



## Bilag 2

Til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

### **Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2025-2026**

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti indgik den 9. april 2026 forlig om Overførselssagen 2025-2026. Overførselssagen 2025-2026 er endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 30. april 2026.

Dette notat omhandler de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som vedrører Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

*Klima-, Miljø- og Teknikudvalget bevillinger i Overførselssagen 2025-2026*

Med Overførselssagen 2025-2026 har Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fået tilført 256,3 mio. kr. i alt i anlægsbevillinger. Derudover har udvalget i perioden 2026-2029 fået tilført 72,9 mio. kr. i driftsbevillinger og 60,3 mio. kr. på finansposter, som indeholder statslig modregning af indtægter eller mindreindtægter på parkering, depositum, deponering, køb af andelsboliger, annullering af internt lån og tilskudsdeklarationsmidler.

*Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tiltag i Overførselssagen 2025-2026*

De tiltag, som Klima-, Miljø- og Teknikudvalget fik bevilliget midler til i Overførselssagen 2025-2026 fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt for anlægsbevillinger. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, hvorimod det kun er bevillingen i budgetårene 2026-2029, som er medregnet for bevillinger på service og finansposter.

**13-05-2026**

Sagsnummer i F2  
2026 - 8031

Dokumentnummer i F2  
253516

Sagsnummer eDoc  
2026-0135636

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

**Tabel 1. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tiltag i OFS 2025-2026**

Tiltag (1.000 kr. - 2026 p/l)	Service 2026-2029	Brutto anlæg i alt	Øvrige 2026-2029	Ibrugtagning ved anlægsbevilling
KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri	8.083	57.000	-781	September 2029
KT08 Analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villa- og parcelhusområder	1.925			
KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger	704		63.659	
KT16 Opsøgende boligpatrulje i København	3.556			
KT33a Stabil drift på lokalplanområdet	7.415			
KT43 Brugerfeedback i byggesagsbehandlingen	1.340			
KT55 Eksekvering af almene boliger	1.270			
KT56 Analyse af lokalplanprocessen	1.190			
KT74 Etablering af nyt ungdomsboligpartnerskab	500		-500	
KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026	5.750			
KT06 Grøndalsparkens videre proces - supplerende foranalyse og kommissorie		870		Februar 2027
KT15 Undersøgelse af muligheden for konsortiedannelse samt videre analyser af Øresundsmotorvejen		1.500		August 2027
KT17 Ny park i Nordhavn - projektering af fodboldbaner og foreningshus		2.400		Juni 2027
KT20 Udviklingsprojekt med øget genanvendelse af jord	1.952	1.250		November 2026
KT22 Midlertidige grønne byrum		375		August 2026
KT23 Foranalyse af omdannelse af Ågade, Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard	364	3.400		Juni 2028
KT25 Yderligere tekniske foranalyser af overdækning af Helsingørsmotorvejen		1.700		August 2027
KT26 Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (mellem Vesterbrogade og Istedgade)	1.209		-469	
KT27 Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparken	405	2.500		December 2030
KT28 Erstatningstræer ifm. ombygning af krydset Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet		300		September 2029
KT32 Forprojekt af Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen		2.370		August 2028
KT34 Foranalyse af en omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads		1.300		August 2027
KT40 Forebyggende overvågning af egeproceessionsspindere	3.250			
KT44 Analyse af muligheden for begrønning og parkering på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro		1.200		August 2027
KT46 Øget pulje til plantehuller		500		December 2026
KT47 Plantning af flere træer	75	500		December 2026
KT48 Understøttelse af arrangementer og markeder	385	2.000		December 2026
KT57 Færdiggørelse af aktiviteter med mindreforbrug i 2025	3.050			

KT59 Trafik- og byrumsanalyse for Husum Torv, initiativ 1 (Trafikanalyse af Husum Torv)		1.200		August 2027
KT60 Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren		2.200		August 2027
KT62 Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum	160	4.200		December 2029
KT63 Foranalyse af reetablering af historisk belægning på Rådhuspladsen		1.000		Juni 2027
KT65 Realisering af initiativer i Handlingsplan for transport af turister	686	325	-686	Juni 2026
KT66 Opdateret screening af muligheden for at leje p-pladser i byen og antallet af ikke-kommunale parkeringspladser	400			
KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stinfrastruktur i Østhavnen		922	-922	December 2026
KT70 Valby Skole – Fodgængerkrydsning		2.040		Juni 2028
KT77 Midler til fleksible løsninger på reservede pladser i 2026	1.800			
BC20 Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr	584			
BC21 Automatiske trafiktællinger		978		-
BC22 Konsolidering af administrative databaseløsninger	1.216			
BC23 Digitalisering af sagsbehandling af p-klager	1.817	1.810		-
BC25 Nedlæggelse af parkeringsautomater	1.287	11.707		-
BC26 Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager	584	12.242		-
BC27 Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg (FORTROLIG)		23.556		-
BC29 Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI	9.810	6.947		-
BC28 Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve	1.804	30.163		-
BC24 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter	10.360	77.845		-
<b>Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>72.931</b>	<b>256.300</b>	<b>60.301</b>	

Note: "Øvrige" indeholder bevillinger på finansposter, herunder statslig modregning af indtægter eller mindreindtægter på parkering, depositum, deponering, køb af andelsboliger, annullering af internt lån og tilskudsdeklarationsmidler. Statslig modregning af mindreindtægter fra betalingsparkering er indikeret med negativt fortegn.

Aftaleteksten, bevillingen og forvaltningens eventuelle bemærkninger samt proces for udmøntningen gennemgås efterfølgende i notatet, hvor sidehenvisning til aftaleteksten fremgår i parentes efter tiltagets titel. Der er samtidig henvisning til de publicerede budgetnotater, der ligger til grund for tiltagene i aftalen. Budgetnotater, der nævnes i udmøntningsnotatet, fremgår af bilag 3. Dette dog med undtagelse af én fortrolig investeringscase.

Aftaleteksten og bevillingen i Overførselssagen 2025-2026 afspejler ikke i alle tilfælde indholdet i budgetnotatet. For de bevillinger, hvor det gør sig gældende, er der indsat en bemærkning herom.

De afledte driftsudgifter til anlægsprojekter er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og overføres til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i forbindelse med ibrugtagningen af projekterne.

## Hensigtserklæringer og andre udvalgs tiltag med relevans for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Overførselssagen 2025-2026

De hensigtserklæringer i Overførselssagen 2025-2026, som har særlig relevans for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Hensigtserklæringer og andre tiltag med relevans for KTU
KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri
KF001 Genhusning af Njalsgården
BU40 Tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro
KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger
KT16 Opsøgende boligpatrulje i København
KT33a Stabil drift på lokalplanområdet
KT55 Eksekvering af almene boliger
KT21a Tryghedstiltag foran Kildevældsskolen
KT38 Trafiksikkerhed ved Trangravsbroen
KT42a Foranalyse af bedre forhold for afholdelse af kulturarrangementer og festivaler i Valbyparken
KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stiiinfrastruktur i Østhavnen
KT72 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla
KT76 Analyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand
KT83 Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet
KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone
KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold

## Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2025-2026

I det følgende gennemgås Klima-, Miljø- og Teknikudvalget tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2025-2026 i den rækkefølge, som fremgår af aftaleteksten.

### Need to

#### KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri (s. 13)

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til flytning og anlæg af vinterberedskabets driftsplads fra Amager Strandvej 3 til Vindmøllevej som følge af metrobyggeri.

