



Notat

Budget 2023, uddrag fra Udmøntningsnotat og Budgetnotat

Cykelpakke (s. 43-44)

Aftaletekst: København skal være verdens bedste cykelby. En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Endvidere skal byens veje til skolerne sikres for børn og unge. Parterne ønsker derfor, at der investeres i at skabe sikre skoleveje.

Bevilling:

Der afsættes:

- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003).
- 0,2 mio. kr. 2024 og 0,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003)
- 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 12,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 15,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til Lufthavnsrutens forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af Lufthavnsruten - forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 3,3 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til cykelgader (TM022).
- 3,1 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).

11-12-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 18850

Dokumentnummer i F2
111207

Sagsnummer i eDoc
2023-0430973

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
- 6,5 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142)
- 1,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 4,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej (TM162).
- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (TM162).

Parterne er enige om, at der som en del tiltagene på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven så vidt muligt skal etableres erstatningsparkeringspladser.

Parterne er enige om, at cykelgaderne (initiativ 7 i TM022) etableres uden nedlæggelse af parkeringspladser.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der er en række afvigelser i forhold til de fremlagte budgetnotater. I TM3 Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby, er der afsat midler til initiativ 2 - Tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven. I TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, er der afsat midler til en nedskaleret version af scenarie 1 - treårig pulje. I TM22 er der afsat midler til initiativ 1 - Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads), initiativ 4 - Lufthavnstruten - Forbedringer til kommende supercykelsti, initiativ 7 - cykelgader og initiativ 8 - pulje til cykelparkering, dog bemærkes det, at midlerne til initiativ 7 og 8 begge er nedskaleret i forhold til budgetnotatet. I TM142 er der afsat midler til initiativ 3 - Havneringen - Ny stibro over Slusen i Sydhavn. I TM162 er der afsat midlertil initiativ 1 Ålandsgade, ophævelse af ensretningen for cyklister, initiativ 3 - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop og initiativ 4 - Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold, hvoraf initiativ 3 er nedskaleret i forhold til budgetnotatet.

Proces:

TM003: Anlægsbevillingen for Sikre Skolevej Harrestrup Å skole - tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Projektet forventes ibrugtaget oktober 2025. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen, Movia og de almene boligorganisationer i området inddrages i projektet.

Forvaltningen vil i forbindelse med den videre projektering undersøge muligheden for at etablere erstatningsparkeringspladser.

TM016: Af de afsatte midler til Ombygning af Vasbygade/ Kortløb er 1,45 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt 4. kvartal 2023 indstilling om projektforslag samt frigivelse af de resterende anlægsmidler til ombygning af krydset Vasbygade/ Kortløb. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2025. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget får løbende (forventeligt 1-2 gange årligt) forelagt en oversigt over strækninger, hvor forvaltningen anbefaler tilkøb af henholdsvis cykel- og fodgængerforbedringer eller træer mhp. Frigivelse af midler. Cykel- og fodgængerforbedringerne forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025.

TM022-1: Af de afsatte midler til Cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads er 2,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 2. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget og evalueret i december 2026. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM022-4: Af de afsatte midler til Lufthavnsruten er 3,0 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 3. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2026. Lokaludvalget vil blive inddraget i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt efteråret 2023 indstilling om projektforslag om Havneringen - stibro over Slusen i Sydhavnen og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Projektet forventes ibrugtaget i december 2024.

TM022-7: Af de afsatte midler til Cykelgader er 0,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Det fremgår af budgetaftalen, at cykelgaderne etableres uden nedlæggelse af parkeringspladser. Der etableres således ikke cykelgade i Oehlenschlägersgade. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 4. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget og evalueret i december 2026. Lokaludvalget vil blive inddraget i projektet.

For yderligere uddybning af udmøntningen af projektet, henvises til bilag 5.

TM022-8: Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 1. kvartal 2024 indstilling om frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2026.

TM162-1: Anlægsbevillingen for Ophævelse af ensretning for cyklister

ved Ålandsgade er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Ophævelse af ensretning for cyklister ved Ålandsgade forventes ibrugtaget i juni 2024.

TM162-3: Anlægsbevillingen for Forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej forventes ibrugtaget i september 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM162-3: Teknik- og Miljøudvalget vil årligt blive orienteret om status for udmøntningen af pulje til mindre forbedringer af cykelforhold og vil desuden blive forelagt en slutevaluering ved puljens afslutning.

