 0,8 mio. kr. [0,800] i 2017.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,100] årligt i 2018 og frem til vedligehold og drift af motionsredskaberne.

*Bemærkning:* Opsætningen af motionsredskaberne og tidsplanen for opsætningen afhænger af meddelelse af dispensation fra fredningsbestemmelserne for området. Teknik- og Miljøforvaltningen vil inddrage Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i forhold til hvilke motionsredskaber, der er anvendelige til seniorer. Samtidig vil Teknik- og Miljøforvaltningen undersøge mulighederne for at inddrage Kultur- og Fritidsforvaltningens erfaringer med et pilotprojekt om en digital motionslegeplads.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Motionsredskaberne forventes ibrugtaget i oktober 2017.

*Budgetnotat:* TM155. Motionsredskaber ved løberuten langs Søerne.

### **33. Baderampe Amager Strandpark (H20) (side 33-34)**

*Aftaletekst:* Der er i dag ikke adgang til badning ved Amager Strandpark for kørestolsbrugere. Derfor er parterne enige om at etablere en baderampe, som vil give adgang til badning for kørestolsbrugere. Teknik- og Miljøudvalget vil derfor i efteråret 2016 få forelagt en sag om at udmønte midler fra den effektivisering, som kommunaliseringen af Amager Strandpark har givet, til baderampen.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 19. september 2016 en indstilling om udmøntning af den effektivisering, som kommunaliseringen af Amager Strandpark har givet. Af indstillingen fremgår det, at 260.000 kr. af besparelespotentialer skal anvendes til indkøb af baderampen i 2016 og 470.000 kr. til etablering af rampen i 2017. Der er endvidere afsat 28.000 kr. i 2017 og 60.000 kr. i 2018 og frem til drift og vedligehold af baderampen. Baderampen forventes anlagt ved Helgoland. Der gennemføres en nærmere dialog med handicaporganisationer om etableringen af rampen inden projektering og indkøb indledes i 2016. Da der er tale om et vandbyggeri, kan arbejdet med etableringen af rampen først påbegyndes fra april 2017, men rampen forventes færdiggjort inden badesæsonen indledes sommeren 2017.

*Proces:* I november 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget blive orienteret om placeringen og udformningen af baderampen i Amager Strandpark. Rampen forventes ibrugtaget ved badesæsonens start i 2017.

*Budgetnotat:* TM74. Bedre bademuligheder for kørestolsbrugere i Amager Strandpark.

### **34. Foreningsliv og forskønnelse (Æ92) (side 34)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at afsætte midler til at støtte og udvikle kulturelle og sociale netværk for børn, unge og voksne i byen, samt til at forskønne byens større veje

*Bevilling:* Der afsættes til Teknik- og Miljøudvalget

- Anlæg: 1,2 mio. kr. [1,180] i 2017 til plantning af blomster i midter- og siderabatter langs boulevarder og større indfaldsveje samt på Højbro Plads og Nørreport.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,072] i 2017 og 0,2 mio. kr. [0,172] årligt fra 2018 og frem til klipning af kanter og nedklipping af visnede løgplanter samt vedligehold af blomsterkummer.

*Bemærkning:* Teknik- og Miljøforvaltningen tager udgangspunkt i økonomien i de to budgetnotater, der ligger til grund for tiltaget, og anvender 1,0 mio. kr. [1,000] til at lægge blomsterløg i midter- og siderabatter og 0,2 mio. kr. [0,180] til at etablere blomsterkummer på Højbro Plads og Nørreport.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Lægningen af blomsterløg i midter- og siderabatterne på byens boulevarder og indfaldsveje forventes afsluttet i oktober 2017, og disse løg vil blomstre første gang i foråret 2018. Blomsterkummerne ved Nørreport og på Højbro Plads forventes opsat i april 2017.

*Budgetnotat:* TM188. Blomsterløg i midter- og siderabatterne på byens boulevarder og indfaldsveje; TM195. Blomsterkummer ved Nørreport og på Højbro Plads.