Der afsættes:

- 57,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til flytning og anlæg af Vintertjenestens driftsplads fra Amager Strandvej 3 til Vindmøllevej.
- 1,6 mio. kr. i 2026, 3,1 mio. kr. i 2027, 2,0 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. årligt fra 2029-2036 på service til lejeudgift til By & Havn.

- 0,8 mio. kr. på finansposter i 2026 til depositum. Midlerne tilbagebetales til Københavns Kommune ved projektets afvikling.

Derudover er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen indleder dialog med By og Havn med henblik på at afklare muligheden for at købe grunden som permanent plads til vintertjenesten, eller alternativt at der findes en anden permanent placering til vintertjenesten i Østhavnen eller på Amager.

*Proces:*

Anlægsbevillingen på 57,0 mio. kr. til flytning af Vintertjenesten er fuldt stjernemarkert og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Projektet starter op med udarbejdelse af rådgiverudbud efter frigivelsen af budgetmidlerne, og der er bl.a. flg. nedslagspunkter i tidsplanen: Indgåelse af rådgiverkontrakt forventet oktober 2026, indgåelse af entreprisekontrakt forventet oktober 2027, udførelse (inkl. vinterarbejder) i perioden oktober 2027 - september 2028 og herefter overdragelse af ny beredskabsplads den 15. september 2028.

Desuden rydning af Amager Strandvej 3 i april 2028 med henblik på overdragelse den 1. maj 2028.

Projektet forventes således ibrugtaget (tilgængeligt) i september 2028 og ibrugtaget (afleveret) i september 2029.

Økonomiforvaltningen er løbende i dialog med By og Havn om udvikling af Østhavnen og vil i den forbindelse også drøfte placeringen af vintertjenesten. Herunder afdækkes det, om vintertjenesten kan fastholde placeringen, eller der skal anvises en anden passende placering i Østhavnen.

*Budgetnotat:*

KT01 Flytning af Vintertjenesten på grund af metrobyggeri (Need to risko)

## **Rettidig omhu**

### **KF001 Genhusning af Njalsgården (s. 16)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til omplacering og genhusning af en del af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens medarbejdere i forbindelse med den forestående renovering og arealoptimering af Njalsgården.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2030 til tilpasning af genhusningslokation
- 2,6 mio. kr. på service i 2026, 10,1 mio. kr. i 2027, 12,1 mio. kr. i 2028, 5,2 mio. kr. i 2029 og 5,4 mio. kr. i 2030 til genhusning, flytning, husleje og omplaceringsplan.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der udelukkende er afsat midler under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget.

*Proces:*

Forvaltningen er i dialog med Københavns Ejendomme (KEJD) i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen om den konkrete planlægning af genhusningen.

*Budgetnotat:*

KF001 Genhusning af Njalsgården (rettidig omhu)

## Øvrige politiske prioriteringer

### **BU40 Tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro (s. 21)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulige tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro. Det skal afdekkes, hvordan belysning på tilstødende vej- og stiarealer kan højne følelsen af tryghed på skolens matrikel.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2026 til screeningen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til den indsats, som potentielt ligger i forvaltningen. Forvaltningen har ikke forud for vedtagelsen af Overførselssagen 2025-2026 været bekendt med indsatsen.

*Proces:*

Pba. dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen er det forventningen, at indsatsen primært skal omhandle skolens egen matrikel, og de vil gå i dialog med Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen om mulighed for udvidelse af initiativet til uden for skolens matrikel. Midler hertil vil kunne afsættes ved senere forhandlinger.

*Budgetnotat:*

BU40 Tryghedsskabende tiltag ved Skolen på Amagerbro

**Boligpakke (s. 22)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om behovet for at sikre flere boliger i København, og igangsætter derfor med aftalen en række initiativer på boligområdet.

Parterne er enige om, at initiativerne tilføjes arbejdet med eksekveringsprogrammet for flere boliger, samt at fremdrift i initiativerne afrapporteres i regi heraf.

**KT08 Analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villa- og parcelhusområder (s. 22)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en analyse af de konkrete muligheder for at tilføre flere boliger i villa- og parcelhusområder gennem fortætning og udvikling. På grundlag af analysens resultater vil Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen primo 2027 forelægge en indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med handlemuligheder.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på service i 2026 til analyse af fortætnings- og udviklingspotentialer i villaområder.

*Proces:*

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges forventeligt primo 2027 analysens resultater. Der udarbejdes til forhandlingerne om Overførselssagen 2026-2027 eller Budget 2028 budgetnotat med de løsningsmuligheder, som udvalget beslutter ifm. sagen.

*Budgetnotat:*

KT08 Analyse af udviklingspotentialer i villaområder (henvist sag)

**KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger (s. 22)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til, at kommunen kan indgå som midlertidig andelshaver i nye andelsforeninger under etablering.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til sagsbehandling ifm. støtteansøgninger og administration af kommuneandele.
- 60,0 mio. kr. på finansposter i 2026 til køb af andelsboliger.
- 0,4 mio. kr. på service i 2026 og frem til ekstern administration af boliger samt forskelsafgift.
- 0,6 mio. Kr. på service i 2026 og frem til forskelsafgift
- 8,0 mio. kr. på service frigives i 2026 i forbindelse til annullering af internt lån, som samtidig hæver serviceudgifter med 1,4 mio. kr. årligt på fra 2027 til 2032. Annulleringen af internt lån har modpost på kommunekassen på finansposter.

Parterne er enige om, at finansiering til, at kommunen kan indgå som midlertidig andelshaver i nye andelsforeninger under etablering kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2.

*Proces:*

Ved vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 i Borgerrepræsentationen kan forvaltningen give støttetilsagn og købe kommuneandele inden for rammen på 60 mio. kr. i 2026.

Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027 med midler til, at kommunen kan indgå som midlertidig andelshaver i kommende år.

*Budgetnotat:*

KT12 Kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger

**KT16 Opsøgende boligpatrulje i København (s. 22-23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til opstart af en opsøgende boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen, som skal føre tilsyn med korttidsudlejning og give administrative bøder ved regelbrud. Herudover afsættes der midler til en afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2026 til opstart af opsøgende boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen.
- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

Parterne er enige om, at finansiering af varig drift af en boligpatrulje i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen og de afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027. Boligpatruljen skal føre tilsyn med korttidsudlejning af boliger og give administrative bøder til dem, der bryder reglerne. Indsatsen udformes på baggrund af en lovændring herom.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1, og at de 0,3 mio. kr. på service til afdækning af afledte opgaver i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen udmøntes under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget.

*Proces:*

Ansættelsesproces er i igangsat og forventes afsluttet 1. juli 2026. Efterfølgende opstartes projekt omkring boligpatrulje ud fra projektbeskrivelse, som er ved at blive udarbejdet. Derudover er forvaltningen i proces med udvikling af IT-understøttelsen.

Der udarbejdes budgetnotat på midler til indsats i 2027 og frem til Budget 2027.

*Budgetnotat:*

KT16 Opsøgende boligpatrulje i København

**KT33a Stabil drift af lokalplanområdet (s. 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at igangsætte initiativer, der skal reducere ventelisterne på lokalplaner. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal afdække, hvordan sagsbehandlingstiden for lokalplaner kan nedbringes, herunder ved at styrke ressourcetildelingen og forbedre koordineringen mellem relevante afdelinger.

## Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. på service i 2026 til at nedbringe ventelisten og sikre stabil drift på lokalplanområdet.

Parterne er herudover enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen inden forhandlingerne om budgettet for 2027 rapporterer på fremdrift til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget. I den forbindelse fremlægger Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner. Kataloget skal inddrage input fra større udviklere og grundejere i regi af indsats i eksekveringsprogram for flere boliger.

Parterne er enige om, at finansiering til indsatsen i 2027 og frem henvises til forhandlingerne om budget 2027.

*Proces:*

Forvaltningen har med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 igangsat rekrutteringsproces af flere årsværk til lokalplanområdet.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget vil blive forelagt næste kvartalsvise afrapportering af fremdrift på området inden udgangen af juni 2026. Et katalog med forslag til at styrke fremdriften i arbejdet med lokalplanerne, herunder modeller for mål for sagsbehandlingstider for forskellige kategorier af lokalplaner, vil blive forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget forventeligt i august 2026.

Der udarbejdes budgetnotat til Budget 2027 på midler til indsatsen i 2027 og frem.

*Budgetnotat:*

KT33a Stabil drift på lokalplanområdet

#### **KT43 Brugerfeedback i byggesagsbehandlingen (s. 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en ordning for styrket brugerfeedback på behandlingen af byggesagsansøgninger. Ordningen skal identificere systematisk forsinkende led i sagsbehandlingen af byggeansøgninger, og skal skabe grundlag for tiltag til at minimere unødige administrative forsinkelser af byggeprojekter.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2026 til udvidelse og forbedring af den nuværende robotløsning for brugerfeedback for at understøtte arbejdet med at nedsætte sagsbehandlingstiden for byggesager.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til drift og vedligehold af robotløsningen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

*Proces:*

Forvaltningen har igangsat planlægning af udvidelse og forbedring af den nuværende robotløsning for brugerfeedback. Der vil være fokus på at tilrette spørgerammen og sikre feedback om flere dele af ansøgningsprocessen. Det forventes at styrke indsamlingen af ansøgernes inputs til procesforbedringer. Den tilrettede robot forventes at kunne sættes i drift primo 2027.

*Budgetnotat:*

KT43 Brugerfeedback i byggesagsbehandlingen

#### **KT55 Eksekvering af almene boliger (s. 23)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke kapaciteten i kommunen til eksekvering af øget antal almene boliger som følge af nyt boligudspil.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026 til eksekvering af den øgede sagsmængde på nybyggeri af almene boliger i 2026.

Parterne er enige om, at efterfølgende finansiering til eksekvering af den øgede sagsmængde på nybyggeri af almene boliger kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

*Proces:*

Forvaltningen har med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 igangsat rekrutteringsproces af flere årsværk til området.

Der udarbejdes budgetnotat til Budget 2027 på midler til indsatsen i 2027 og frem.

*Budgetnotat:*

KT55 Eksekvering af almene boliger

**KT56 Analyse af lokalplanprocessen (s. 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at igangsætte ekstern analyse af lokalplanprocessen med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden for lokalplaner.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2026-2027 til analyse af lokalplanprocessen.

*Proces:*

Analysen opstartes i 2. halvår 2026 og forventes afsluttet medio 2027. Resultaterne forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt i august 2027.

*Budgetnotat:*

KT56 Analyse af lokalplanprocessen

**KT74 Etablering af nyt ungdomsboligpartnerskab (s. 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere et ungdomsboligpartnerskab, som skal styrke rammerne for at tilvejebringe flere betalbare boliger til unge under uddannelse i København. Indsatsen på 0,5 mio. kr. finansieres med tilskudsdeklarationsmidlerne.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027.

*Proces:*

Med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026 har Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen påbegyndt proces med at afsøge mulige eksterne konsulenter til at facilitere partnerskabet sammen med forvaltningen. Partnerskabets arbejde forventes igangsat i juni 2026.

*Budgetnotat:*

KT74 Etablering af nyt ungdomsboligpartnerskab

## **Klima-, Miljø- og Teknikudvalget**

### **KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026 (s. 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte tillægsbevilling i 2026 til merudgifter til snerydning og glatførebekæmpelse i 2026.

Der afsættes:

- 5,8 mio. kr. på service i 2026 til snerydning og glatførebekæmpelse.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til en nedskaleret indsats, jf. budgetnotatet.

*Proces:*

Der er tale om en tillægsbevilling til merudgifter til snerydning og glatførebekæmpelse, som anvendes i 2026 til dækning af allerede afholdte udgifter.

*Budgetnotat:*

KT04 Tillægsbevilling til ekstraordinære udgifter til vintertjeneste i 2026

### **KT06 Grøndalsparkens videre proces - supplerende foranalyse og kommissorie (s. 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en supplerende foranalyse af renselanlæg og synligt vand i Grøndalsparken samt til et kommissorie om synligt vand på Åboulevarden med inddragelse af Frederiksberg Kommune, HOFOR og Frederiksberg forsyning. Resultaterne af analysen og kommissoriet forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, med inddragelse af relevante parter fra Frederiksberg, i hhv. august 2026 og primo 2027.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til en supplerende foranalyse af renselanlæg og synligt vand i Grøndalsparken.
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til et kommissorie om synligt vand på Åboulevarden.

Parterne bemærker i den forbindelse, at kommissoriet respekterer projektet til genåbning af åen i Parken ved Bispeengen i regi af Områdefornyelse Bispeengen, som søges finansieret i Budget 2027

*Proces:*

Begge anlægsbevillinger er fuldt stjernemarkerede og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Resultaterne af den supplerende foranalyse forelægges Klima-, Teknik- og Miljøudvalget forventeligt i august 2026. Der udarbejdes forventeligt budgetnotat på et samlet anlægsprojekt i Grøndalsparken til handlingerne om Budget 2027.

Resultaterne af kommissoriet forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt primo 2027.

*Budgetnotat:*

KT06 Grøndalsparkens videre proces – supplerende foranalyse og kommissorie

**KT15 Undersøgelse af muligheden for konsortiedannelse samt videre analyser af Øresundsmotorvejen (s. 24)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at undersøge muligheden for at etablere et konsortium.

*Der afsættes:*

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til undersøgelse af mulighederne for at etablere et konsortium.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1, som omhandler midler til undersøgelse af konsortiedannelse og ikke "videre analyser af Øresundsmotorvejen", som overskriften antyder.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Undersøgelsens resultater forelægges Klima, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt medio 2027.

*Budgetnotat:*

KT15 Undersøgelse af muligheden for konsortiedannelse samt videre analyser af overdækning af Øresundsmotorvejen

**KT17 Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus (s. 24-25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af en projektering af fire 11v11 fodboldbaner, hhv. to græs- og to kunstgræsbaner og et foreningshus.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til projekteringsmidler for fire fodboldbaner samt et foreningshus.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at 1,8 mio. kr. på anlæg udmøntes under Økonomiudvalget, og 0,1 mio. kr. udmøntes under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, da projektering af foreningshus hører under Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalgets ressort.

*Proces:*

Anlægsbevillingen på 2,4 mio. kr. til projektering af fodboldbaner er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Det samlede projektforslag for basisparken i Nordhavn inkl. fodboldbaner forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget samt Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget forventeligt i juni 2027.