Budgetnotater: TM3 Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby, TM16 Ombygning af krydset ved Vasbygade - Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave, TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, bydækkende, TM22 Verdens Bedste Cykelby, TM142 Seniorvenlige cykelruter og TM162 Genveje for cyklister, flere bydele.

TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, bydækkende



Baggrund

Der blev ved Budget 2020 bevilget 5,2 mio. kr. til en toårig 'Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter'. Puljen har vist sig at være til stor gavn, da den har beriget muligheden for at sikre bedre trafikale løsninger i projekter, som ellers ikke havde været mulige. Puljens midler forventes opbrugt i 2022, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en ny cykel- og fodgængerpulje, som fortsat kan sikre den trafikale sikkerhed for cyklister og fodgængere – herunder skolebørn. Ligeledes kan puljen med træer berige anlægsprojekterne, herunder genopretningsprojekterne, med et mere grønt udtryk, der kan medvirke til en oplevelse af København som værende grøn.

Indhold

Budgetnotatet præsenterer to initiativer med hver to scenarier på tilkøbspuljer. Disse initiativer muliggør løbende tilkøb af trafikalsikkerhedsmæssige tiltag for cyklister og fodgængere, samt løbende tilkøb af træer til anlægsprojekter, herunder genopretningsprojekter. De to scenarier under hvert initiativ er gensidigt udelukkende, hvorimod de to initiativer er selvstændige initiativer og derfor godt kan vælges uafhængigt af hinanden.

Forvaltningen vurderer, at tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer løbende gennem puljen vil kunne give op mod 50 % flere tiltag end ved at udføre forbedringerne på et senere tidspunkt.

Formålet med en pulje er at øge forvaltningens muligheder for løbende at implementere træer eller de nødvendige trafikalsikkerhedsmæssige tiltag i anlægsprojekter for de bløde trafikanter. Initiativ 1 skal sikre, at der i de projekter, hvor det giver mest værdi og mening, tages højde for både fodgængeres og cyklisters fremkommelighed og trafikale sikkerhed. Der vil i udmøntningen være særligt fokus på hastighedssænkning, skoleveje, bedre oversigtsforhold og ønsker fra borgere. Hermed kan sikres rettidig etablering af bedre forhold i genopretnings- og andre anlægsprojekter der reducerer risikoen for at skulle lave tiltag på samme område af flere omgange. Initiativ 2 skal bidrage til, at der løbende



inkluderes flere træer i Københavns anlægsprojekter, som medvirker til mere og bedre bynatur.

Initiativ 1 scenarie 1 og 2 foreslås udmøntet på følgende fire genopretningsprojekter i 2023:

- Jerichausgade (100.000 kr.) (hele strækningen). Der etableres fortovsudbygning ved, at eksisterende kantsten flyttes, og arealet udfyldes med chaussésten.
- Stenosgade (35.000 kr.) (hele strækningen). Der etableres fortovshjørner, hvor kantstensforløb ændres. Arealet udfyldes med nye chaussésten, og der placeres cykelstativ.
- Ørnevej (65.000 kr.) (fra krydset ved Nordre Fasanvej til krydset ved Svanevej). Der etableres nye fortovshjørner.

Fortovsudbygninger medvirker til, at bilers hastigheder i kryds bliver reduceret, samt at oversigtsforholdene for krydsende fodgængere forbedres, da det er lettere at orientere sig ved parkerede biler.

- Gammel Kongevej (100.000 kr.) (hele strækningen). Eksisterende kantsten flyttes ud, og arealet opbygges og afsluttes med slotsgrus i toppen.

Ændring af skråparkeringen vil reducere risikoen for påkørsler af udbakkende biler.

Teknik- og Miljøudvalget får løbende (forventeligt 1-2 gange årligt) forelagt en oversigt over strækninger, hvor forvaltningen anbefaler tilkøb af henholdsvis cykel- og fodgængerforbedringer eller træer mhp. frigivelse af midler.

Der skal allokeres 2 mio. kr. til at administrere puljen, som kan skaleres ned til minimum 1 mio. kr. afhængig af valg af scenarie. Herved skal der allokeres 1 årsværk til administrering af puljen (ca. 600.000 kr.), mens de resterende midler ca. 1,4 mio. kr. skal gå til projektkomkostninger, herunder projektering af projekterne i forbindelse med implementering af henholdsvis cykel- og fodgængerforbedringer eller træer.

