



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2021-2022

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Venstre, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den 22. marts 2022 forlig om Overførselssagen 2021-2022 *Grøn by med plads til alle*. Overførselssagen 2021-2022 behandles endeligt i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022.

Med dette notat orienteres Teknik- og Miljøudvalget om tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som hører under Teknik- og Miljøudvalget. Notatet skal læses med det forbehold, at den endelige afklaring af placering af bevillinger mellem forvaltningerne, endnu ikke er endelig afklaret. Der kan derfor ske ændringer frem mod vedtagelsen af aftalen i Borgerrepræsentationen den 5. maj 2022.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Overførselssagen 2021-2022

I Overførselssagen 2021-2022 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 83,4 mio. kr. i anlægsbevillinger, 25,4 mio. kr. i driftsbevillinger i årene 2022-2025, 43,2 mio. kr. i finansposter og 3,0 mio. kr. i kompensation for mindreindtægter på parkeringsområdet. Med aftalen tildeles anlægsmåltal i 2022 og 2023. Anlægsmåltal ud over 2023 skal findes indenfor udvalgets egen måltalsramme.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2021-2022

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Overførselssagen 2021-2022, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling, tidspunkt for frigivelse, bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, hvorimod det kun er bevillingen i budgetårene 2022-2025, som er medregnet for driftsbevillingerne. Derudover indgår i tabel 1 mer-/mindre-indtægter på parkering og finansposter.

24-03-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 4650

Dokumentnummer i F2
1130533

Sagsnummer i eDoc
2022-0100194

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Overførselssagen 2021-2022.

| Tiltag (mio. kr. - 2022 p/l) | Anlæg i alt | Service 2022-2025 | Mer-/mindre-indtægter 2022-2025 | Finansposter i alt | Frigivelse | Ibrugtagning ved anlægsbevilling |
|---|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| TM008 Inderhavnsbroen – udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng | 18,8 | | | | Maj 2022 | August 2024 |
| TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen | | 3,9 | | | Maj 2022 | - |
| TM010 Renovering af Skydebanemuren | 10,8 | 0,3 | | | Maj 2022 | November 2023 |
| TM77 Udvidet ordning for udeservering | | 2,9 | 3,0 | | Maj 2022 | - |
| TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station | | 0,8 | | | Maj 2022 | - |
| TM026 Roadmap for stormflodssikring af København | | 3,6 | | | Maj 2022 | - |
| TM028 Udvikling af Klimaplan 2035 | | 5,0 | | | Maj 2022 | - |
| TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning | | 0,6 | | | Maj 2022 | - |
| ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune | | 2,0 | | | Maj 2022 | - |
| TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade | 5,7 | | | | Maj 2022 | Juni 2023 |
| TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro | 2,3 | | | | Maj 2022 | August 2023 |
| TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads | 9,4 | 0,3 | | | Maj 2022 | December 2024 |
| TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads | 7,3 | 0,7 | | | Maj 2022 | September 2023 |
| TM053 Tillægsbevilling til fortov på Rovsinggade ved Beauvaisgrunden | 1,2 | | | | Maj 2022 | December 2022 |
| TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro | | 1,9 | | | Maj 2022 | - |
| TM035 Forbedret trafikikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej | 10,9 | 0,2 | | | Maj 2022 | August 2024 |
| TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje | 4,0 | 0,7 | | | Maj 2022 | December 2025 |
| TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads | | 0,7 | | | Maj 2022 | - |
| TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse | 1,6 | | | | Maj 2022 | Maj 2023 |
| TM074 Såning af blomsterfrø | | 0,8 | | | Maj 2022 | - |
| TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftgade, Nørrebro | 0,5 | 0,2 | | | Maj 2022 | Oktober 2022 |
| TM031 Etablering af hundegårde i Husum | | 0,7 | | | Maj 2022 | - |
| TM052 Øget trafikikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade | 7,3 | 0,1 | | | Maj 2022 | Maj 2025 |
| TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade | 1,0 | | | | Maj 2022 | September 2023 |
| TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse | 0,8 | | | | Maj 2022 | December 2022 |
| TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen | 1,8 | | | | Maj 2022 | August 2023 |
| Grundkapitalindsud i almene boliger | | | | 43,2 | - | - |
| I alt til Teknik- og Miljøudvalget | 83,4 | 25,4 | 3,0 | 43,2 | | |
| <i>Udmøntning af investeringspuljen</i> | | | | | | |
| Vejafmærkning på private fællesveje | | 0,6 | | | - | - |
| Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove | | 0,5 | | | - | - |
| Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring | | 4,1 | | | - | - |
| Nedlæggelse af parkeringsautomater | 18,0 | 0,6 | | | - | - |
| I alt til Teknik- og Miljøudvalget | 18,0 | 5,8 | | | | |

Aftaleteksten, bevillingen og forvaltningens eventuelle bemærkninger 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 med midler under Teknik- og Miljøudvalget fremgår af bilag 2.

Tabel 1 ovenfor er baseret på Økonomiforvaltningens foreløbige regneark. Afrundinger med videre kan bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten.

Hensigtserklæringer og andre udvalgs tiltag med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Overførselssagen 2021-2022

De hensigtserklæringer i Overførselssagen 2021-2022, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2. Tabellen indeholder også andre udvalgs tiltag med relevans for Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 2. Hensigtserklæringer og andre tiltag med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Overførselssagen 2021-2022

| Hensigtserklæringer og andre tiltag |
|--|
| Kassereservation til forventede merudgifter til COVID-19 |
| Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb |
| Pilotprojekter for borgerinddragelse |
| Metro- og klimapulje |
| Modtagelse af fordrevne fra Ukraine |
| Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen |
| Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads |
| Forbedret toiletkapacitet i København |
| Implementering af boligaftalen |
| Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd |

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2021-2022

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Overførselssagen 2021-2022.

Finansiering (s. 5)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at initiativer, som er finansieret med denne aftale og har udgifter til afledt drift fra 2026 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2023.

Parterne er desuden enige om, at der afsættes en anlægsbevilling for alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder.

Need-to

TM008 Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng (s. 8)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et udbedringsprojekt som skal sikre broens åbningsfunktion. Heriblandt opgaver vedrørende udskiftning af skinne og forstærkning af hjulophæng, hvor kompensationen efter forlig og voldgiftssag ikke var tilstrækkelig.

Der afsættes:

- 18,8 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til projektering, udførsel og bygherreorganisation.

Derudover anvendes der 8,0 mio. kr., som er finansieret af projektet 'Udbedring af fejl og mangler ifm. åbningsfunktionen af Inderhavnsbroen'.

Budgetnotat: TM8 Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng, Indre by

TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen (s. 8)

Aftaletekst: Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at Københavns Kommune skal varetage tilsyn af områder, som ligger udover de tilsynsopgaver, Teknik - og Miljøforvaltningen løser i dag. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til tilsynsindsats.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2022 til tilsyn med anlæg af Lynetteholmen.

Budgetnotat: TM9 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at midlerne kun blev søgt ét-årigt i Overførselssagen 2021-2022. Dette for et efterleve kriterierne for need to risikosager i overførselssager. Da der er tale om en varig udgift som følge af ny lovgivning, rejser Teknik- og Miljøforvaltningen den resterende finansiering i Budget 2023.

TM010 Renovering af Skydebanemuren (s. 8)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til skadesudbedring, renovering og vedligeholdelse af Skydebanemuren.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemuren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til afledt drift.

Parterne er herudover enige om at afsætte midler til renovering af den resterende del af Skydebanemuren.

Der afsættes:

- 7,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til renovering af Skydebanemuren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024-2025 til afledt drift.

Budgetnotat: TM10 Renovering af Skydebanemuren

Øvrige

ØK12 Kasserreservation til forventede merudgifter til COVID-19 (s. 11)

Aftaletekst: Københavns Kommune afholder fortsat udgifter relateret til COVID-19 under hensyntagen til opretholdelse af driften samt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Finansministeren har meddelt KL, at merudgifterne også i 2022 kan afholdes uden for servicerammen, men det er usikkert, om kommunerne tildes finansiering hertil. KL og regeringen skal drøfte dette i Økonomiforhandlingerne for 2023. På baggrund af forvaltningernes udgifter i januar og februar estimeres merudgifterne i 2022 til i alt 150 mio. kr. Parterne noterer sig, at som følge af at COVID-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, forventes det at udgifterne efter februar aftager.

Der afsættes

- 150 mio. kr. i reel kasse til dækning af merudgifter til COVID-19.

Kasser reservationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august 2022, når indholdet af Økonomaftalen er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for deres merudgifter til COVID-19 i første halvår.

Det er endnu for tidligt at vurdere de samlede konsekvenser af coronapandemien. Parterne er derfor enige om at følge udviklingen og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 vurdere, om der er brug for en ekstra indsats for at afhjælpe eftervirkninger af coronapandemien.

Forvaltningens bemærkning: Forvaltningen opgør løbende de COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter og indmelder disse til Økonomiforvaltningen.

TM77 Udvidet ordning for udeservering (s. 12)

Aftaletekst: Oven på en hård periode med corona, er parterne enige om at afsætte midler til håndtering af en midlertidig ordning for udvidet udeservering på p-pladser foran Københavns caféer, barer, restauranter og værtshuse mm. i 2022. Ordningen er baseret på administrationsgrundlaget for den udvidede udeservering, der var gældende i 2020.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. i 2022 på service til drift af sagsbehandling af ansøgninger, tilsyn og klagehåndtering.
- 3,0 mio. kr. i 2022 på service til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -3,0 mio. kr. i 2022 på finansposter som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to scenarier. Det er scenarie 1, der er tildelt midler med aftalen. Hermed vil ordningen i udgangspunktet følge administrationsgrundlaget for midlertidigt udvidet udeservering, der var gældende i 2020.

Budgetnotat: TM77 Udvidet ordning for udeservering

TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station (s. 12)

Aftaletekst: I tilknytning til DSB's kommende renovering af Nørreport Station er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse, der i samarbejde med DSB skal undersøge, hvordan pladsen kan gøres mere driftsvenlig, samtidig med at de funktionelle problemer løses.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til en foranalyse til at forbedre forhold på Nørreport Station.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to initiativer. Det er initiativ 1 vedr. foranalysen, der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM12 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, Indre By

TM026 Roadmap for stormflodssikring af København (s. 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af roadmap for stormflodssikring af København. Planen skal udarbejdes i tæt samarbejde med staten og de relevante omegnskommuner.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 på service.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to scenarier. Det er scenarie 1 vedr. "Roadmap", der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM26 Roadmap for stormflodssikring af København

TM028 Udvikling af Klimaplan 2035 (s. 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en ny klimaplan 2035 for København.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i 2022, og 1,8 mio. kr. i 2023 og 2024 på service til initiativer forbundet med udvikling af målet om klimapositivitet og fleksibelt energisystem.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommende budgetter er parterne enige om at drøfte afsættelse af midler til analyse af blandt andet reduktion af forbrugsbaseret emissioner samt nedbringelse af udledninger i forbindelse med varetransporter.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to scenarier med flere initiativer. Det er scenarie 1, initiativ 1 vedr. "Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem", der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM28 Udvikling af Klimaplan 2035

TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning (s. 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i service i 2022 til en kortlægning af mulig placering af lynladestandere.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to initiativer. Det er initiativ 1 vedr. "Kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere", der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM27 Initiativer vedr. ladeinfrastruktur

ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune (s. 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022, 2,8 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. på service i 2024 til udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune.

Parterne er derudover enige om, at finansiering af driften af en model for et klimabudget kan indgå i kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der ud af det samlede afsatte beløb på 6,9 mio. kr. udmøntes 2,0 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetnotat: ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune

ØK27 Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb (s. 13)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 på service til indsats for reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune.

Forvaltningens bemærkning: De afsatte midler udmøntes under Økonomiudvalget.

TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade (s. 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af to anlægsprojekter på Rantzausgade, som har til formål at fredeliggøre kvarteret for gennemkørende biltrafik.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023.

Budgetnotat: TM54 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade / Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade, Nørrebro

TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en helhedsplan, der kan sikre en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken omkring Dybbølsbro på Vesterbro.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udarbejdelse af helhedsplanen.

Budgetnotat: TM7 Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro, Vesterbro-Kgs. Enghave

TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en omdannelse af Helga Larsens plads til et grønt, levende og trygt samlingspunkt med mulighed for ophold, ro og leg.

Der afsættes:

- 9,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til en omdannelse af den offentlige del af pladsen
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til afledt drift

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to scenarier. Det er scenarie 1 vedr. den offentlige matrikel som projektområde, der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM5 Omdannelse af Helga Larsens Plads, Vanløse

TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne Sundbyvester Plads til et grønt og levende samlingspunkt med mulighed for ophold, leg og sport.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til anlægsarbejdet
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til afledt drift

Budgetnotat: TM6 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest

TM053 Tillægsbevilling til fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af et anlægsprojekt for etablering af fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

Budgetnotat: TM53 Tillægsbevilling til fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden, Østerbro

TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og facilitere en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 på service til projektle-
delse, rådgivning og facilitering

Budgetnotat: TM87 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

TM035 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigers- levvej/Ålholmvej (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at for-
bedre trafiksikkerhed og ophold for de bløde trafikanter i krydset Valby
Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej i Valby også kendt som Ejendoms-
mæglerkrydset.

Der afsættes:

- 10,9 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til ombyg-
ning af krydset samt anlæg af plads til ophold og plantning af
træer.
- 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt
drift.

Budgetnotat: TM35 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Lang-
gade/Vigerslevvej/Ålholmvej, Valby

TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje (s. 19-20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje som skal
give mulighed for at opsætte ca. seks yderligere digitale trafiktavler på
skoleveje i byen årligt, de næste fire år.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til digitale
trafiktavler.
- 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til
vedligehold og afledt drift.

Budgetnotat: TM67 Pulje til etablering af nye digitale skoletavler

TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning af
arealerne ved metrostationen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til begrønning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til vedligehold og afledt
drift.

Forvaltningens bemærkning: Budgetnotatet skildrer to scenarier. Det er
scenarie 1 vedr. begrønningstiltag, der er tildelt midler med aftalen.

Budgetnotat: TM78 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, Vesterbro-Kgs. Enghave

TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse, som skal klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering og udformning af broen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udførelsen af foranalysen.

Budgetnotat: TM17 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro/Kgs. Enghave og Amager Vest - foranalyse

TM074 Såning af blomsterfrø (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til såning af blomster på græsarealer, der ikke har høj naturværdi i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2022 til såning af blomster.
- 0,1 mio. kr. mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

Budgetnotat: TM74 Såning af blomsterfrø

TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to busstoppesteder på Lundtoftegade som har til formål at sikre kortere afstand til et stoppested

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2022-2025 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Budgetnotat: TM51 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro

TM031 Etablering af hundegårde i Husum (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to mindre indhegnede fritløbsområder for hunde i Husum på Kobbelvænget 74-76 og i Husumparken bag Kyrringevej 3.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2022 på service til etablering af hundegårdene.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

Budgetnotat: TM31 Etablering af hundegård i Husum

TM052 Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade (s. 20-21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at forbedre trafiksikkerheden i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til etablering af trafiksignal, nye udkørsler, venstresvingsbane og lysreguleret fodgængerfelt.
- 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

Budgetnotat: TM52 Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/ Axel Heides Gade – nyt trafiksignal, Amager Vest

TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et udvidet fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade, til at afvikle den stigende fodgængertrafik fra metrostationen Poul Henningsens Plads.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg til i 2022-2023 til udvidelse af fortovet.

Budgetnotat: TM24 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade, Østerbro

TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken – foranalyse (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af muligheden for hvorvidt og hvordan grundvandet under Lersøparken kan udnyttes som tilgængelig vandressource.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udarbejdelse af foranalysen.

Budgetnotat: TM42 Anvendelse af grundvand under Lersøparken, Bispebjerg – foranalyse

TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af foranalyse som skal afdække mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen på hele strækningen eller på delstrækninger i

Københavns Kommune, i dialog med Tårnby Kommune og andre relevante interessenter.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til udarbejdelse af foranalysen.

Parterne er enige om at drøfte igangsættelse af en tilsvarende analyse for Helsingørmotorvejen i forbindelse med budget 2023.

Forvaltningens bemærkning: I budgetnotatet fremgår midler til foranalyse, der skal afdække mulighederne for overdækning af både Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen. Med de afsatte midler udarbejdes der kun foranalyse af mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen.

Budgetnotat: TM14 Overdækning af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen

ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse (s. 21-22)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fremme det borgernære demokrati og udvikle nye løsninger på Københavns udfordringer gennem øget borgerinddragelse. Som pilotprojekt afholdes en lokal borgersamling, der nedsættes et borgerting og der afholdes Åbent Rådhus. De problemstillinger, der skal drøftes, beslutes i Økonomiudvalget, på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen.

Hvert fagudvalg får mulighed for at vælge en problemstilling som borgertinget skal drøfte. Ligesom partierne får mulighed for at komme med input til problemstillinger som skal drøftes af borgersamlingen.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 1,7 mio. kr. på service i 2024 til pilotprojekter for borgerinddragelse.

Forvaltningens bemærkninger: De afsatte midler udmøntes under Økonomiudvalget.

Metro- og klimapulje (s. 22)

Aftaletekst: Der reserveres midler i metro- og klimapuljen til finansieringsbidrag til kommende metroforbindelser og klimatiltag, der fortrænger CO₂.

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til en metro- og klimapulje.

Forvaltningens bemærkninger: De afsatte midler udmøntes under Økonomiudvalget.

Grundkapitalindskud i almene boliger (s. 22)

Aftaletekst: Der reserveres yderligere midler i almen boligpuljen til kommunalt grundkapitalindskud. Parterne noterer sig, at afsættelsen af midlerne gør det muligt at yde grundkapitalindskud til ca. 110 familieboliger og boliger i bofællesskaber – herunder særligt billige almene boliger, samt ca. 110 ungdomsboliger.

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindskud til almene boliger.

ØK51 Modtagelse af fordrevne fra Ukraine (s. 22)

Aftaletekst: Den russiske invasion af Ukraine begyndte den 24. februar og har startet en større flygtningestrøm til Danmark den næste tid. Parterne bakker fuldt ud op om, at Københavns Kommune skal hjælpe de fordrevne ukrainere, som byen skal huse. I en usikker tid skal København byde velkommen og sikre et trygt sted for ukrainerne. Det betyder, at kommunen skal løfte nye og flere opgaver. Parterne noterer sig, at håndtering af kommunernes udgifter hertil vil indgå i økonomiaftale for kommunerne i 2023. Ved behov for særskilt finansiering vil det kunne ske ved træk på puljen til uforudsete udgifter. Udgifter til indsatsen for fordrevne ukrainere opgøres særskilt. Der gives status på udgifterne i forbindelse med halvårsregnskabet.

Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (s. 22)

Aftaletekst: I statens Infrastrukturaftale fra 2021 blev der afsat 150 mio. kr. til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, som kan understøtte en god cykelinfrastruktur til Østhavnen og Lynetteholm. Udmøntningen sker under forudsætning af et tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om, at afsættelse af Københavns Kommunes andel af finansieringen af broen henvises til forhandlingerne om Budget 2023, når forundersøgelsen af projektet er færdiggjort.

TM034 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads (s. 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, grundejere og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

Budgetnotat: TM34 Kommunal drift af toiletter på Ofelia Plads.

Forbedret toiletkapacitet i København (s. 22)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fremme og forbedre toiletkapaciteten i det offentlige rum i København. Parterne er enige om, at finansiering drøftes i forhandlingerne ved Budget 2023. Parterne noterer sig i den forbindelse, at Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger en samlet toiletprioriteringsplan for kommunen, som forventes afsluttet medio 2022.

TM065 Implementering af boligaftalen (s. 23)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at en kommende ny lovgivning på almenboligområdet som følge af boligaftalen skal udmøntes i København, så den fremmer byggeriet af flere billige, almene boliger. Finansiering til implementering af boligaftalen og arbejdet med at tilvejebringe flere billige, almene boliger henvises til Budget 2023.

Budgetnotat: TM65 Hensigtserklæring om implementering af boligaftalen og fremme af billige, almene boliger.

TM093 Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd (s. 23)

Aftaletekst: Parterne noterer sig behovet for en sikker forbindelse for cyklister og bløde trafikanter til det rekreative område Prøvestenen Syd. Dette gælder i særdeleshed i forbindelse med planlægningen af fremtidige aktiviteter og forbindelser på Prøvestenen.

Budgetnotat: TM93 Hensigtserklæring vedr. sikker forbindelse til Prøvestenen Syd.

Udmøntning af investeringspuljer (s. 23-26)

Aftaletekst: Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Med budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til overførselsagen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførselsagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2022.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 39 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,05 mio. kr. i 2024 til Vejafmærkning på private fællesveje.
- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove.

- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til Nedlæggelse af parkeringsautomater.
- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Nedlæggelse af parkeringsautomater.

Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2023 og frem.

Forvaltningens bemærkning: Udvalget skal med 2. behandlingen af budgetbidraget til Budget 2023 beslutte, hvordan de vedtagne effektiviseringer skal indgå i budgetlægningen for 2023.

