



## Notat

### Status på foranalyser til anlægsprojekter i Middelalderbyen

Der er i Budget 2024 givet midler til to foranalyser i forbindelse med implementering af to af i alt ni flagskibsprojekter i Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer imidlertid, at forvaltningen kan udarbejde anlægsprojekterne uden foranalyser. Det giver mulighed for, at projekterne igangsættes i 2025 i stedet for i 2026, såfremt der afsættes finansiering hertil ved Budget 2025.

#### Sagsfremstilling

I Budget 2024 (BR 5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O, V) blev der afsat 4,1 mio. kr. til at udarbejde to foranalyser med dispositionsforslag for flagskibsprojekterne A og B fra Byrums- og Trafikplanen i Middelalderbyen. Foranalyserne skal fastlægge den overordnede indretning og design af veje og pladser samt forslag til arealdisposition, som følger beskrivelsen af forslag i Byrums- og trafikplanen. Resultaterne af foranalyserne er planlagt til at blive forelagt for udvalget medio 2025 forud for forhandlingerne om Budget 2026.

Teknik- og Miljøforvaltningens indledende projektering, hvortil der er anvendt ca. 0,3 mio. kr., har imidlertid vist, at flagskibsprojekterne A og B er mindre komplekse end først antaget. Forvaltningen vurderer derfor, at det er muligt at udarbejde en tidsplan samt anlægs- og driftsoverslag på projekterne uden en forudgående foranalyse. Dette kan fremrykke en eventuel realisering af projekterne med et år.

I forlængelse af en foranalyse er Teknik- og Miljøforvaltningen forpligtet til at udarbejde budgetnotat til senere budgetforhandlinger, jf. Økonomiforvaltningens årlige indkaldelsescirkulære. Idet der ikke udarbejdes foranalyse, udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen budgetnotat for finansiering af projekterne til forhandlingerne om Budget 2025, hvor den resterende bevilling på ca. 3,8 mio. kr. indgår.

#### *Andre flagskibsprojekter i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen*

Af de finansierede flagskibsprojekter i Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen er muligheden for at ændre foranalyser til anlægsprojekter kun relevant for flagskibsprojekt A og B.

De andre flagskibsprojekter i planen er ikke finansierede. Flagskibsprojekterne C og D er velbeskrevne, og såfremt der henvises finansiering til disse ved kommende budgetforhandlinger, vurderer forvaltningen, at

16-05-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 7153

Dokumentnummer i F2  
133771

Sagsnummer i eDoc  
2024-0126923

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

der også kan afsættes anlægsmidler til disse projekter uden forudgående foranalyser.

Flagskibsprojekterne E, F, G, H og I er ikke så udførligt beskrevet i Byrums- og Trafikplanen, hvorfor de eventuelt vil kræve en foranalyse. Forvaltningen vil i tilfælde af en bestilling på et budgetnotat på disse projekter vurdere det specifikke projekt i forhold til, om det kræver en foranalyse, eller om der kan afsættes anlægsmidler.

### **Politisk handlerum**

- Et eller flere udvalgsmedlemmer kan hæve sagen til en beslutningssag, så den behandles på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget, såfremt det ønskes, at finansiering af flagskibsprojekterne A og B ikke indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2025, men at de overskydende midler fra foranalyserne i stedet tilgår kommunekassen."
- Teknik- og Miljøudvalget kan henvise finansiering af de øvrige flagskibsprojekter C-I til forhandlingerne om Budget 2025.

