



Bilag 3

Uddrag fra aftaletekst

TM154 Pulje til grønne bylivsgader

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af 6 grønne bylivsgader.

Bevilling: Der afsættes:

- 13,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2028 til bylivsgadepulje.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af bylivsgaderne.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til betalingsparkering.
- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem som følge af statslig modregning af merudgifter på parkeringsindtægter.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 1, som vedrører etablering af 6 bylivsgader. Der er afsat anlægsmidler i 2024-2025.

Proces: Af de afsatte midler til pulje til grønne bylivsgader er 5,1 mio. kr. stjernemarkert og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2024. Teknik- og Miljøudvalget forventes primo 2024 at blive forelagt et ændret administrationsgrundlag bl.a. med henblik på tidligere politisk inddragelse. Herefter vil de ca. seks bylivsgader blive implementeret via en ny puljerunde. Ansøgere til den tidligere pulje informeres direkte om at de kan indsende idéer til nedskalerede projekter til den nye bylivsgadepulje. Teknik- og Miljøudvalget forventes primo 2025 at blive forelagt indstilling om frigivelse af de resterende midler til anlæg af de konkrete bylivsgadeprojekter.

Den nye bylivsgadepulje sammenlægges budgetmæssigt med den eksisterende fra Budget 2022. De sidste puljemidler forventes brugt og projektet således ibrugtaget i december 2025.

Budgetnotat: TM154 Pulje til grønne bylivsgader, nedskaleret indsats.

07-03-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 661

Dokumentnummer i F2
120049

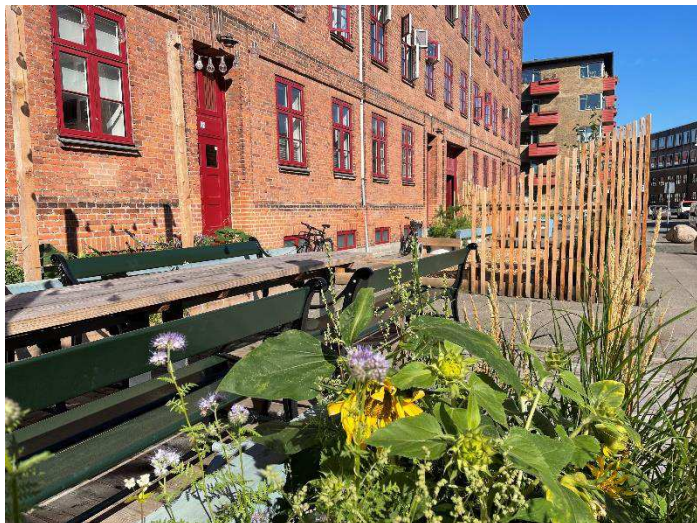
Sagsnummer i eDoc
2024-0010461

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

TM154 Pulje til grønne bylivsgader, nedskaleret indsats



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat til Budget 2024 om en nedskaleret indsats ift. omdannelse af flere veje i den eksisterende by til grønne bylivsgader. Budgetnotatet er en nedskaleret version af "TM088 Flere grønne bylivsgader (bydækkende)", der forlænger den eksisterende bylivsgadepulje.

Indhold

I København anvendes 58 % af pladsen mellem husene til enten kørebaner eller bilparkering (jf. Mobilitetsredegørelsen 2023). I Budget 2022 blev der afsat 11,3 mio. kr. til en pulje, der gennem borgerdrevne initiativer omprioriterer en del af denne plads til fordel for mere grønt, flere opholdsmuligheder og dæmpet trafik. Efter beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget (10. oktober 2022) udvikles projekter på baggrund af udvalgte idéer fra borgergrupper med kommunen som bygherre.