## **Øvrige**

### **35. Administrationsprocent på planlægnings- og anlægsbevillinger (H21) (side 35-36)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der foretages en ekstern analyse af forvaltningerne, Københavns Ejendomme & Indkøb og Byggeri Københavns administrationsprocent sammenholdt med den ny opgave- og ansvarsfordeling på anlægsområdet med henblik på at udarbejde en ny model for administrationsprocenten. (BR 20. august 2015). Analysen skal bidrage til at skabe en øget gennemsigtighed i anvendelse af administrationsprocenten. Analysen og forslag til ny model forelægges ØU og BR inden sommeren 2017.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at analysere og udarbejde en ny model for administrationsprocenten.

### **36. Skærpet fokus på opsigelsesperiode (H22) (side 36)**

*Aftaletekst:* I opsigelsesperioden på seks måneder for kommunale lejemål vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne vurdere, om den



ledige ejendom kan anvendes til et nyt kommunalt formål.

Økonomiforvaltningen skal sikre, at dette afklarende arbejde kan ske inden for opsigelsesperioden. Skulle arbejdet i undtagelsestilfælde strække sig ud over opsigelsesperioden, er parterne enige om, at tomgangslejen i den yderligere undersøgelsesfase finansieres af salgsreservationslejen.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at vurdere, om ledige ejendomme kan anvendes til et nyt kommunalt formål.

### **37. Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger (H24) (side 36)**

*Aftaletekst:* I forlængelse af beslutningen (BR 8. oktober 2015) om en ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger fremlægges frem mod budgetforhandlingerne for 2018 en finansieringsmodel for denne nye styringsmodel. Parterne er enige om, at vedligehold fremover i videst muligt omfang bør ske som planlagt vedligehold på baggrund af flerårige vedligeholdelsesplaner, hvor opgaverne udbydes inden for de indgåede rammeaftaler for entreprisarbejde. Det giver en bedre vedligeholdelsestand og mere vedligehold for pengene.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med en ny finansieringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger.

### **38. Transparens i administration af lejeforhold med eksterne aktører (H26) (side 37)**

*Aftaletekst:* Københavns Ejendomme & Indkøb administrerer hovedparten af forvaltningernes ejendomme og alle opgaver vedr. udlejning af lejemål. Der er dog ikke fuld gennemsigtighed i den udlejning til eksterne aktører, som ikke administreres af Københavns Ejendomme & Indkøb. Parterne er derfor enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne og evt. Intern Revision udarbejder en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen.

Analysen færdiggøres i løbet af foråret/sommer 2017 og forelægges Økonomiudvalget.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil bidrage til arbejdet med at udarbejde en analyse af, hvorvidt lejeforhold med eksterne aktører administreres entydigt i kommunen.

## ***Udmøntning af grundbudget***

### **39a-f. Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer (Æ100) (side 38-39)**

*Aftaletekst:* For at forhindre yderligere nedslidning blev det med Indkaldelsescirkulæret for budget 2016 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Parterne noterer sig, at Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne opnå effektiviseringsbesparelser på anlægsområdet i 2017. Samlet set er puljen opgjort til 140,2 mio. kr. Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejebaner, cykelstier, fortove, afvandingsbroer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. På de strækninger, hvor der i dag er begrænset fremkommelighed for borgere med

mobilitetshandicap, skal genopretningen sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.

*Bemærkning:* I Indkaldescirkulæret for 2017 blev der afsat en pulje på 153,0 mio. kr. til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen blev med augustindstillingen nedjusteret til 146,0 mio. kr. baseret på et opdateret skøn for udgiftsbehovet. I budget 2017 blev puljen udmøntet med 139,9 mio. kr. [139,868] efter effektiviseringsbesparelserne er fratrukket. Den samlede effektivisering er opgjort til 4,2 pct., dvs. 6,1 mio. kr. [6,132].

### **39a. Genopretning af Utterslevvej/ Rådvalsvej (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 25,0 mio. kr. [24,908] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanen udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **39b. Genopretning af Amager Boulevard (Langebrogade-Amagerfælledvej) (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Genopretning af Amager Boulevard (Langebrogade-Amagerfælledvej).

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 25,9 mio. kr. [25,866] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanen udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **39c. Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen) (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen).

