



Notat

Bilag 5 Aftaletekst og budgetnotat

24-04-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 8322

Dokumentnummer i F2
254207

Sagsnummer eDoc
2026-0139240

Uddrag af aftaletekst

Cykelpakke København er kendt for sin cykelkultur, som både gavner klimaet og borgernes sundhed. Parterne er derfor enige om at prioritere tiltag, der kan bidrage til, at København bliver et endnu bedre sted for cyklister. Det vil opnås ved at forbedre eksisterende cykelforhold. Med cykelpakken gør parterne det nemmere at vælge cyklen til, hvilken bidrager til en grøn mobilitet i byen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på service i 2026, 3,0 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028 til midlertidige og omkostningslette vej- og byrumsprojekter (TM049).

- 2,5 mio. kr. på service i 2026, 2,4 mio. kr. årligt i 2027-2029 til at understøtte og facilitere indsatsen til styrkelse af færdselsundervisningen samt cykeltræning og cykelprøver (Initiativ 1 og initiativ 2 (TM053)).

- 1,4 mio. kr. på service i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 til skiltning, kommunikationstiltag og projektledelse ifm. flytning af u hensigtsmæssigt parkerede cykler ved fem stationer (TM073).

- 1,0 mio. kr. på service i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027 til ny offset-tid, programmering og installation af nye signalprogrammer ifm. etablering og opdatering af grønne bølger for cyklister samt 0,2 mio. kr. i 2028 og frem til afledt drift (TM216)

- 1,9 mio. kr. på service i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027, 0,08 mio. kr. årligt i 2028 og frem til etablering af lys på broen over Lersø Park Alle, broen ved Danshøj st., stien mellem Fragtvej og Tudsemindevej samt på dobbeltrettede cykelsti langs Åkandevej (Initiativ 1, 2, 3 og 4) (TM068).

- 0,8 mio. kr. på service i 2026, 1,5 mio. kr. i 2027 og 0,06 mio. kr. årligt i 2028 og frem til etablering af tryghedsskabende belysning i Lundehusparken og afledt drift (Initiativ 1) (TM190).

- 0,5 mio. kr. på service i 2026 til udvikling af koncept for færdiggørelsen af den grønne cykelrute Havneringen II i Nordhavn, Refshaleøen og Lynetteholmen (TM083).

- 0,3 mio. kr. på service i 2026 til udvidet kortlægning af egnede kryds til højresving for rødt for cyklister (Initiativ 1) (TM074).

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

- 30,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2027-2028 til bevilling til mindre og større skolevejstiltag (Initiativ 1 og initiativ 2) (TM218).

- 0,7 mio. kr. på service i 2028 og 1,4 mio. kr. årligt i 2029 og frem i afledt drift (Initiativ 1 og initiativ 2) (TM218)

- 1,0 mio. kr. på anlæg i 2026 til åbning af A.F. Kriegers Vej for at skabe bedre trafikale forhold foran Rosenvængets Skole (TM060).

Parterne er enige om, at der som udgangspunkt ikke nedlægges parkeringspladser med mindre der oprettes erstatningsparkeringspladser. Såfremt der nedlægges parkeringspladser, skal det godkendes af forligskredsen.

TM218 Mindre tiltag vedr. Sikre skoleveje



Foto Ursula Bach, Københavns Kommune

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilling fra borgmesterforum eller tværgående pakke	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Resumé

Budgetnotatet indeholder to initiativer til at gøre skoleveje mere trygge og trafik sikre. Initiativerne vil gøre det muligt for Teknik- og Miljøforvaltningen at reagere hurtigere, når der fremkommer relevante ønsker om forbedring af skolevejene til kommunens skoler.

Relation til øvrige budgetnotater	
Relateret til:	Gensidigt udelukkende?
TM063	Ja

Beslutning:

- Der skal træffes beslutning om at afsætte 4 mio. kr. i alt over fire år til initiativ 1 til at etablere mindre tiltag på skoleveje (anlæg).
- Der skal træffes beslutning om at afsætte 60 mio. kr. i alt over fire år til initiativ 2 til etablering af større tiltag på skoleveje (anlæg).

Initiativerne kan vælges uafhængigt af hinanden og kan både op- og nedskaleres.

Baggrund

Der er til forhandlingerne om Budget 2026 bestilt et budgetnotat på en pulje til mindre skolevejsprojekter samt en pulje til større skolevejstiltag.

TM063 Mindre tilpasninger af skoleveje har samme formål som dette budgetnotat, og de er derfor gensidigt udelukkende.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen er løbende i dialog med skoleledere, skolebestyrelser eller forældre fra en lang række af kommunens omkring 130 skoler, hvoraf ca. halvdelen er private skoler.