Ved fristen for indsendelse af idéer til den eksisterende bylivsgadepulje i januar 2023 havde Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget 81 idéer til projektområder fra lokale borgergrupper. Efter en indledende screening, ift. hvorvidt idéerne faldt indenfor puljens formål og kunne rummes indenfor vejlovens rammer, blev der udarbejdet ti skitseforslag i samarbejde med borgergrupperne. Forvaltningen vurderer, at to til fem af de udarbejdede skitseprojekter i høj grad flugter med puljens formål og vil kunne gøre en væsentlig forskel lokalt. Afhængig af den endelige prioritering af projekter forventes det, at op til fem bylivsgader anlægges i løbet af 2024 inden for den eksisterende puljes samlede anlægsramme.

Med dette budgetnotat er hvert projekts anlægsbudgetramme nedskaleret til 1-1,2 mio. kr. (set i forhold til gennemsnitligt 2,5 mio. kr. i TM088). Indenfor denne budgetramme vil det være muligt at forbedre opholdsmuligheder, øge begrønning og dæmpe biltrafikken i form af byrumsskabende overfladeløsninger såsom byrumsmøbler og plantekasser på eksisterende fortovsareal eller kørebaneareal uden opgravning af den eksisterende belægning. Afhængigt af den eksisterende trafik og vejens indretning, kan det være muligt at lukke veje af i en eller begge ender med skiltning, byrumsmøbler eller en kombination af begge. Løsningerne kan både være præfabrikerede eller bygget og samlet på stedet.



Løsningerne i TM154 er kendetegnet ved specifikt at være billigere og mere enkle i anlæg end løsningerne i TM088. Teknik- og Miljøforvaltningen er som vejmyndighed bygherre på anlæggelsen af projekterne. Løsningerne kan afvige fra kommunens tekniske standarder og vil i nogle tilfælde have en kortere levetid end traditionelle anlæg, hvilket øger de efterfølgende driftsomkostninger. Der vil ligeledes være behov for øget vanding og genplantning pga. plantekassernes begrænsede jordvolumen.

Budgetnotatet præsenterer fem scenarier for en bylivsgadepulje med overfladiske ikke-forankrede byrumsløsninger skaleret efter antal projekter. I alle scenarier gennemføres nye årlige ansøgningsrunder, hvor borgere kan indsende idéer i hhv. 2024, 2025, 2026 og 2027. Borgergrupper, som har modtaget afslag i ansøgningsrunden i den nuværende pulje, informeres direkte om, at de er velkomne til at søge igen i de nye ansøgningsrunder.

Til hver idérunde kan lokale borgergrupper indsende idéer og ønsker om, at kommunen omdanner deres vej til en grøn bylivsgade i en proces, hvor de deltager aktivt i udformning af projektet. Alle indkomne lovlige og relevante projektidéer sendes til høring i lokaludvalgene.

Projekter, som er realiserbare indenfor budgetrammen og puljens formål, viderebearbejdes til projektforslagsniveau med henblik på politisk forelæggelse. Denne del af processen er delvist forsimplet i forhold til det gældende administrationsgrundlag for Bylivsgadepuljen og "TM088 Flere grønne bylivsgader", da projekterne er mindre.

Midlerne til udførsel af konkrete projekter udmøntes løbende gennem årlige indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget, hvor de viderebearbejdede projekter indstilles til gennemførelse i en faglig prioriteret rækkefølge.

Der afsættes midler til, at forvaltningen kan varetage kommunikation om puljen, dialog med borgergrupper om deres idéer, udarbejde skitseprojektforløb, løbende evaluere og afrapportere til Teknik- og Miljøudvalget.

Ansvaret for at vedligeholde og drifte de nye bylivsgader ligger på de private fællesveje hos grundejerne. På offentlige veje ligger ansvaret hos Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen har pt. ikke en intern tømrerfunktion til at vedligeholde byrumsmøbler af træ. I alle scenarier vil opgaven i stedet vil blive udført af eksterne håndværkere.