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 45,1 mio. kr. [45,026] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanen udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **39d. Genopretning af Frue Plads (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Genopretning af Frue Plads.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 14,4 mio. kr. [14,370] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor pladsen genoprettes, herunder nedslidte dele af vejbrønde og fortove. De nuværende brosten på pladsen vil i størst muligt omfang blive genbrugt. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af pladsen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **39e. Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lyngtemagerstien) (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Englandsvej (Amagerbrogade-Lyngtemagerstien).

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 18,3 mio. kr. [18,202] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og

signalanlæg genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanen udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **39f. Genopretning af Ved Vesterport (Æ100) (side 39)**

*Aftaletekst:* Genopretning af Ved Vesterport.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 11,5 mio. kr. [11,496] i 2017.

*Bemærkning:* Der gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanen udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen er der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. Der er ikke tilvalgt begrønning eller yderligere cykelstiforbedringer i forbindelse med genopretningen.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Genopretningen af strækningen forventes afsluttet i december 2017.

*Budgetnotat:* TM1. Genopretning af infrastruktur - Forhindring af yderligere nedslidning.

### **40a-c. Tværgående investeringscases (E 1, E 2) (side 39-40)**

*Aftaletekst:* Strategien for Smarte Investeringer i Velfærden har til formål at skabe økonomisk råderum for kommunen via intelligente effektiviseringer. Som en del af strategien har Københavns Ejendomme og Indkøb udarbejdet fire tværgående investeringsforslag. Økonomiudvalget godkendte den 24. august 2016 de fire cases. Parterne er enige om at afsætte finansiering til de fire forslag.

Parterne er herudover enige om at afsætte finansiering til fire investeringsforslag.

De otte investeringsforslag medfører driftseffektiviseringer for samlet set 4 mio. kr. i 2017 stigende til 143,4 mio. kr. i 2021 og frem samt effektiviseringer på styringsområdet overføres mv. på 0,1 mio. kr. i 2017 stigende til 1,6 mio. kr. i 2021 og frem. Effektiviseringerne indgår som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag fra 2018.

De afsatte anlægsmidler finansieres med 42,7 mio. kr. fra investeringspuljen afsat i budget 2016 og 143,5 mio. kr. fra investeringspuljerne afsat i budget 2017. De afsatte driftsmidler finansieres med 15,6 mio. kr. fra investeringspuljen afsat i budget 2017. Herefter resterer samlet set 290,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2017.

#### **40a. Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager (E 2) (side 39)**

*Aftaletekst:* Optimering samt digitalisering af sagsbehandling, almene nybyggeri- og renoveringssager.

*Bevilling:* Der afsættes

- Anlæg: 2,7 mio. kr. [2,545] i 2016-2018.
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,306] i 2016, 0,7 mio. kr. [0,613] i 2017 og 0,4 mio. kr. [0,306] i 2018.

*Proces:* Hele anlægsbevillingen er stjernemarkert og forelægges derfor ikke Teknik- og Miljøudvalget. Indsatsen forventes fuldt implementeret i november 2018.

*Budgetnotat:* TM51a. Smarte investeringer i kernevelværd - Optimering samt digitalisering af sagsbehandling vedr. almene nybyggeri- og renoveringssager (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

#### **40b. Bedre styring af værkstedsaftaler (E 2) (side 39)**

*Aftaletekst:* Bedre styring af værkstedsaftaler.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,6 mio. kr. [0,511] årligt i 2016-2018 og 0,2 mio. kr. [0,102] i 2019.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i april 2019.

*Budgetnotat:* TM51b. Smarte investeringer i kernevelværd - Bedre styring af værkstedsaftaler (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

#### **40c. Lokalplaner og projektorganisering (E 2) (side 39)**

*Aftaletekst:* Lokalplaner og projektorganisering.

*Bevilling:* Der afsættes

- Drift: 0,7 mio. kr. [0,612] i 2016.

*Proces:* Teknik- og Miljøudvalget vil ikke få forelagt bevillingen, da det er en driftsbevilling. Indsatsen forventes fuldt implementeret i december 2020.

*Budgetnotat:* TM51c. Smarte investeringer i kernevelværd - Lokalplaner og projektorganisering (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

## **Finansiering**

### **41. Økonomiske rammer for budget 2017 (Æ108) (side 41)**

*Afslættetekst:* I Teknik- og Miljøudvalgets ramme til byfornyelse er der udisponerede midler for 81,9 mio. kr., der indgår som finansiering af budgetaftalen.