Til Budget 2027 vil der indgå et budgetnotat om en anlægsbevilling til den resterende projektering samt anlæg af fodboldbanerne, hvor anlægsmåltallet findes via Idrætsmilliarden, der udløber med udgangen af 2030. Fodboldbanerne vil kunne forventes ibrugtaget ultimo 2030, såfremt der bevilliges anlægsmidler hertil ved Budget 2027.

*Budgetnotat:*

KT17 Ny park i Nordhavn – projektering af fodboldbaner og foreningshus

## **KT20 Udviklingsprojekt med øget genanvendelse af jord (s. 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til et toårigt udviklingsprojekt om øget genanvendelse af jord.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af modtagefaciliteter og hal.
- 0,7 mio. kr. på service i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til bemanding og konsulentprojekt.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) i efteråret 2026. Servicebevillingen til opsamling og analyse af resultaterne fra udviklingsprojektet forventes fuldt indfaset i april 2028. Resultaterne vil blive forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt primo 2028. Her kan udvalget tage stilling til, om udviklingsprojektet skal gø-

res permanent, og om varig finansiering skal henvises til kommende budgetforhandlinger

*Budgetnotat:*

KT20 Udviklingsprojekt med øget genanvendelse af jord

**KT21a Tryghedstiltag foran Kildevældsskolen (s. 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at der skal sikres bedre trafikforhold i området omkring Kildevældsskolen. Trafikforholdene foran Kildevældsskolen er i dag ikke tilfredsstillende for en skolevej. Parterne er enige om at Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen skal udarbejde forslag til en tryk, sikker og mindre forurenede trafikale situation ved Kildevældsskolen til budget 2027.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der udelukkende er vedtaget en hensigtsserklæring og ikke er afsat midler.

*Proces:*

Forvaltningen forelægger en sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i august 2026 og udarbejder budgetnotat på tryghedstiltag foran Kildevældsskolen til Budget 2027.

*Budgetnotat:*

KT21a Tryghedstiltag foran Kildevældsskolen

**KT22 Midlertidige grønne byrum (s. 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb og etablering af plantekummer på ledige arealer i Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2026 til indkøb og etablering af plantekummer på ledige arealer i Middelalderbyen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at den besluttede indsats ikke stemmer overens med budgetnotatet. Med aftalen er det besluttet, at de 0,4 mio. kr. i 2026, som i budgetnotatet gik til projektering og bygherreudgifter forud for anlæg i 2027 af midlertidige byrum, i stedet går til konkret indkøb og etablering af plantekummer. Det er forvaltningens forståelse af beslutningen, at plantekummerne skal erstatte de midlertidige bænke, der er opstillet i bydelen for at forebygge ulovlig parkering. Der er ikke afsat midler udover 2026. Der er ikke afsat midler til afledt drift og vedligehold af plantekummerne, hvorfor forvaltningen vil afsøge, om disse kan afholdes indenfor de allerede afsatte midler til drift og vedligehold ifm. finansiering af midlertidige byrum i Middelalderbyen afsat ifm. Budget 2025.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på møde den 18. maj 2026 ændringsforslag om, at plantekummerne så vidt muligt skal erstatte de midlertidige bænke i Lavendelstræde og Knabrostræde.

Anlægsprojektet planlægges i sammenhæng med øvrige tiltag i Midlaldersbyen. Projektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) sommeren 2026.

*Budgetnotat:*

KT22 Midlertidige grønne byrum

**KT23 Foranalyse af omdannelse af Ågade, Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard (scenarie 2) (s. 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler, som Klima-, Teknik- og Miljøudvalget kan udmønte til en foranalyse af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven, der undersøger hvordan vejarealet kan indskrænkes og vejsideparkeringen kan omdannes, så der skabes plads til træer, gående, cyklister og bedre byrum. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget primo 2028, så et anlægsforslag kan indgå i forhandlingerne om budget 2029.

*Der afsættes:*

- 3,4 mio. kr. på samlet anlæg i 2026-2028 til en foranalyse af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven samt til trafikforsøg, hvor vejbaner på dele af strækningen omdannes til cykler, begrønning og byrum.
- 0,2 mio. kr. på årligt på service i 2026-2027 til projektledelse til supplerende analyse af fondsfinansiering og luftkvalitet.

Parterne noterer sig, at de øvrige analyser vedrørende den Grønne Boulevard fortsætter uafhængigt af foranalysen af strækningen mellem Bispeengbuen og Ved Stadsgraven. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vil træffe beslutning om udformningen af foranalysen..

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2 uden tilvalg.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Indstilling om udformning af foranalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt primo 2027.

Foranalysen forelægges Klima- Teknik- og Miljøudvalget forventeligt 2. kvartal 2028. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2029.

*Budgetnotat:*

KT23 Foranalyse af omdannelse af Ågade, Åboulevarden, H.C. Andersens Boulevard og Amager Boulevard

**KT25 Yderligere tekniske foranalyser af overdækning af Helsingørmotorvejen (s. 25)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til yderligere tekniske foranalyser af en overdækning af Helsingørmotorvejen.

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2027 til videre tekniske analyser af en overdækning af Helsingørmotorvejen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 1.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges foranalysens resultater forventeligt medio 2027. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2028.

*Budgetnotat:*

KT25 Yderligere tekniske foranalyser af overdækning af Helsingørmotorvejen

**KT26 Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (mellem Vesterbrogade og Istedgade) (s. 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en forsøgsordning med udeservering på vejbanen i Viktoriagade med henblik på at understøtte byliv og ophold i gaden. Parterne er desuden enige om at leje erstatningsparkeringspladser for de p-pladser, der nedlægges ifm. forsøgsordningen. Forsøgsordningen gennemføres i perioden 2026-2029. Der udarbejdes en baselinemåling i foråret 2026 og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen laver en samlet evaluering i foråret 2029.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2026, 0,1 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,2 mio. kr. i 2029 til forsøgsordning, evaluering og leje af erstatningsparkeringspladser.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026-2029 i mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på service (takst) fra 2026 og frem til udgiftsstigning som følge af udeserveringstilladelse til restauratører.
- 0,1 mio. kr. årligt på service (takst) fra 2026 og frem til indtægtsstigning som følge af udeserveringstilladelse til restauratører.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2026-2029 i mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at midler afsat til udgifts- og indtægtsstigning som følge af udeserveringstilladelser ikke er varige, som det fremgår af aftaleteksten, men blot er gældende for 2026-2029, da det er en midlertidig ordning.

*Proces:*

Forvaltningen vil indgå kontrakt med Moos-Bjerre Consultants, som allerede står for evaluering af grønne byrum, for udarbejdelse af en baselinemåling forud for forsøgsordningen start 1. juni. Forvaltningen vil desuden kontakte relevante restauratører med henblik på at vejlede og bistå med tegningsmateriale til ansøgning om udeservering, således at så stor en del af sagsbehandlingen som muligt kan være gennemført inden forsøgsordningens start den 1. juni.

Forvaltningen vil ved forsøgsordningens start i sommer 2026 leje seks erstatningsparkeringspladser inden for 500 meter af Viktoriagade. Hvis det på tidspunktet ikke kan lade sig gøre, vil forvaltningen leje seks erstatningsparkeringspladser inden for licenszonen Vesterbro. Pladserne vil blive tilføjet til Visitors-løsningen. Ved udløb af forsøgsordningen vil erstatningsparkeringspladserne opsiges.