I praksis er det muligt at overlade dele af driften på de offentlige veje til de ansøgende borgergrupper, men forvaltningen vurderer, at det er en stor risiko og kan derfor ikke anbefale det. Det er erfaringen fra tidligere projekter med drift af frivillige, at de frivillige forsvinder efter 2-3 år, hvorefter projektet fjernes, fordi der ikke afsat nok driftsmidler til, at forvaltningen kan overtage driften.

Såfremt der findes egnede bylivsgadeprojekter, kan borgerdialogen koordineres med indsatsen i initiativ 1 under TM080, "Finansiering af udvalgte initiativer fra Handlingsplan for delebilisme 2022-2025, bydækkende" vedr. pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionskøretøjer.

Scenarierne er skalerbare.



Scenarie 1. Bylivsgadepulje til byrumsskabende overfladeløsninger i ca. 6 gader (13,5 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie afsættes midler til idérunde i 2024. Der afsættes midler til anslået ni skitseprojekter, hvoraf ca. seks formodes gennemført.

Scenarie 1 afsætter i alt 10,5 mio. kr. til de direkte anlægsomkostninger. Herudover afsættes 1,5 årsværk per år til administration af puljen og borgerdialog samt midler til kommunikation og skitseprojekteringsforløb.

Scenarie 1 løber fra primo 2024 til ultimo 2025 med forelæggelse af projekter til politisk vedtagelse ultimo 2024. De første bylivsgader fra denne pulje forventes at være færdige i andet halvår 2025.

Scenarie 2. Bylivsgadepulje til byrumsskabende overfladeløsninger i ca. 12 gader (26 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie afsættes midler til årlige idérunder i 2024 og 2025. Der afsættes midler til anslået 18 skitseprojekter, hvoraf ca. 12 formodes gennemført, dvs. forventeligt midler til seks bylivsgader om året i to år.

Scenarie 2 afsætter i alt 20,9 mio. kr. til de direkte anlægsomkostninger. Herudover afsættes 1,5 årsværk per år til administration af puljen og borgerdialog samt midler til kommunikation og skitseprojekteringsforløb.

Scenarie 2 løber fra primo 2024 til ultimo 2026 med første forelæggelse af projekter til politisk vedtagelse ultimo 2024. De første bylivsgader fra den udvidede pulje forventes at være færdige i andet halvår 2025.

Scenarie 3. Bylivsgadepulje til byrumsskabende overfladeløsninger i ca. 20 gader (41,8 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie afsættes midler til årlige idérunder i 2024 og 2025. Der afsættes midler til anslået 30 skitseprojekter, hvoraf ca. 20 formodes gennemført, dvs. forventeligt midler til ti bylivsgader om året i to år.

Scenarie 3 afsætter i alt 34,8 mio. kr. til de direkte anlægsomkostninger. Herudover afsættes to årsværk per år til administration af puljen og borgerdialog samt midler til kommunikation og skitseprojekteringsforløb. Scenariet er en opskaleret version af scenarie 1.

Scenarie 3 løber fra primo 2024 til ultimo 2026 med første forelæggelse af projekter til politisk vedtagelse ultimo 2024. De første bylivsgader fra denne pulje forventes at være færdige i andet halvår 2025.

Scenarie 4. Bylivsgadepulje til byrumsskabende overfladeløsninger i ca. 40 gader (83,1 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie afsættes midler til årlige idérunder i 2024-27. Der afsættes midler til anslået 60 skitseprojekter, hvoraf ca. 40 formodes gennemført, dvs. forventeligt midler til ti bylivsgader om året i fire år.

Scenarie 4 afsætter i alt 69,7 mio. kr. til de direkte anlægsomkostninger. Herudover afsættes to årsværk per år til administration af puljen og borgerdialog samt midler til kommunikation og skitseprojekteringsforløb. Scenariet er en opskaleret version af scenarie 1 og 2, men fordelt over fire år i stedet for to.

Den øgede volumen af projekter og skitseprojektforløb i dette scenarie forlænger projektperioden med et år. Det sker med henblik på at undgå flaskehalse omkring



myndighedsbehandling og faglig vurdering af projekterne til brug i idéudviklingen med borgerne. Samtidig bidrager det til at mindske risici i anlægsfasen.