I den dialog opstår der ofte ønsker om øget trafik sikkerhed og tryghed for skolens elever til og fra skoler, enten omkring skolen eller specifikke på steder i skoledistrikterne. Initiativerne indeholder bevillinger til at imødekomme disse ønsker. Bevillingerne vil ligeledes kunne komme i anvendelse i forbindelse med BUFs løbende justeringer af skoledistriktsgrænser.

Med en fast bevilling vil forvaltningen hurtigere kunne imødekomme disse ønsker.

Initiativ 1. Bevilling til de små skolevejs-tiltag.

Med initiativ 1 afsættes der en bevilling på i alt 4 mio. kr. i perioden 2026-2029 til mindre trafikale tiltag. Dette kunne fx være forbedrede krydsningspunkter og ændrede parkeringsforhold.



Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, hvilke projekter der er udført for midlerne, midtvejs, forventeligt ultimo 2027, og ved periodens afslutning, forventeligt ultimo 2029.

Initiativer i denne bevilling vil ikke have konsekvenser for træer, cykel- og bilparkering.

Det forventes, at ændringer i afledt drift er minimale og håndteres derfor indenfor rammen.

Initiativet forventes løbende ibrugtaget (tilgængeligt) frem til december 2029 og ibrugtaget (afleveret) i december 2029.

Initiativ 2. Bevilling til større skolevejs-tiltag.

Med dette initiativ afsættes der en bevilling på i alt 60 mio. kr. i perioden 2026-2029 til større trafikale tiltag. Dette kunne fx være forbedrede krydsningspunkter, mindre cykelstiprojekter, signalanlæg, hastighedsdæmpede områder m.m.

Der vil årligt komme indstilling til Teknik- og Miljøudvalget samt Borgerrepræsentationen vedr. udmøntning af midler fra bevillingen samt frigivelse af resterende anlægsmidler. Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med de årlige indstillinger blive orienteret om tidsplan og ibrugtagning for de enkelte projekter.

Der skal som konsekvens af anlægsprojektet afsættes op til 3 mio. kr. årligt til afledt drift. Det afklares ifm. de konkrete anlægsprojekter, hvad midlerne udmøntes på, og hvor meget der skal bruges til afledt drift.

Træer, cykel- og bilparkeringspladser

Teknik- og Miljøudvalget vil i forbindelse med indstillingen blive orienteret om evt. konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2026 p/l)	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
<i>Initiativ 1. Bevilling til små skolevejs-tiltag</i>							
- Små skolevejs-tiltag	Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
Initiativ 1 i alt		1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
<i>Initiativ 2. Bevilling til større skolevejs-tiltag</i>							
- Større skolevejs-tiltag	Anlæg	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
- Afledt drift og vedligehold	Service		1.500	2.000	2.500	3.000	9.000
Initiativ 2 i alt		15.000	16.500	17.000	17.500	3.000	69.000
Udgifter i alt		16.000	17.500	18.000	18.500	3.000	73.000

Klimapåvirkning

Tabel 2 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. m ² pr. år (kg CO ₂ e/ m ² /år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (ton CO ₂ e)
Anlæg af initiativ 1	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	9,5 - 32
Anlæg af initiativ 2	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	143 - 475

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



Risikovurdering

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

Tidligere afsatte midler

Der blev ved Budget 2017 (TM9h) afsat i alt 9,9 mio. kr. til etablering af sikre skoleveje.

<i>1.000 kr., løbende p/l</i>	2017	2018	2019
Budgetaftale 2017	1.500	3.000	5.400
Afsatte midler i alt	1.500	3.000	5.400



Administrativt bilag

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2026 p/1	Udvalg	Bevilling	2026	2027	2028	2029	2030	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Udførelse, initiativ 1	TMU	2000 - Ordinær anlæg	900	900	900	900		3.600	3.600*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	TMU	2000 - Ordinær anlæg	100	100	100	100		400	400*
- Udførelse, initiativ 2	TMU	2000 - Ordinær anlæg	14.700	14.700	14.700	14.700		58.800	
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	TMU	2000 - Ordinær anlæg	300	300	300	300		1.200	1.200*
Anlægsudgifter i alt			16.000	16.000	16.000	16.000	0	64.000	5.200*
<i>Afledte servicemidler</i>									
- Vedligehold og afledt drift	TMU	1000 - Ordinær drift		1.500	2.000	2.500	3.000	9.000	
Afledte serviceudgifter i alt			0	1.500	2.000	2.500	3.000	9.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse		Bydækkende									

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i KEK/ByK/KEJD		X
IT-projekt (KIT)		X