*Budgetnotat:*

KT26 Forsøgsordning med udeservering på vejareal i Viktoriagade (henvist sag)

**KT27 Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparken (s. 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparken, blandt andet nye opholdsmuligheder, bedre belysning og bedre adgang.

Der afsættes:

- 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2026-2028 til etablering af tryghedsskabende byrumsforbedringer mellem Mjølnerparken og Mimersparksen.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets indsats uden tilvalg.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt) i december 2028 og ibrugtaget (afleveret) i december 2030.

*Budgetnotat:*

KT27 Tryghedsskabende byrumsforbedringer i området mellem Mjølnerparken og Mimersparksen

**KT28 Erstatningstræer ifm. ombygning af krydset Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet (s. 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til seks erstatningstræer ifm. ombygning af krydset på Gadelandet/Bystævnet/Storegårdsvej.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2026 og 2027 til plantning af seks erstatningstræer.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt) i september 2027 og ibrugtaget (afleveret) i september 2029.

*Budgetnotat:*

KT28 Erstatningstræer ifm. ombygning af krydset Gadelandet/Storegårdsvej/Bystævnet

**KT32 Forprojekt af Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen (s. 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til et forprojekt, der skal klarlægge, hvad der skal til for at anlægge en Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2026-2028 til et forprojekt.

*Proces:*

Anlægsbevillingen på 2,4 mio. kr. til forprojektet er fuldt stjernemarkert og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Resultaterne af forprojektet forelægges Klima- Miljø- og Teknikudvalget forventeligt medio 2028. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2029. Hvis det i den indledende afklaring af fremtidige funktioner, ejer- og driftsforhold viser sig, at Natur- og Miljøstationen ikke kan lade sig gøre, vil forprojektet blive indstillet til annullering og resterende midler returneret til kommunekassen.

*Budgetnotat:*

KT32 Forprojekt af Natur- og Miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen

**KT34 Foranalyse af en omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads (s. 26)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads. Foranalysens resultater vil forventeligt blive forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i medio 2027 og vil indgå i kommende politiske forhandlinger.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på anlæg i 2026-2027 til en foranalyse af omdannelse af Enghave Plads til aktivt byrum for børn og unge.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkert og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Resultaterne af foranalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt medio 2027. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2028.

*Budgetnotat:*

KT34 Foranalyse af en omdannelse af den vestlige del af Enghave Plads

**KT38 Trafiksikkerhed ved Trangravsbroen (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der skal sikres en bedre trafikafvikling ved Trangravsbroen ved Papirøen og Holmen. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen undersøger mulige løsninger medio 2026, hvor belastningen er størst. Finansiering af mulige løsninger kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er vedtaget en hensigtserklæring og ikke afsat finansiering.

*Proces:*

Forvaltningen foretager observationer i området over sommeren 2026 og udarbejder budgetnotat på mulige løsninger til forhandlingerne om Budget 2027.

*Budgetnotat:*

KT38 Hensigtserklæring om trafikikkerhed ved Trangravsbroen

#### **KT40 Forebyggende overvågning af egeproceessionsspinderen (larven fra helvede) (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at etablere en forebyggende overvågning af natsværmeren egeproceessionsspinder og sikre mulighed for at håndtere udbrud hurtigt.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2026 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2027-2029.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at midler til forebyggende overvågning og hurtig fjernelse ved udbrud ikke er afsat varigt, som det fremgår af budgetnotatet og derfor vil være et bevillingsudløb til Budget 2030.

*Proces:*

Indkøb og opsætning af fælder gennemføres i juli 2026, inden natsværmerne udklækkes. Tilsyn med fælderne og fornyelse af feromonindholdet gennemføres tre gange årligt i perioden juli-september fra 2026 til 2029. Hvis der registreres forekomst af egeproceessionsspindere, gennemføres hurtig fjernelse i perioden.

Bevillingen til indsatsen vedrørende hurtig fjernelse ved lokale udbrud af egeproceessionsspinderen udgør 0,5 mio. kr. årligt fra 2026-2029. Evt. uforbrugte eller overskydende midler til denne indsats vil blive tilbageført kassen.

*Budgetnotat:*

KT40 Forebyggende overvågning af egeproceessionsspinderen

#### **KT42a Foranalyse af bedre forhold for afholdelse af kulturarrangementer og festivaler i Valbyparken (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2027 skal fremlægge en analyse for, hvad der indenfor fredningens rammer kan iværksættes af

udviklingstiltag, der kan gøre Valbyparken bedre egnet som eventsted for koncerter og festivaler. Parterne er enige om at genbesøge musikforskriftens bestemmelser om Valbyparken i forlængelse af undersøgelsen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er vedtaget en hensigtserklæring og ikke afsat finansiering.

*Proces:*

Forvaltningen vil i august 2026 forelægge sag for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med mulighederne for bedre vilkår pba. analyse.

*Budgetnotat:*

KT42a Hensigtserklæring om bedre forhold for kulturarrangementer og festivaler i Valbyparken

**KT44 Analyse af muligheden for begrønning og parkering på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til analyse af muligheden for at etablere begrønning og parkering på overskydende befæstede arealer på Østerbro og arealer, der er fundet med tidligere projekt om erstatningsparkeringspladser. Resultaterne af analyserne forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i medio 2027.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i perioden 2026-2027 til en analyse, der undersøger muligheden på Østerbro for at begrønne og lave parkering på de arealer, der er fundet med projektet "Erstatningsparkeringspladser, pulje B23" samt på de befæstede arealer.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 2 scenarie 1 og 2 og dermed udelukkende analyser på Østerbro. I budgetnotatet var der lagt op til, at disse var gensidigt udelukkende, da de to analyser overlapper en del. Finansieringsbehovet til en samlet analyse, der indeholder analyserne i begge scenarier, er mindre end til særskilte analyser, hvorfor den afsatte finansiering ikke stemmer overens med, hvad der fremgår i budgetnotatet.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Resultaterne af foranalysen forelægges Klima- Miljø- og Teknikudvalget medio 2027. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2028.

*Budgetnotat:*

KT44 Analyse af muligheden for begrønning og parkering på Nørrebro, Østerbro og Vesterbro

#### **KT46 Øget pulje til plantehuller (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af plantehuller til facadebeplantning i 2026 for at forskønne og begrønne byrum langs facader og gavle. Bevillingen er en tillægsbevilling til en eksisterende pulje med midler til plantehuller.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2026 i tillæg til den eksisterende pulje til etablering af plantehuller.

*Proces:*

Anlægsmidlerne er fuldt stjernemarkeret og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførelsessagen 2025-2026.

Anlægsprojektet forventes igangsat i juni 2026. Projektet forventes løbende ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) frem til december 2026. Den endelige størrelse, placering og udformning af plantehullerne besluttet af forvaltningens projektleder i dialog med ejendomssejer for at tage hensyn til bl.a. ledningsforhold, krav til fortovsbredder og samlet omkostningseffektivitet i projektet.

Tillægsbevillingen fordeles ifm. den eksisterende ansøgningsrunde i slutning af året. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges en orientering primo 2027 om, hvordan bevillingen er anvendt.

*Budgetnotat:*

KT46 Øget pulje til plantehuller

#### **KT47 Plantning af flere træer (s. 27)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til plantning af flere træer for at fremme flere skovlignende beplantninger i Københavns byrum. Initiativet vil bidrage med en årlig reduktion af klimaaftrykket på 1,5 ton CO<sub>2</sub> inden for kommunegrænsen.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2026 til plantning af 150 træer i eksisterende bede.
- 0,03 mio. kr. årligt på service i 2027 og frem til afledt drift.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

*Proces:*

Anlægsmidlerne er fuldt stjernemarkeret og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførelsessagen 2025-2026.