Grøn by med plads til alle



| | |
|---|-----------|
| Grøn by med plads til alle | 4 |
| Finansiering | 5 |
| Need to | 6 |
| Børne- og Ungdomsudvalget | 6 |
| BU02 Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade | 6 |
| BU03 Supplerende anlægsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole | 6 |
| BU04 Tidlig anlægsbevilling til Harrestrup Å Skole. | 6 |
| BU05 Screening af container-områder til affaldssortering på skoler, dagtilbud og fritidstilbud | 6 |
| BU06 Anlægsbevilling til etablering af en elevator på Engskolen | 6 |
| BU08 Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler | 7 |
| Socialudvalget | 7 |
| SO01 Stigende udgifter til ambulans behandling | 7 |
| SO03 Fastholde tilbud om natcaféer til de allermost sårbare | 7 |
| SO04 Merudgifter til særlige sociale sager | 7 |
| SO05 Anlægsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse på Solterrasserne | 7 |
| Teknik- og Miljøudvalget | 8 |
| TM008 Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng | 8 |
| TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen | 8 |
| TM010 Renovering af Skydebanemuren | 8 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 8 |
| KF04 Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring | 8 |
| KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion | 8 |
| Økonomiudvalget | 9 |
| ØK19 Byggesag | 9 |
| ØK17 Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler | 9 |
| Rettidig omhu | 9 |
| BU11 Etablering af nøglefri skole på Sluseholmen Skole | 9 |
| BU10 Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarksskolen | 9 |
| SO10 Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud | 10 |
| SO11 Anlægsbevilling til modernisering ved nybyggeri af botilbuddet Boserupvej | 10 |
| SO07 Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme | 10 |
| KF05 Fortrolig sag | 10 |
| KF06 Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal | 10 |
| SU01 Istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken | 10 |
| Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder | 11 |
| ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projektfiancieret af salg af rettigheder og ejendomme | 11 |
| Øvrige | 11 |

| | |
|---|----|
| ØK12 Kasserreservation til forventede merudgifter til COVID-19 | 11 |
| Coronapakker | 11 |
| TM77 Udvidet ordning for udeservering | 12 |
| ØK47 Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2021 | 12 |
| BOR04 Whistleblowerordning | 12 |
| ØK18 Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole | 12 |
| TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station | 12 |
| TM026 Roadmap for stormflodssikring af København | 13 |
| TM028 Udvikling af Klimaplan 2035 | 13 |
| TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning | 13 |
| ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune | 13 |
| ØK27 Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb | 13 |
| BI10 Fortsættelse af HF Inklusion+ | 13 |
| BI07 IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge | 14 |
| BI04 Flere mentormidler til aktivitetsparate unge | 14 |
| BI11 Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap | 14 |
| BI05 Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret | 14 |
| BI03 Ledige uddannes til velfærdsområder | 14 |
| BI09 Styrket sprogundervisning for ledige | 14 |
| BI08 Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge | 15 |
| BU14 Screening af elever for dysleksi | 15 |
| BU21 Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen | 15 |
| BU28 Styrket åben skole | 15 |
| BU15 Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole | 15 |
| KF21 Udvidet sæson for havnebadene | 15 |
| KF22 Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling 2022 | 16 |
| KF47 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads | 16 |
| KF53 Tilskud til Tomorrow Festival | 16 |
| KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark | 16 |
| KF50 Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter | 16 |
| KF55 Tilskud til Grønt Marked | 16 |
| KF44 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål | 17 |
| KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen | 17 |
| SO16 Midler til OMBOLD | 17 |
| SO19 Genindførsel af weekendåbent i Café Dugnad | 17 |
| SO17 Screeningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm | 17 |
| SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet | 17 |
| SO14 Nedbringelse af ventelister i TUBA | 18 |

| | |
|---|-----------|
| SO25 Udvidelsen af Idrætsprojektet til det udsatte boligområde Stærevej | 18 |
| SO23 Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner | 18 |
| SU07 Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression | 18 |
| SU04 Musikfestival for plejehjem | 18 |
| SU06 Elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen | 18 |
| TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade | 18 |
| TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro | 19 |
| TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads | 19 |
| TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads | 19 |
| TM053 Tillægsbevilling til fortov på Røvsingsgade ved Beauvaisgrunden | 19 |
| TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro | 19 |
| TM035 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej | 19 |
| TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje | 19 |
| TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads | 20 |
| TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse | 20 |
| TM074 Såning af blomsterfrø | 20 |
| TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro | 20 |
| TM031 Etablering af hundegårde i Husum | 20 |
| TM052 Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade | 20 |
| TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade | 21 |
| ØK24 Startup Housing | 21 |
| TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse | 21 |
| TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen | 21 |
| ØK26 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen | 21 |
| ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse | 21 |
| Metro- og klimapulje | 22 |
| Grundkapitalindskud i almene boliger | 22 |
| ØK51 Modtagelse af fordrevne fra Ukraine | 22 |
| Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen | 22 |
| TM034 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads | 22 |
| TM065 Implementering af boligaftalen | 23 |
| TM093 Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd | 23 |
| Stigende antal sager vedr. autisme | 23 |
| Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune | 23 |
| Styrket sundhedspleje | 23 |
| Udmøntning af investeringspuljer | 23 |

Grøn by med plads til alle

I København dyrker vi fællesskaberne, vi har et blomstrende kultur- og idrætsliv og fortsætter vores grønne rejse mod en klimavenlig og bæredygtig by. Vores børn går i gode skoler og fritidstilbud, som de skal kunne cykle til på trygge skoleveje. Vi bor tæt i København, og vi mødes på tværs af skel på legepladsen, i supermarkedet og til fodbold. Her ønsker vi at værne om de ældre, de ensomme og svage – og de, der hænger i med det yderste af neglene.

Dette fællesskab gør vores by unik, og det skal vi værne om og udvikle. Det gør vi med forårets overførselssag. Her har vi prioriteret indsatser og projekter, der tager næste skridt i omstillingen til en mere klimavenlig storby, der skal få flere ledige i arbejde og skabe flere pladser i vores daginstitutioner og skoler. Med aftalen kommer der flere grønne byrum med mulighed for flere aktiviteter. Derudover har vi med aftalen forpligtet os på mere borgerdeltagelse i udviklingen af vores by, blandt andet med Københavns førte borgerting.

København er et grønt forbillede, fordi vi allerede har skabt mange og gode klimaløsninger. Vi har et meget ambitiøst mål om at blive CO₂-neutrale i 2025 og CO₂-positive i 2035. Vi kan og skal gøre endnu mere lokalt for at begrænse klimaforandringerne. Med aftalen får vi et klimabudget, der viser CO₂-effekten af kommende budgetinitiativer, afsætter midler til at halvere CO₂-udledningen fra kommunens indkøb frem mod 2030, og vi indgår et grønt partnerskab med Ørestad som innovationsdistrikt. Vi har i denne aftale også sikret, at København får sit første roadmap for stormflodssikring af hele byen. Det skal give os en samlet plan for at sikre vores by, veje og metro mod oversvømmelser.

København er både en by for de unge og en by for de ældre. Københavns børn skal have gode rammer for at lære og udvikle sig. De seneste 10 år har vi foretaget en gennemgribende reovering og modernisering af vores folkeskoler, og den udvikling holder vi fast i. I denne aftale prioriterer vi også at rykke undervisningen ud af klasselokalerne med flere penge til åben skole, ligesom vi forbereder en ny natur- og miljøstation ved Damhussøen, hvor skolebørnene kan lære om naturen ude i det fri. De ældre får igen en musikfestival og en coronapakke til ekstra aktiviteter.

I vores by skal der være plads til alle. Vi gør derfor klar til at omsætte den nye boligaftale til virkelighed ved at afsætte midler til nye almene boliger, og ikke mindst huslejetilskud til hjemløse.

Vi vil kendes på, at vi tager os ordentlig af vores mest sårbare medborgere – de udsatte og hjemløse. Derfor sætter vi blandt andet ind med nye botilbud og reovering af eksisterende tilbud til fx borgere med udviklingshandicap og borgere med sindslidelser. Vi forbereder et nyt stofindtagelsesrum på Sundholm med trygge og rene forhold. Herudover dækkes der med aftalen de stadig stigende udgifter til vores ambulante alkoholbehandling.

Vi fortsætter indsatsen med at gøre vores by grønnere med gader og pladser, hvor bynatur med højbede, træer og biodiversitet skaber rammerne om vores udendørs samvær. Det hører med til et godt hverdagsliv i byen, på samme måde som byen skal være tryk og nem at komme rundt i. Vi sætter derfor penge af til et generelt løft af trafiksikkerheden i byen, så alle kan føle sig trygge i trafikken. Trafikstøj er sundhedsskadeligt, og derfor undersøger vi muligheden for at overdække Øresundsmotorvejen. For de fleste københavnere er det foretrukne transportmiddel deres cykel, og derfor har vi taget det første skridt mod mulige nye forbindelser på tværs af havnen, så vi kan binde byen bedre sammen.

Vi ved ikke hvad fremtiden bringer, men i København prøver vi at være på forkant. Sådan var det, da COVID-19 første gang skyllede ind over os. Og sådan er det også nu, hvor vi er parate til at håndtere en ny bølge af COVID-19 - hvis den rammer.

Vi er også parate til at hjælpe de fordrevne fra Ukraine. Vi ved ikke, hvor mange ukrainere der kommer til København, men vi er selvfølgelig klar til at tage imod dem, skaffe dem tag over hovedet, passe de

Yngste i daginstitutionerne, lære de lidt ældre børn nyt i skolerne og hjælpe de voksne hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Alt det tager vi ansvar for, - for i København er der plads til alle. Men vi har en forventning om, at KL og regeringen i fællesskab skaber rammerne for, at kommunerne kan løfte opgaven.

Finansiering

Som en del af aftalen om budget 2022 var partierne enige om, at de ville mødes i nye forhandlinger i 2022 ved overførselssagen og fordele de midler, som eventuelt var i overskud fra regnskabsåret 2021. Med aftalen om overførselssagen er parterne enige om at fordele i alt 1.565,1 mio. kr. til finansiering af en række tiltag.

Finansieringen består primært af kommunens udisponerede midler (reel kasse) på 1.436,1 mio. kr. Med beregningen af kommunens udisponerede midler noterer parterne sig, at der i beløbet er indregnet en annullering af en tidligere besluttet kasseopbygning på 1.068,1 mio. kr., som føres tilbage til kommunens råderum i perioden 2023-2030.

En del af finansieringer går til at overføre den del af forvaltningernes mindreforbrug fra regnskab 2021 til budget 2022, der er omfattet af de gældende overførselsprincipper. I alt ligger overførslerne på 440,4 mio. kr., som fordeler sig på kommunens styringsområder service, anlæg og finansposter.

Siden indgåelsen af budget 2022 er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som frigiver i alt 129,0 mio. kr. i 2022, der ligeledes kan fordeles i overførselssagen. Dette omfatter blandt andet en budgetkorrektion på grund af lavere befolkningsvækst i 2021 på 100,3 mio. kr., færre udgifter til afledt drift som følge af endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter på 38,4 mio. kr. og annullering af anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen på 19,6 mio. kr. Modsat er der ekstra udgifter på 19,9 mio. kr. til minimumsnormeringer i dagtilbud og 9,4 mio. kr. til øvrige mindre sager.

Parterne noterer sig, at der dermed efter overførsler af mindreforbrug og ændrede budgetforudsætninger til budget 2022 er en samlet finansiering til fordeling i overførselssagen på 1.124,7 mio. kr.

Der er afsat en servicebufferpulje på 154,8 mio. kr. i budgettet for 2022, og der er ligeledes afsat 50,0 mio. kr. i anlægsmåltal til prioritering i overførselssagen. Parterne er enige om at frigive yderligere service- og anlægsmåltal, bl.a. ved at udskyde 21,4 mio. kr. vedr. megaeventpuljen fra 2022 til 2023, og ved at udmønte det forventede overskydende måltal fra investeringspuljerne på styringsområderne service og anlæg i 2022. Herudover frigives måltal på i alt 5,5 mio. kr. og finansiering 2,6 mio. kr. fra puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2022. Efter korrektion for andre allerede besluttede ændringer kan der i aftalen disponeres over servicemåltal for 139,7 mio. kr. og anlægsmåltal for 90,6 mio. kr.

Efter udmøntninger af måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg, resterer der 22,7 mio. kr. i puljen, mens der i puljen til uforudsete udgifter, service, efter reservationer resterer 44,6 mio. kr.

Parterne er enige om i fællesskab at prioritere disse midler til initiativer vedr. need-to, rettidig omhu, hensigtserklæringer og øvrige sager.

Parterne er enige om, at initiativer, som er finansieret med denne aftale og har udgifter til afledt drift fra 2026 og frem, indarbejdes i budgetforslaget for 2023.

Parterne er desuden enige om, at der afsættes en anlægsbevilling for alle anlægsprojekter, der indgår i aftalen.

Ved uoverensstemmelser mellem aftaletekst og regneark (bilag 1) er det regnearket, der gælder.

Need-to

Børne- og Ungdomsudvalget

BU02 Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade

For at kunne imødekomme det stigende behov for specialdagtilbudspladser er parterne enige om at afsætte midler til at etablere en ny specialdaginstitution i Ragnhildgade med plads til 36 børn.

Der afsættes:

- 90,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026
- 0,6 mio. kr. på service i 2023, 1,3 mio. kr. på service i 2024, og 1,3 mio. kr. på service i 2025.

BU03 Supplerende anlægsbevilling i forbindelse med udvidelse med specialklasserække på Kirkebjerg Skole

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til færdiggørelsen af udvidelsen af Kirkebjerg Skole med 32 specialpladser.

Der afsættes:

- 42,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025

BU04 Tidlig anlægsbevilling til Harrestrup Å Skole.

Den kommende 11-sporede skole Harrestrup Å, er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til at sikre sammenhæng mellem skoleafdelinger, projektering med henblik på yderligere kvalificering frem mod anlægsfasen og supplerende planlægning af ombygninger på Lykkebo og Kirsebærhaven Skole.

Der afsættes:

- 62,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2027 til projektering, planlægning og sammenlægning af Harrestrup Å Skole.

BU05 Screening af container-områder til affaldssortering på skoler, dagtilbud og fritidstilbud

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, er parterne enige om at afsætte midler til at screene behovet for anlægsarbejder på skoler og institutioner og mærkning af affaldscontainere.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til screening af skoler og institutioner og mærkning af affaldscontainere.

BU06 Anlægsbevilling til etablering af en elevator på Engskolen

For at specialskolen Engskolen kan leve op til tilgængelighedskrav, er parterne enige om at afsætte midler til etablering af en ny elevator.

Der afsættes:

- 2,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til anlæg af elevator.

BU07/BU12 Forlængelse midlertidige pavilloner

For at sikre den nødvendige kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet, er parterne enige om at afsætte midler til at forlænge en række pavillonløsninger:

Der afsættes:

- 18,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023

- 21,5 mio. kr. på service i 2022-2025

Deponeringspligten i forbindelse med leje af pavilloner og grunde på 18,9 mio. kr. i 2022 anvises på lånerammen. I det omfang, der ikke er tilstrækkelig ledig låneramme i 2021-2023, vil der ske mellemfinansiering over kassen og træk på lånerammen i de følgende år

BU08 Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler

Der er behov for at planlægge modernisering af faglokaler på otte skoler og etablering af faglokaler på 22 skoler, for at lovgivning og myndighedskrav overholdes. Ligeledes er der behov for screening af faglokaler på specialskoler og anlægsbevilling til etablering af faglokale på Heiberg Skole.

Der afsættes:

- 14,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024, til screening, planlægning og etablering af faglokaler.
- 0,1 mio. kr. på service fra 2024 og 0,1 mio. kr. på service i 2025 til vedligehold

Socialudvalget

SO01 Stigende udgifter til ambulat alkoholbehandling

Stigende priser og efterspørgsel på alkoholbehandling medfører øgede udgifter. Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere udgiftsstigningen.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. på service i 2022 til at finansiere udgiftsstigningen

SO03 Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest sårbare

Natcaféer må ikke længere finansieres over taksten for herberger. Parterne er enige om at afsætte midler til kontaktstedet på Mændenes Hjem, så tilbuddet kan opretholdes.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. i 2022 til at finansiere merudgiften til natcafé

SO04 Merudgifter til særlige sociale sager

Parterne er enige om at afsætte finansiering til at dække udgifter til særlige socialsager.

Der afsættes:

- 3,4 mio. kr. på service i 2022, 2,7 mio. kr. på service i 2023 og 2,4 mio. kr. på service i 2024 til at finansiere merudgifter

SO05 Anlægsbevilling til botilbud til borgere med sindslidelse på Solterrasserne

Parterne er enige om at afsætte finansiering til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne i Valby.

Der afsættes:

- 189,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til at finansiere botilbud på Solterrasserne
- - 123,6 mio. kr. på finansposter i medfinansiering afsat i budget 2021
- 17,2 mio. kr. på service til afledt drift i perioden 2023-2026

Der omprioriteres desuden 3,8 mio. kr. til monteringsudgifter fra en tidligere anlægsbevilling til botilbuddet på Solterrasserne.

Teknik- og Miljøudvalget

TM008 Inderhavnsbroen – udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng

Parterne er enige om at afsætte midler til et udbedringsprojekt som skal sikre broens åbningsfunktion. Heriblandt opgaver vedrørende udskiftning af skinne og forstærkning af hjulophæng, hvor kompensati-
onen efter forlig og voldgiftssag ikke var tilstrækkelig.

Der afsættes:

- 18,8 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til projektering, udførsel og bygherreorga-
nisation.

Derudover anvendes der 8,0 mio. kr., som er finansieret af projektet 'Udbedring af fejl og mangler ifm. åbningsfunktionen af Inderhavnsbroen'.

TM009 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen

Det fremgår af tilsynsbekendtgørelsen, at Københavns Kommune skal varetage tilsyn af områder, som ligger udover de tilsynsopgaver, Teknik – og Miljøforvaltningen løser i dag. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til tilsynsindsats.

Der afsættes:

- 3,9 mio. kr. på service i 2022 til tilsyn med anlæg af Lynetteholmen.

TM010 Renovering af Skydebanemuren

Parterne er enige om at afsætte midler til skadesudbedring, renovering og vedligeholdelse af Skydeba-
nemuren.

Der afsættes:

- 3,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til skadesudbedring og renovering af Skydebanemu-
ren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til afledt drift.

Parterne er herudover enige om at afsætte midler til renovering af den resterende del af Skydebanemu-
ren.

Der afsættes:

- 7,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til renovering af Skydebanemuren.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024-2025 til afledt drift.

Kultur- og Fritidsudvalget

KF04 Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring

En ændring af Boligreguleringsloven har medført en stigning i antallet af sager i Huslejenævnet. For at håndtere de mange nye sager, og sikre overholdelse af den lovpligtige sagsbehandlingstid, er parterne enige om at afsætte midler, til at finansiere sagsbehandling og afgørelser i Huslejenævnet.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022 til håndtering af den stigende sagsmængde

KF01 Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion

Kunststofbelægningen på løbebanen rundt om fodboldbanen på Østerbro Stadion er så nedslidt, at det bliver nødvendigt at lukke banen for at undgå faldulykker. Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte løbebanen.

Der afsættes:

- 7,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udskiftning af løbebanen på Østerbro Stadion.

For at undgå problemer med ophobning af regnvand og dermed aflysning af kampe og træning på fodboldbanen på Østerbro Stadion, er parterne endvidere enige om at afsætte midler til planlægning af udskiftning af det eksisterende dræn og evt. etablering af varme under fodboldbanen.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling.

Økonomiudvalget

ØK19 Byggesag

Parterne er enige om at afsætte midler til en byggesag.

- Der afsættes 37,6 mio. kr. i anlægsmåltal.

ØK17 Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler

I forbindelse med helhedsrenoveringerne af Heiberg skolen, Korsager Skole og Strandvejsskolen er der konstateret merudgifter til genhusning og supplerende tiltag, som ikke kan håndteres indenfor den afsatte pulje til bygherrerreserve. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- 40,0 mio. kr. på anlæg i årene 2022-2024 til genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler.
- 1,1 mio. kr. i 2022 og 2023 på service til afledt drift.

Midlerne afsættes som en pulje, hvorfra de efter planlægning af genhusning kan blive udmøntet til de enkelte projekter. Overskydende midler i puljen tilføres bygherrereserven.

Parterne er derudover enige om, at indflytningsenheden i Børne- og Ungdomsforvaltningen finansieres af Børne- og Ungdomsforvaltningens pulje til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger i resten af 2022 og at Børne- og Ungdomsforvaltningen vender tilbage til budget 2023 med forslag til varig finansiering af indflytningsenheden. Endvidere er parterne enige om, at genhusningsløsningerne for hver enkel skole afklares i tæt og tidlig dialog med skolernes ledelse, herunder skolebestyrelsen.

Rettidig omhu

BU11 Etablering af nøglefri skole på Sluseholmen Skole

Parterne er enige om at afsætte midler nu, mens Sluseholmen Skole bygges, til etablering af fuldt automatisk dørkontrol-system, der giver mulighed for adgang til skolens lokaler for fritidsbrugere.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023

BU10 Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarksskolen

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af Fensmarksskolen, så opgaven kan koordineres med helhedsrenoveringen af skolen.

Der afsættes:

- 27,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025

SO10 Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud

Botilbuddet Kysten er et specialiseret bo- og dagtilbud for 10 borgere med udviklingshæmning med dom til anbringelse eller i risiko herfor. Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af nye fysiske rammer.

Der afsættes:

- 3,5 mio. samlet på anlæg i 2022-2023 til opførelse af nyt dagtilbud
- 0,9 mio. kr. på anlæg i 2023 til istandsættelse af eksisterende areal til bolig samt inventar.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 på service til afledt drift.

SO11 Anlægsbevilling til modernisering ved nybyggeri af botilbuddet Boserupvej

Parterne er enige om at afsætte midler til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to tilbud med i alt 71 pladser til borgere med sindslidelse.

Der afsættes:

- 149,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til modernisering af botilbuddet Boserupvej.
- 6,0 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 på service til genhusning.

Udgifterne medfinansieres af tidligere afsatte midler på 142,0 mio. kr. til modernisering af Lindegårdshusene samt 10,6 mio. kr. fra KEIDs vedligeholdelsesbudget.

SO07 Planlægningsbevilling til renovering af botilbuddet Holme

Holme er et botilbud med 22 pladser til borgere med sindslidelse. Parterne er enige om at afsætte planlægningsbevilling til at modernisere botilbuddet.

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg samlet i 2022-2023 til planlægning af modernisering af botilbuddet.