Scenarie 4 løber fra primo 2024 til ultimo 2029 med første forelæggelse af projekter til politisk vedtagelse ultimo 2024. De første bylivsgader fra denne pulje forventes at være færdige i andet halvår 2025.

Scenarie 5. Bylivsgadepulje til byrumsskabende overfladeløsninger i ca. 100 gader (209,7 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie afsættes midler til årlige iderunder i 2024-27. Der afsættes midler til anslået 150 skitseprojekter, hvoraf ca. 100 formodes gennemført, dvs. forventeligt midler til 25 bylivsgader om året i fire år.

Scenarie 5 afsætter i alt 185,2 mio. kr. til de direkte anlægsomkostninger. Herudover afsættes tre årsværk per år til administration af puljen og borgerdialog samt midler til kommunikation og skitseprojekteringsforløb. Scenariet er en opskaleret version af scenarie3.

Den øgede volumen af projekter og skitseprojektforløb i dette scenarie forlænger projektperioden med et år. Det sker med henblik på at undgå flaskehalse omkring myndighedsbehandling og faglig vurdering af projekterne til brug i idéudviklingen med borgerne. Samtidig bidrager det til at mindske risici i anlægsfasen. Da scenariets skala kræver udvidelse af kommunens nuværende bygherreorganisation med et helt nyt projektteam, afsættes der herudover ekstra midler til dette.

Scenarie 5 løber fra primo 2024 til ultimo 2029 med første forelæggelse af projekter til politisk vedtagelse ultimo 2024. De første bylivsgader fra denne pulje forventes at være færdige i andet halvår 2025.

Konsekvenser for bilparkering, cykelparkering og træer, alle scenarier

I forslaget indgår som en mulighed, at parkeringspladser nedlægges. Der forventes nedlæggelse af gennemsnitligt én parkeringsplads per projekt. Kun på de veje, der ligger i betalingszoner for parkering, vil det medføre et indtægtstab. Indtægtstabet kan ikke beregnes, før projekternes konkrete placering kendes, da det afhænger af zonen's takstniveau og antallet af nedlagte parkeringspladser.

Der er i tabel 1 beregningsteknisk taget udgangspunkt i nedlæggelse af antal pladser fordelt på både p-zoner og udenfor zone.

Tabel 1. Oversigt over forventet antal nedlagte p-pladser

Scenarie	Forudsat antal nedlagte p-pladser
1	6
2	12
3	20
4	40
5	100

Såfremt der ønskes erstatningsparkeringspladser, henvises til TM002, hvori der indgår midler til leje af parkeringspladser i byen.

Finansieringen af mindreindtægterne afsættes i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes, når den konkrete placering af pladserne kendes.



Cykelparkeringen kan i nogen grad forbedres på offentlig vej, idet det kan indbygges i projekterne, at noget af den frigivne plads bruges til at udvide muligheder for cykelparkering på stedet.

Afhængig af de enkelte projekter er der potentiale for at begrønne de nye bylivsgader med overfladiske plantekasser, hvilket vil kunne bidrage positivt til biodiversiteten i København. Det forventes ikke, at det vil være nødvendigt at fælde træer.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 13,5 mio. kr. i perioden 2024-2025. Der skal som en konsekvens af projektet afsættes udgifter til afledt drift på 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til pleje af plantekasser, drift af rekreative byrumsmøbler og andet nyt byinventar på de af vejene, der er offentlige. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2025.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2025 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 2. Scenarie 1: Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
- Skitseprojektering	Anlæg	594				594
- Rådgivning, anlæg af bylivsgader	Anlæg	1.452				1.452
- Anlæg af 6 bylivsgader	Anlæg		7.260			7.260
- Bygherreomkostninger	Anlæg	348	1.394			1.742
- Puljeadministration og borgerdialog (1,5 ÅV samt kommunikationsmateriale mv)	Anlæg	1.359	1.139			2.498
- Afledt drift og vedligehold	Service		713	1.426	1.426	3.565
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service		63	63	63	189
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter		-63	-63	-63	-189
Udgifter i alt, scenarie 1		3.753	10.506	1.426	1.426	17.111