Anlægsprojektet forventes igangsat juni 2026 og forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) i december 2026.

*Budgetnotat:*

KT47 Plantning af flere træer

**KT48 Understøttelse af arrangementer og markeder (s. 27-28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at understøtte arrangementer og markeder i byen ved etablering eller opgradering af gøglerstik og adgang til vand på egnede pladser, herunder Ingrid Jespersens Plads på Østerbro.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af gøglerstik og adgang til vand på egnede pladser.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

*Proces:*

Forvaltningen igangsætter en nærmere afklaring af, hvor der skal etableres og/eller opgraderes gøglerstik og adgang til vand mhp. at understøtte arrangementer og markeder i byen. I den forbindelse vil forvaltningen indhente tilbud fra relevante leverandører mhp. at igangsætte etablering og/eller opgradering af gøglerstik og adgang til vand hurtigst muligt og inden udgangen af regnskabsåret 2026.

Det er fortsat usikkert, om Energinets pause for nye net-tilslutningsaftaler kan have betydning for forvaltningens muligheder for etablering og/eller opgradering af gøglerstik. I så fald udskydes etableringen samt anvendelsen af hele eller dele af de afsatte midler.

*Budgetnotat:*

KT48 Understøttelse af arrangementer og markeder

**KT57 Færdiggørelse af aktiviteter med mindreforbrug i 2025 (s. 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til midlertidige bevillinger med henblik på at gennemføre indsatser, der havde et mindreforbrug i 2025.

Der afsættes:

- 3,1 mio. kr. på service i 2026 til undersøgelser af lovlighedsundersøgelser og lokalplanarbejde ifm. Guldkysten og Renden, skiltning og afmærkning af elbilspladser samt etablering af delebilspladser, drift af kontrakter ifm. eksekveringen af el-parkeringspladser, forsøg om at reducere mængden engangsemballage og rådgivning ifm. undersøgelse af en Bus Rapid Transit (BRT) og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg.

*Proces:*

Undersøgelser af lovlighedsundersøgelser og lokalplanarbejde ifm. Guldkysten og Renden: Undersøgelserne vil forventeligt blive gennemført frem til ultimo 2026.

Skiltning og afmærkning af elbilspladser samt etablering af delebilspladser: Forvaltningen vil løbende etablere de sidste el- og delebilspladser fra projekt om 5.000 grønne pladser vedtaget med budget 2022, hvor der allerede er indgået aftale med en operatør om pladserne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de resterende delebilspladser med fast stamplads, hvor der ikke var indgået aftale i 2025 pga. manglende interesse fra delebilsklubberne, ikke etableres. Der er tale om 148 ud af de besluttede 900 delebilspladser til delebiler med fast stamplads. Ønsker udvalget, at disse pladser skal udbydes og evt. etableres, skal der afsættes nye midler til formålet. Pladserne kan dog kun etableres, hvis delebilsklubberne ansøger om pladserne.

Efter drøftelser i forligskredsen skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandle indstilling om midler til delebiler bevilliget med Budget 2025, hvor det skal besluttes, hvordan bevillingen fra Budget 2025 til 250 delebiler skal udrulles.

Drift af kontrakter ifm. eksekveringen af el-parkeringspladser: Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med udbud af ladestandere til elbilspladser, herunder drift af kontrakterne i 2026.

Forsøg om at reducere mængden engangsemballage: Puljen forventes udbudt i maj og vil være i udbud i en måned. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil derefter tage stilling til, om der skal gennemføres endnu et udbud.

Rådgivning ifm. undersøgelse af en Bus Rapid Transit (BRT) og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg: Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen afventer Økonomiforvaltningen ift. opstart af initiativet.

*Budgetnotat:*

KT57 Færdiggørelse af aktiviteter med mindreforbrug i 2025

**KT59 Trafik- og byrumsanalyse for Husum Torv, initiativ 1 (Trafikanalyse af Husum Torv) (s. 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at gennemføre en trafikalk analyse af Husum Torv, der skal afdække mulighederne for at ændre infrastrukturelle forhold, der kan bidrage til et attraktivt byrum. Resultaterne af trafikalk analysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt ultimo 2027 med henblik på at indgå i politiske forhandlinger om en byrumsanalyse.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til en trafikalk analyse af Husum Torv.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Resultaterne af foranalysen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt medio 2027, hvilket er tidligere end angivet i budgetnotatet, da dette tog udgangspunkt i vedtagelse af begge initiativer. Der udarbejdes budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2028.

*Budgetnotat:*

KT59 Trafik- og byrumsanalyse for Husum Torv

**KT60 Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren (s. 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til et forprojekt om fremtidig indretning af byggelegepladserne på Bredegrund og Byggelegepladsen i Remiseparken, som inkluderer inddragelse af brugerne af legepladsen, lokaludvalget og lokale borgere. Parallelt med at der arbejdes med midlertidige lege- og byggeelementer.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til forprojektet.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2.

*Proces:*

Anlægsmidlerne er fuldt stjernemarkeret og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførelsessagen 2025-2026.

Forprojektet forventes igangsat i juni 2026. Forprojekt skal belyse, hvad der kræves for, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vil kunne udforme byggelegepladsen Bredegrund og Byggeren, så de lever op til gældende lovkrav. I forprojektet inddrages borgere, brugere, lokaludvalg og Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor fokus vil være på en genetablering, der også imødekommer behov og ønsker ifm. inddragelsesprocessen. Forprojektet forventes ibrugtaget (afsluttet) i 3. kvartal 2027 og forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt august 2027 med henblik på, at et konkret anlægsprojekt kan indgå i forhandlingerne om Budget 2028.

Siden vedtagelsen af Overførelsessagen 2025-2026 er en del af de ikke-ikoniske elementer på begge byggelegepladser blevet vurderet som ikke-bevaringsværdige af Københavns Museum, og der er derfor områder, hvor nogle af de selvbyggede elementer og afspærringer er blevet fjernet, så der skabes plads til midlertidige byggeaktiviteter og andre aktiviteter med pædagogisk sigte. På Bredegrund etableres en overdækning, så det er muligt at lave udendørs byggeaktiviteter uanset vejret. Alle pædagogiske aktiviteter varetages af Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen.

*Budgetnotat:*

KT60 Forprojekt vedr. byggelegepladserne Bredegrund og Byggeren

### **KT62 Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum (s. 28)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til initiativer omhandlede begrønningsprojekter i det offentlige rum, der kan eksekveres hurtigt. Initiativerne indarbejdes i allerede igangsatte anlægsprojekter og borgerdrevne indsatser. Parterne er desuden enige om at afsætte midler til puljen om borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet i København.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til pulje til borgerdrevne indsatser for mere biodiversitet.
- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2029 til screening og anvisning af nye muligheder for begrønning på HOFOR-ledninger i kommunale byrum samt pulje til etablering af øget begrønning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

*Proces:*

Anlægsbevillingerne er fuldt stjernemarkerede og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Pulje til borgerdrevne indsatser igangsættes i juni 2026 og forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) i december 2026. Ansøgningerne om puljemidler behandles af Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Midlerne fordeles i de eksisterende ansøgningsrunder.