#### **42. Effektiviseringsstrategi (H30) (side 42)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at videreføre effektiviseringsstrategien i budget 2018. Parterne noterer sig i denne sammenhæng, at Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som indgår i Økonomiaftalen for 2017, medfører, at Københavns Kommunes servicerramme sænkes med 50 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Måltallet for effektiviseringsstrategi 2018 fastsættes i forbindelse med Økonomiudvalgets budgetseminar i januar 2017.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med omstillingsstrategien.

#### **43. Strategi for smarte investeringer (H31) (side 43)**

*Aftaletekst:* Den kraftige befolkningsvækst sætter kommunens økonomi under pres. Parterne er derfor enige om at forlænge strategien for smarte investeringer i velfærden. For at understøtte strategien er parterne enige om, at der med budget 2018 skal afsættes investeringspuljer svarende til niveauet i budget 2017. Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser.

Der resterer 109,4 mio. kr. i investeringspuljen på service og 181,5 i investeringspuljen på anlæg. Parterne er enige om at investeringscases fremover fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne, og at puljen således udmøntes to gange årligt. Investeringscasene skal være godkendt i relevante fagudvalg. Investeringscases hvor effektiviseringen falder på overførsels- eller indsatsmidler kan indgå, men cases, hvor effektiviseringen falder på service, prioriteres.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil fortsætte arbejdet med strategi for smarte investeringer. Forud for overførselssagen 2016-2017 og budget 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt investeringscases.

#### **44. Aftaleoverholdelse, finanslov og budgetprincipper (H32) (side 44)**

*Aftaletekst:* Parterne er herudover enige om følgende øvrige budgetprincipper:

- at hvert udvalg i forbindelse med behandling af budgetbidragene for 2018 tager stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

*Proces:* I forbindelse med behandlingen af budgetbidraget for 2018 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger, der udløber i 2018, skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

#### **45. Budgetoverholdelse (H34) (side 44-45)**

*Aftaletekst:* Med henblik på at sikre budgetoverholdelse på serviceudgifterne, er parterne enige om at videreføre følgende principper:

- at hvert udvalgs servicerramme udgør udvalgets servicemåltal. Dette vil løbende blive korrigeret som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen.
- at der i den løbende budgetopfølgning, herunder risikolisten, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet følges op på, om forvaltningerne overholder bevillingerne og servicerrammen.



*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den løbende budgetopfølgning, kvartalsrapporterne og halvårsregnskabet følge op på, om bevillingerne og servicerammen overholdes.

#### **46. Budgetoverholdelse (H35) (side 45)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde i halvårsregnskabet for 2017 opgør det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekter. Eventuelle mindreforbrug på puljerne tilfalder kassen. Derudover skal Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter. Såfremt budgettet i puljerne skal ændres, er modposten kommunens råderum.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen opgøre det forventede forbrug på puljerne vedrørende afledte driftsudgifter til anlægsprojekt i halvårsregnskabet for 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen vil samtidig vurdere, hvorvidt budgettet i puljerne i 2018 samt overslagsår skal reguleres i forhold til forventede ibrugtagningsdatoer for de relevante anlægsprojekter.

## **Udfordringer som følge af budget 2017**

I det følgende gennemgås konsekvenserne af, at en række af Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater om tidligere tiltag og hensigtserklæringer ikke blev håndteret i budgetaftalen.

### **A. Omdannelse af 40 bilparkeringspladser i Middelalderbyen - Levende, grønne byrum og cykelparkering**

*Udfordring:* I budget 2016 blev det besluttet, at der skal nedlægges parkeringspladser i terræn i takt med, at der tilvejebringes parkeringskapacitet i Indre By, samt at de nedlagte parkeringspladser skal anvendes til etablering af byrum af høj kvalitet og cykelparkering. I overførselsagen 2015-2016 blev det besluttet at nedlægge 80 parkeringspladser i terræn, hvoraf 40 pladser nedlægges i 2017, 20 pladser i 2018 og 20 pladser i 2019. Det blev endvidere besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen til forhandlingerne om budget 2017 skulle fremlægge et budgetnotat om finansieringen af omdannelsen af de 40 parkeringspladser, der nedlægges i 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 med fire scenarier for at omdanne de 40 bilparkeringspladser, der nedlægges i 2017, til grønne byrum med cykelparkering. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler hertil.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet var der fire scenarier

*Scenarie 1A. Nybrogade - Minimumsløsning*

- Anlæg: 4,0 mio. kr. [4,000] i 2016-2020.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,050] i 2019 og 0,2 mio. kr. [0,150] i 2020 og frem.