KF05 Fortrolig sag

Der afsættes midler til fortrolig sag på kultur- og fritidsområdet.

KF06 Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal

Parterne enige om at afsætte midler til renovering af gangområder og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal samt etablering af handicapegnet adgang. Dette sker samtidig med den allerede planlagte renovering af at svømmehallen.

Der afsættes:

- 17,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til renovering af gangområder og omklædningsfaciliteter samt etablering af handicapegnet adgang.

SU01 Istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken

Der er behov for en udskiftning af faldstammer og vandrør i Center for Rehabilitering og Akutpleje i Bystævneparken. I den forbindelse skal centeret midlertidigt genhuses. Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge den nødvendige indvendige istandsættelse samtidig med, at øvrig renovering foretages af KEID.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til en planlægningsbevilling.

Parterne er enige om, at finansiering af den samlede indvendige istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje indgår i forhandlingerne om budget 2023.

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder

Parterne noterer sig, at der i regnskab 2021 ikke er realiseret merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder. Dog noteres det endvidere, at der er en mindreforbrug på 34,4 mio. kr. fra et projekt vedrørende udskiftning af fjernvarmeanlæg i kommunens bygninger, der er finansieret af merindtægter fra salg af rettigheder i tidligere år.

ØK09 Anvendelse af mindreforbrug fra projektf finansieret af salg af rettigheder og ejendomme

Parterne er enige om at anvende mindreforbruget på i alt 34,4 mio. kr. fra projekt vedrørende udskiftning af fjernvarmeanlæg i kommunens bygninger til to nye vedligeholdelsesprojekter.

Der afsættes:

- 22,8 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17 af hensyn til arbejdsmiljøet og bygningens effektive drift fremadrettet.
- 11,7 mio. kr. på anlæg i 2023-2024 til pulje til vedligeholdelse og klimasikring af kloakker på kommunens ejendomme.

Øvrige

ØK12 Kasser reservation til forventede merudgifter til COVID-19

Københavns Kommune afholder fortsat udgifter relateret til COVID-19 under hensyntagen til opretholdelse af driften samt sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Finansministeren har meddelt KL, at merudgifterne også i 2022 kan afholdes uden for servicerammen, men det er usikkert, om kommunerne tildeles finansiering hertil. KL og regeringen skal drøfte dette i Økonomiforhandlingerne for 2023. På baggrund af forvaltningernes udgifter i januar og februar estimeres merudgifterne i 2022 til i alt 150 mio. kr. Parterne noterer sig, at som følge af at COVID-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, forventes det at udgifterne efter februar aftager.

Der afsættes

- 150 mio. kr. i reel kasse til dækning af merudgifter til COVID-19.

Kasser reservationen revurderes i forbindelse med anden prognose i august 2022, når indholdet af Økonomiaftalen er kendt. Forvaltningerne vil i august blive bevillingsmæssigt kompenseret for deres merudgifter til COVID-19 i første halvår.

Det er endnu for tidligt at vurdere de samlede konsekvenser af coronapandemien. Parterne er derfor enige om at følge udviklingen og i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 vurdere, om der er brug for en ekstra indsats for at afhjælpe eftervirkninger af coronapandemien.

Coronapakker

Parterne er enige om at afsætte midler til, at udvalgene kan gennemføre tiltag til at håndtere eftervirkninger af coronaepidemien på børne- og ungeområdet, sundheds- og ældreområdet, socialområdet og kultur- og fritidsområdet. Parterne er endvidere enige om at midlerne udmøntes i udvalgene.

Der afsættes:

- 11,0 mio. kr. på service i 2022 på børne- og ungeområdet
- 5,0 mio. kr. på service i 2022 på sundheds- og ældreområdet
- 6,0 mio. kr. på service i 2022 på socialområdet
- 1,6 mio. kr. på service i 2022 på kultur- og fritidsområdet

TM77 Udvidet ordning for udeservering

Oven på en hård periode med corona, er parterne enige om at afsætte midler til håndtering af en midlertidig ordning for udvidet udeservering på p-pladser foran Københavns caféer, barer, restauranter og værthuse mm. i 2022. Ordningen er baseret på administrationsgrundlaget for den udvidede udeservering, der var gældende i 2020.

Der afsættes:

- 2,8 mio. Kr. i 2022 på service til drift af sagsbehandling af ansøgninger, tilsyn og klagehåndtering.
- 3,0 mio. kr. i 2022 på service til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- -3,0 mio. kr. i 2022 på finansposter som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

ØK47 Overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug fra 2021

Parterne er enige om at imødekomme forvaltningernes anmodninger om overførsel af øvrige mindreforbrug vedrørende investeringscases, tværgående projekter samt øvrige sager på service.

Der afsættes:

- 24,6 mio. kr. på service i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023 på service til overførsel af forvaltningernes øvrige mindreforbrug på service i 2021.

BOR04 Whistleblowerordning

Parterne er enige om at tilføre whistleblowerordningen yderligere finansiering.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til whistleblowerordningen under Borgerrådgiveren

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen i dialog med Borgerrådgiveren frem mod budgetforhandlingerne for 2023 afklarer det fremtidige finansieringsbehov i whistleblowerordningen, herunder også en afdækning af hvordan whistleblowerordningen varetages i andre større kommuner.

ØK18 Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole

I forbindelse med helhedsrenoveringen af Hanssted Skole er der behov for yderligere midler til at sikre en delvis lokal genhusningsløsning med seks pavilloner. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til genhusning.

Der afsættes:

- 5,3 mio. kr. på anlæg i årene 2022-2023 til etablering af pavilloner på Hanssted Skole.

Overskydende midler i puljen tilføres bygherrereserven.

TM012 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station

I tilknytning til DSB's kommende renovering af Nørreport Station er parterne enige om at afsætte midler til en foranalyse, der i samarbejde med DSB skal undersøge, hvordan pladsen kan gøres mere driftsvenlig, samtidig med at de funktionelle problemer løses.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til en foranalyse til at forbedre forhold på Nørreport Station.

TM026 Roadmap for stormflodssikring af København

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af roadmap for stormflodssikring af København. Planen skal udarbejdes i tæt samarbejde med staten og de relevante omegnskommuner.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 på service.

TM028 Udvikling af Klimaplan 2035

Parterne er enige om at afsætte midler til udvikling af en ny klimaplan 2035 for København.

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. i 2022, og 1,8 mio. kr. i 2023 og 2024 på service til initiativer forbundet med udvikling af målet om klimapositivitet og fleksibelt energisystem.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommende budgetter er parterne enige om at drøfte afsættelse af midler til analyse af blandt andet reduktion af forbrugsbaseret emissioner samt nedbringelse af udledninger i forbindelse med varetransporter.

TM027 Initiativer vedr. lynladeinfrastruktur - kortlægning

Parterne er enige om at afsætte midler til en kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i service i 2022 til en kortlægning af mulig placering af lynladestandere.

ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune

Parterne er enige om, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt en model for opfølgningen på klimaplaner og en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022, 2,8 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. på service i 2024 til udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune.

Parterne er derudover enige om, at finansiering af driften af en model for et klimabudget kan indgå i kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt.

ØK27 Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvikle og implementere en strategi for nedbringelse af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,7 mio. kr. i 2024 på service til indsats for reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune

BI10 Fortsættelse af HF Inklusion+

Parterne er enige om at afsætte midler til fortsættelse af tilbuddet HF-Inklusion+ hold for unge med diagnose i autismespektret eller med tilsvarende støttebehov.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på overførsler i 2022 til mentorstøtte.

Parterne er enige om at den videre finansiering af holdene og den varige finansiering af HF-Inklusion+ indgår i forhandlingerne om Budget 2023.

BI07 IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge

Parterne er enige om at afsætte midler til nyt IT-udstyr i Welcome House til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til nyt IT-udstyr i Welcome House

BI04 Flere mentormidler til aktivitetsparate unge

Parterne er enige om at afsætte midler til mentorstøtte for unge aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. på overførsler i 2022 til mentorindsatser.

BI11 Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap

Parterne er enige om at afsætte midler til indsatser for borgere med handicap og funktionsnedsættelser.

Der afsættes:

- 5,0 mio. kr. på overførsler i 2022 til øget indsats og mentorstøtte.

BI05 Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge opmærksomheden på screening for handicap og udvide kendskabet til handicapkompenserende ordninger.

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på service i 2022 til at få flere ledige med handicap i job.

BI03 Ledige uddannes til velfærdsområder

Parterne er enige om at afsætte midler til at uddanne ledige med henblik på at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne til velfærdsområderne.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til en virksomhedskonsulent.
- 4,1 mio. kr. på overførsler i 2022 til en projektleder og tre konsulenter samt køb af grundforløb og relevante kurser.

BI09 Styrket sprogundervisning for ledige

Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke sprogundervisningen i dansk og engelsk i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb på KVUC.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på overførsler i 2022 til et særligt tilrettet uddannelsesforløb på KVUC i dansk og engelsk.

BI08 Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge

Parterne er enige om at afsætte midler til at støtte 'Sustainable Change Makers' - et iværksætternetværk for unge.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til flere netværksarrangementer.

BU14 Screening af elever for dysleksi

Parterne er enige om at afsætte midler til at screene elever på et klassetrin for dysleksi i skoleåret 22/23.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. på service i 2022 til screening for dysleksi.

BU21 Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en nærmere projektering af projektforslaget om en Natur- og Miljøstation.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til screening og planlægning.

BU28 Styrket åben skole

Parterne er enige om at afsætte midler til flere åben skole forløb for elever i 0.-10. klasse, som skal bidrage til at gøre eleverne til klima- og samfundsbevidste borgere.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2023

BU13 Minimumsnormeringer i København

Parterne er enige om at afsætte yderligere midler til indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2022. Midlerne afsættes, for at tage højde for ændret opgørelse af normeringer og derved fastholde beslutning fra Budget 2022 om at sikre minimumsnormeringer.

Der afsættes samlet set:

- 29,4 mio. kr. på service i 2022.

Helårseffekt fra 2023 og frem indarbejdes i budgetforslag 2023.

BU15 Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole

Parterne er enige om, at ledige tandlægelokaler på Blågård Skole ombygges til KKFO.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg 2022-2026 til ombygning af tandlægelokaler.

KF21 Udvidet sæson for havnebadene

Parterne er enige om at afsætte midler til finansiering af drift for en ekstra måned i september, hvor de tre havnebade i Københavns Havn holder åbent med tilknyttet livredning.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2022 til drift af havebadene samt livredning.

KF22 Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling 2022

Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling 2022 er et nordisk cykeletapeløb for professionelle kvindelige cykelryttere, hvor første etape i 2022 køres i Danmark. Parterne er enige om at give et tilskud til Dansk Cykle Union til arrangementet.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til et tilskud til Tour of Scandinavia.

KF47 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads

Mosaik Nordre Begravelsesplads ejes og drives af Det Jødiske Samfund i Danmark og er åben for offentligheden. Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre den offentlige adgang til begravelsespladsen.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til en øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

KF53 Tilskud til Tomorrow Festival

Parterne er enige om at afsætte midler til afholdelse af Tomorrow Festival, som er en festival med fokus på klima, bæredygtighed og borgeradfærd, i 2022.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2022 i tilskud til festivalen.
- 0,13 mio. kr. på service i 2022 til bæredygtighedstiltag
- 0,13 mio. kr. på service i 2022 til børne- og ungeprogram

KF54 Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark

Tingbjerg gennemgår en større byudvikling og her spiller Tingbjerg Idrætspark en væsentlig rolle. Parterne er enige om at afsætte midler til at konkretisere visioner og undersøge ønsker og behov for idrætsparken.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til en screeningsbevilling.

KF50 Tilskudspulje for foreninger med stigende energiudgifter

Folkeoplysende foreninger, der modtager lokaletilskud til deres aktiviteter i private lokaler, har behov for hjælp til at betale driftsomkostninger, grundet de markant stigende energipriser. Parterne er enige om at afsætte midler til en særlig pulje i 2022 til foreningernes ekstraordinære energiudgifter.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. på service i 2022 til en tilskudspulje inkl. administration.

KF55 Tilskud til Grønt Marked

Grønt Marked er en forening med det formål at genskabe en stærk markedskultur i Danmark og skabe et mere bæredygtigt fødevarer-system. Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til Grønt Marked.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til tilskud til Grønt Marked.

KF44 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål

Parterne er enige om at afsætte midler til et tilskud til en udendørs byrumsinstallation med tilknyttede aktiviteter om FN's verdensmål.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 i tilskud til Life Exhibitions.

KF14 Skøjtebane på Genforeningspladsen

Parterne er enige om at afsætte midler til at planlægge en mobil 400 m rundløbsbane på Genforeningspladsen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en planlægningsbevilling.

SO16 Midler til OMBOLD

OMBOLD er et fodboldfællesskab for udsatte og hjemløse. Parterne er enige om at afsætte midler til OMBOLD.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til OMBOLD

SO19 Genindførelse af weekendåbent i Café Dugnad

Café Dugnad er et værested for mennesker, der bruger stoffer og opholder sig på den åbne stofscene på Vesterbro. Parterne er enige om at afsætte midler til at holde weekendåbent i Café Dugnad.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2022 til genindførelse af åbningstider i weekenden.

Parterne er enige om, at bevilling til Café Dugnad drøftes igen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023.

SO17 Screeningsbevilling til etablering af stofindtagelsesrum på Sundholm

Parterne er enige om at afsætte midler til en screening af mulighederne for at etablere et permanent stofindtagelsesrum på Sundholm.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til en screeningsbevilling

SO13 Huslejetilskud og pilotprojekt på hjemløseområdet

For at forberede implementeringen af bolig- og hjemløseaftalen er parterne enige om at afsætte midler til huslejetilskud for udsatte borgere samt at iværksætte et pilotprojekt om overgangen fra herberg til egen bolig.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på overførsler i 2022 og 1,7 mio. kr. i 2023 - 2026 til huslejetilskud.
- 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 på service til aktiviteter i pilotprojektet.

Med bolig-hjemløseaftalen får kommunen bedre muligheder for at bekæmpe hjemløshed i København. En del af aftalen er endnu ikke fremsat som lovforslag, men der er tale om en omfattende omlægning fra støtte på herberger til støtte i eget hjem, herunder ændrede refusionsregler. Aftalepartierne er enige om, at Socialforvaltningen frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurderer behovet for yderligere indsatser for at realisere omlægningen.

SO14 Nedbringelse af ventelister i TUBA

TUBA tilbyder rådgivning og terapi til unge, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventelisterne til TUBA med 100 personer.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022 til at nedbringe ventelisten til TUBA

SO25 Udvidelsen af Idrætsprojektet til det udsatte boligområde Stærevej

Parterne er enige om at afsætte midler til at udvide den kriminalpræventive indsats med Idrætsprojektet til også at omfatte området omkring Stærevej.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til at udvide Idrætsprojektet.

SO23 Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner

Parterne er enige om at afsætte midler til at håndtere stigningen i udgifter til pladser på sikrede institutioner.

Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. på service i 2022 til sikrede pladser.

SU07 Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression

Med henblik på at nedbringe ventetiden for visitation og behandling for unge og voksne med stress, angst og depression, er parterne enige om at øge kapaciteten med 100 yderligere individuelle psykologforløb for unge og 45 forløb for voksne i 2022.

Der afsættes

- 1,9 mio. kr. på service i 2022 til forøgelsen af kapaciteten af individuelle psykologforløb.

SU04 Musikfestival for plejehjem

For at styrke trivsel og fællesskab blandt plejehjemsbeboere, er parterne enige om at afsætte midler til afholdelse af en musikfestival for plejehjem i 2022.

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. på service i 2022 til afholdelsen af festivalen.

SU06 Elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Parterne er enige om at afsætte midler til indkøb af elcykler målrettet medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2022 til elcykler og cykelhjelme

TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade

Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af to anlægsprojekter på Rantzausgade, som har til formål at fredeliggøre kvarteret for gennemkørende biltrafik.

Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023.

TM007 Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en helhedsplan, der kan sikre en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken omkring Dybbølsbro på Vesterbro.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udarbejdelse af helhedsplanen.

TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til en omdannelse af Helga Larsens plads til et grønt, levende og trygt samlingspunkt med mulighed for ophold, ro og leg.

Der afsættes:

- 9,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til en omdannelse af den offentlige del af pladsen
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 til afledt drift

TM006 Omdannelse af Sundbyvester Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne Sundbyvester Plads til et grønt og levende samlingspunkt med mulighed for ophold, leg og sport.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til anlægsarbejdet
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025 til afledt drift

TM053 Tillægsbevilling til fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden

Parterne er enige om at afsætte midler til at realisere færdiggørelsen af et anlægsprojekt for etablering af fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og facilitere en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 på service til projektledelse, rådgivning og facilitering

TM035 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej

Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at forbedre trafiksikkerhed og ophold for de bløde trafikanter i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej i Valby også kendt som Ejendomsmæglerkrydset.

Der afsættes:

- 10,9 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2024 til ombygning af krydset samt anlæg af plads til ophold og plantning af træer.
- 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

TM067 Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler på skoleveje

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje som skal give mulighed for at opsætte ca. seks yderligere digitale trafiktavler på skoleveje i byen årligt, de næste fire år.

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til digitale trafiktavler.
- 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

TM078 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads

Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning af arealerne ved metrostationen.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. på service i 2022 til begrønning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til vedligehold og afledt drift.

TM017 Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til at foretage en foranalyse, som skal klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering og udformning af broen.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udførelsen af foranalysen.

TM074 Såning af blomsterfrø

Parterne er enige om at afsætte midler til såning af blomster på græsarealer, der ikke har høj naturværdi i København.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. i 2022 til såning af blomster.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

TM051 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to busstoppesteder på Lundtoftegade som har til formål at sikre kortere afstand til et stoppested

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til mindreindtægter fra betalingsparkering
- -0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2022-2025 som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM031 Etablering af hundegårde i Husum

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af to mindre indhegnede fritløbsområder for hunde i Husum på Kobbelvænget 74-76 og i Husumparken bag Kyrringevej 3.

Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2022 på service til etablering af hundegårdene.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til vedligehold og afledt drift.

TM052 Øget trafikikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade

Parterne er enige om at afsætte midler til tiltag om at forbedre trafikikkerheden i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade.

Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i perioden 2022-2025 til etablering af trafiksignal, nye udkørsler, venstresvingsbane og lysreguleret fodgængerfelt.
- 0,1 mio. kr. i 2025 til vedligehold og afledt drift.

TM024 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et udvidet fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade, til at afvikle den stigende fodgængertrafik fra metrostationen Poul Henningsens Plads.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. samlet på anlæg til i 2022-2023 til udvidelse af fortovet.

ØK24 Startup Housing

Parterne er enige om, at der fortsat er behov for at lette presset på ungdomsboligmarkedet omkring studiestart, så de unge, der kommer til København for at tage en uddannelse, kan få tag over hovedet, indtil de kan finde mere permanente boligløsninger.

Der afsættes:

- 3,8 mio. kr. på service i 2022 som tilskud til kommunens samarbejdspartner i Startup Housing.

TM042 Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af muligheden for hvorvidt og hvordan grundvandet under Lersøparken kan udnyttes som tilgængelig vandressource.

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til udarbejdelse af foranalysen.

TM014 Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen

Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af foranalyse som skal afdække mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen på hele strækningen eller på delstrækninger i Københavns Kommune, i dialog med Tårnby Kommune og andre relevante interessenter.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til udarbejdelse af foranalysen.

Parterne er enige om at drøfte igangsættelse af en tilsvarende analyse for Helsingørmotorvejen i forbindelse med budget 2023.

ØK26 Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen

Parterne er enige om at give tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC) med henblik på at undersøge mulighederne for at indgå et partnerskab om den fortsatte udvikling af Ørestad. Et længerevarende partnerskab og eventuelt driftstilskud vil blive taget op igen i forbindelse med budget 2023.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen.

ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse

Parterne er enige om at fremme det borgernære demokrati og udvikle nye løsninger på Københavns udfordringer gennem øget borgerinddragelse. Som pilotprojekt afholdes en lokal borgersamling, der nedsættes et borgerting og der afholdes Åbent Rådhus. De problemstillinger, der skal drøftes, beslutes i Økonomiudvalget, på baggrund af indstilling fra Økonomiforvaltningen.

Hvert fagudvalg får mulighed for at vælge en problemstilling som borgertinget skal drøfte. Ligesom partierne får mulighed for at komme med input til problemstillinger som skal drøftes af borgersamlingen.

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 1,7 mio. kr. på service i 2024 til pilotprojekter for borgerinddragelse.

Metro- og klimapulje

Der reserveres midler i metro- og klimapuljen til finansieringsbidrag til kommende metroforbindelser og klimatiltag, der fortrænger CO2.

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til en metro- og klimapulje.

Grundkapitalindsud i almene boliger

Der reserveres yderligere midler i almen boligpuljen til kommunalt grundkapitalindsud. Parterne noterer sig, at afsættelsen af midlerne gør det muligt at yde grundkapitalindsud til ca. 110 familieboliger og boliger i bofællesskaber – herunder særligt billige almene boliger, samt ca. 110 ungdomsboliger.

Der afsættes:

- 43,4 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindsud til almene boliger.

ØK51 Modtagelse af fordrevne fra Ukraine

Den russiske invasion af Ukraine begyndte den 24. februar og har startet en større flygtningestrøm til Danmark den næste tid. Parterne bakker fuldt ud op om, at Københavns Kommune skal hjælpe de fordrevne ukrainere, som byen skal huse. I en usikker tid skal København byde velkommen og sikre et trygt sted for ukrainerne. Det betyder, at kommunen skal løfte nye og flere opgaver. Parterne noterer sig, at håndtering af kommunernes udgifter hertil vil indgå i økonomiaftale for kommunerne i 2023. Ved behov for særskilt finansiering vil det kunne ske ved træk på puljen til uforudsete udgifter. Udgifter til indsatsen for fordrevne ukrainere opgøres særskilt. Der gives status på udgifterne i forbindelse med halvårsregnskabet.

Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen

I statens Infrastrukturaftale fra 2021 blev der afsat 150 mio. kr. til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, som kan understøtte en god cykelinfrastruktur til Østhavnen og Lynetteholm. Udmøntningen sker under forudsætning af et tilsvarende bidrag fra Københavns Kommune. Parterne er derfor enige om, at afsættelse af Københavns Kommunes andel af finansieringen af broen henvises til forhandlingerne om Budget 2023, når forundersøgelsen af projektet er færdiggjort.

TM034 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads

Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, grundejere og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om Budget 2023.

Forbedret toiletkapacitet i København

Parterne er enige om at fremme og forbedre toiletkapaciteten i det offentlige rum i København. Parterne er enige om, at finansiering drøftes i forhandlingerne ved Budget 2023. Parterne noterer sig i den

forbindelse, at Teknik- og Miljøforvaltningen planlægger en samlet toiletprioriteringsplan for kommunen, som forventes afsluttet medio 2022.

Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works

Parterne er enige om, at Socialforvaltningen frem mod budget 2023 afklarer, om der er behov for en forøgelse af grundbevillingen til Kringlebakken, FAKTI, og Diversity Works, når tillægsbevillingen udløber.

TM065 Implementering af boligaftalen

Parterne er enige om, at en kommende ny lovgivning på almenboligområdet som følge af boligaftalen skal udmøntes i København, så den fremmer byggeriet af flere billige, almene boliger. Finansiering til implementering af boligaftalen og arbejdet med at tilvejebringe flere billige, almene boliger henvises til Budget 2023.

TM093 Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd

Parterne noterer sig behovet for en sikker forbindelse for cyklister og bløde trafikanter til det rekreative område Prøvestenen Syd. Dette gælder i særdeleshed i forbindelse med planlægningen af fremtidige aktiviteter og forbindelser på Prøvestenen.

Stigende antal sager vedr. autisme

Socialforvaltningen har de seneste år oplevet et stigende antal sager og henvisninger af børn med autisme. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen følger udviklingen tæt og frem mod budgetforhandlingerne for 2023 vurdere det fremtidige behov.

Udviklingen af Nyholm

I den fremtidige udvikling af Nyholm lægger parterne vægt på, at den kommende helhedsplanlægning sker med inddragelse af borgere, foreninger og lokale ildsjæle og med respekt for områdets særlige karakter, historie og arkitektur. Parterne ønsker, at Nyholm skal åbnes for københavnere, med boliger, rekreative og kulturelle og uddannelsesmæssige formål til lands og til søs, samt at der planlægges et plejehjem i området.

Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune

Det kommunale sundheds- og ældreområde har store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale, herunder sygeplejersker. Parterne er derfor enige om, at der bør uddannes flere sygeplejersker. Det er staten, der skal sikre en øget dimensionering på sygeplejeuddannelserne, men det kræver bl.a., at antallet af kommunale praktikpladser øges. Parterne er derfor enige om i budgettet for 2023 at drøfte modeller, der muliggør, at antallet af praktikpladser for sygeplejerskestuderende kan øges med i alt 50 ekstra pladser fra 2023 og frem, og hvor der tages højde for det ekstra optag i august 2022 i modellerne.

Styrket sundhedspleje

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen frem mod budget 2023 med inddragelse af praktikere og ledere ser på hvordan man kan styrke sundhedspleje for socialt udsatte børnefamilier og en udvidelse af de eksisterende indsatser til alle familier i barnets første 1000 dage

Udmøntning af investeringspuljer

Investeringspuljerne understøtter en løbende omstilling og bedre indretning af kommunens service, fx med anvendelse af nye teknologier, energiforbedringer, forebyggende indsatser og bedre arbejdstilrettelæggelser. Med budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljerne, heraf er 20 mio. kr. til innovationspuljen, hvor 10 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til

overførelsessagen. Der fremlægges investeringscases to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og budgetforhandlingerne. Dette er første udmøntning af investeringspuljerne i 2022.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 39 forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune
- 1,5 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 til Automatisering af installation af pc'er til udskiftning
- 15,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Nye automatiseringsløsninger i Koncernservice
- 6,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2025 til Nye automatiseringsløsninger i Koncern IT
- 0,01 mio. kr. på service i 2023 til Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne
- 2,4 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Øgede gevinster ved udvidelse af voice-/chatfunktionerne
- 2,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Øgede gevinster ved automatisering af brugeradministration (IGA)
- 26,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens administrative m2
- 3,3 mio. kr. på anlæg i 2022 til Forbedret og mere effektivt lejemål til Borgerrådgiveren
- 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer
- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023 til Digital understøttelse af regres for sygedagpenge
- 1,3 mio. kr. på service i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Ny placering af daginstitutionen Vartov
- 0,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til Ny placering af daginstitutionen Vartov
- 2,1 mio. kr. på service i 2022 til Investering i eldrevet og støjsvagt materiel i Børne- og Ungdomsforvaltningens gårdmandskorps
- 1,0 mio. kr. på service i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Inddragelse med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse af M-klasser (modtagerhold)
- 0,9 mio. kr. på service i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024 til Aula 2.0
- 0,6 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til Øget tilbageslutning fra specialundervisningstilbud
- 0,9 mio. kr. på service i 2022 og 2,2 mio. kr. i 2023 til Styrket mestring af selvtransport i udskolingen på Børne- og Ungdomsforvaltningens specialklasserækker og skoler
- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven
- 2,5 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 til Brug af avatar-robotter for at forebygge og understøtte sygeundervisning
- 2,2 mio. kr. på service i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023 til En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
- 9,9 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til En mere sammenhængende Kultur- og Fritidsforvaltning
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Ny nærmagasin-løsning for Thorvaldsens Museum
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Nyt arkiveringssystem til Københavns Stadsarkiv
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til Forbedring af café- og udlejningsfaciliteter
- 0,6 mio. kr. på service i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 til Bedre biblioteksoplevelser for børnefamilier ved brug af data
- 3,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Udvikling af kulturfaciliteter
- 0,4 mio. kr. på service i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 til Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion
- 2,6 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen
- 1,2 mio. kr. på service i 2022, 2,4 mio. kr. i 2023, 2,4 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet

- 0,8 mio. kr. på service i 2022, 1,6 mio. kr. i 2023, 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,6 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god skolestart
- 2,6 mio. kr. på service i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 6,1 mio. kr. i 2024, 6,1 mio. kr. i 2025 og 2,2 mio. kr. i 2026 til De rette botilbud til borgere med handicap
- 1,2 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til De rette botilbud til borgere med handicap
- 1,9 mio. kr. på service i 2022, 3,8 mio. kr. i 2023, 3,8 mio. kr. i 2024 og 3,7 mio. kr. i 2025 til Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen
- 0,5 mio. kr. på service i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter
- 1,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,1 mio. kr. i 2023 til Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling
- 3,0 mio. kr. på service i 2022, 5,4 mio. kr. i 2023, 3,7 mio. kr. i 2024 og 1,3 mio. kr. i 2025 Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje
- 1,2 mio. kr. på service i 2022 og 0,3 mio. kr. i 2023 til Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre
- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 6,1 mio. kr. i 2023, 6,1 mio. kr. i 2024, 5,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. i 2026 til Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed
- 0,3 mio. kr. på service i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,05 mio. kr. i 2024 til Vejafmærkning på private fællesveje
- 0,5 mio. kr. på service i 2022 til Insourcing af tilstandsregistrering på veje, cykelstier og fortove
- 1,1 mio. kr. på service i 2022, 1,7 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 til Nyttiggørelse af data og datadrevet økonomistyring
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til Nedlæggelse af parkeringsautomater
- 18,0 mio. kr. på anlæg i 2022-2023 til Nedlæggelse af parkeringsautomater.

De 39 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 49,7 mio. kr. i 2023 stigende til 93,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Parterne noterer sig, at effektiviseringerne på service kan indgå som en del af forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2023 og frem. Ét forslag - Digital understøttelse af regnes for sygedagpenge - medfører ud over effektiviseringer på service på 0,2 mio. kr. i 2023 og frem, effektiviseringer på styringsområdet overfører mv. på 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der er reserveret servicemåltal på 115 mio. kr. og anlægsmåltal på 65 mio. kr. til investeringspuljen i 2022. Der udmøntes 29,8 mio. kr. på service og 33,5 mio. kr. på anlæg i 2022. Med udmøntningen frigives måltal fra investeringspuljen på 85,2 mio. kr. på service og 31,5 mio. kr. på anlæg i 2022, som frigives til øvrige initiativer i overførselssagen 2020-2021.

Parterne er enige om at afsætte finansiering til 5 forslag til innovationspuljen.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 til Bedre vagtplanlægning i Københavns Kommune
- 1,2 mio. kr. på service i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023 til Afprøvning af nye teknologiske muligheder indenfor kunstig intelligens til automatisering og effektivisering i Københavns Kommune
- 0,8 mio. kr. på service i 2022 til Forbedret samarbejdsflade mellem ledere og de administrative fællesskaber (AF)
- 0,6 mio. kr. på service i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023 til Voicebot i Københavns Borgerservice
- 1,3 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 til Kunstig intelligens til beslutningsstøtte
-

Der er reserveret servicemåltal på 20 mio. kr. til innovationspuljen i 2022. Der udmøntes 4,6 mio. kr. på service til innovationsforslag i 2022. Med udmøntningen frigives servicemåltal fra innovationspuljen på 15,4 mio. kr. i 2022, som frigives til øvrige i overførselssagen 2021-2022.

Innovations- og investeringsforslagene finansieres med i alt 146,2 mio. kr. på service og 99,0 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljerne for 2022.

Efter udmøntning af investeringspuljerne resterer der samlet 204,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2022 til udmøntning ifm. forhandlingerne om budget 2023, heraf 10,8 mio. kr. i innovationspuljen. Udmøntning af de resterende midler vil forudsætte, at der anvises service- og anlægsmåltal.



Aftale om overførselssagen 2021-22

Aftale om overførselssagen 2021-22 er indgået mellem følgende parter:

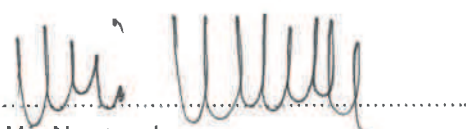



Sophie Hæstorp Andersen
SOCIALDEMOKRATIET




Karina Vestergård Madsen
ENHEDSLISTEN




Mia Nyegaard
RADIKALE VENSTRE




Sisse Marie Welling
SOCIALISTISK FOLKEPARTI




Jens-Kristian Lütken
VENSTRE




Christina Olumeko
ALTERNATIVET




Finn Rudaizky
DANSK FOLKEPARTI

Overførselssag 2021-2022

22. marts kl. 23:00

| Budget-notat | | (mio. kr., 2022 p/l) | Finansiering i alt | Service 2022 | Service 2023-2025 | Anlæg 2022 | Anlæg 2023-2028 | Øvrige |
|--------------|----|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | Finansiering | | | | | | |
| ØK01 | 1 | Mindreforbrug i regnskab 2021 og øvrig finansiering | 1.436,1 | 136,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1.249,7 |
| - | 2 | Overførsler service | -238,6 | -234,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 3 | Overførsler anlæg | -151,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -151,7 |
| - | 4 | Overførsler finansposter og øvrige | -36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,9 |
| - | 5 | Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg | -13,2 | 0,0 | 0,0 | -13,2 | 0,0 | 0,0 |
| ØK06 | 6 | Demografiregulering - efterregulering af 2022 | 100,3 | 100,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK05 | 7 | Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022 | -5,2 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,3 |
| BU13* | 8 | Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 2b | -19,9 | -19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 9 | Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022) | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 |
| BU01 | 10 | Annullering af anlæg af daginstitution i Baldersgade jf. VB2022 (restbeløb) | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 2,0 |
| - | 11 | Hovedbiblioteket - annullering af anlæg og øget husleje (BR 24. marts 2022) | 0,0 | -0,2 | -1,5 | 17,0 | 0,0 | -15,4 |
| ØK45 | 12 | Nedjustering af internt lån til KFU til næste generation digital post | 0,0 | -0,1 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| ØK08 | 13 | Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter | 38,4 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK16 | 14 | Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2022 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 |
| TM079 | 15 | Ny model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | -0,3 | -6,8 |
| ØK44 | 16 | Periodisering af Megaeventpuljen | 0,0 | 21,4 | -21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 17 | Investeringspuljen - overskydende måltal | 0,0 | 100,6 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | -132,1 |
| | 18 | Finansiering i alt | 1.124,7 | 139,7 | -27,2 | 90,6 | -0,3 | 921,9 |
| ØK12 | 19 | Reservation til Covid-19 merudgifter i 2022 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| ØK47 | 20 | Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021 | 26,3 | 24,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BOR04 | 21 | Borgerrådgiveren (whistleblowerordningen) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år</i> | | | | | | |
| ØK09 | 24 | Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 17,9 | 0,0 |
| ØK09 | 25 | Pulje til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 |
| ØK09 | 26 | Anvendelse af mindreforbrug på vedligeholdelsesprojekt vedr. fjernvarme | -34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -34,5 | 0,0 |
| | | Need to | | | | | | |
| | | <i>BUF</i> | | | | | | |
| BU02 | 30 | Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart | 93,1 | 0,0 | 3,1 | 4,8 | 85,2 | 0,0 |
| | | Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg | | | | | | |
| BU03 | 31 | Skole | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 40,6 | 0,0 |
| BU04 | 32 | Bevilling til Harrestrup Å Skole | 62,7 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 57,1 | 0,0 |
| | | Planlægningsbevilling til screening af containerområder til affaldssortering på skoler og institutioner | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
| BU05 | 33 | | | | | | | |
| BU06 | 34 | Anlægsbevilling til etablering af elevator på Engskolen | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 0,0 |
| BU07(F) | 35 | FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner | 29,6 | 0,0 | 14,0 | 1,6 | 14,0 | 0,0 |
| BU08* | 36 | Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler (kun need to) | 14,5 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 9,0 | 0,0 |

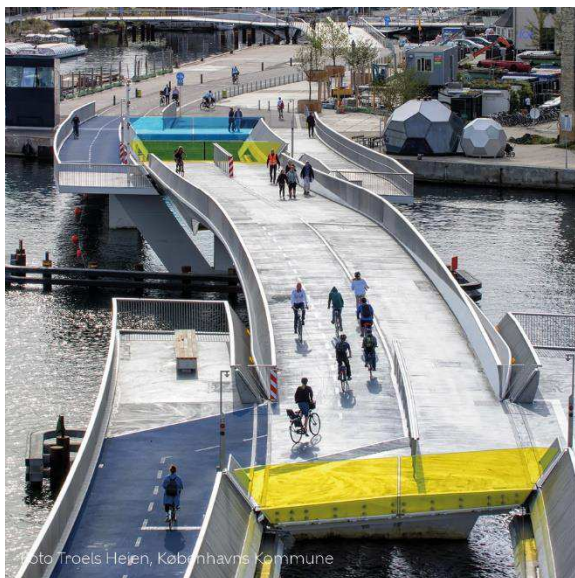
| Budget-notat | | (mio. kr., 2022 p/l) | Finansiering i alt | Service 2022 | Service 2023-2025 | Anlæg 2022 | Anlæg 2023-2028 | Øvrige |
|--------------|----|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
| | | <i>SOF</i> | | | | | | |
| SO05 | 39 | Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne | 82,8 | 0,0 | 15,9 | 6,1 | 183,0 | -122,2 |
| SO01 | 40 | Stigende udgifter til ambulans behandling | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO03 | 41 | Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest udsatte borgere | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO04 (F) | 42 | FORTROLIG Merudgifter til særlige sociale sager | 8,5 | 3,4 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>TMF</i> | | | | | | |
| TM008 | 45 | Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 17,8 | 0,0 |
| TM009 | 46 | Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM010* | 47 | Renovering af Skydebanemuren (kun need to) | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2,8 | 0,0 |
| | | <i>KFF</i> | | | | | | |
| KF04 | 50 | Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF01 | 51 | Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | <i>ØKF</i> | | | | | | |
| ØK19 (F) | 54 | FORTROLIG Byggesag | 0,0 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 37,6 | -33,7 |
| ØK17 | 55 | Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler | 42,3 | 1,1 | 1,1 | 13,4 | 26,7 | 0,0 |
| | | Rettidig omhu | | | | | | |
| | | <i>BUF</i> | | | | | | |
| BU11 | 58 | Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system) | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,7 | 0,0 |
| BU10 | 59 | Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 26,4 | 0,0 |
| BU12 (F) | 60 | FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner | 10,2 | 0,4 | 7,1 | 0,8 | 1,9 | 0,0 |
| | | <i>SOF</i> | | | | | | |
| SO10 | 63 | Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 4,2 | 0,0 |
| SO11 | 64 | Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse | 156,4 | 0,0 | 6,0 | 14,7 | 135,1 | 0,6 |
| SO07 | 65 | Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
| | | <i>TMF</i> | | | | | | |
| TM010 | 68 | Renovering af Skydebanemuren (tilvalg til need to) | 7,8 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 6,8 | 0,0 |
| | | <i>KFF</i> | | | | | | |
| KF05 (F) | 71 | FORTROLIG Fortrolig sag | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -4,1 |
| KF06 | 72 | Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 17,1 | 0,0 |

| Budget-notat | | (mio. kr., 2022 p/1) | Finansiering i alt | Service 2022 | Service 2023-2025 | Anlæg 2022 | Anlæg 2023-2028 | Øvrige |
|--------------|-----|--|--------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
| SU01 | 75 | SUF Planlægningsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | Øvrige sager | | | | | | |
| ØK18* | 78 | Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 1,5 | 0,0 |
| TM012* | 79 | Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, initiativ 1 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM026* | 81 | Roadmap for stormflodssikring af København - scenarie 1 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM028* | 82 | Udvikling af Klimaplan 2035, scenarie 1, initiativ 1 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM027* | 83 | Initiativer vedr. ladeinfrastruktur - kortlægning (initiativ 1) | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK53 | 84 | Klimabudget | 6,9 | 1,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK27 | 85 | Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb | 5,4 | 2,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BI10* | 87 | Fortsættelse af HF Inklusion+, scenarie 1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| BI07 | 88 | IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BI04 | 89 | Flere mentormidler til aktivitetsparate unge | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| BI11 | 90 | Jobbrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| BI05 | 91 | Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BI03 | 92 | Ledige uddannes til velfærdsområder | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 |
| BI09 | 93 | Styrket sprogundervisning for ledige | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| BI08 | 94 | Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BU14* | 96 | Screening af elever for dysleksi, én årgang | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BU21 | 97 | Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| BU28* | 98 | Styrket Åben Skole, scenarie 2 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BU13* | 99 | Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 1b (helårseffekt fra 2023) | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BU15 | 100 | Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 5,2 | 0,0 |
| KF21 | 102 | Udvidet sæson for havnebadene | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF22 | 103 | Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF47 | 104 | Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF53* | 105 | Tilskud til Tomorrow Festival, scenarie 2 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF54 | 106 | Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF27 | 107 | Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| KF50 | 108 | Tilskudspulje til foreninger med stigende energiudgifter | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF55 | 109 | Tilskud til Grønt Marked | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF44 | 110 | 2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KF14* | 111 | Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,0 |

| Budget-notat | | (mio. kr., 2022 p/l) | Finansiering i alt | Service 2022 | Service 2023-2025 | Anlæg 2022 | Anlæg 2023-2028 | Øvrige |
|--------------|-----|---|--------------------|--------------|-------------------|------------|-----------------|--------|
| SO16 | 113 | Midler til OMBOLD | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO19* | 114 | Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO17 | 115 | Screeningsbevilling til etablering stofindtagelsesrum på Sundholm | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| SO13* | 116 | Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen, model 2 | 11,2 | 1,8 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| SO14 | 117 | Nedbringelse af ventelister i TUBA | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO25 | 118 | Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SO23 | 119 | Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SU07* | 121 | Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression (scenarie B, unge og voksne) | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SU04 | 122 | Musikfestival for plejehjem | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SU06 | 123 | Flere elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, scenarie 3 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM054 | 125 | Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 5,2 | 0,0 |
| TM007 | 126 | Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 0,0 |
| TM005* | 127 | Omdannelse af Helga Larsens Plads - scenarie 1 | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 8,4 | 0,0 |
| TM006 | 128 | Omdannelse af Sundbyvester Plads | 8,0 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 5,5 | 0,0 |
| TM053 | 129 | Tillægsbevilling til fortov på Rovsinggade ved Beauvaisgrunden | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| TM087 | 130 | Borgersamlinger om grønt byliv på Indre Østerbro | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM035 | 131 | Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej | 11,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 10,5 | 0,0 |
| TM067 | 132 | Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler | 4,7 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 0,0 |
| TM078* | 133 | Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, scenarie 1 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM017 | 134 | Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
| TM074 | 135 | Såning af blomsterfrø | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM051 | 136 | Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| TM031 | 137 | Etablering af hundegårde i Husum | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM077* | 138 | Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1 | 2,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 |
| TM052 | 139 | Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade | 7,4 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 6,8 | 0,0 |
| TM024 | 140 | Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 |
| TM042 | 141 | Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| TM014* | 142 | Overdækning af Øresundsmotorvejen - foranalyse (samt tekst om Helsingørmotorvejen) | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
| ØK24 | 144 | Start up-housing | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK26 | 145 | Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ØK42 | 146 | Pilotprojekter for borgerinddragelse | 4,7 | 1,1 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Budget-notat | | (mio. kr., 2022 p/l) | Finansiering i alt | Service 2022 | Service 2023-2025 | Anlæg 2022 | Anlæg 2023-2028 | Øvrige |
|--------------|-----|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| - | 148 | Coronapakke på børne- og ungeområdet | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 149 | Coronapakke på sundheds- og ældreområdet | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 150 | Coronapakke på socialområdet | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 151 | Coronapakke på kultur- og fritidsområdet | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 152 | Metro- og klimapulje | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| - | 153 | Grundkapitalindsud i almene boliger | 43,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,4 |
| ØK51 | 155 | Fordrevne fra Ukraine (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 156 | Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM034 | 157 | Kommunal drift af toiletter på Ofelia Plads (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 158 | Forbedret toiletkapacitet i København (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 159 | Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM065 | 160 | Implementering af boligaftalen (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TM093 | 161 | Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 162 | Hjemløseområdet (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 163 | Stigende antal sager vedr. autisme (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 164 | Konsekvenser af coronapandemien (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 165 | Udviklingen af Nyholm (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 166 | Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 167 | Styrket sundhedspleje (tekst) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | 169 | Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 3,8 |
| - | 170 | Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg | -2,6 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | -0,9 |
| | 171 | Udgifter i alt | 1.124,7 | 139,7 | 76,3 | 90,6 | 720,1 | 98,0 |
| | 172 | Indtægter - udgifter | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| | | Puljen til uforudsete udgifter - service, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal) | | 44,6 | | | | |
| | | Puljen til uforudsete udgifter - anlæg, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal) | | | | 22,7 | | |

TM8 Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng, Indre by



Baggrund

Inderhavnsbroen er en cykel- og gangbro, som forbinder Nyhavn med Christianshavn. I forbindelse med anlægsarbejdet opstod der en række forsinkelser og projekteringsfejl, jf. bilag 1, som blev forsøgt udbedret. Efter at broen blev ibrugtaget juli 2016, er der konstateret fejl på skinner og hjulophæng, som medfører slitage, der løbende forværres i takt med, at broen åbnes og lukkes. Sagen fremgår af kommunens liste over projekter med risiko for budgetmæssig overskridelse på mere end 10 mio. kr.