Screening og udpegning af konkrete lokationer udføres fra medio 2026 til ultimo 2026. Anlæg af den yderligere beplantning vil ske i takt med, at de allerede besluttede anlægsprojekter anlægges. Ibrugtagning af projektet sker dermed løbende og følger tidsplanen for de øvrige anlægsprojekter.

*Budgetnotat:*

KT62 Hurtigt eksekverbare begrønningsprojekter i det offentlige rum

**KT63 Foranalyse af reetablering af historisk belægning på Rådhuspladsen (s. 28-29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af reetablering af Martin Nyrops historiske belægning på Rådhuspladsen, som den fremstod frem til 1944.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026-2027 til foranalysen.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026

Foranalysens resultater vil blive forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventeligt i 2. kvartal 2027. Der udarbejdes budgetnotat til handlingerne om Budget 2028.

*Budgetnotat:*

KT63 Foranalyse af reetablering af historisk belægning på Rådhuspladsen

**KT65 Realisering af initiativer i Handlingsplan for transport af turister (s.29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at skabe bedre flow for turistbusser ved etablering af busparkeringspladser på bl.a. Langelinie Allé. Parterne er enige om, at der skal opmærksomhed på, at initiativer ift. turistbusser i mindst muligt omfang udhuler grundlaget for fjernbusterminalen ved Dybbølsbro.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2026 til etablering af fem busparkeringspladser.
- 0,1 mio. kr. på i 2026 og 0,2 mio. kr. i 2027 og frem på service til håndtering af færre parkeringsindtægter. Dette modsvares af finansiering fra den statslige modregning af parkeringsindtægter, som ligger på finansposter.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til en nedskaleret version af budgetnotatets initiativ 3.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Forvaltningen har udpeget følgende lokationer til etablering af de fem busparkeringspladser: Langelinie (2 p-pladser), Edel Sauntes Allé (2 p-pladser) og Sjælør Boulevard (1 p-plads). Lokationerne er udvalgt pba. mindst mulig påvirkning af busterminalen, belægningsprocent i området, branchens og lokaludvalgenes inputs.

Projektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) i juni 2026.

*Budgetnotat:*

KT65 Realisering af initiativer i Handlingsplan for transport af turister

### **KT66 Opdateret screening af muligheden for at leje p-pladser i byen og antallet af ikke-kommunale parkeringspladser (s. 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at opdatere rapport om antal af ikke-kommunale parkeringspladser i Københavns Kommune. Resultaterne fra den opdaterede rapport forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 til en opdatering af kortlægningen af antallet af ikke-kommunale parkeringspladser fra 2018.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1.

*Proces:*

Forvaltningen vil opdatere kortlægningen af antallet af ikke-kommunale parkeringspladser fra 2018. Forvaltningen forventer at præsentere resultatet af kortlægningen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget ultimo 2026.

*Budgetnotat:*

KT66 Opdateret screening af muligheden for at leje p-pladser i byen og antallet af ikke-kommunale parkeringspladser

**KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stiiinfrastruktur i Østhavnen (s. 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at udarbejde af en handlingsplan for vej- og stiiinfrastruktur i Østhavnen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2026 til trafikberegninger, projektledelse og ekstern rådgivning.

Udgiften finansieres af puljen til analyser vedrørende Lynetteholm.

Parterne er enige om, at fortsat udrulning af handlingsplanen for vej- og stiiinfrastruktur, som skal tilpasses grundet løbende byudvikling i 2027-2029, kan indgå ved forhandlingerne om budget 2027.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at midlerne i aftalen er placeret på anlæg frem for service, som det fremgår i budgetnotatet.

*Proces:*

Udarbejdelse af handlingsplanen er igangsat med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026. Projektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt og afleveret) i december 2026. Handlingsplanen vil indgå i arbejdet med trafikdisponeringer og lokalplaner, som præsenteres for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Første gang udvalget præsenteres for sag, hvor handlingsplanen er anvendt i arbejdet er ifm. lokalplan for Kløverparken.

Der udarbejdes budgetnotatet til Budget 2027 vedr. fortsat udrulning af handlingsplan for vej- og stiiinfrastruktur i 2027-2029.

*Budgetnotat:*

KT68 Handlingsplan for kommunal vej- og stiiinfrastruktur i Østhavnen

**KT70 Valby Skole - Fodgængerkrydsning (s. 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et overkørbart fodgængerareal mellem cykelsti og kørebane på østsiden af vejen Ved Ovnhallen.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. på anlæg i 2026-2028 til etablering af overkørbart fodgængerareal mellem cykelsti og kørebane på østsiden af vejen Ved Ovnhallen.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 2.

*Proces:*

Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Overførselssagen 2025-2026.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget (tilgængeligt) i december 2027 og ibrugtaget (afleveret) i juni 2028.

*Budgetnotat:*

KT70 Valby Skole – Fodgængerkrydsning

**KT72 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla (s. 29)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at henvise finansiering af forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla til forhandlingerne om budget 2027.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er vedtaget en hensigtserklæring og ikke afsat finansiering.

*Proces:*

Forvaltningen udarbejder opdateret budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2027.

*Budgetnotat:*

KT72 Hensigtserklæring vedr. forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla

**KT76 Analyse af en naturbaseret stormflodssikring af Amager Strand (s. 29-30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat vedr. finansiering af nærmere analyser af løsninger til stormflodssikring af Amager Strandpark, som kan indgå i forhandlingerne om budget 2027. Analysen skal tage afsæt i statens forundersøgelse af stormflodssikring af hovedstaden og dermed bidrage til at konkretisere hvilke løsninger, der ønskes miljøkonsekvensvurderet i næste fase af arbejdet. For at sikre en sammenhængende stormflodssikring af København, skal de løsninger, der undersøges, så vidt muligt koordineres med By og Havns arbejde med stormflodssikring af de tilgrænsende arealer på Kløverparken og Prøvestenen. Som led i analysen skal også gennemføres dialog med borgere og interessenter.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er vedtaget en hensigtserklæring og ikke afsat finansiering.

*Proces:*

Der udarbejdes budgetnotat til Budget 2027. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forelægges forventeligt i august sag herom, hvor de skal beslutte indholdet i budgetnotatet.

*Budgetnotat:*

KT76 Hensigtserklæring om en analyse af en naturbaseret stormflodsikring af Amager Strand

### **KT77 Midler til fleksible løsninger på reserverede pladser i 2026 (s. 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere fleksible løsninger på forskellige særligt reserverede pladser i København, eksempelvis tidsbegrænsning af alle elkøretøjspladser uden lade-stander og tidsbegrænsning af erhvervspladser.

*Der afsættes:*

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til at etablere fleksible løsninger på forskellige særligt reserverede pladser i København.

Parterne er enige om, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen udarbejder indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om den faktiske etablering af de fleksible løsninger på særligt reserverede pladser, og at udmøntningen fastlægges ved enighed i forligskredsen for overførelssagen forud for behandlingen i udvalget.

*Proces:*

Forvaltningen afventer, som beskrevet i aftaleteksten, enighed i forligskredsen og vil efterfølgende fremlægge den bestilte indstilling om fleksible løsninger for særligt reserverede parkeringspladser.

*Budgetnotat:*

KT77 Midler til fleksible løsninger på reserverede pladser i 2026

### **KT83 Opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet (s. 30)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at der skal sikres yderligere finansiering til opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet, såfremt det bliver nødvendigt, jf. ny lovgivning på området. Finansiering henvises til senere politiske forhandlinger.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er vedtaget en hensigtserklæring og ikke afsat finansiering.