De tilkøbsprojekter, der udføres på baggrund af udmøntning af anlægspuljemidler i alle scenarier, vil forventeligt medføre nedlæggelse af parkeringspladser. Konsekvenserne i form af tabte parkeringsindtægter vil først være kendt med den konkrete udmøntning. Der afsættes i budgetnotatet en pulje under Økonomiudvalget, som vil kunne udmøntes i takt med, at de konkrete konsekvenser for parkeringsindtægter er kendt.

For alle initiativer og scenarier er der udgifter til bygherreorganisationen, som omfatter dels administration af puljens midler, herunder koordinering og implementering af de fremadrettede løsninger samt projektering af disse løsninger.

Initiativ 1, scenarie 1. Treårig pulje (21,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2025. På baggrund af den tidligere afsatte pulje, vurderes 7 mio. kr. om året at være dækkende ift. forvaltningens samlede antal anlægsprojekter i perioden 2023-2025.

Der vil forventeligt skulle nedlægges parkeringspladser i et omfang, som vil blive kendt i takt med, at puljen udmøntes på konkrete projekter.

Initiativ 1, scenarie 2. Otteårig pulje (56,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2030. Med en otteårig pulje kan forvaltningen til enhver tid implementere de nødvendige trafikmæssige tiltag i anlægsprojekter uden der skal søges om midler på ny.



Der vil forventeligt skulle nedlægges parkeringspladser i et omfang, som vil blive kendt i takt med, at puljen udmøntes på konkrete projekter.

Ved projekter, hvor cykel- og fodgængerforbedringerne kan have negative konsekvenser for fremkommeligheden for øvrige trafikanter, samt konsekvenser for bilparkeringspladser og træer, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en selvstændig indstilling herom.

Initiativ 2, scenarie 1. Treårig pulje til 100 træer årligt (28,5 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2025. Det vurderes, at der forventet skal plantes op mod 100 træer om året, hvorved 7,5 mio. kr. om året vurderes at være dækkende ift. forvaltningens samlede antal anlægsprojekter i perioden 2023-2025. Puljen skal bevilges under forudsætning af, at mandatet til bl.a. genopretning udvides, da etablering af træer oftest forudsætter etablering af hjørneudvidelser, som pt. er udenfor genopretningsmandatet. Der er desuden en begrænset mulighed for at etablere ekstra træer i vej- og fortovsarealet, da der skal tages højde for eksisterende ledninger, som kan forhindre muligheden for beplantning af nye træer.

Initiativ 2, scenarie 2. Otteårig pulje til 100 træer årligt (76,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2030. Med en otteårig pulje kan forvaltningen til enhver tid implementere nye træer i anlægsprojekter uden der skal søges om midler på ny. Puljen skal bevilges under forudsætning af, at mandatet til bl.a. genopretning udvides, da etablering af træer oftest forudsætter etablering af hjørneudvidelser, som pt. er udenfor genopretningsmandatet. Der er desuden en begrænset mulighed for at etablere ekstra træer i vej- og fortovsarealet, da der skal tages højde for eksisterende ledninger, som kan forhindre muligheden for beplantning af nye træer.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor mange træer der vil være plads til, og derfor også hvor mange midler, der skal afsættes til puljen fra år til år, da ledninger i fortovs- og vejareal spiller en stor rolle for det antal træer, der reelt er plads til. Det er derfor en udfordring, om træer overhovedet vil kunne implementeres i projektfasen, og i givet fald, hvad udfaldet af puljen vil blive.

Initiativ 1, scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 21,0 mio. kr. i perioden 2023-2025. Scenarie 1 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2023-2030 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 1, scenarie 1

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l) | Styrings- område | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| - Anlæg | Anlæg | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 21.000 |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | Service | 43 | 128 | 213 | 255 | 639 |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | Finansposter | -43 | -128 | -213 | -255 | -639 |
| Udgifter i alt | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 21.000 |

Initiativ 1, scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 56,0 mio. kr. i perioden 2023-2030. Scenarie 2 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2030.



Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 1, scenarie 2

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l) | Styrings-område | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | I alt |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| - Anlæg | Anlæg | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 56.000 |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | Service | 43 | 128 | 213 | 298 | 383 | 468 | 553 | 638 | 680 | 3.404 |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | Finansposter | -43 | -128 | -213 | -298 | -383 | -468 | -535 | -638 | -680 | -3.404 |
| Udgifter i alt | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 56.000 |

Initiativ 2, scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 28,5 mio. kr. i perioden 2023-2025. Scenarie 1 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025. Der skal som konsekvens af initiativet afsættes midler til afledt drift på 0,05 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 2, scenarie 1

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l) | Styrings-område | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| - Anlæg | Anlæg | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | 28.500 |
| - Afledt drift | Service | 50 | 150 | 250 | 300 | 750 |
| Udgifter i alt | | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 300 | 29.250 |

Initiativ 2, scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 76 mio. kr. i perioden 2023-2030. Scenarie 2 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2030. Der skal som konsekvens af initiativet afsættes midler til afledt drift på 0,05 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2027, 0,6 mio. kr. i 2028, 0,7 mio. kr. i 2029 og 0,8 mio. kr. i 2030 og frem.

Tabel 4. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 2, scenarie 2

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l) | Styrings-område | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | I alt |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| - Anlæg | Anlæg | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | 76.000 |
| - Afledt drift | Service | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 4.000 |
| Udgifter i alt | | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | 10.150 | 10.250 | 800 | 80.000 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mer-/mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten,



og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mer-/mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 1, initiativ 1

| Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt | * |
|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Projektering udførsel | TMU | 2000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 4.200 | 4.200* |
| - Udførsel | TMU | 2000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 15.000 | 300* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | TMU | 2000 | 600 | 600 | 600 | | 1.800 | 1.800* |
| Anlægsudgifter i alt | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 21.000 | 6.300* |
| <i>Afledte servicemåltalseffekter</i> | | | | | | | | |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | ØU | 1112 | 43 | 128 | 213 | 255 | 639 | |
| Afledte servicemåltalseffekter i alt | | | 43 | 128 | 213 | 255 | 639 | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | | |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | ØU | 2500 | -43 | -128 | -213 | -255 | -639 | |
| Finansposter i alt | | | -43 | -128 | -213 | -255 | -639 | |

Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 1, scenarie 2

| Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | I alt | * |
|---|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Projektering udførsel | TMU | 2000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 11.200 | 11.200* |
| - Udførsel | TMU | 2000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40.000 | 300* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | TMU | 2000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 4.800 | 4.800* |
| Anlægsudgifter i alt | | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 56.000 | 16.300* |
| <i>Afledte servicemåltalseffekter</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | ØU | 1112 | 43 | 128 | 213 | 298 | 383 | 468 | 553 | 638 | 680 | 3.404 | |
| Afledte servicemåltalseffekter i alt | | | 43 | 128 | 213 | 298 | 383 | 468 | 553 | 638 | 680 | 3.404 | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | ØU | 2500 | -43 | -128 | -213 | -298 | -383 | -468 | -535 | -638 | -680 | -3.404 | |
| Finansposter i alt | | | -43 | -128 | -213 | -298 | -383 | -468 | -535 | -638 | -680 | -3.404 | |



Tabel 7. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 2, scenarie 1

| Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt | * |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Projektering udførsel | TMU | 2000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 4.200 | 4.200* |
| - Udførsel | TMU | 2000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 22.500 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation | TMU | 2000 | 600 | 600 | 600 | | 1.800 | 1.800* |
| Anlægsudgifter i alt | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 28.500 | 6.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Afledt drift | TMU | 1000 | 50 | 150 | 250 | 300 | 750 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | 50 | 150 | 250 | 300 | 750 | |

Tabel 8. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 2, scenarie 2

| Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | I alt | * |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Projektering udførsel | TMU | 2000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | 11.200 | 11.200* |
| - Udførsel | TMU | 2000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 60.000 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation | TMU | 2000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | 4.800 | 4.800* |
| Anlægsudgifter i alt | | | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 76.000 | 16.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | | | | |
| - Afledt drift | TMU | 1000 | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 4.000 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 4.000 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | X |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |



Tidligere afsatte midler

Der blev ved Budget 2020 bevilget 5,2 mio. kr. til en pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter. Disse midler blev således afsat til et lignende formål som puljen i dette budgetnotat, idet puljen fra Budget 2020 allerede er disponeret til igangværende eller afsluttede anlægsprojekter.

| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2020 |
|---------------------------------|--------------|
| Budgetaftale 2020 | 5.200 |
| Afsatte midler i alt | 5.200 |