*Scenarie 1B. Nybrogade - Løsning i højere kvalitet*

- Anlæg: 13,0 mio. kr. [13,000] i 2016-2020.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,150] i 2019, 0,5 mio. kr. [0,450] i 2020 og 0,6 mio. kr. [0,600] i 2021 og frem.

*Scenarie 2A. Dyrkøb - Minimumsløsning*

- Anlæg: 4,0 mio. kr. [4,000] i 2016-2019.
- Drift: 0,1 mio. kr. [0,050] i 2019 og 0,2 mio. kr. [0,150] i 2020 og frem.

*Scenarie 2B. Dyrkøb - Løsning i højere kvalitet*

- Anlæg: 13,0 mio. kr. [13,000] i 2016-2020.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,150] i 2019, 0,5 mio. kr. [0,450] i 2020 og 0,6 mio. kr. [0,600] i 2021 og frem.

*Konsekvens:* Arbejdet med at nedlægge de 40 bilparkeringspladser igangsættes først, når der er fundet finansiering til at omdanne parkeringspladserne til grønne byrum med cykelparkering.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 om de manglende midler for at kunne omdanne de 40 bilparkeringspladser til grønne byrum med cykelparkering.

*Budgetnotat:* TM75. Omdannelse af 40 bilparkeringspladser i Middelalderbyen - Levende, grønne byrum og cykelparkering.

## **B. Manglende afledt drift til gul parkeringszone**

*Udfordring:* I budget 2016 blev der vedtaget en ny gul betalingszone for parkering på Ydre Østerbro, Ydre Nørrebro og dele af Valby, som skal gøre det nemmere for beboere at finde en parkeringsplads i nærheden af deres bopæl og reducere udefrakommende parkering. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. februar 2016 blev zonens afgrænsning vedtaget, samt at zonen skal træde i kraft den 1. marts 2017. Borgerrepræsentationen vedtog den 28. april 2016 at overtage 173 private fællesveje til offentlig vej, hvilket er en forudsætning for at etablere den nye betalingszone. De private fællesveje i gul zone overtages til offentlig vej pr. 1. januar 2017. Herefter overgår ansvaret for vedligehold og drift af de overtagne veje til Københavns Kommune. Det svarer til en forøgelse af det kommunale vejnet med 7 pct.

I budget 2016 blev der bevilliget 9,9 mio. kr. til den årlige drift af den nye betalingszone. Beløbet er afsat på baggrund af en pris på 350.000 kr. for vedligehold og renhold pr. km privat fællesvej, der overtages. Det blev estimeret, at der i alt var 28,3 km privat fællesvej i gul betalingszone, som skal overtages til offentlig vej. Beregningen tog udgangspunkt i de opmålte strækninger i Ydre Østerbro og Ydre Nørrebro-zonen samt et estimat for Valby-zonen. Ved gennemgang af de konkrete private fællesveje i Valby, der skal overtages for at etablere zonen, er der imidlertid konstateret flere km privat fællesvej end estimeret. Der er således i alt 37,0 km privat fællesvej i gul betalingszone, der skal overtages til offentlig vej.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om den manglende afledte drift til gul parkeringszone. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler hertil.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 3,3 mio. kr. [3,300] i 2017 og frem til renhold, vintertjeneste, vedligehold og tilsyn af de overtagne veje samt drift af parkeringsordningen i gul betalingszone.

*Konsekvens:* Den manglende afledte drift til gul parkeringszone finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget i 2017, ved at Teknik- og Miljøforvaltningen nedskalerer aktivitetsniveauet generelt på vejområdet.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 om de manglende midler til drift af gul parkeringszone i 2017 og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om de manglende midler i 2018 og frem.

