



Notat

Budgetnotater til Budget 2023

På Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar i marts 2022 blev udvalget præsenteret for de budgetnotater, forvaltningen udarbejder til Budget 2023.

Dette er budgetnotater pba. hensigtserklæringer/overløb samt budgetnotater bestilt af Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen.

Herudover er det forvaltningens egne budgetnotater, som er vigtige for driften af byen, men også budgetnotater, der udvikler byen og bidrager til at indfri politisk vedtagende planer og strategier.

På udvalgets budgetseminar i marts 2022 blev der endvidere bestilt en række budgetnotater pga. af budgetidéer. Forvaltningen har på baggrund af udvalgets politiske bestillinger af budgetidéerne udarbejdet budgetnotater vedr. disse initiativer.

Bilag 1 viser en oversigt over alle budgetnotater samt en markering af, hvor i byen at initiativet er målrettet.

I tillæg til ovenstående udarbejder forvaltningen budgetnotater på baggrund af politiske bestillinger. Disse budgetnotater indgår ikke i bilaget, men offentliggøres for udvalget på det elektroniske dagsordenssystem løbende.

Budgetnotaterne er tilgængelige for udvalget på det elektroniske dagsordenssystem. De budgetnotater, der fortsat er under udarbejdelse, gøres tilgængelige løbende frem mod forhandlingerne om Budget 2023.

Opdatering af budgetnotater

Teknik- og Miljøforvaltningen oplever i øjeblikket markante prisstigninger ifm. anlægsprojekter. Forvaltningen er derfor i gang med at gennemgå budgetnotater med anlægsprojekter med henblik på, at økonomien i budgetnotaterne afspejler opdaterede materialepriser. Der vil derfor ske opdateringer i nogle af budgetnotaterne. Opdatering vil ske løbende frem mod budgetforhandlingerne.

Videre proces

Budgetnotaterne er løbende tilgængelige på e-dagsordenssystemet den 25. august 2022.

Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for forvaltningens need to, rettidig omhu og specifikke udfordringer den 15. august 2022 på udvalgets budgetdrøftelse.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetnotater inkl. kort

Thomas Højlt
Vicedirektør

01-06-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 6784

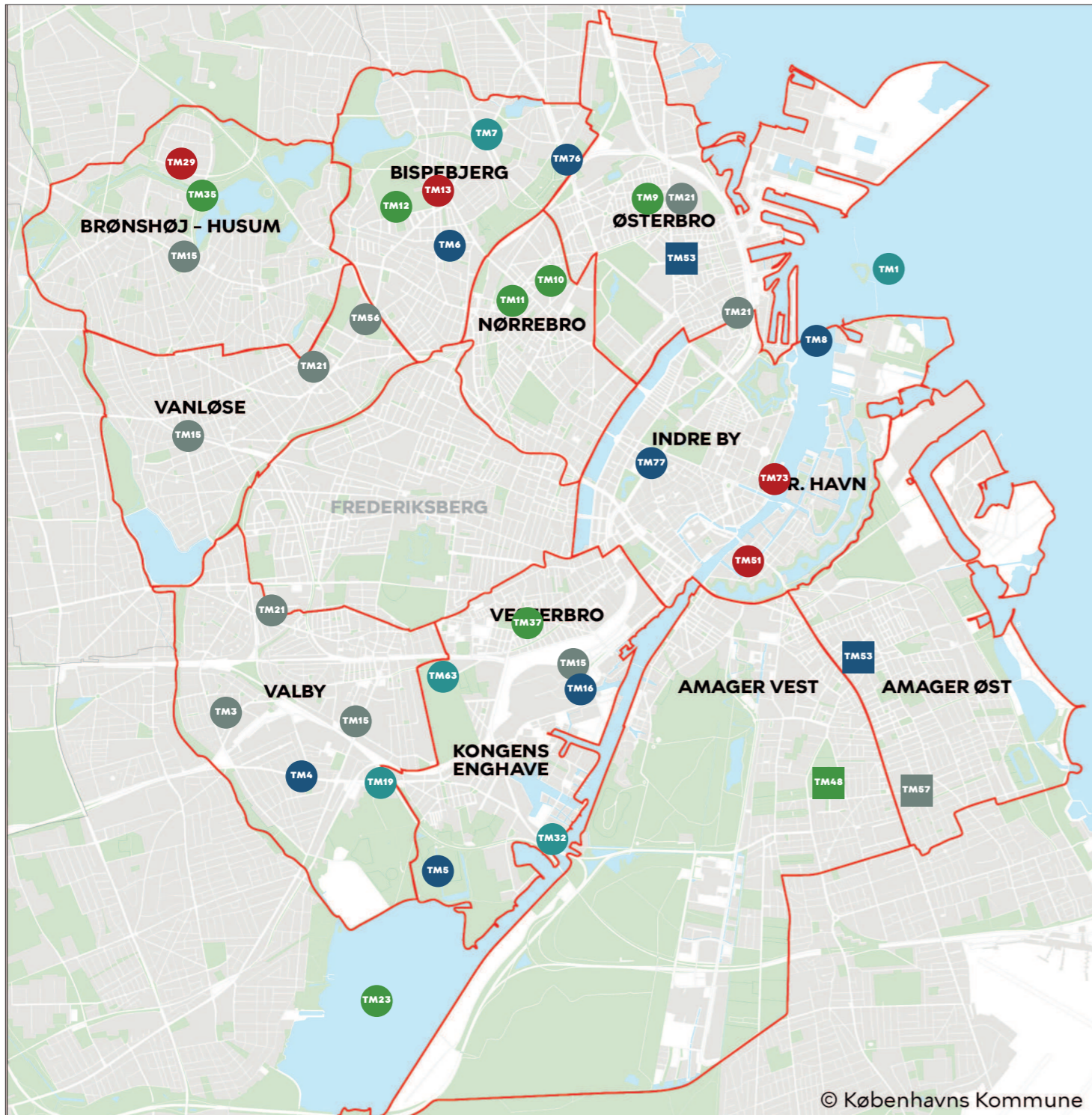
Dokumentnummer i F2
1451912

Sagsnummer i eDoc
2022-0143346

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

BUDGETNOTATER TIL BUDGET 2023



* Bydækkende

● Forvaltningens budgetnotater samt hensigtserklæringer, overløb og udvalgsindstillinger

