



Notat

Bilag 5. Økonomiske konsekvenser ved omprioritering i 2025 og pakkeløsninger i 2026

Resume

Bilaget indeholder de økonomiske konsekvenser forbundet omprioriteringen af midler til fysiske forbedringer i 2025 og udvidelsen af Kilometerbroen i 2026, herunder to alternative forslag til fysiske forbedringer i 2026.

26-09-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 17934

Dokumentnummer i F2
215351

Sagsnummer eDoc
2025-0268503

Sagsbehandler

Sagsfremstilling

Omprioritering af midler til fysiske forbedringer i 2025

Omprioriteringen medfører ingen afledt drift i 2025, men afledt drift på samlet 23.000 i 2026 og frem. Den afledte drift er knyttet til udlægning og samling af strandsti og platform i foråret, løbende vedligehold og manuel renhold, og indsamling af sti og platform i efteråret. Derudover beregnes afledt drift til udskiftning af trykte tavler efter behov.

Hvis omprioriteringen gennemføres i 2025, vil der i 2026 være 339.965 kr. (2026t p/l) til udmøntning til nye fysiske forbedringer.

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Strandsti med platform	332.053	20.000
Naturtavler	20.000	3.000
I alt	352.053	Ingen afledt drift i 2025. Efterfølgende 23.000 kr./årligt

Udvidelse af Kilometerbroen med en platform (2026)

Udvidelsen af Kilometerbroen medfører ingen afledt drift i 2026, men afledt drift på samlet 30.000 kr. i 2027 og frem. Den afledte drift er knyttet til vedligehold af træværket. Hvis udvidelsen gennemføres, vil der i 2027 være 319.438 kr. (2026 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Rådhussekretariatet053

Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Udvidelse af Kilometerbroen	339.965	30.000
I alt	339.965	Ingen afledt drift i 2026. Efterfølgende 30.000 kr./årligt

Alternative forslag til fysiske forbedringer i 2026

I indstillingen fremgår to alternative forslag til fysiske forbedringer i 2026 i stedet for udvidelsen af Kilometerbroen. De to er gensidigt udelukkende, idet de er hver især tilpasset økonomi til fysiske forbedringer i 2026

- Trædesten under Lagunebroen og ny badetrappe (2026)
Forslaget medfører ingen afledt drift i 2026, men afledt drift på samlet 33.000 kr. i 2027 og frem. Den afledte drift er knyttet til vedligehold af betonsten og fundament, vedligehold af trappe og vedligehold og drift omkring bordebænkesæt. Hvis forslaget gennemføres, vil der i 2027 være 316.438 kr. (2026 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Trædesten under Lagunebroen (beton)	150.000	15.000
Ny badetrappe	50.000	5.000
Bordebænkesæt (4-5 sæt)	139.965	13.000
I alt	339.965	Ingen afledt drift i 2026. Efterfølgende 33.000 kr./årligt

- Forbedrede omklædningsfaciliteter og brusere (2026)
Forslaget medfører ingen afledt drift i 2026, men afledt drift på samlet 30.000 kr. i 2027 og frem. Den afledte drift er knyttet til vedligehold af installationerne og løbende vedligehold og renhold. Hvis forslaget gennemføres, vil der i 2027 være 319.438 kr. (2026 p/l) til udmøntning af nye fysiske forbedringer.

Projekt	Etableringsudgifter	Afledt drift af nye tiltag
Omlædningsfacilite- ter/afskærmning og udendørs bruser	339.965	30.000
I alt	339.965	Ingen afledt drift i 2026. Efterfølgende 30.000 kr./årligt