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 26 mio. kr. i perioden 2024-2026. Der skal som en konsekvens af projektet afsættes udgifter til afledt drift på 0,7 mio. kr. i 2025, 2,1 mio. kr. i 2026 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til pleje af plantekasser, drift af rekreative byrumsmøbler og andet nyt byinventar på de af vejene, der er offentlige. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2026.

Tabel 3. Scenarie 2: Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
- Skitseprojektering	Anlæg	594	594			1.188
- Rådgivning, anlæg af bylivsgader	Anlæg	1.452	1.452			2.904
- Anlæg af 12 bylivsgader	Anlæg		7.260	7.260		14.520
- Bygherreomkostninger	Anlæg	348	1.568	1.568		3.484



- Puljeadministration og borgerdialog (1,5 ÅV samt kommunikationsmateriale mv)	Anlæg	1.359	1.359	1.139		3.857
- Afledt drift og vedligehold	Service		713	2.138	2.851	5.702
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service		63	126	126	315
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter		-63	-126	-126	-315
Udgifter i alt, scenarie 2		3.753	12.945	12.105	2.851	31.655

Scenarie 3 har estimerede anlægsudgifter på i alt 41,8 mio. kr. i perioden 2024-2026. Der skal som en konsekvens af projektet afsættes udgifter til afledt drift på 1,2 mio. kr. i 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 4,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til pleje af plantekasser, drift af rekreative byrumsmøbler og andet nyt byinventar på de af vejene, der er offentlige. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2026.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2026 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Table 4. Scenarie 3: Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
- Skitseprojektering	Anlæg	990	990			1.980
- Rådgivning, anlæg af bylivsgader	Anlæg	2.420	2.420			4.840
- Anlæg af 20 bylivsgader	Anlæg		12.100	12.100		24.200
- Bygherreomkostninger	Anlæg	581	2.614	2.614		5.809
- Puljeadministration og borgerdialog (2 ÅV samt kommunikationsmateriale mv)	Anlæg	1.738	1.738	1.518		4.994
- Afledt drift og vedligehold	Service		1.188	2.970	4.752	8.910
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service		105	210	210	525
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter		-105	-210	-210	-525
Udgifter i alt, scenarie 3		5.729	21.050	19.202	4.752	50.733

Scenarie 4 har estimerede anlægsudgifter på i alt 83,1 mio. kr. i perioden 2024-2029. Der skal som en konsekvens af projektet afsættes udgifter til afledt drift på 1,2 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026, 5,9 mio. kr. i 2027, 8,3 mio. kr. i 2028 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til pleje plantekasser, drift af rekreative byrumsmøbler og andet nyt byinventar på de af vejene, der er offentlige. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2029.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2029 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.



Tabel 5. Scenarie 4: Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
- Skitseprojektering	Anlæg	990	990	990	990			3.960
- Rådgivning, anlæg af bylivsgader	Anlæg	2.420	2.420	2.420	2.420			9.680
- Anlæg af 40 bylivsgader	Anlæg		9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	48.400
- Bygherreomkostninger	Anlæg	1.162	2.323	2.323	2.323	2.323	1.162	11.616
- Puljeadministration og borgerdialog (2 ÅV samt kommunikationsmateriale mv)	Anlæg	1.738	1.738	1.738	1.738	1.738	759	9.449
- Afledt drift og vedligehold	Service		1.188	3.564	5.940	8.316	9.504	28.512
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service		84	168	252	335	419	1.258
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finans- poster		-84	-168	-252	-335	-419	-1.258
Udgifter i alt, scenarie 4		6.310	18.339	20.715	23.091	22.057	21.105	111.617