Der har været gennemført syn og skøn af en række projekterings- og udførelsesfejl via Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, og skøns-rapporterne indgik i en voldgiftssag med kendelse af 7. maj 2021. Forvaltningen er blevet kompenseret af entreprenør og rådgiver i forbindelse med delforlig og voldgiftssag. Selvom forliget kan anses som gunstigt, var der rettet krav mod entreprenør og rådgiver for mere end kompensationen. Ydermere har forvaltningen samtidigt haft sagsomkostninger til det juridiske efterspil, som bevillingen til projektet har skulle afholde. Kompensationen er derfor ikke tilstrækkelig til at sikre udbedring af broens skader, hvorfor der søges en bevilling hertil.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab på det oprindelige projekt vedrørende stibro over Inderhavnen forventes Borgerrepræsentationen (BR 24. marts 2022) at beslutte at overføre nettomindreforbruget på 8,0 mio. kr. til et nyt projekt 'Udbedring af fejl og mangler ifm. åbningsfunktionen af Inderhavnsbroen'. Mindreforbruget er forklaret i anlægsregnskabet, men skyldes primært ekstra indtægter fra forsikringsager og de gunstige forlig.

Need to renovating

Udbedringen haster, da der er risiko for, at Inderhavnsbroens åbne- og lukkefunktion tager skade, hvilket vil medføre, at havnen enten lukkes af for al sejlads med en højde på over 5,4 meter, eller at broen skal lukkes for al færdsel. Uvildige skønsmænd vurderede i 2019 (skønsrapport fra 16. juni 2019), at udskiftningen af skinnerne kunne vente til sommeren 2021. Grundet færre åbninger pga. flytningen af Hven-færgen samt løbende tilsyn, fungerer Inderhavnsbroen fortsat, men det er uvist hvor længe.



Indhold

Kort tid efter åbningen af Inderhavnsbroen i sommeren 2016 stod det klart, at der var noget galt med broens skinner, som de bageste bogier (hjulophæng) kører på under åbning og lukning af de bevægelige brofag, jf. bilag 2. Skinnerne var deforme og nedsunken på midten. Forvaltningen gennemførte derfor syn og skøn for at sikre bevisbyrden for det videre sagsforløb, og skønsrapporten indgik i den senere voldgiftssag om Inderhavnsbroen. Udover fejl ved åbning og lukning af de bevægelige brofag, omfattede voldgiftssagen blandt andet også broens bomsystem, krav om dagbøder over for entreprenøren og broens armerede betonkonstruktion.

Ifølge skønsrapporterne, der er udarbejdet som led i voldgiftssagen, skyldes udfordringen med nedsunkne skinner overvejende manglende hærdning af understøbningsmaterialet (en mørteltype, som kan holde til meget belastning) og lufthuller under skinnerne. Resultatet er en "skævkørsel" af brofagene, der endvidere forårsager slitage som følge af øget friktion mellem bogier og skinner. Skønsmændene vurderede, at fejlene kan være af både projekteringsmæssig (rådgiver) og udførelsesmæssig (entreprenør) karakter.

I maj 2020 blev der indgået et fortroligt forlig med rådgiveren, og det blev i den forbindelse aftalt, at parterne ikke kan rette nye krav mod hinanden. Umiddelbart før voldgiftssagens behandling i Voldgiftsretten blev der den 26. februar 2021 indgået delforlig imellem entreprenør/underentreprenører samt bygherre (Københavns Kommune). Forligsbeløbet omhandlede en række forhold, herunder også fejl vedrørende skinner og bogier. De projekteringsmæssige og udførelsesmæssige fejl vedrørende skinner og bogier blev Københavns Kommune således ikke kompensert for i Voldgiftsretten, og de indgår dermed ikke i voldgiftskendelsen af 7. maj 2021. Forvaltningen er derfor delvist blevet kompensert for fejlene i forbindelse med delforlig, men ikke i tilstrækkelig grad til at kunne udbedre fejlene, hvorfor der søges en bevilling til udbedringen.

Følgende udbedringer forventes at skulle udføres:

- Eksisterende bundskinner udskiftes og redesignes.
- Ny understøbning, hvor bundskinner udskiftes.
- Hjulophæng er underdimensioneret, og skal dermed forstærkes.

Planlægningen af arbejdet, udbud og selve udførelsen af udbedringerne tager tilsammen lidt over 2 år. Når udførelsen af udbedringerne finder sted, vil det være til mindst muligt gene for cykler og gående, og fremkommeligheden vil kunne opretholdes som i dag. Et brofag kan holdes åbent ved gennemsejling, og dermed vil broen være funktionsdygtig under udbedringerne.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen vil sikre Inderhavnsbroens levetid og bidrage dermed til at genoprette og vedligeholde Københavns blå- og grønne byrum.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 18,8 mio. kr. i perioden 2022-2024. Derudover anvendes der 8,0 mio. kr., som finansieres af projektet 'Udbedring af fejl og mangler ifm. åbningsfunktionen af Inderhavnsbroen', som Borgerrepræsentationen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for det oprindelige projekt vedrørende inderhavnsbroen forventes at beslutte at oprette med midler fra mindreforbruget på det oprindelige projekt. De samlede udgifter til anlægsprojektet er derfor 26,8 mio. kr. Periodiseringen afspejler, at der i 2022 projekteres og gennemføres udbud.

Anlægsprojektet forventes færdigt i august 2024.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2024 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. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|
| <i>Inderhavnsbroen - Udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng</i> | | | | | | |
| Tillægsbevilling til <i>Udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng på Inderhavnsbroen</i> | Anlæg | 1.000 | 17.000 | 800 | 0 | 18.800 |
| Udgifter i alt (netto) | | 1.000 | 17.000 | 800 | 0 | 18.800 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt kompliceret, og der er derfor afsat 9 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Risikovurderingen er baseret på, at Inderhavnsbroens design er en meget atypisk konstruktion, hvilket indebærer en vis usikkerhed i vurderingen af omfanget af opgaven med udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng, og dermed udgifterne til udbedringerne. Forvaltningen har haft forskellige eksterne rådgivere på, hvilket indikerer, at opgaven er kompliceret. Derudover forgår arbejdet over vand, hvilket kan medføre vanskelige arbejdsforhold og dermed er der en øget risiko forbundet med udførelsen af udbedringerne.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 500 | 2.300 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800* |
| - Udførelse | 2000 | 0 | 13.700 | 800 | 0 | 14.500 | 14.500* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.000 | 17.000 | 800 | 0 | 18.800 | 18.800* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|---------|-------------|--|--|
| Bispebjerg | Indre by | x | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | | |
| Nørrebro | Østerbro | | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere givet 305,8 mio. kr. til etablering af projekt Stibro over Inderhavnen (Inderhavnsbroen, Trangravsbroen og Proviantbroen), hvoraf 198,8 mio. kr. er givet af A.P. Møllers Fond.



| <i>(mio. kr., løbende p/l)</i> | 2008 | 2011 | 2013 | 2014 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Øvrig aftale (indtægtsbevillingen fra A.P Møllers Fond til Almene Formaal) BR 24/12 2008 | 165 | | | |
| Øvrig aftale BR 11/12 2008 | 2,8 | | | |
| Øvrig aftale BR 10/3 2011 | | 34,4 | | |
| Overførselssagen 2013-13 | | | 22 | |
| Øvrig aftale (indtægtsbevillingen fra A.P Møllers Fond til Almene Formaal) BR 13/3 2014 | | | | 13,2 |
| Øvrige aftale (indtægtsbevillingen fra A.P Møllers Fond til Almene Formaal) BR 13/3 2014 | | | | 20,6 |
| Øvrig aftale BR 13/3 2014 | | | | 1,5 |
| Overførselssagen 2013-14 | | | | 46,3 |
| Afsatte midler i alt | 167,8 | 34,4 | 22 | 81,6 |

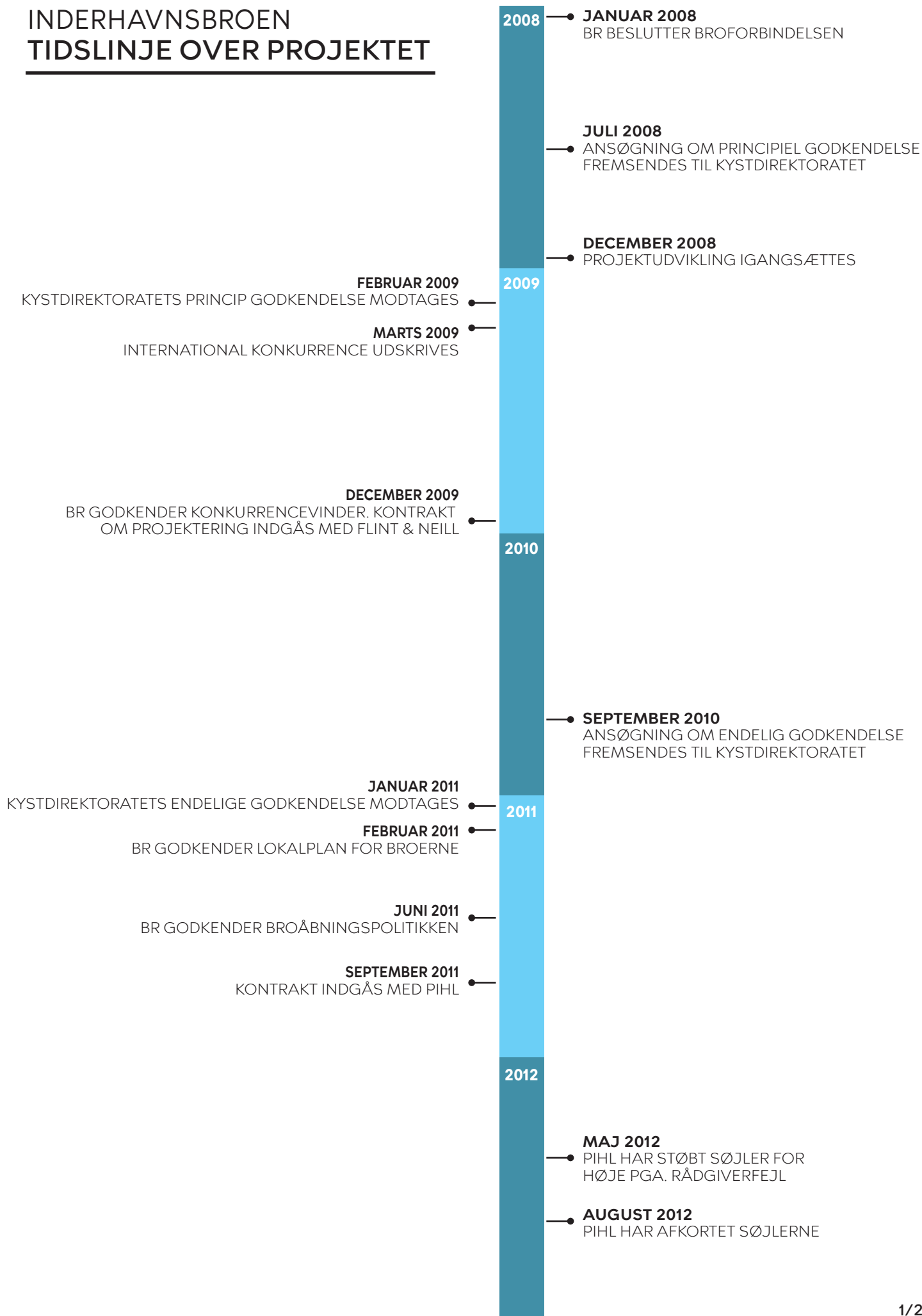
Bilag

Bilag 1 – Inderhavnsbroen Tidslinje over projektet

Bilag 2 – Fotos af inderhavnsbroens skinner og bogier

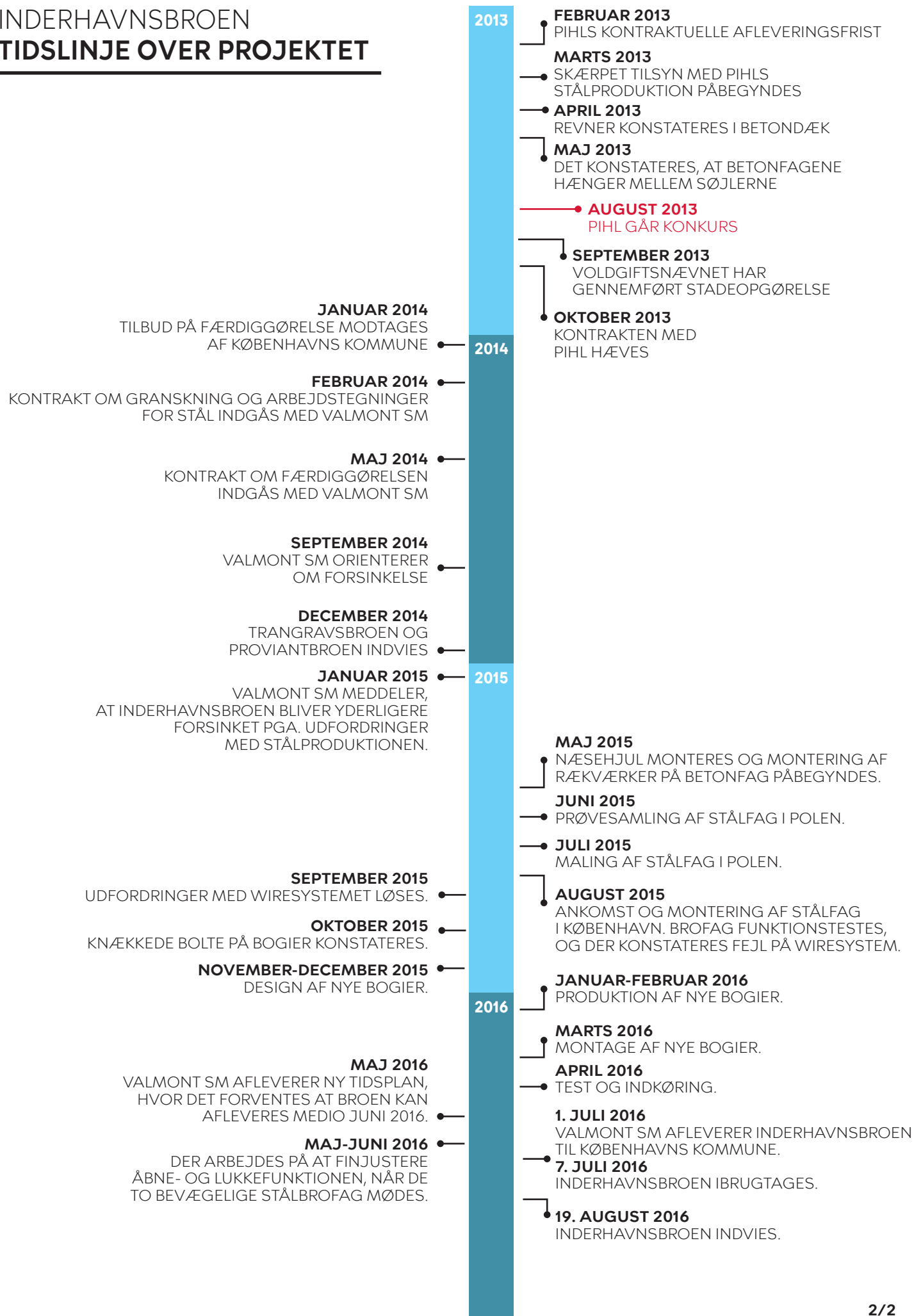
INDERHAVNSBROEN

TIDSLINJE OVER PROJEKTET



INDERHAVNSBROEN

TIDSLINJE OVER PROJEKTET



Bilag 2 - Fotos af Inderhavnsbroens skinner og bogier

16-12-2021



Foto af en af i alt fire bogier (to på hvert brofag).

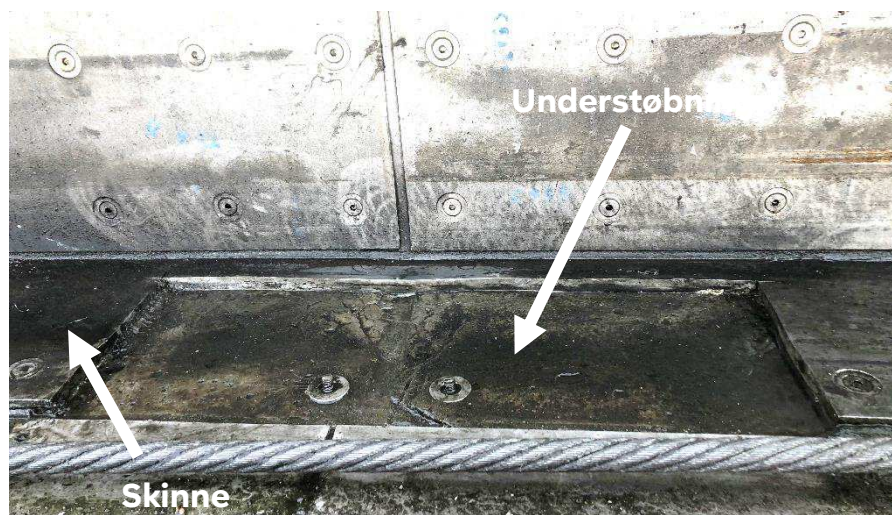


Foto af den sydvestlige skinne, hvor der er skåret et stykke ud, så uvidende skønsmænd har kunnet komme til at undersøge understøbningsmaterialet. Skinnerne burde være helt plane, men de er nedsunkne. Understøbningsmaterialet burde have været jævnt og uden luftlommer.

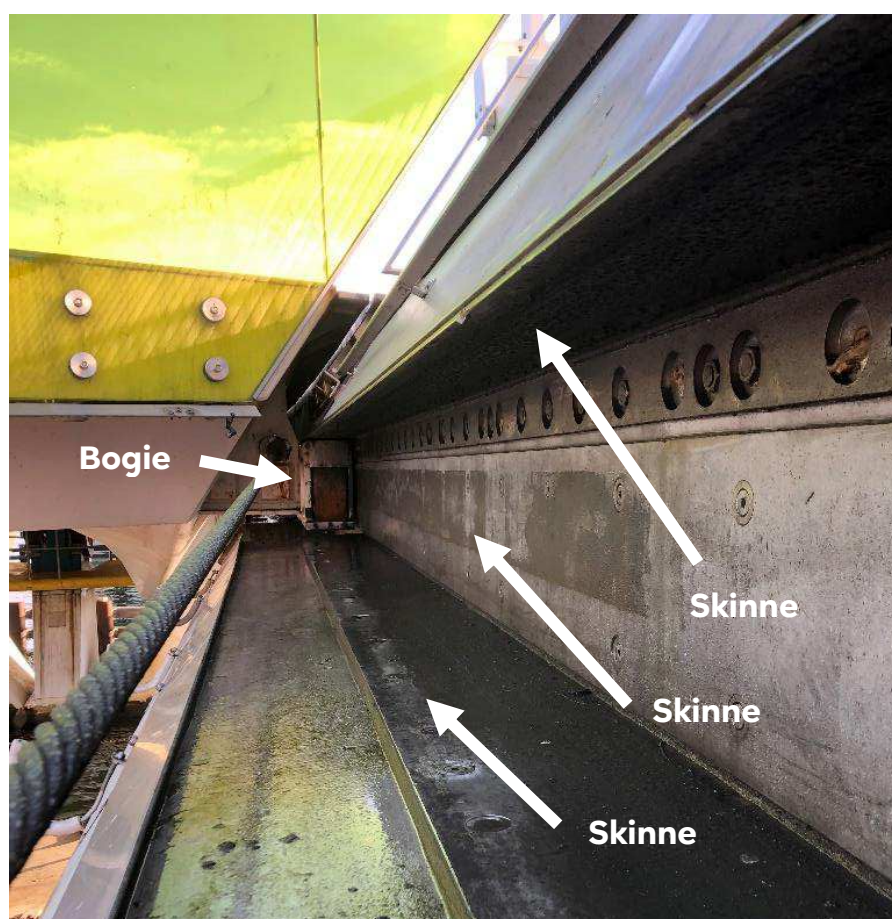


Foto af tre skinner og en bogie.



Under linealen ses et luftgab, der viser skinnens deformation.