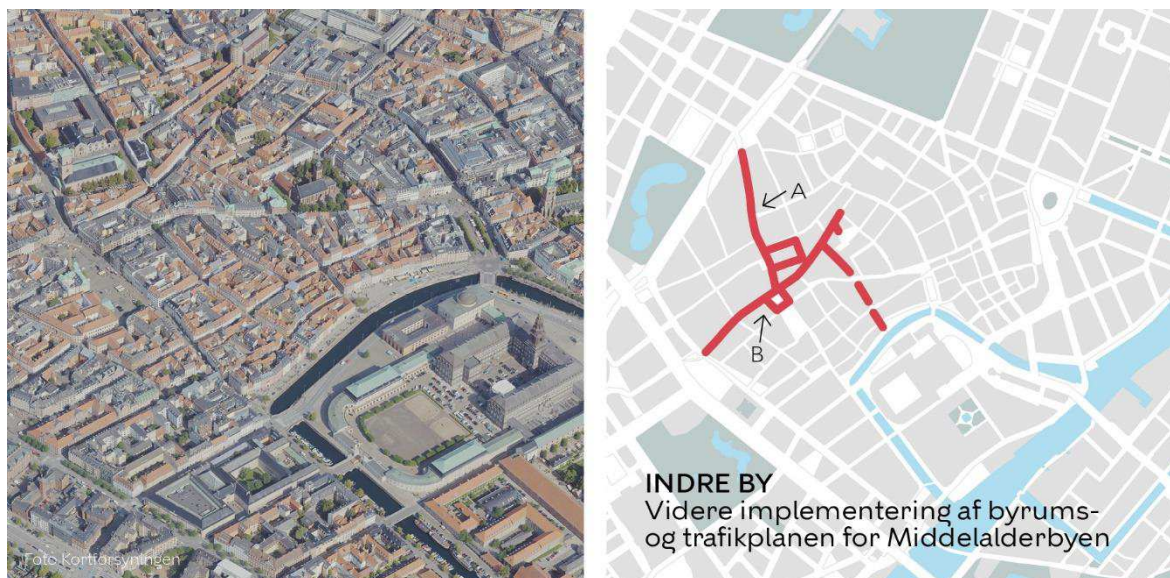
### **Videre proces**

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, vil forvaltningen udarbejde budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025.

Søren Wille

/ Peter Højer

## TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By



### Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat indeholdende nye versioner af initiativ 1 og 2 fra TM001, hvor der i initiativ 1 kun indgår to flagskibsprojekter og i initiativ 2 ikke indgår cykelparkeringsforbud.

### Indhold

Budgetnotatet indeholder initiativer fra Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen. Initiativerne er valgt på baggrund af den implementeringsrækkefølge, der indgår i planen, og omfatter planens første to flagskibsprojekter samt tværgående projekter. Budgetnotatet er en reduceret og tilpasset version af TM001 *Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By*.

### **Initiativ 1. Udarbejdelse af to foranalyser med dispositionsforslag for flagskibsprojekterne A og B (4,1 mio. kr. i anlæg)**

Med initiativ 1 udarbejdes to foranalyser med dispositionsforslag for hvert af Byrums- og trafikplanens flagskibsprojekter A og B, som kan vælges særskilt.

A – Nørregade, Dyrkøb, Bispetorvet (2,1 mio. kr.)

B – Skindergade, Gammeltorv, Vestergade (2,0 mio. kr.)

I foranalysen og dispositionsforslaget for hvert projekt fastlægges den overordnede indretning og design af vejene og pladserne samt forslag til arealdisposition, som følger beskrivelsen af forslagene i Byrums- og trafikplanen.

I dispositionsforslagene præsenteres løsninger, hvor der indgår skitsetegninger, og der afdækkes forhold omkring ledningsomlægninger og -koordinering, trafikale konsekvenser, tværsprofil, vejafvanding, belægning, placering af træer mv. Som en del af udarbejdelsen indgår ligeledes borgerinddragelse.

Resultaterne af foranalyserne forelægges forventeligt Teknik- og Miljøudvalget i ultimo 2. kvartal 2025.



De kommende anlægsprojekter vil forventeligt have følgende estimerede anlægsomkostninger:

A - ca. 65-75 mio. kr.

B - ca. 45-55 mio. kr.

Estimaterne kvalificeres i forbindelse med foranalyserne. Foranalyse og anlæg af Byrums- og trafikplanens resterende syv flagskibsprojekter vil forudsætte finansiering i kommende budgetforhandlinger.

Initiativet kan nedskaleres til kun af indeholde foranalyse og dispositionsforslag for det ene af de to flagskibsprojekter.

### **Initiativ 2. Anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering (0,3 mio. kr. i anlæg)**

Med initiativ 2 afsættes midler til at afdække muligheden for at øge cykelparkeringskapaciteten i Middelalderbyen ved at åbne private bilparkeringsanlæg for cykelparkering, og dermed aflaste de omkringliggende gader. Afdækningen foretages i dialog med ejerne af parkeringsanlæggene og andre interessenter i området, og undersøger også adgangsforhold for cykler til parkeringskældrene fra offentligt vejareal.