Scenarie 5 har estimerede anlægsudgifter på i alt 209,7 mio. kr. i perioden 2024-2029. Der skal som en konsekvens af projektet afsættes udgifter til afledt drift på 3 mio. kr. i 2025, 8,9 mio. kr. i 2026, 14,9 mio. kr. i 2027, 20,8 mio. kr. i 2028 og 23,8 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til pleje af plantekasser, drift af rekreative byrumsmøbler og andet nyt byinventar på de af vejene, der er offentlige. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2029.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2029 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 6. Scenarie 5: Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
- Skitseprojektering	Anlæg	2.475	2.475	2.475	2.475			9.900
- Rådgivning, anlæg af bylivsgader	Anlæg	6.050	6.050	6.050	6.050			24.200
- Anlæg af 100 bylivsgader	Anlæg		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	121.000
- Bygherreomkostninger	Anlæg	4.004	8.008	8.008	8.008	8.008	4.004	40.040
- Puljeadministration og borgerdialog (3 ÅV samt kommunikationsmateriale mv)	Anlæg	2.607	2.607	2.607	2.607	2.607	1.518	14.553
- Afledt drift og vedligehold	Service		2.970	8.910	14.850	20.790	23.760	71.280



- Reduktion af parkeringsindtægter	Service		210	419	629	839	1.048	3.145	
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter		-210	-419	-629	-839	-1.048	-3.145	
Udgifter i alt, scenarie 5			15.136	46.310	52.250	58.190	55.605	53.482	280.973

Klima

Tabel 7 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år	Udledning pr. år	Samlet udledning
	(kg CO ₂ e/kvm/år)	(ton CO ₂ e/år)	(ton CO ₂ e)
Scenarie 1, anlægsfase	-	-	2
Scenarie 2, anlægsfase	-	-	4
Scenarie 3, anlægsfase	-	-	7
Scenarie 4, anlægsfase	-	-	14
Scenarie 5, anlægsfase	-	-	35

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at det samlede projekt uanset scenarie er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Alle projekter skal godkendes af Københavns Politi inden udførelse, hvilket kan skabe forsinkelser i projekterne eller kræve omprojektering i forhold til det oprindelige projekt.

Hel eller delvis lukning af biltrafik i de udvalgte bylivsgader er afhængig af lokal opbakning, som derfor er en forudsætning for at kunne realisere vejlukninger.

I scenarie 5 og delvist scenarie 4 udgør projektets skala i sig selv en risikofaktor. Udviklingen i anlægsbranchen kan være afgørende for, om der kan ansættes tilstrækkeligt mange kvalificerede anlægsprojektledere i bygherrefunktionen, samt om det er muligt at finde rådgivere og entreprenører, som kan gennemføre opgaven indenfor den ønskede tidsramme. Dette forsøges imødegået ved at strække realiseringsperioden til fem i stedet for fire år.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 8. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 1

1.000 kr. - 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	I/U	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering (ekstern)	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	2.046				2.046	1.188



- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		7.260			7.260	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	1.707	2.533			4.240	3.891
Anlægsudgifter i alt				3.753	9.793	0	0	13.546	5.079
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		713	1.426	1.426	3.565	
Afledte serviceudgifter i alt				0	713	1.426	1.426	3.565	
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>									
- Reduktion af parkeringsindtægter	TMU	1010 - Parkering	U		63	63	63	189	
Afledte servicemåltals-effekter i alt				0	63	63	63	189	
<i>Finansposter</i>									
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 - Finansposter	I		-63	-63	-63	-189	
Finansposter i alt				0	-63	-63	-63	-189	

Tabel 9. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 2

1.000 kr. - 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	I/U	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering (ekstern)	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	2.046	2.046			4.092	4.092
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		7.260	7.260		14.520	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	1.707	2.927	2.707		7.341	4.634
Anlægsudgifter i alt				3.753	12.233	9.967	0	25.953	7.031
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		713	2.138	2.851	5.702	
Afledte serviceudgifter i alt				0	713	2.138	2.851	5.702	
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>									
- Reduktion af parkeringsindtægter	TMU	1010 - Parkering	U		63	126	126	315	
Afledte servicemåltals-effekter i alt				0	63	126	126	315	
<i>Finansposter</i>									



- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 - Finansposter	I		-63	-126	-126	-315	
Finansposter i alt				0	-63	-126	-126	-315	

Tabel 10. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 3

1.000 kr. - 2024 p/l	Udvalg	Bevil- ling	I/U	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	5.148	5.148	1.518		11.814	2.970
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		12.100	12.100		24.200	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	581	2.614	2.614		5.809	7.318
Anlægsudgifter i alt				5.729	19.862	16.232	0	41.823	10.288
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		1.188	2.970	4.752	8.910	
Afledte serviceudgifter i alt				0	1.188	2.970	4.752	8.910	
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>									
- Reduktion af parkeringsindtægter	TMU	1010 - Parker- ing	U		105	210	210	525	
Afledte servicemåltals- effekter i alt				0	105	210	210	525	
<i>Finansposter</i>									
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 - Finansposter	I		-105	-210	-210	-525	
Finansposter i alt				0	-105	-210	-210	-525	

Tabel 11. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 4

1.000 kr. - 2024 p/l	Ud- valg	Bevil- ling	I/U	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>											
- Projek- tering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	5.148	5.148	5.148	5.148	1.738	759	23.089	4.950
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	48.400	



- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	1.162	2.323	2.323	2.323	2.323	1.162	11.616	14.097
Anlægsudgifter i alt				6.310	17.151	17.151	17.151	13.741	11.601	83.105	19.047
<i>Afledte serviceudgifter</i>											
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		1.188	3.564	5.940	8.316	9.504	28.512	
Afledte serviceudgifter i alt				0	1.188	3.564	5.940	8.316	9.504	28.512	
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>											
- Reduktion af parkeringsindtægter	TMU	1010 - Parkerings	U		84	168	252	335	419	1.258	
Afledte servicemåltalseffekter i alt				0	84	168	252	335	419	1.258	
<i>Finansposter</i>											
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 - Finansposter	I		-84	-168	-252	-335	-419	-1.258	
Finansposter i alt				0	-84	-168	-252	-335	-419	-1.258	

Tabel 12. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 5

1.000 kr. - 2024 p/l	Udvalg	Bevilgning	I/U	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>											
- Projektering	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	11.132	11.132	11.132	11.132	2.607	1.518	48.653	12.375
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U		24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	121.000	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000 - Ordinær anlæg	U	4.004	8.008	8.008	8.008	8.008	4.004	40.040	30.569
Anlægsudgifter i alt				15.136	43.340	43.340	43.340	34.815	29.722	209.693	42.944
<i>Afledte serviceudgifter</i>											



- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift	U		2.970	8.910	14.850	20.790	23.760	71.280	
Afledte serviceudgifter i alt				0	2.970	8.910	14.850	20.790	23.760	71.280	
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>											
- Reduktion af parkeringsindtægter	TMU	1010 - Parkering	U		210	419	629	839	1.048	3.145	
Afledte servicemåltalseffekter i alt				0	210	419	629	839	1.048	3.145	
<i>Finansposter</i>											
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500 - Finansposter	I		-210	-419	-629	-839	-1.048	-3.145	
Finansposter i alt				0	-210	-419	-629	-839	-1.048	-3.145	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende					x
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest	
Adresse/lokalitet:					

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

Der blev ved aftale om Budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til en borgerrettet pulje om grønne bylivsgader.

(1.000 kr., løbende p/l)	2022
Budgetaftale 2022	11.310
Afsatte midler i alt	11.310

Henvisninger

Hjemmeside for den eksisterende bylivsgadepulje: [Bylivsgadepuljen | Byfornyelsespuljer \(kk.dk\)](#)