På billedet ses det hydrauliske kilesystem, der aflaster bogierne, når broen er lukket for gennemsejling. Dette system er eftermonteret og det fungerer i øvrigt ikke godt.

TM9 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen



Baggrund

Transportministeriet har den 28. oktober 2021 offentliggjort bekendtgørelse om tilsyn med Lynetteholmen. Af bekendtgørelsen fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal løse en række opgaver, der ligger udover de tilsynsopgaver, som forvaltningen løser i dag. Dette budgetnotat omhandler finansiering til kommunens udgifter på miljøområdet i forbindelse med anlæg af Lynetteholmen.

Need to risikosag

Budgetnotatet kategoriseres som en need to risikosag, da behovet er opstået på baggrund af ny lovgivning, der trådte i kraft den 29. oktober 2021 og medfører nye opgaver for Københavns Kommune. Der er tale om en særskilt aftale mellem Staten og Københavns Kommune om opgavefordelingen, hvorfor der ikke efterfølgende forhandles om DUT-kompensation for lovgivningens økonomiske konsekvenser.

Da kommunen, jf. bekendtgørelsen, er forpligtet til at varetage tilsyn med anlæggelsen er der tale om en ufravigelig udgift for at leve op til lovgivningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil således skulle gennemføre besparelser indenfor TMU's budgetramme i tilfælde af, at der ikke afsættes midler konkret til opgaven.

Indhold

Jf. bekendtgørelsen skal Københavns Kommune varetage tilsyn med en række områder i forbindelse med, at Lynetteholmen anlægges, bl.a. vandkvalitet og håndtering af kvælstof samt fosfor, og flere af disse ligger udover de tilsynsopgaver, som Teknik- og Miljøforvaltningen løser i dag.

Vurderingen af ressourcebehovet til de ekstra tilsynsopgaver er baseret på sammenlignelige aktuelle sager, hvor der har været en stor offentlig og politisk interesse for sagerne. I disse sager er selve tilsynsindsatsen omfattende, men der er også en omfattende administrativ og servicemæssig indsats, f.eks. besvarelse af spørgsmål fra



borgere, pressen eller politikere, gennemførelse af aktindsigter og koordinering med andre myndigheder.

Udover den faglige tilsynsindsats, vurderes der at være behov for en væsentlig juridisk indsats, ikke mindst da lovgivningsrammerne er nye og uprøvede i kommunen. I ressourcenvurderingen indgår også ekstern bistand på de områder, hvor det vurderes at være en billigere og mere kompetent løsning end at ansætte de tilsvarende kompetencer i forvaltningen.

Endelig skal der afsættes midler til udvikling af et program, der kan vurdere, om ændringerne i de nuværende næringsstofbalancer omkring Lynetteholmen er korrekte og kan integreres i kommunens eksisterende systemer, fx eDoc. Programmet skal ligeledes sikkerhedsgodkendes. Det er erfaringen fra tidligere projekter, der har krævet systemintegration, at dette er en betydelig omkostning.

De tilsynsopgaver, som kommunen allerede på nuværende tidspunkt varetager, indgår ikke i nedenstående ressourcebehov. Et eksempel på dette er det almindelige tilsyn med badevandskvaliteten, som finansieres af forvaltningens eksisterende bevilling, mens tilsyn på havet samt opgaven med at opgøre, beregne og forhandle kompenserende næringsstofbelastninger indgår i økonomien nedenfor.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.

Forslag til hensigtserklæring:

Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen:

”Partnerne er enige om, at Københavns Kommune i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen står over for en ny og omfattende opgave med tilsyn på miljøområdet. Finansiering ud over 2022 indgår i Budget 2023”.

Overordnede målsætninger og effekter

Indsatsen bidrager til, at kommunen kan varetage tilsyn med anlæg af Lynetteholmen, jf. bekendtgørelsen, uden at det vil medføre kompenserende besparelser indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 3,9 mio. kr. 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/1) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|----------------|--------------|------|------|------|--------------|
| - Interne ressourcer | Service | 2.400 | | | | 2.400 |
| - Ekstern bistand | Service | 1.500 | | | | 1.500 |
| Udgifter i alt | | 3.900 | | | | 3.900 |



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|
| - Interne ressourcer | 1000 | 2.400 | | | | 2.400 |
| - Ekstern bistand | 1000 | 1.500 | | | | 1.500 |
| Serviceudgifter i alt | | 3.900 | | | | 3.900 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | X | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bekendtgørelse om tilsynet med gennemførelsen af Lynetteholm:
<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2021/1974>

TM10 Renovering af Skydebanemuren



Baggrund

Skydebanemuren (opført 1887) er et markant arkitektonisk bygværk på Vesterbro, som blev fredet i 1982. Skydebanehaven fungerer i dag som bemanded legeplads, hvorfor der dagligt færdes børn og voksne langs muren. Efter et tilsyn af Skydebanemuren i slutningen af november 2021, er der konstateret omfattende forvitring af murværket, herunder udvaskede og manglende fuger, defekte og frostsprængte sten samt løst murværk og nedstyrtning af enkelte sten. For at forhindre personskade er en del af muren og en del af den bemandede legeplads i Skydebanehaven spærret af, så den del af legepladsen kan ikke benyttes. Der er dermed et akut behov for en renovering af Skydebanemuren på Vesterbro.

Need to renovering/rettidig omhu

Initiativ 1 (need to) Teknik- og Miljøforvaltningen har i december 2021 været nødsaget til at opsætte hegn omkring dele af muren, da der er risiko for nedstyrtning af sten. Tilstanden på de nedslidte dele af muren vil løbende forværres yderligere med risiko for nedstyrtning af murdele, hvilket kan medføre skader på personer og materiel. Den opsatte afspærring omfatter en del af legepladsens udstyr, som ikke kan benyttes, mens området er afspærret.

I takt med, at der indtræder yderligere nedbrud, kan forvaltningen blive tvunget til gradvis at nedtage sten de mest farlige og akutte steder. Desuden vil det være nødvendigt med yderligere nødtørftig afspærring og afdækning. Hvis der ikke afsættes midler til renovering, må afspærringen af området opretholdes og evt. udvides. Desuden vil renoveringen ligeledes blive fordyret, da der vil være løbende udgifter til det opstillede stillads tæt ved muren, som skal fastholdes.

Initiativ 2 (rettidig omhu). Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ligeledes afsættes 7,5 mio. kr. til renovering af den resterende del af muren/porte. Dette for at sikre en helhedsrenovering for den mest omkostningseffektive pris. Såfremt der ikke afsættes finansiering til renovering af den resterende del af muren/porte, er det vurderingen at udgifterne vil stige med 1,2 mio. kr. såfremt renoveringen skal gennemføres på et senere tidspunkt.



Indhold

Skydebanemuren er ca. 20 meter høj og 70 meter lang og udgør den sydlige afgrænsning mellem Skydebanehaven og Istedgade. En teknisk undersøgelse udført af et rådgivende ingeniørfirma i november 2021 har vist, at muren synes at være mest nedslidt i den vestlige ende i toppen samt i forbindelse med tårnene over porten, hvor der er akut behov for at renovere dele af muren (initiativ 1- need to). Den øverste del af murkronen er blevet udbedret inden for en kortere årrække. Der bør dog udføres en generel renovering af hele muren, hovedsageligt i form af omfugning og udskiftning af defekte sten (initiativ 2 – rettidig omhu).

Hovedårsagen til murens forfald er klimatiske påvirkninger som vind, sol, vand og frost. Fjernelsen af sidebygningerne på nabomatriklen i 2001 har betydet, at muren bliver eksponeret fra to sider i forhold til vind og vejr. Herved bliver flere passager end tidligere eksponeret for frost. Muren har ikke et selvstændigt vedligeholdelsesbudget, hvorfor det dermed ikke har været muligt at vedligeholde den i det omfang, der var nødvendigt. Grundet fredningen af muren forventes det, at renoveringen vil være dyrere end en tilsvarende renovering på en ikke-fredet mur. Det skyldes de krav, Slots- og Kulturstyrelsen stiller til materialer og teknikker brugt i renoveringen.

Initiativ 1 (Need to). Renovering af de øverste 5 meter af vestmuren samt udbedring af den øverste del af porttårnene (3,1 mio. kr. i anlæg)

Renoveringen omfatter skadesudbedring og sikring mod nedstyrtningssfare på de øverste fem meter af vestmuren samt udbedring af den øverste del af porttårnene, som er de dele af muren, der er hårdest ramt og har medført afspærring af området. Renoveringen består specifikt i udkradsning og udskiftning af fuger samt udskiftning af defekte sten og skaller.

Forvaltningen har igangsat en økonomisk analyse af genopretnings- og vedligeholdelsesbehovet for bygninger og bygværker i de grønne områder (kapeller, kirkegårdsmure mv.). Det første samlede overblik over behovet baseret på den igangværende systematiske gennemgang forventes at være klart til forelæggelse frem mod Budget 2024. Da tilstanden af de ovennævnte dele af muren er i kritisk forfatning, kan en renovering af denne del af muren dog ikke afvente den samlede plan for genopretning, hvorfor initiativet rejses som need to.

Ved at renovere muren sikres færdslen langs muren, og hele den bemandede legeplads kan igen benyttes.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.

Initiativ 2. (Rettidig omhu): Renovering af vest- og østmur, portbygninger samt den side af muren, der vender ud mod Istedgade (7,5 mio. kr. i anlæg)

Denne renovering omfatter den resterende del af Skydebanemuren, dvs. vest- og østmur, portbygninger samt den side af muren, der vender ud mod Istedgade. Arbejdet omfatter afrensning af murværk, udkradsning og udskiftning af fuger, udskiftning af defekte sten og skaller samt udskiftning af pudsede overflader, dvs. sokkel og spejle. Derudover er den store træport, der flankeres af de to murtårne, slidt. Der vil foretages en renovering af porten med gennemgang/udskiftning af ødelagt træ, nedrensning af gammel blymaling og påføring af ny maling.

Ved at udsætte en mere gennemgribende generel renovering af Skydebanemuren, er det vurderingen, at der vil være fordyrende omkostninger på ca. 1,2 mio. kr. i forbindelse med en fremtidig genopretning. Dels fordi der kan ske yderligere nedbrud af muren, dels fordi



der vil være udgifter forbundet med at sende projektet i udbud igen, genopsætte stilladser mv.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet vil bidrage til københavnernes oplevelse af en velholdt og tryk by samt bidrage til målet i Fællesskab København om, at københavnernes skal bruge byen mere.

Økonomi

Initiativ 1 (need to) har estimerede anlægsudgifter på i alt 3,1 mio. kr. 2022-2023. Udbudsprocessen forventes at tage op til seks måneder og gennemføres i 2022. På grund af risiko for frost i vinterperioden 2022/23 planlægger forvaltningen at gennemføre selve renoveringen i foråret 2023. Der har ikke før været afsat et vedligeholdelsesbudget til Skydebanemuren. Som konsekvens af anlægsprojektet skal der tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. fra 2024 og frem til vedligeholdelse af muren. Den årlige vedligeholdelse omfatter regelmæssige løbende reparationer og medvirker til at imødegå risikoen for, at der igen opstår behov for større og / eller akutte renoveringer på den renoverede del af muren.

Projektet forventes ibrugtaget i august 2023.

Initiativ 2 (rettidig omhu) har estimerede anlægsudgifter på i alt 7,5 mio. kr. i perioden 2022-2023. Udbudsprocessen forventes at tage seks til ti måneder og gennemføres i 2022 og muligvis ind i starten af 2023. Af hensyn til risiko for frost i vinterperioden 2022/23 planlægges udførelsen startet i foråret 2023 og forventes gennemført inden udgangen af 2023. Som konsekvens af anlægsprojektet skal der tilføres afledte driftsudgifter på 0,09 mio. kr. fra 2024 og frem til vedligeholdelse af muren.

Projektet forventes ibrugtaget november 2023.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| <i>Initiativ 1. Renovering øverste 5 meter af vestmuren samt udbedring af den øverste del af porttårnene (need to)</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 310 | 2.798 | | | 3.108 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | | 50 | 50 | 100 |
| Initiativ 1 i alt | | 310 | 2.798 | 50 | 50 | 3.208 |
| <i>Initiativ 2. Renovering af vest- og østmur, portbygninger, samt den side af muren, der vender ud mod Istedgade (rettidig omhu)</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 746 | 6.718 | | | 7.464 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | | 90 | 90 | 180 |
| Initiativ 2 i alt | | 746 | 6.718 | 90 | 90 | 7.644 |
| Udgifter i alt | | 1.056 | 9.516 | 140 | 140 | 10.852 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at projektet vurderes at være relativt kompliceret, og der derfor er afsat 14 % af anlægsudgifterne til uforudsete udgifter. Risikovurderingen er baseret på, at det faktiske udbedringsbehov først kendes, når muren er gennemgået fra stillads. Da Skydebanemuren er fredet, skal Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) godkende projektet. Forvaltningen har afsat tid til en godkendelsesproces i forventeligt omfang.



Endelig kan der være særlige krav fra SLKS til renoveringen, der kan komplicere arbejdet. Risikovurderingen er den samme for både initiativ 1 og initiativ 2.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering, initiativ 1 | 2000 | 216 | | | | 216 | 216* |
| - Udførelse, initiativ 1 | 2000 | | 2.676 | | | 2.676 | 2.676* |
| - Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1 | 2000 | 94 | 122 | | | 216 | 216* |
| - Projektering, initiativ 2 | 2000 | 520 | | | | 520 | 520* |
| - Udførelse, initiativ 2 | 2000 | | 6.424 | | | 6.424 | 6.424* |
| - Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2 | 2000 | 226 | 294 | | | 520 | 520* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.056 | 9.516 | | | 10.572 | 10.572* |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift, initiativ 1 | 1000 | | | 50 | 50 | 100 | |
| - Vedligehold og afledt drift, initiativ 2 | 1000 | | | 90 | 90 | 180 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 140 | 140 | 280 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---|---------|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | X | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til projektet.

TM77 Udvidet ordning for udeservering



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en midlertidig ordning for udeservering på p-pladser foran caféer og restauranter til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Budgetnotatet beskriver to forskellige scenarier for en ordning for udvidet udeservering i 2022. Scenarierne læner sig op ad særordningen for udvidet udeservering i hhv. 2020 og 2021, som blev vedtaget som følge af COVID-19-restriktionerne. Scenarierne er dog justeret med henblik på at indarbejde de erfaringer, der var fra særordningerne i 2020 og 2021. Der kan kun vedtages ét scenarie.

Ordnningen, der var gældende i 2021, var mere restriktiv end ordningen i 2020, da det udelukkende var spiserestauranter og caféer, der kunne opnå mulighed for at inddrage parkeringspladser til udeservering, og muligheden for inddragelse af parkeringspladser var afgrænset til nogle områder i Indre By.

Forvaltningen anbefaler, at alle restauranter alle steder i byen får mulighed for udeservering på parkeringspladser. Forvaltningens anbefaling sker på baggrund af en afgørelse fra Vejdirektoratet vedr. ordningen i 2021.

I praksis ligner de to scenarier i høj grad hinanden, men adskiller sig ved, at der

- i scenarie 1 kun gives tilladelse til at inddrage parkeringspladser, hvis parkeringsbelægningsprocenten ikke overstiger 120 %, kl. 22.00 og
- i scenarie 2 gives tilladelse, såfremt belægningsprocenten ikke overstiger 80 % kl. 22.00. Dette vil have den afledte effekt, at muligheden for at inddrage parkeringspladser i scenarie 2 i højere grad afgrænses til Indre By.

For begge scenarier foreslås, at den midlertidige ordning er en bydækkende ordning med gyldighed fra 1. juni til 30. september 2022, der giver mulighed for, at alle restauranter i byen, herunder caféer, restauranter, barer, værtshuse mv. kan ansøge om at have udvidet udeservering foran facaden til deres restauration på større dele af fortove og byens pladser, end den ordinære ordning for udeservering giver mulighed for, samt på almindelige parkeringspladser, der ligger lige uden for restaurationens facade. Restauranterne kan holde åbent i den udvidede udeservering alle dage indtil kl. 22.00,



hvorefter den udvidede udeservering skal lukkes og inventaret sammenstilles, så det ikke kan benyttes til ophold.

Det vil kun være muligt at ansøge om udeservering på almindelige parkeringspladser og dermed som udgangspunkt ikke på handicapparkeringspladser, erhvervsparkeringspladser, flexpladser eller parkeringspladser med el-ladestander til elbiler.

Begge scenarier medfører udgifter til sagsbehandling af ansøgninger, opfølgende tilsyn samt håndtering af klager fra borgere og erhvervsdrivende. Der vil være udgifter til tilsyn i selve den periode, hvor ordningen for midlertidigt udvidet udeservering er gyldig, samt i en periode efter ordningens udløb for at sikre, at alt midlertidigt tilladt inventar bliver fjernet. De angivne udgifter i scenarie 1 og 2 afspejler de samlede omkostninger forbundet med den ekstra sagsbehandling mv. i den periode, hvor den udvidede ordning gælder.

Udgiftsforøgelsen fra de tidligere års ordninger skyldes forvaltningens erfaringer fra de tidligere ordninger, som har vist sig dyrere end tidligere estimeret.

Scenarie 1: En midlertidig ordning for udvidet udeservering inspireret af Covid-19-særordningen fra 2020 (2,8 mio. kr.)

Forvaltningen giver ikke tilladelse til at inddrage parkeringspladser de steder i byen, hvor parkeringsbelægningen efter kl. 22 er høj (120 % eller højere) i samme gade samt nærliggende gader, og hvor der ikke er et parkeringshus eller lignende i nærheden.

Ordningen vil i udgangspunktet følge administrationsgrundlaget for midlertidigt udvidet udeservering, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 18. maj 2020. Der vil være behov for enkelte præciseringer baseret på erfaringer, herunder uddybning af, at alle restaurationer i hele byen kan ansøge om udvidet udeservering.

Det forventes på baggrund af erfaringer fra ordningen i 2020, at op mod 450 parkeringspladser kan blive midlertidigt inddraget i forbindelse med ordningen, hvis scenarie 1 vedtages. Dette skyldes, at kendskabet til ordningen er større end i 2020, og at flere restaurationer forventes at gøre brug af ordningen.

Scenarie 2: En midlertidig ordning for udvidet udeservering inspireret af ordningen fra 2021 (2,8 mio. kr.)

Forvaltningen giver ikke tilladelse til at inddrage parkeringspladser de steder i byen, hvor parkeringsbelægningen er høj kl. 22.00 (80 % eller højere) i samme gade samt nærliggende gader, og hvor der ikke er et parkeringshus eller lignende i nærheden.

Ordningen vil i høj grad følge det reviderede administrationsgrundlag, der blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 12. april 2021. Der vil være brug for enkelte præciseringer, herunder uddybning af, at alle restaurationer i hele byen kan ansøge om udvidet udeservering.

Det forventes på baggrund af erfaringer fra ordningen i 2021, at der kan blive inddraget op mod 100 parkeringspladser, hvis scenarie 2 vedtages. Antallet er lavere end i scenarie 1, da kravene for, hvornår der kan inddrages p-pladser, er større. Økonomien er dog den samme, da kompleksiteten i sagsbehandlingen stiger i takt med kravene, som i øvrigt vil medføre flere afslag, der skal behandles.



Forudsætninger for udvidet udeservering i 2022:

For at Teknik- og Miljøforvaltningen kan udstede tilladelser til udvidet udeservering fra 1. juni 2022, er det en forudsætning, at administration af ordningen inden da vedtages politisk i Teknik- og Miljøudvalget.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller cykelparkeringspladser, men påvirker midlertidigt antallet af almindelige bilparkeringspladser, der er tilgængelige for parkering.

Økonomi

Scenarie 1 og 2 har hver især estimerede serviceudgifter på 2,8 mio. kr. i 2022. Begge scenarier forventes ibrugtaget i juni 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 1

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| - Tilsyn med udeserveringstilladelser | Service | 1.200 | | | | 1.200 |
| - Myndighedsbehandling | Service | 1.600 | | | | 1.600 |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | Service | 3.022 | | | | 3.022 |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | Finans- poster | -3.022 | | | | -3.022 |
| Udgifter i alt | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 2

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| - Tilsyn med udeserveringstilladelser | Service | 1.200 | | | | 1.200 |
| - Myndighedsbehandling | Service | 1.600 | | | | 1.600 |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | Service | 950 | | | | 950 |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | Finans- poster | -950 | | | | -950 |
| Udgifter i alt | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at presse den almindelige sagsbehandling af tilladelser i den ordinære ordning for udeservering, så der dannes en sagspukkel, som kan være svær at indhente i 2022. For at kunne iværksætte ordningen allerede pr. juni 2022 er det nødvendigt at anvende eksisterende medarbejdere til sagsbehandlingen, og disse vil ligeledes skulle oplære de nye medarbejdere, der ansættes. Det kan få den konsekvens, at der vil være restauratører, der ikke kan få behandlet deres ansøgninger om udeservering i den ordinære ordning i indeværende år.

Udvidet udeservering kan medføre øgede nabogener og flere klager til forvaltningen. Københavns Kommune arbejder for at minimere gener i regi af Restaurations- og Nattelivsplanen.



Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mer-/mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mer-/mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder - Scenarie 1

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Tilsyn med udeserveringstilladelser | 1000 | 1.200 | | | | 1.200 |
| - Myndighedsbehandling | 1000 | 1.600 | | | | 1.600 |
| Serviceudgifter i alt | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | 1010 | 3.022 | | | | 3.022 |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 3.022 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | 2500 | -3.022 | | | | -3.022 |
| Finansposter i alt | | -3.022 | 0 | 0 | 0 | -3.022 |

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder - Scenarie 2

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Tilsyn med udeserveringstilladelser | 1000 | 1.200 | | | | 1.200 |
| - Myndighedsbehandling | 1000 | 1.600 | | | | 1.600 |
| Serviceudgifter i alt | | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | 1010 | 950 | | | | 950 |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | 2500 | -950 | | | | -950 |
| Finansposter i alt | | -950 | 0 | 0 | 0 | -950 |



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bydækkende | | | | | X |
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

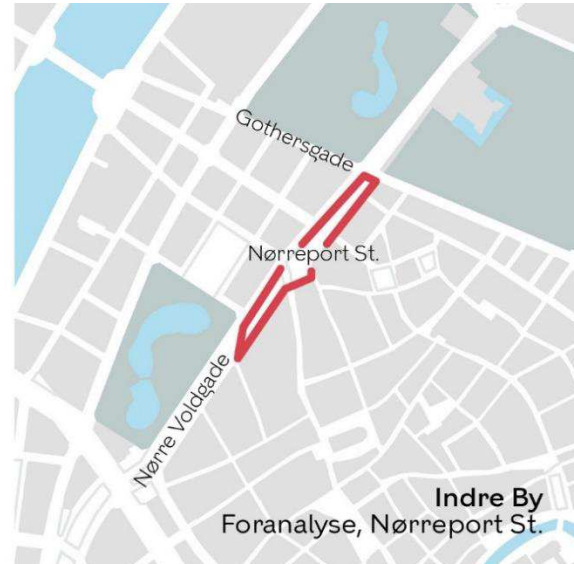
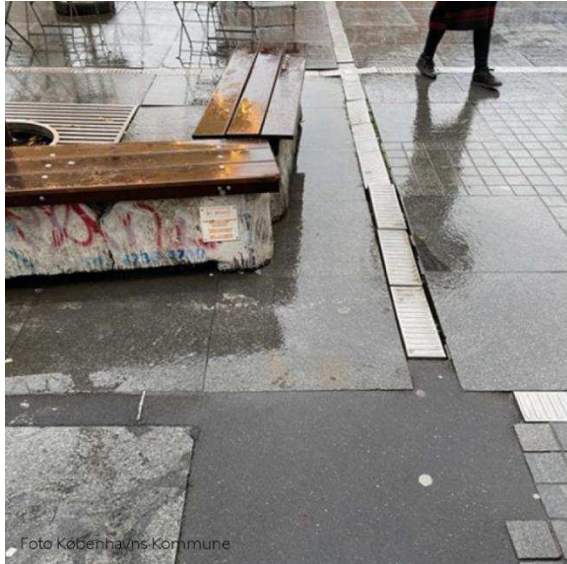
Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat 0,2 mio. kr. til øget tilsyn med udeservering på parkeringspladser og 0,1 mio. kr. til mindreindtægter fra betalingsparkering i 2020. Partierne (A, B, F, V, Ø og Å) blev den 30. september 2020 enige om at forlænge muligheden for udvidet udeservering frem til 31. december 2020, og på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. december blev det besluttet at omprioritere 0,5 mio. kr. til sagsbehandling og tilsyn samt bevilget mindreindtægter fra parkering på 1,6 mio. kr. i 2020.

I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 2,4 mio. kr. til at forlænge ordningen for udvidet udeservering på fortove, pladser og torve i hele byen fra 21. april til 1. oktober 2021.

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Overførselssagen 2019-20 | 250 | |
| Overførselssagen 2020-2021 | | 2.400 |
| Afsatte midler i alt | 250 | 2.400 |

TM12 Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, Indre By



Baggrund

Siden indvielsen af Ny Nørreport den 10. januar 2015 har Teknik- og Miljøforvaltningen oplevet udfordringer med vedligehold og drift af byrummet. Det drejer sig særligt om belægning og belysning på pladsen.

Belægningen på Nørreport Station består hovedsageligt af større og mindre granitfliser og rustfri stålelementer, der blandt andet virker som dræn til afvanding, og som danner et mønster på pladsen og virker som ledelinje. Materialerne kræver mere vedligehold end eksempelvis københavnerfliser, chaussésten og brosten, der almindeligvis anvendes i byen. De anvendte materialer kombineret med de mange den tunge trafik over pladsen og opgravninger og efterfølgende reetableringer gør pladsen omkostningstung at vedligeholde. Når der opstår skader i belægningen og ved ledelinjer og -dræn, anvender forvaltningen asfalt til at lappe hullerne med i stedet for de granitfliser og rustfri stålelementer, der oprindeligt er anvendt.

Med belægningens nuværende udformning og skadesomfang, vurderer forvaltningen, at pladsen vil forfalde i en sådan grad, at den inden for ca. 15 år vil kræve en totalrenovering. Det kan sammenlignes med, at en almindelig plads i København normalt har en levetid på ca. 50 år. Samtidig vil omkostningerne til vedligehold vokse i takt med, at skaderne forværres. Dertil kommer en stigende risiko for faldulykker.

Der er i dag installeret 11 ventilationstårne på Nørreport Station, som hver er beklædt med 21 buede glasplader. Ventilationstårnene er belyst med lyskilder, der er monteret på tårnene bag de buede glasplader. Lyset fra ventilationstårne skal medvirke til øget tryghed i byrummet samt sikre et rent udtryk. Der opleves gentagne problemer med, at de buede glasplader er udsat for hærværk, hvilket også fører til en ustabil drift af belysningen bag glaspladerne. Glaspladerne er dyre at vedligeholde, dels fordi de kun produceres af én enkelt producent i Sverige, og dels fordi udskiftning af ét smadret glas forudsætter, at store dele af de øvrige glasplader på ventilationstårnene også skal afmonteres.

Der er ikke afsat driftsmidler til belysning på Nørreport Station samt udskiftning af defekte glasplader. Dette betyder blandt andet, at glas ikke skiftes ved hærværk.



Teknik- og Miljøforvaltningen har løbende været i dialog med DSB og Banedanmark omkring status på Nørreport Station, herunder mulige løsninger, som fremadrettet sikrer pladsens udseende og driftsvenlighed.

Ansvar for vedligehold af stationen er delt således, at Københavns Kommune har ansvaret for belægning og belysning mv. over jorden, mens DSB har ansvaret for trapper, bygninger og elementer under jorden. Selvom ansvarsfordelingen således er afgrænset, vil det være hensigtsmæssigt i planlægningen at koordinere med DSB. Det kan i den forbindelse oplyses, at DSB allerede med infrastrukturplanen i 2021 har fået bevilget 25 mio. kr. til forskønnelse af Nørreport Station, som vil kunne anvendes til de dele af stationen, som DSB er ansvarlig for.

Indhold

Budgetnotatet omfatter to initiativer, som begge medvirker til at imødegå udfordringerne. Initiativerne kan gennemføres uafhængigt af hinanden, om end begge indgår i en samlet løsning. Forvaltningen anbefaler at der i forbindelse med beslutning om en foranalyse vedtages en hensigtserklæring om at der afsættes finansiering i forhandlingerne om Budget 2023 med henblik på at sikre en rettidig koordinering med DSB's projekt, og dermed sikre at der kan være en anlægsperiode på stationen, der mindsker forstyrrelserne mest muligt for brugerne.

Initiativ 1. Foranalyse (0,8 mio. kr. i service)

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen og DSB udarbejde en foranalyse, der skal undersøge, hvordan pladsen kan gøres mere driftsvenlig, samtidig med at de funktionelle problemer løses. Foranalysen skal klarlægge forudsætninger for og krav til en forbedring af forholdene, og hvordan man kan sikre en mere stabil og økonomisk rentabel drift på Nørreport Station, i respekt for det oprindelige projekt "Ny Nørreport Station", herunder kravspecifikation af materialer til belægning, ledelinjer og -dræn og belysning.

Den fælles foranalyse skal munde ud i et fælles idékatalog med driftsvenlige materialer for hhv. DSB's og forvaltningens ansvarsområder til sommeren 2022. Efter idékatalogfasen adskilles projekterne. Derfra kan hver part udbyde og indgå kontrakt med hhv. projekterende rådgiver og entreprenør for hver sit område. Dette forudsætter for kommunens vedkommende, at der efterfølgende bevilges anlægsmidler ved Budget 2023.

Foranalysen skal således bidrage til at:

- afklare problemer med de enkelte anlægselementer (fliser, ledelinjeelementer, belysningselementer mv.), holdbarhed, udfordringer med genanskaffelse og løsningernes anvendelighed.
- udarbejde idékatalog til konkrete robuste og driftsvenlige løsninger og evt. opstille alternativer.
- opstille økonomisk overslag for udbedring.

Teknik- og Miljøforvaltningen er yderligere også i dialog med DSB vedrørende stationsbygningerne og trapper på stationen. DSB er ansvarlig for drift og vedligehold af bl.a. bygninger og trapper, og der vil derfor ikke blive anvendt midler fra Københavns Kommune til foranalyse af disse. DSB forventer i 2022 bl.a. at afrense de hvide tage og søge rådgivning om at finde holdbare løsninger for de øvrige elementer, de er ansvarlige for. Det drejer sig bl.a. om belysning, skilte og inventar ved trapper og på perroner. Indre By Lokaludvalg samt Movia vil blive inddraget i foranalysen.



Foranalysen og valg af driftsvenlige materialer i én samlet løsning for Nørreport Station vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for forhandlingerne om Budget 2023.

Tilvalg: Forslag til hensigtserklæring

For at sikre, at Teknik- og Miljøforvaltningen rettidigt kan sikre en koordinering med DSB's igangværende projekt, anbefaler forvaltningen, at der som tillæg til en foranalyse vedtages en hensigtserklæring til Budget 2023 om at finansiering til selve anlægsprojektet indgår i Budget 2023. Dette med henblik på, at forvaltningen kan indgå i et fælles projekt med DSB, og dermed sikre en helhedsløsning for Nørreport station, og sikre mindst mulige gener for brugerne.

Med henblik på at sikre, at der rettidigt afsættes finansiering til anlæggelse af en ny løsning på Nørreport Station koordineret med DSB, anbefaler forvaltningen følgende hensigtserklæring til Budget 2023.

"Parterne er enige om at forbedre forholdene på Nørreport Station. Parterne noterer sig, at projektet koordineres med DSB, således at der sikres en samlet løsning for pladsen. Parterne er enige om, at finansiering indgår i Budget 2023".

Initiativ 2. Rundbænke (1,0 mio. kr. i service)

Rundt om belysningstårnene er der rundbænke med siddeplinte, som trænger til udskiftning, og udskiftning vil kunne ske allerede i 2022 uafhængigt af andre arbejder. Når øvrige belægnings- og belysningsarbejder igangsættes, kan rundbænkene afmonteres og monteres igen efter udførte arbejder. Det afsatte beløb er hovedsagelig materielomkostninger til indkøb

Etablering af rundbænke vil ikke have konsekvenser for træer, bilparkeringspladser eller cykelparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Forbedring af forholdene på pladsen forventes at medvirke til, at flere vil gå og cykle samt anvende mulighederne for offentlig transport på stationen. Foranalysen vil danne grundlag for at kunne tage en beslutning om konkrete tiltag til forbedringer.

Økonomi

Foranalysen (initiativ 1) har estimerede serviceudgifter på i alt 1,6 mio. kr. i 2022. DSB og Teknik- og Miljøforvaltningen afholder hver 50 % af udgifterne, og Teknik- og Miljøforvaltningens andel, herunder måltal, udgør således 0,8 mio. kr. Foranalysen forventes afsluttet i juni 2022.

Rundbænke (initiativ 2) har estimerede serviceudgifter på 1,0 mio. kr. i 2022. Rundbænkene forventes ibrugtaget i december 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| <i>Initiativ 1. Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station</i> | | | | | | |
| - Foranalyse | Service | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Initiativ 1 i alt | | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| <i>Initiativ 2. Udskiftning af rundbænke</i> | | | | | | |
| - Udskiftning af rundbænke | Service | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Initiativ 2 i alt | | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |



| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter i alt | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
|-----------------------|--|--------------|----------|----------|----------|--------------|

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne vurderes at være ukomplicerede, og at der ingen risici er forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Foranalyse | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| - Udskiftning af rundbænke | 1000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Serviceudgifter i alt | | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|---------|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | X | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM26 Roadmap for stormflodssikring af København



Baggrund

Borgerrepræsentationen har på sit møde den 3. februar 2022 vedtaget at pålægge

“Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen at komme med forslag til, hvordan der kan udarbejdes et roadmap for stormflodssikringen af København, herunder hurtigst muligt at komme videre med sikring fra syd. I forslaget skal der indgå oplæg til finansiering af arbejdet, der kan indgå ved forhandlingerne om Overførselssagen 2021/2022. Roadmappet skal forholde sig til samarbejdet med staten og de relevante kommuner, og relevante interessenter skal inddrages i arbejdet. Roadmappet skal i øvrigt forholde sig til de seneste prognoser for havvandsstigninger og risikovurderinger for stormflod fra IPCC og DMI's Klimaindsats.”.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to scenarier, der er gensidigt udelukkende.

Scenarie 1 – Roadmap (2,1 mio. kr. i service i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023)

Et kommende roadmap baseres på tidligere beslutninger (BR 22. juni 2017 og BR 14. oktober 2021) og analyser om stormflodssikring. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen foreslår, at der udarbejdes to roadmaps, som anviser handlinger frem mod de mål, der er fastsat i risikostyringsplanen.

Roadmap 1 forventes at skulle indeholde følgende hovedspor: Myndighedsbehandling, herunder Natura 2000, anlægstypologier og løsningsscenarier, finansiering og bidragsmodel, inddragelse, tværkommunal organisering, rækkefølgeplan m.v.

Roadmap 2 vil mere konkret vedrøre anlægsprojekterne og gennemførelsen af disse. Der vil jf. Borgerrepræsentationens vedtagelse som udgangspunkt være fokus på sikring mod stormflodssikring fra syd.

Ovenstående indebærer, at den videre proces koordineres med de øvrige kommuner og staten, som også ventes at bidrage til analyser i roadmappet. Stormflodsplanen opdateres, så den afspejler problemstillinger på tværs af kommunegrænser, kvalificerer det relevante sikringsniveau sammen med staten og beskriver mulighederne i forhold til de eventuelle ændrede rammebetingelser fra staten. Opdatering af stormflodsplanen forudsætter derfor, at staten går med i fastlæggelse af sikringsniveau, ligesom roadmappet vil skulle baseres på statens udmelding i forhold til fremtidige rammer. Stormflodsplanens anbefaling om en ydre sikring til et højt niveau er fortsat gældende.



Analyserne i modningsprojektet om stormflodssikring (TMU 16. november 2020 og TMU-portalen 16. august 2021) har understreget, at en sikring bør ske i et samarbejde på tværs af Hvidovre, København, Tårnby, Dragør og måske Brøndby kommuner for at have den ønskede effekt.

Staten har igangsat et pilotprojekt for stormflodssikring af København, da der er vanskelige rammebetingelser for stormflodssikring af København som fx betalingen af sikringen. Pilotprojektet vil indgå i statens kommende nationale klimatilpasningsplan. Lynetteholmen vil være en del af stormflodssikringen ved havneindløbet til Københavns Havn og indgå i grundlaget for de kommende roadmaps.

Det foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr. til et årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen og køb af ekstern konsulentbistand for at opdatere stormflodsplanen og udarbejde et roadmap. Det er sandsynligt, at de øvrige relevante kommuner vil bidrage til analyser. Dette vil kunne kvalificere arbejdet, men er ikke en forudsætning for at udarbejde roadmap og opdatering.

Med forbehold for statens afklaring af forhold omkring stormflodssikring i hovedstadsområdet og koordinering med de øvrige involverede kommuner forventes det, at den opdaterede stormflodsplan og Roadmap 1 kan forelægges Borgerrepræsentationen til politisk behandling i løbet af første halvår 2023.

Scenarie 2 - Perspektivanalyse (1,0 mio. kr. i service i 2022)

Udarbejdelsen af en fælles kommunal perspektivanalyse har til formål at belyse det fysiske handlerum i forbindelse med en fremtidige udformning af sammenhængende, ydre stormflodssikring af Københavnsområdet.

En perspektivanalyse kan fra starten underbygge og kvalificere en helhedsorienteret stormflodssikring og indtænke særlige kommunale hensyn og planer i alle berørte kommuner.

Analysen vil være et stærkt værktøj i forbindelse med en kommende interessentinddragelse og give et solidt grundlag for politikernes fremtidige valg og fravalg i forbindelse med videre politisk behandling.

Den skal på overordnet niveau analysere eksisterende fysiske forudsætninger, bindinger og udfordringer på de enkelte delstrækninger og belyse de potentialer, der vil være oplagte at inddrage i forhold til fx biodiversitet, havmiljø, adgangsforhold, vejforbedringer, byudvikling og rekreative muligheder.

De forhold, der tænkes belyst på tværs af Brøndby, Hvidovre, København, Tårnby og Dragør, er på screeningsniveau eksempelvis:

- Myndighedsforhold
- Ejerforhold
- Fredninger m.m.
- Natura2000 og mulige placeringer af erstatningsnatur
- Naturtilstand
- Planmæssige bindinger

Analysen forudsætter køb af eksterne analyser til 1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil søge tilsagn om medfinansiering hos de nævnte kommuner, så der kan arbejdes mere med de områder, der ligger i de andre kommuner, og som har betydning for en samlet



løsning for området. Der leveres under alle omstændigheder en analyse på screeningsniveau inden for 1 mio. kr.

Det bemærkes, at den lovbestemte risikostyringsplan 2021 for København fastsætter, at der igangsættes en konkretisering af sikring af stormfloder mod nord, og der etableres fysiske sikringer mod stormfloder fra syd inden udgangen af planperioden 2028-2033. I Risikostyringsplanen er der initiativer, som kan iværksættes inden for relativ kort tid, forudsat at der afsættes midler hertil fx i Budget 2023.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede serviceudgifter på 2,1 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. i 2023. Scenarie 2 har estimerede serviceudgifter på 1,0 mio. kr. i 2022.

Tabel 1. Scenarie 1 Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| - Opdateret stormflodsplan, roadmap 1 og 2 (ekstern konsulentydelse) | Service | 1.725 | 1.075 | | | 2.800 |
| -Udgifter til årsværk | Service | 356 | 356 | | | 712 |
| Udgifter i alt | | 2.081 | 1.413 | | | 3.512 |

Tabel 2. Scenarie 2 Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| - Perspektivanalyse | Service | 1.000 | | | | 1.000 |
| Udgifter i alt | | 1.000 | | | | 1.000 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at opgaverne er relativt komplicerede. Færdiggørelsen af roadmaps forudsætter, at staten har et udspil for en model blandt andet med fastsættelse af sikringsniveau, da det er af afgørende betydning for investeringsniveau m.v. For at håndtere risikoen vil der i arbejdet med roadmaps være tæt kontakt til centrale aktører inden for staten (Transportministeriet, Miljøministeriet, DMI m.fl.), ligesom der er i forlængelse af kommunens analyseindsats inddrages infrastrukturselskaber og nabokommuner, hvor en ensartet tilgang til centrale parametre såsom sikringsniveau, havvandsstigning m.v. er centralt for roadmaps.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Scenarie 1 Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Ekstern konsulent | 1000 | 1.725 | 1.075 | | | 2.800 |
| - 1 årsværk | 1000 | 356 | 356 | | | 712 |
| Serviceudgifter i alt | | 2.081 | 1.431 | | | 3.512 |



Tabel 4. Scenarie 2 Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Ekstern konsulent | 1000 | 1.000 | | | | 1.000 |
| Serviceudgifter i alt | | 1.000 | | | | 1.000 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|---|---------|---------------|
| Bispebjerg | Indre by | X | Vesterbro/Kgs. Enghave | X | Valby | Amager Øst X |
| Nørrebro | Østerbro | X | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest X |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Budgetaftale 2020 | | | | | | 900 |
| Afsatte midler i alt | | | | | | 900 |

Borgerrepræsentationens besluttede den 27. februar 2020 med godkendelse af samarbejdsaftale mellem København og Hvidovre om modningsprojekt med analyser om stormflodssikring ved Kalveboderne. Indtægts- og udgiftsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2020.

TM28 Udvikling af Klimaplan 2035



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2021-2022 om udvikling af en ny klimaplan 2035 for København, der bygger på analyser og borgerinddragelse og dækker både energisystemet og forbrugsbaserede emissioner.

Indhold

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. september 2021 følgende pejlemærker for en kommende klimaplan: Udvikling af den nuværende klimaneutralitetsmålsætning mod klimapositivitet, reduktion af udledninger forbundet med borgernes forbrug og reduktion af udledninger forbundet med kommunens indkøb.

Det betyder, at en ny plan kan indeholde ambitiøse mål, der kan drive den grønne omstilling i byen både for udledninger i byen og i energisystemet (scope 1 og 2) og et bredere perspektiv, der omfatter forbrugsbaserede udledninger (scope 3), hvilket ikke tidligere har været omfattet i kommunens klimaplan. Udarbejdelsen af en ny klimaplan er afhængig af, at der tildes finansiering.

Med dette budgetnotat udarbejdes en klimaplan, der skal sætte retningen for kommunens klimaindsats efter 2025 både inden for det eksisterende område (scope 1 og 2) samt for de forbrugsbaserede udledninger (scope 3). Planens indhold og målsætninger skal fastlægges politisk på baggrund af analyser og inddragelse af borgere og relevante aktører, som vil resultere i et oplæg til en ny samlet klimaplan, som ventes forelagt Borgerrepræsentationen i anden halvdel af 2024.

Da det er nye typer af mål, kræver det andre metoder og analyser sammenlignet med KBH2025 Klimaplanen. Når planen er vedtaget, er det nødvendigt at tage stilling til finansiering af implementeringen ved de efterfølgende budgetforhandlinger.

Indsatserne er beskrevet i to scenarier, der er gensidigt udelukkende. Scenarie 1 indeholder to initiativer og et tilvalg. Initiativerne kan igangsættes uafhængigt af hinanden, men styrkes gensidigt ved at blive igangsat samtidig. Scenarie 2 beskriver en alternativ ressourceallokering til udviklingsarbejdet med en tidlig igangsættelse af arbejdet med forbrugsbaserede emissioner i 2022, hvorefter øvrige indsatser bør igangsættes efterfølgende med en finansiering ved Budget 2023.