Initiativet igangsættes i januar 2024, og forvaltningens rolle forventes afsluttet i juni 2025.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.

### **Økonomi**

Initiativerne har estimerede anlægsudgifter på i alt 4,4 mio. kr. i perioden 2024-2025.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2025 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

**Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder**

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
Initiativ 1. Foranalyse og dispositionsforslag for flagskibsprojekterne A-D						
- Foranalyse projekt A	Anlæg	1.200	900	0	0	2.100
- Foranalyse projekt B	Anlæg	1.400	600	0	0	2.000
<b>Initiativ 1 i alt</b>		<b>2.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
<i>initiativ 2. Anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering</i>						
Projektledelse	Anlæg	100	200	0	0	300
<b>Initiativ 2 i alt</b>		<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>

### **Risikovurdering**

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er ukomplicerede, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.



## Bevillingstekniske oplysninger

**Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder**

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering, initiativ 1, projekt A	TMU	2000 Ordinær anlæg	800	500			1.300	1.300*
- Projektering, initiativ 1, projekt B	TMU	2000 Ordinær anlæg	1.000	300			1.300	1.300*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1, projekt A	TMU	2000 Ordinær anlæg	400	400			800	800*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1, projekt B	TMU	2000 Ordinær anlæg	400	300			700	700*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	TMU	2000 Ordinær anlæg	100	200			300	300*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>			<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

## Øvrige tekniske oplysninger

### Bydel

Bydækkende					
Bispebjerg	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst
Nørrebro	Østerbro		Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest
Adresse/lokalitet: Middelalderbyen					

### Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID	X	

### Tidligere afsatte midler

I Budget 2021 blev der afsat 9,0 mio. kr. til mindre biltrafik i Middelalderbyen, herunder byrumsforsøg (5,0 mio. kr.), erhvervsanalyse (1,0 mio. kr.) og udarbejdelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen (3,0 mio. kr.).

I Budget 2023 blev der afsat 16,3 mio. kr. til nedlæggelse af 600 bilparkeringspladser, flytning og etablering af cykelparkering, ændring af ensretninger, kommunikationsindsats, før- og eftertrafiktællinger samt cykelparkeringshåndtering.

(1.000 kr., løbende p/l)	2021	2022	2023	2024	2025
Budget 2021	8.500	500			
Budget 2023			2.150	8.000	6.150
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>2.150</b>	<b>8.000</b>	<b>6.150</b>

### Henvisninger

[Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen \(kk.dk\)](#)

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2024 og 2025 til en innovationspulje til caféer og restauranter, der vil afprøve genbrugeligt take-away emballage. Puljen skal også kunne søges i forbindelse med megaevents, hvor Københavns Kommune er (med)arrangører.

#### **TM001a Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By**

Parterne er enige om at afsætte midler til videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen.

Der afsættes:

- 4,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til foranalyse og dispositionsforslag for flagskibsprojekterne samt afdækning af muligheden for anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering.

Parterne er enige om, at parterne skal tage stilling til midlertidig brug af de byrum, der opstår i takt med at gadeparkering bliver nedlagt og indtil etablering af flagskibsprojekterne. Finansiering af de midlertidige byrum kan ske løbende i kommende budgetforhandlinger.

#### **TM003 Fremkommelighed for gangbesværede borgere**

Parterne er enige om at afsætte midler til forskellige tilgængelighedstiltag for gangbesværede borgere med henblik på at fremme deres vilkår i byen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til pulje for mindre tilgængelighedstiltag.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold.

#### **TM039 Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger**

Parterne er enige om at afsætte midler til at renovere og omlægge kommunens dele af kommunens vandforsyning til søer og åer. Der afsættes derudover midler til at kortlægge kommunens kloakker, vandledninger og dræn. Initiativet forventes at forbedre den økologiske tilstand i kommunens søer og åer.

Der afsættes:

- 13,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2024 og 2025 til en genopretning- og vedligeholdelsesplan for vandforsyningen til søer og åer, omlægning af afløb fra Sortedam sø Nord og rensning af vand til Damhussøen.
- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 til kortlægning af kommunens kloakker, vandledninger og dræn.

#### **TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse**

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal belyse mulighederne for at forbedre de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved Boldklubben Hekla.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025.

#### **TM121 Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled**

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe mere vild natur på Amager Fælled. Initiativet forventes at fremme biodiversiteten til gavn for dyr og planter.