*Budgetnotat:* TM3. Manglende afledt drift til gul parkeringszone (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

### **C. Åbning af flere kommunale parkeringspladser**

*Udfordring:* I budget 2016 blev det vedtaget at åbne 400 parkeringspladser på kommunale institutioner for offentlig parkering, og at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle undersøge muligheden for at gøre flere parkeringspladser på kommunale institutioner offentligt tilgængelige. Forvaltning har på denne baggrund udpeget 300 parkeringspladser på kommunale institutioner i rød, grøn og blå betalingszone og 100 parkeringspladser i den nye, gule betalingszone.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. august 2016 at åbne 220 parkeringspladser på 16 kommunale institutioner for offentlig parkering i løbet af 2016. Åbningen af de resterende 180 parkeringspladser på otte kommunale institutioner kræver imidlertid midler til drift af automatiske porte, sikring af ejendomme, parkeringskontrol m.v.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om den manglende afledte drift til åbningen af de kommunale parkeringspladser. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler hertil.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 1,8 mio. kr. [1,800] i 2017 og frem.

*Konsekvens:* De 180 parkeringspladser kan ikke som planlagt åbnes for offentlig parkering i foråret 2017.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 om de manglende midler i 2017 til drift af de 180 parkeringspladser og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om de manglende midler i 2018 og frem.

*Budgetnotat:* TM5. Åbning af flere kommunale parkeringspladser (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

### **D. Afledt indtægtstab ifm. nedlæggelse af parkeringspladser**

*Udfordring:* Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget for betalingsparkering er ikke blevet nedskrevet i forbindelse med parkeringsnedlæggelser i en række anlægsprojekter. Der er derfor behov for følgende korrektioner:

- Indtægtstab på 2,3 mio. kr. [2,308] i 2017 stigende med 0,1 mio. kr. [0,130] om året til og med 2025 som følge af parkeringsnedlæggelser i projekter.

Der er samtidig behov for at nedskrive indtægtsbudgettet for betalingsparkering grundet følgende beslutninger:

- Indtægtstab på 10,0 mio. kr. [10,000] i 2017 som følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 28. april 2016 om at udskyde ibrugtagningen af gul betalingszone fra den 1. januar til den 1. marts 2017.
- Indtægtstab på 2,0 mio. kr. [2,000] i 2017 og frem som følge af Borgerrepræsentationens beslutning den 26. maj 2016 om ikke at indføre betalingsordning i Den Hvide Kødby (Flæsketorvet).

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om nedskrivning af indtægtskravet på betalingsparkering. Indtægtsbudgettet blev imidlertid ikke nedskrevet. Det skal bemærkes, at nedskrivning af indtægtskravet ikke har finansiel betydning, men kun påvirker servicemåltallet jf. reglerne om modregning i bloktilskuddet for betalingsparkering.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet blev der ønsket

- Drift: 28,0 mio. kr. [28,012] samlet i 2017-2020.

*Konsekvens:* Teknik- og Miljøudvalget har et for højt indtægtsbudget på betalingsparkering, og indtægtskravet kan derfor ikke opfyldes.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 om nedsættelse af indtægtsbudgettet for at kompensere for det forventede indtægtstab på parkeringsområdet i 2017 og et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018 om nedsættelse af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet i 2018 og frem.

*Budgetnotat:* TM52. Afledt indtægtstab ifm. nedlæggelse af parkeringspladser (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).

## **E. Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade**

*Udfordring:* I budget 2016 blev der bevilliget 200,0 mio. kr., heraf 80,0 mio. kr. via udmøntning af p-deklarationer, til at etablere et parkeringsanlæg i en konstruktion med ca. 250 parkeringspladser på Strandboulevarden. Det blev samtidig besluttet, at projektets forundersøgelse skulle afrapporteres forud for forhandlingerne om budget 2017. Teknik- og Miljøudvalget fik derfor den 20. juni 2016 forelagt en forundersøgelse for et parkeringsanlæg i konstruktion med 251 pladser inklusiv reetablering af 19 pladser i terræn, der nedlægges i forbindelse med etableringen af anlægget. Den anbefalede løsning med forøget finansieringsbehov og anvist finansiering blev sendt tilbage til forvaltningen af Teknik- og Miljøudvalget.