*Proces:*

Forvaltningen vil udarbejde budgetnotat til senere politiske forhandlinger, såfremt ny lovgivning giver anledning til yderligere finansiering.

*Budgetnotat:*

KT83 Hensigtserklæring vedr. opstart af arbejdet med stormflodssikring af hovedstadsområdet

## **Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget**

### **KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone (s. 32-33)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af en midlertidig kultur-/frizone i og omkring lokalerne ved Christians Brygge 31 under Langebro. Zonen skal understøtte det københavnske vækstlag inden for musik, kunst og kultur ved at danne rammerne for bruger-drevne aktiviteter, events og eksperimenterende formater i et centralt og trafikalt knudepunkt med minimal eller ingen gene af nærliggende beboelse.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,1 mio. kr. på service i 2027 til aktivitetsmidler, afholdelse af et hackathon, standardleje, administrationsudgifter mv. i forbindelse med forsøget.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der ikke er afsat midler under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, men at forvaltningen har myndighedsopgaver ifm. sagsbehandlingen af ansøgninger om evt. arrangements- og udeserveringstilladelser. Forvaltningens forventning er, at myndighedsopgaverne er begrænsede og kan løses inden for den eksisterende drift.

*Proces:*

Projektet vil blive evalueret ultimo 2026 og forelagt Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2026-2027, hvor der kan træffes beslutning om en eventuel forlængelse. Hvis finansieringen af projektet ikke bliver forlænget, vil projektet blive afsluttet med udgangen af 2026.

*Budgetnotat:*

KF053 Test af afgrænset kultur-/frizone

### **KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold (s. 35-36)**

*Aftaletekst:* Parterne er enige om, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen og andre forvaltninger frem mod budgetforhandlingerne for 2027 skal udarbejde et oplæg til en analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold. I dag har nogle forvaltninger styringsmodeller for arbejdet, mens andre ikke har, ligesom det er forskelligt, hvad de eksisterende styringsmodeller omfatter. Analysen skal kortlægge, hvilke områder der i dag er omfattet hhv. ikke omfattet af modeller for planlagt vedligehold, og belyse muligheder for at udvide anvendelsen til flere områder.

*Forvaltningens bemærkning:*

Forvaltningen bemærker, at der er besluttet en hensigtserklæring, hvor Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal inddrages i arbejdet.

*Proces:*

Forvaltningen afventer, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen inddrager forvaltningen i arbejdet.

*Budgetnotat:*

KF084 Oplæg til analyse af forvaltningernes arbejde med planlagt vedligehold

## Udmøntning af puljer

### Udmøntning af investeringspuljer

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx via anvendelse af ny teknologi, energiforbedringer, forebyggende indsatser eller bedre arbejdstilrettelæggelse. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med henholdsvis overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2026.

Med budget 2026 blev der afsat 375,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne for 2026, heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. er reserveret til tværgående foranalyser.

Der er reserveret servicemåltal på 100 mio. kr. og anlægsmåltal på 65,0 mio. kr. i 2026 til investerings- og innovationspuljen i 2026. Med overførelsessagen udmøntes der samlet set 161,5 mio. kr. på service til investeringsforslagene og 5,0 mio. kr. til innovationsforslagene, herunder 57,6 mio. kr. i 2026. Derudover udmøntes samlet set 251,2 mio. kr. på anlæg til investeringsforslagene, herunder 35,0 mio. kr. i 2026. Med udmøntningen frigives anlægsmåltal reserveret til investeringspuljerne for 30,0 mio. kr. i 2026, og der frigives servicemåltal reserveret til investeringspuljen på 37,9 mio. kr. i 2026. Derudover frigives 0,2 mio. kr. i ser-

vicemåltal i 2027 og 0,9 mio. kr. i servicemåltal i 2028 og frem, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag *BC35 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud* opnås en effektivisering på udgifter på service ved at investere i indsatser på overførsler mv. under Socialudvalget. Der afsættes samlet 6,8 mio. kr. på service, herunder 4,5 mio. kr. på service i 2026, til internt lån til Optimeret licensstyring, som skal sikre yderligere indkøbseffektiviseringer i regi af det tidligere godkendte investeringsforslag *Fremtidens indkøb*.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 27 investeringsforslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år.

Der afsættes:

- (...) 0,6 mio. kr. på service i 2026 til BC20 Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr
- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC21 Automatiske trafiktællinger
- 0,8 mio. kr. på service i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til BC22 Konsolidering af administrative databaseløsninger
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2026-2027, 0,4 mio. kr. på service i 2028 og 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC23 Digitalisering af sagsbehandling af p-klager
- 0,4 mio. kr. på service i 2026, 0,9 mio. kr. på service i 2027 og 11,7 mio. kr. på anlæg i 2027 til BC25 Nedlæggelse af parkeringsautomater
- 0,6 mio. kr. på service i 2026 og 12,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til BC26 Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager
- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2029 til BC27 Optimeret drift af gadebelysning og signalanlæg (FORTROLIG)
- 2,5 mio. kr. på service i 2026, 3,6 mio. kr. årligt på service i 2027-2028 og 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2028 til BC29 Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI (...)

Parterne er derudover enige om, at der afsættes finansiering til et investeringsforslag, der reducerer fremtidige merudgifter på et område, der ikke er demografireguleret (kriterium 11).

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2026, 0,7 mio. kr. på service i 2027 og 30,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2027 til BC28 Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve

Parterne er derudover enige om, at der afsættes finansiering til to investeringsforslag med en tilbagebetalingstid på mere end seks år.

Der afsættes:

- (...) 0,5 mio. kr. på service i 2026, 3,3 mio. kr. på service i 2027, 4,3 mio. kr. på service i 2028, 2,2 mio. kr. årligt på service i 2029-2030 og 77,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2026-2030 til BC24 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter.

De 30 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 53,8 mio. kr. i 2027 stigende til 121,4 mio. kr. fra 2031 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2027 og frem.

(...)

Parterne er derudover enige om at afsætte servicemåltal til optagelse af internt lån, som skal sikre yderligere indkøbseffektiviseringer til Fremtidens indkøb.

Der afsættes:

- 4,5 mio. kr. på service i 2026 og 2,4 mio. kr. på service i 2027 til internt lån til Optimeret licensstyring.

#### *ØK38 Ekstra finansiering til investeringspuljen 2026*

Der blev afsat 375,0 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne med budget 2026. Da der er indkommet flere forslag til investeringspuljen, end der er afsat midler til, medfører udmøntningen en finansieringsmanko på 42,7 mio. kr. Parterne er enige om at afsætte 42,7 mio. kr. til at håndtere finansieringsmankoen.

#### *Investeringsforslag:*

Overgang fra maskinel klipning til græssende dyr  
 Omstilling til maskinel tømning af byens affaldskurve  
 Digitalisering af sagsbehandling af p-klager  
 Kunstig intelligens til afgørelser i byggesager  
 Nedlæggelse af parkeringsautomater  
 Automatiske trafiktællinger  
 Konsolidering af administrative databaseløsninger  
 Effektivisering af arbejdsgange for borgerhenvendelser og ledelses- og politisk betjening gennem procesoptimering og brug af AI  
 Arealoptimering af forvaltningens administrative kvadratmeter