■ Politisk bestilte budgetidéer

MOBILITET

- TM4 Broforbindelse over Folehaven, Valby - planlægningsbevilling
- TM5 Underføring til Valbyparken, Valby - planlægningsbevilling
- TM6 Grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nordvestpassagen og Utterslev Mose, flere bydele
- TM8 Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, Indre By
- TM14 Vedligeholdelse af 18 strækninger/pladser med særlige belægninger
- TM16 Ombygning af krydset ved Vasbygade-Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave
- ✳️ TM17 Etablering af lys på steder med mangelfuld belysning
- ✳️ TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer i anlægsprojekter
- ✳️ TM20 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer
- ✳️ TM22 Verdens Bedste Cykelby (cykelpakke)
- ✳️ TM36 Data og viden på parkeringsområdet
- TM49 Belysning på P. Knudsensgade og Kalvebod Brygge
- TM53 Nedlæggelse af trafiksignaler
- TM54 Projekter i 2023 til mindre biltrafik i Middelalderbyen
- TM61 Genopretning af vejinfrastruktur - udmøntning af IC-midler
- TM76 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen
- TM77 Forbedrede forhold på Nørreport Station, Indre By

ET CO2-NEUTRALT KØBENHAVN

- ✳️ TM26 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035
- ✳️ TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter
- ✳️ TM33 Grøn omstilling af kommunens vognpark
- ✳️ TM40 Fremme af grøn transport og reduktion af CO2
- ✳️ TM41 Styrket indsats for grøn energiforsyning
- ✳️ TM42 Klima Task Force
- ✳️ TM43 Partnerskaber om elbesparelser i handels- og serviceerhverv
- ✳️ TM44 Styrkelse af Energispring partnerskabet
- ✳️ TM45 Solcellehandlingsplan - rådgivning om potentiale samt oplysning

TRAFIKSikkerhed

- TM3 Sikre skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby
- TM15 Øget trafikikkerhed - ulykkesbelastede kryds
- ✳️ TM21 Børn og unge i trafikken - herunder skoleveje
- TM56 Trafikkerhed for børn og unge - herunder skoleveje
- TM57 En sammenhængende cykelrute/forbindelse på tværs af Amager mellem fælled og strand - Elbagade og Peder Lykkes Vej
- ✳️ TM59 Færre dræbte og tilskadede i trafikken
- ✳️ TM60 Bedre trafikulykkesdata - færre tilskadede

BIODIVERSITET OG MILJØ

- ✳️ TM2 Mere miljøvenlig glatførebekæmpelse
- TM9 Begrønning, øget tilgængelighed og opholdsmuligheder ved Reersøgade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt, Østerbro
- TM10 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro
- TM11 Cykelstier på Hamletsgade samt gadetræer og øget biodiversitet i fem gader i nordvest - tilkøb til skybrudsprojekt, Nørrebro
- TM12 Forbedring af tilgængelighed, rekreativ brug og øget biodiversitet på Bispebjerg Kirkegård - byrumstilkøb til skybrudsprojekt, Bispebjerg
- TM23 Stormflodssikring Syd
- ✳️ TM34 Styrket tilsynsindsats omkring badevand og spildevand
- TM35 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose
- TM37 Byrumsbane på Engave Plads
- ✳️ TM39 Genopretning af byens grønne områder
- ✳️ TM46 Pulje til træer, øget biodiversitet og nye opholdsmuligheder i skybrudsprojekter, bydækkende
- ✳️ TM47 Strategi for biodiversitet
- TM48 Englandsparken - Istandsættelse af historisk funktionalistisk parkbygning

BOLIG OG ERHVERV

- TM13 Frederiksborgvej Nord etape 2, Bispebjerg
- ✳️ TM27 Ny arkitektur politik
- TM29 Medfinansiering til boligsociale helhedsplaner i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord
- ✳️ TM30 Bystrategisk udvikling af udsatte byområder
- ✳️ TM31 Nye samarbejder og finansieringsmuligheder for det boligsociale
- ✳️ TM50 Udvidet åbningstid i kontaktcenteret
- TM51 Ydelsesstøtte til renovering af Sofiegården
- ✳️ TM58 Bedre koordinering af anlægs- og vejarbejder
- TM73 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads
- TM74 Forbedret toiletkapacitet i København
- ✳️ TM75 Implementering af boligaftalen
- ✳️ TM78 Kortere venteliste på lokalplaner
- ✳️ TM86 Koncept for tværfaglige byrum

KANDIDATER TIL NEED TO, RETTIDIG OMHU OG SPECIFIKKE UDFORDRINGER

- TM1 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen
- TM7 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg
- TM19 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, Vester bro-Kgs. Enghave
- TM32 Trafikal helhedsplan for Centrumforbindelsen
- TM63 Vestre Kirkegård - renovering af kirkegårdsmur
- ✳️ TM79 Styrket byggesagsbehandling
- ✳️ TM83 Tiltag til afvikling af efterslæb på anlægsregnskaber i Teknik- og Miljøforvaltningen
- ✳️ TM84 Håndtering af udfordring med stigende anlægspriser