Den endelige beslutning om at anlægge parkeringsanlægget på Strandboulevarden, herunder stillingtagen til den anbefalede løsning med forøget finansieringsbehov, blev ikke truffet i forbindelse med budgetaftalen.

*Konsekvens:* Arbejdet med at anlægge et underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden igangsættes ikke.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder en ny indstilling til Teknik- og Miljøudvalget om et underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden.

*Budgetnotat: TMxx. Underjordisk parkeringsanlæg på Strandboulevarden ved Randersgade (Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside).*

## **F. Kunstgræsbane ved Hekla Park**

*Udfordring:* I overførselssagen 2011-2012 blev der bevilliget 7,0 mio. kr. til en kunstgræsbane ved Hekla Park på Amager Fælled. Forundersøgelser har imidlertid vist, at bunden er meget blød og indeholder meget vand. Det er derfor nødvendigt at stabilisere jordbunden under banen med deraf følgende merudgifter, så banen bliver holdbar og driftssikker. Projektet afventer endvidere en verserende klagesag, som forventes afgjort inden sommerferien i 2017.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 med to scenarier for en kunstgræsbane. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler hertil.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet var der to scenarier

*Scenarie 1. Kunstgræsbane med hegn og belysning*

- Anlæg: 5,0 mio. kr.

*Scenarie 2. Kunstgræsbane uden hegn og belysning*

- Anlæg: 3,0 mio. kr.

*Konsekvens:* Arbejdet med at anlægge kunstgræsbanen ved Hekla Park igangsættes ikke.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2018, hvor klagesagen forventes afgjort, om de manglende midler for at kunne anlægge kunstgræsbanen.

*Budgetnotat: TM41. Kunstgræsbane ved Hekla Park (Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside).*

## **G. Nordvestpassagen**

*Udfordring:* I overførselssagen 2012-2013, budget 2014 og budget 2015 er der i alt bevilliget 37,0 mio. kr. til at etablere en cykel- og gangforbindelse fra Lygten via Fyrbødervej under banelegemet og gennem Mimersparks og Mjølnerparken til Superkilen. Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt en række løsninger for forbindelsen. Disse undersøgelser har imidlertid vist, at det var vanskeligt at anlægge en passage inden for den afsatte økonomiske ramme, som opfylder ønskerne bag bevillingerne. En løsning, som kunne holdes inden for bevillingen, blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalget 22. februar 2016, hvor indstillingen blev sendt tilbage til forvaltningen. Den 26. maj 2016 vedtog Borgerrepræsentationen at omdisponere 22,0 mio. kr. til en bro over Folehaven, hvorfor den resterende bevilling til Nordvestpassagen er på 15,0 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 med tre scenarier for en passage. Der blev imidlertid ikke bevilliget midler hertil.

*Ønsket bevilling:* I budgetnotatet var der tre scenarier

*Scenarie 1. Smal tunnelloøsning med integreret rampe i Mimersparken og en cykel- og fodgængerrampe på Fyrbødervej*

- Anlæg: 47,2 mio. kr. [47,200] (eksklusiv bevillingen på 15,0 mio. kr.).
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2020 og 0,8 mio. kr. [0,800] i 2021 og frem.

*Scenarie 2. Smal tunnelloøsning og to ramper på Fyrbødervej*

- Anlæg: 53,8 mio. kr. [53,800] (eksklusiv bevillingen på 15,0 mio. kr.).
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2020 og 0,8 mio. kr. [0,800] i 2021 og frem.

*Scenarie 3. Brounderføring og ramper på Fyrbødervej*

- Anlæg: 62,4 mio. kr. [62,400] (eksklusiv bevillingen på 15,0 mio. kr.).
- Drift: 0,4 mio. kr. [0,400] i 2020 og 0,8 mio. kr. [0,800] i 2021 og frem.

*Konsekvens:* Arbejdet med at anlægge Nordvestpassagen igangsættes ikke.

*Proces:* Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2016-2017 om de manglende midler for at kunne anlægge Nordvestpassagen.

*Budgetnotat:* TMxx. Nordvestpassagen (*Er ikke publiceret på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside*).