Scenarie 1 – Ny klimaplan i to spor

Initiativ 1. Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem (1,5 mio. kr. i service i 2022 og 1,8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024)

Denne del af klimaplanen skal udvikles i tæt samarbejde med erhvervsliv, organisationer og eksperter. Aktørerne inddrages og skal bidrage fagligt i en række temadrøftelser, der sikrer udvikling af en bredt forankret, langtidssikret og fagligt stærk klimaplan.

Temadrøftelser og analyser vil bl.a. omfatte:

- Udviklingsperspektiver for forskellige udfasninger af biomasse
- Udvikling af løsninger og arealer i København for varmepumper, geotermi og decentrale energiløsninger i København
- Vurdering af elektrificering og kapacitet i elnet og elproduktion
- Hvordan overskudsvarme fra carbon capture anlæg kan indgå i energiforsyningen
- Betydningen af digitalisering for fremtidens energisystem
- Muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger
- Udviklingen på mobilitetsområdet med reduktion af CO₂-udledningen fra fossile køretøjer samt fremme af cykling, kollektiv transport og omstilling til elbiler.

Temadrøftelserne vil blive afholdt i 2022 og i foråret 2023 og bygge videre på Regeringens Klimapartnerskaber fra 2019-2020 og opfølgningen på disse. Eksperter fra virksomheder, universiteter og organisationer inddrages i temadrøftelserne. Analysearbejdet vil blive gennemført i samme tidsrum.

Der afsættes midler til konsulenttydelser, som skal videreudvikle de nuværende kortlægninger af fremtidens energisystem i København, undersøge hvordan CO₂-udledning fra biomasse kan indgå i klimaregnskabet og opstille en række scenarier med klimapositivitet som pejlemærke. Dette omfatter analyse og fremskrivning af transportsektorens CO₂-udledning frem mod 2035.

Der afsættes midler til et årsværk i to et halvt år, der skal understøtte udarbejdelsen af scenarier samt designe og gennemføre inddragelsesprocesserne. Der afsættes også midler til konsulentbistand til scenarieanalyser og inddragelsesprocessen. Dette sker i tæt koordinering med involveringsarbejdet under initiativ 2.

Initiativ 2. Reduktion af forbrugsbaserede udledninger (2,6 mio. kr. i service i 2022, 6,8 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i 2024)

Arbejdet med at reducere forbrugsbaserede udledninger omfatter særligt udvikling af data og metodisk grundlag samt analytisk arbejde ift. at fastsætte måltal og efterfølgende kunne måle på udviklingen af forbrugsbaseret CO₂-udledning inden for bestemte sektorer.

Initiativet vil omfatte en række delopgaver:

- Etablering af grundlaget for opgørelse af CO₂-udledningerne for forbrugsrelaterede udledninger i 2035 i København
- En grundig analyse af københavnernes handlemuligheder for at reducere de forbrugsrelaterede emissioner i 2035
- Forslag til målfastsættelse for 2035
- Designe og gennemføre en bred involveringsproces af københavnere, der bidrager til indhold, indsatsområder og mål for forbrugsbaserede udledninger
- Kommunikation til borgere om ny klimaplan med fokus på forbrugsbaserede udledninger og borgeres handlemuligheder, herunder understøtte lokale aktiviteter



I dag eksisterer der ikke en kortlægning af CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug for København. Arbejdet vil blive koblet til nationale undersøgelser fra fx Energistyrelsen eller CONCITO. Der skal udarbejdes en detaljeret kortlægning af CO₂-udledninger, der skal belyse klimaaftrykket i sektorer som fx tøj, fødevarer, køretøjer, flyrejser, logistik, produktion af varer og lignende forårsaget af byens forbrug – også udledninger, der ikke finder sted inden for kommunegrænsen. Desuden skal der udvikles en opgørelsesmetode, som gør det muligt at spore udviklingen over tid. Denne metode udvikles i tæt samspil med arbejdet i forhold til at kortlægge og følge udledninger forbundet med kommunens indkøb, så opgørelsesmetoder og mål er bredt anvendelige og sammenlignelige.

Inddragelsen af borgere, erhvervsliv og eksperter i udvikling af den nye klimaplan vil fx ske igennem en borgersamling, fokusgrupper, undersøgelser, partnerskaber med københavnske aktører mv. Det vil foregå i samspil med eksisterende projekter og lokale organiseringer eksempelvis lokaludvalg, områdefornyelser, Ungeråd og Ældreråd.

Der afsættes midler til konsulenttydelser, som skal udvikle og udføre kortlægningen af Københavns CO₂-udledninger forbundet med borgernes forbrug. Desuden ansættes en klimaanalytiker i 2,5 år, som vil arbejde tæt sammen med konsulenten.

Der afsættes midler til fire årsværk i 2,5 år, der skal designe og gennemføre inddragelsesprocesserne, herunder identificere og rekruttere borgere, erhvervsliv og eksperter samt bidrage til kommunikation til borgerne og på tværs af kommunen. Hertil 0,75 mio. kr. i to år til at understøtte lokale kommunikationsaktiviteter inden for de temaer, der identificeres i analysearbejdet. Desuden afsættes midler til facilitering, mødeaktiviteter online og fysisk, rekruttering af borgere samt materialer.

Såfremt der bevilges midler til udvikling af en ny Klimaplan 2035, vil det blive koordineret med ØK27 *Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb i Københavns Kommune*, da der vil være en nødvendighed for at sikre ens metode og datagrundlag for langtidsholdbare og sammenlignelige metoder og mål.

Tilvalg til initiativ 2: Københavns Klimaborgerting (0,9 mio. kr. i service i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024)

Københavns Klimaborgerting etableres i 2024 ifm. den nye klimaplan for at sikre et fundament for langsigtet involvering af københavnere med fokus på implementering af klimainsatser og for at realisere klimamål. Klimaborgertinget er modsat involveringsprocessen i udvikling af planen af permanent karakter. Klimaborgertinget er et rådgivende organ for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen. Første opgave vil være at bidrage til implementeringsplanen for den nye klimaplan (roadmap) på områder i tæt relation til borgere dvs. om forbrugsbaserede udledninger. Klimaborgertinget kan således være "ejere" af konkrete initiativer i en implementeringsplan eksempelvis i et "borgerspor". Klimaborgertinget forelægger min. én gang årligt forslag til initiativer for Teknik- og Miljøudvalget/Borgerrepræsentationen. Klimaborgertingets arbejde kan med fordel forlænges i hele klimaplanens implementeringsperiode – dette er første fase.

Der afsættes midler til et årsværk i 2 år til at udvikle og etablere Københavns Klimaborgerting på baggrund af erfaringer fra involveringsprocessen. Midlerne anvendes til udvikling af koncept, kommissorium og arbejdsplan. Herudover afsættes midler til rekruttering af borgere samt drift og afvikling af møder med henblik på at fortsætte dette under implementeringen af klimaplanen.



Scenarie 2 - Kick start af analyse og involvering af forbrugsbaserede udledninger (1,0 mio. kr. i service i 2022)

Et alternativt scenarie, hvor der kun afsættes ressourcer i 2022 til at igangsætte det indledende analysearbejde og design af involvering om forbrugsbaserede emissioner for derefter at supplere med finansiering i Budget 2023 af de øvrige dele af planen, som beskrevet ovenfor.

I dette scenarie igangsættes et arbejde med udvikling af datagrundlag og metode herunder baseline år for arbejdet med de forbrugsbaserede udledninger i en kommende klimaplan. Designarbejdet for en ambitiøs og effektiv involveringsproces for københavnere vil blive tilrettelagt med dialog og koordinering med øvrige relevante forvaltninger, der kan styrke gennemførelse af involveringsaktiviteter. Selve udførelsen af involveringsaktiviteter sker først i 2023 og er betinget af finansiering i Budget 2023.

Der afsættes midler i 2022 til en klimaanalytiker, konsulentydelse til data og metodeudvikling samt en projektmedarbejder til design og udvikling af involveringsprocessen. Ikke alle analyser vil være færdige i 2022. Det vil dog danne et solidt afsæt for det videre arbejde med både analyse og involveringsaktiviteter ifm. en klimaplan for forbrugsbaserede emissioner og udvikling af planen om energisystem og klimapositivitet (scope 1 og 2).

Økonomi

Scenarie 1 har samlede estimerede serviceudgifter på 4,1 mio. kr. i 2022, 9,4 mio. kr. i 2023 og 8,5 mio. kr. i 2024.

Scenarie 2 har estimerede serviceudgifter på 1,0 mio. kr. i 2022.

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

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Scenarie 1 - ny klimaplan i 2 spor | | | | | | |
| <i>Initiativ 1. Udvikling af målet om klimaneutralitet og fleksibelt energisystem</i> | | | | | | |
| - Aktørinddragelse | Service | 400 | 200 | 200 | 0 | 800 |
| - Projektmedarbejder | Service | 350 | 700 | 700 | 0 | 1.750 |
| - Formidling m.m. | Service | 350 | 350 | 350 | 0 | 1.050 |
| - Konsulentydelse | Service | 400 | 500 | 500 | 0 | 1.400 |
| Initiativ 1 i alt | | 1.500 | 1.750 | 1.750 | 0 | 5.000 |
| <i>Initiativ 2. Reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035</i> | | | | | | |
| - Klimaanalytiker | Service | 350 | 700 | 700 | 0 | 1.750 |
| - Konsulentydelse (data) | Service | 250 | 1.500 | 250 | 0 | 2.000 |
| - Projektmedarbejdere involvering og kommunikation | Service | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 7.500 |
| - Borgerinvolvering - mødefacilitering, rekruttering og materialer | Service | 500 | 800 | 800 | 0 | 2.100 |
| Støtte til lokale initiativer | Service | 0 | 750 | 750 | 0 | 1.500 |
| Initiativ 2 i alt | | 2.600 | 6.750 | 5.500 | 0 | 14.850 |
| <i>Tilvalg til initiativ 2: Københavns Klimaborgerting</i> | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| - Projektleder, Klimaborgerting | Service | 0 | 700 | 700 | 0 | 1.400 |
| - Klimaborgerting, konsulent- ydelser, rekruttering og afvikling | Service | 0 | 200 | 500 | 0 | 700 |
| Tilvalg i alt | | 0 | 900 | 1.200 | 0 | 2.100 |
| Udgifter i alt | | 4.100 | 9.400 | 8.450 | 0 | 21.950 |

Tabel 2. Scenarie 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--|---------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Scenarie 2 - Kick start af analyse og involvering af forbrugsbaserede udledninger | | | | | | |
| Klimanalytiker | Service | 350 | | | | 350 |
| Konsulent ydelser (data) | Service | 250 | | | | 250 |
| Projektmedarbejder involvering | Service | 350 | | | | 350 |
| Udgifter i alt | | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at scenarierne vurderes at være ukomplicerede, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Scenarie 1. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Konsulent ydelser, initiativ 1 | 1000 | 400 | 500 | 500 | 0 | 1.400 |
| - Aktørinddragelse og formidling, initiativ 1 | 1000 | 750 | 550 | 550 | 0 | 1.850 |
| - Projektmedarbejder, initiativ 1 | 1000 | 350 | 700 | 700 | 0 | 1.750 |
| - Klimaanalytiker, initiativ 2 | 1000 | 350 | 700 | 700 | 0 | 1.750 |
| - Konsulent ydelser (data), initiativ 2 | 1000 | 250 | 1.500 | 250 | 0 | 2.000 |
| - Projektmedarbejdere, initiativ 2 | 1000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 7.500 |
| - Borgerinvolvering, facilitering og materialer, initiativ 2 | 1000 | 500 | 800 | 800 | 0 | 2.100 |
| - Støtte til lokale initiativer, initiativ 2 | 1000 | 0 | 750 | 750 | 0 | 1.500 |
| - Projektleder klimaborgerting, tilvalg til initiativ 2 | 1000 | 0 | 700 | 700 | 0 | 1.400 |
| - Rekruttering og afvikling, tilvalg til initiativ 2 | 1000 | 0 | 200 | 500 | 0 | 700 |
| Serviceudgifter i alt | | 4.100 | 9.400 | 8.450 | 0 | 21.950 |



Tabel 4. Scenarie 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Serviceudgifter | | | | | | |
| Klimanalytiker | 1000 | 350 | | | | 350 |
| Konsulentydelse (data) | 1000 | 250 | | | | 250 |
| Projektmedarbejder involvering | 1000 | 350 | | | | 350 |
| Serviceudgifter i alt | | 950 | 0 | 0 | 0 | 950 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | X |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|--|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til udvikling af en Klimaplan 2035.

TM27 Initiativer vedr. ladeinfrastruktur



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om initiativer vedr. ladeinfrastruktur til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to initiativer:

- *Initiativ 1:* Kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere.
- *Initiativ 2:* Nye p-skilte, så der bliver stillet krav om, at man oplader, når man holder på en ladeplads.

Initiativ 1. Kortlægning af mulige placeringer af lynladestandere (0,6 mio. kr. i service)

For at lokalisere, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at opsætte lynladestandere i Københavns Kommune, vil kortlægningen indeholde følgende:

- En undersøgelse af, hvor aktørerne på det private marked har planer/ønsker om opstilling af lynladestandere i de kommende år.
- En bydækkende screening af på hvilke arealer i Københavns Kommune, der kan opstilles lynladestandere, samt en anbefaling i forhold til, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at opstille disse ud fra opladningsbehov samt trafikale og byrumsmæssige hensyn. Screeningen vil både inkludere Københavns Kommunes egne grunde samt offentlige kommuneveje, hvor Københavns Kommune varetager samfundets ejerskab af vejen.
- En analyse af, hvilken betydning et givent antal lynladere vil have for det samlede opladningsbehov i byen.

Kortlægningen igangsættes i medio 2022, og Borgerrepræsentationen vil blive præsenteret for analysens resultater i ultimo 2022. Resultaterne vil danne udgangspunkt for fremtidige udbud af ladeinfrastruktur i Københavns Kommune.

Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller parkeringspladser.

Initiativ 2. Krav om, at man oplader, når man holder på en ladeplads (0,8 mio. kr.)

For at sikre, at de p-pladser, der reserveres til elbiler, kun kan anvendes af elkøretøjer, der oplader, kan der indføres krav om opladning eller tilslutning til ladestander, når der parkeres på disse p-pladser.

Transportministeriet har i januar 2022 oplyst Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er muligt at etablere skiltning, der reserverer parkeringspladser kun til opladning af



elkøretøjer. Kommunen kan på nuværende tidspunkt kun kontrollere for, om køretøjet er tilsluttet standeren og ikke, om køretøjet oplades. Teknik- og Miljøforvaltningen afventer bekræftelse fra Transportministeriet på, at det er tilstrækkeligt at kontrollere for tilslutning, selvom skiltet stiller krav om opladning.

Den kommende lov om infrastruktur for alternative drivmidler (AFI-loven) forventes at træde i kraft den 1.april 2022 og giver kommunen mulighed for at udbyde arealer til opsætning af ladestander. I forbindelse med kommunens kommende udbud, har kommunen mulighed for at vægte det positivt i tildelingskriterierne, hvis operatørerne sikrer, at det fremgår af ladestanderen, når der oplades, samt tiltag, der sikrer udskiftning på ladepladserne. Det vil give bedre mulighed for på sigt at sikre, at der reelt oplades på ladepladserne, og at køretøjet ikke kun er tilsluttet ladestanderen.

Krav om opladning på fremtidige elbilspladser kan besluttes politisk uden yderligere midler. Det vil betyde, at der indføres krav om opladning på cirka 4.000 kommende p-pladser med ladestander, jf. aftale om Budget 2022. Skiltningen etableres løbende i takt med, at der omdannes p-pladser til elbilspladser.

Såfremt det ønskes at indføre krav om opladning på de eksisterende ca. 1.300 p-pladser, hvor der allerede er skiltning (eller bestilt skiltning), skal der bevilliges midler til de nye skilte. Forvaltningen har ikke de samme muligheder for på kort sigt at sikre, at der reelt oplades på disse pladser, og kontrollen vil derfor omfatte, om køretøjet er tilsluttet ladestanderen. Det skyldes, at ladestanderne på de eksisterende ladepladser allerede er etableret, og disse lokationer udbydes derfor først, når de nuværende tilladelser udløber. På det tidspunkt kan der stilles de samme krav til ladeoperatørerne som på de lokationer der udbydes i 2022.

Det er muligt at nedskalere initiativet ved kun at indføre krav om opladning i dagtimerne fx 8-19. Det vil betyde, at elkøretøjer kan parkere i aften- og nattetimerne på p-pladserne med ladestander, uden at de behøver at lade op. Dette er en mulighed, uanset om der politisk er ønske om kun at gøre kravet gældende for fremtidige pladser (uden yderligere finansiering), eller om det også skal gælde for alle eksisterende pladser.

Ændring af skiltning på de eksisterende elbilspladser kræver politiets samtykke, hvorefter den ændrede skiltning forventes opsat inden udgangen af 2022.

Overordnede målsætninger og effekter

Flere lynladestander og bedre adgang til at lade ved ladestanderne i København kan på sigt fremme omstillingen til elbiler. Omstilling til elbiler vil bidrage til KBH 2025 Klimaplanens mål om, at København bliver CO₂-neutral i 2025.

Økonomi

Initiativerne har estimerede serviceudgifter på i alt 1,4 mio. kr. i 2022. Initiativ 1 forventes afsluttet ultimo 2022. Initiativ 2 forventes afsluttet ultimo 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| <i>Initiativ 1. Kortlægning af mulige placeringer af lynladestander</i> | | | | | | |
| - Kortlægning | Service | 600 | | | | 600 |
| Initiativ 1 i alt | | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |



| Initiativ 2. Krav om opladning på elbilspladser | | | | | | |
|---|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| - Skiltning på tidsbegrænsede elbilspladser | Service | 300 | | | | 300 |
| - Skiltning på tidsubegrænsede elbilspladser | Service | 500 | | | | 500 |
| - delinitiativ 2a. Parkeringsindtægter ændring af tidsbegrænsede elbilspladser | Service | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -5.700 |
| - delinitiativ 2a. Statslig modregning af parkeringsindtægter ændring af tidsbegrænsede elbilspladser | Finansposter | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 5.700 |
| Initiativ 2 i alt | | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Udgifter i alt | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at merindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Merindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Det vil kun medføre merindtægter at ændre skiltningen på de parkeringspladser, der er omfattet af tidsbegrænsning i dag. Det skyldes, at de ved en ændring fra tidsbegrænsning til krav om opladning vil blive omfattet af betaling for plug-in hybridbiler, hvilket ikke gælder i dag, fordi de er tidsbegrænsede. Kommunen kan ikke stille krav om betaling og tidsbegrænsning på samme tid.

Table 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|--------|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Initiativ 1. Analyse af lynladestander | TMU | 1000 | 600 | | | | 600 |
| - Initiativ 2. Krav om opladning på tidsbegrænsede elbilspladser | TMU | 1000 | 300 | | | | 300 |
| - Initiativ 2. Krav om opladning på tidsubegrænsede elbilspladser | TMU | 1000 | 500 | | | | 500 |
| Serviceudgifter i alt | | | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | | |
| - Parkeringsindtægter. Delinitiativ 2a. | TMU | 1010 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -5.700 |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -5.700 |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|----|------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| - Statslig modregning af parkeringsindtægter. Delinitiativ 2a | ØU | 2500 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 5.700 |
| Finansposter i alt | | | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 5.700 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er ukomplicerede, og der er ikke særlige risici.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|--|---|
| Bydækkende | | | | | | X |
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | | |

Høring

| | | |
|--------------------------------------|----|-----|
| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



ØK53 Udvikling af et klimabudget for Københavns Kommune

Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 3. marts 2022, at der skal udarbejdes forslag til et klimabudget for Københavns Kommune, og at eventuel finansiering kan indgå i overførselssagen 2021-2022. Budgetnotatet vedrører finansiering til årsværk samt konsulent- og databistand med henblik på udvikling af en model for, hvordan opfølgning på klimaplaner og klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer kan integreres i budgetprocessen i Københavns Kommune.

Indhold

Borgerrepræsentationen har den 3. marts 2022 besluttet, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og med inspiration fra Oslo Kommune skal komme med forslag til et klimabudget for Københavns Kommune. Det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning, at klimabudgettet skal følge op på nuværende samt fremtidige klimaplaner samt anskueliggøre klimapåvirkningen af relevante budgetinitiativer.

Som led i Oslo Kommunes klimabudget præsenteres klimatiltag, som skal gennemføres for at indfri kommunens klimastrategi for 2030, samt eventuelt behov for yderligere tiltag og finansiering. I Københavns Kommune arbejdes der allerede tilsvarende med KBH Klimaplan 2025. Fælles er, at opgørelserne og målbåndet er begrænset til de områder, der indgår i planerne, og at fokus er på projekter med betydning de områder, der indgår i planerne.

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er begrænsede erfaringer fra andre offentlige organisationer med at vurdere CO₂-effekten af enkeltstående budgetinitiativer. Der skal derfor opbygges den nødvendige viden og kapacitet på området til at kunne vurdere indkomne budgetønsker til forhandlingerne. Herunder skal relevansen af at vurdere forskellige typer af budgetønsker undersøges. Det forudsætter tid til dialog med relevante aktører, organisationer mv. inden for området for at opbygge viden og netværk til at kvalificere arbejdet. Det skal desuden undersøges, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningens opfølgning på kommunens nuværende og kommende klimaplaner på en hensigtsmæssig måde kan korrespondere med et kommende klimabudget. Under den nuværende klimaplan laver Teknik- og Miljøforvaltningen løbende en opgørelse af hele Københavns produktionsudledninger, mens en fremtidig klimaplan for hele København formentlig også vil omfatte forbrugsbaserede emissioner, herunder byggeriets. Derfor skal et budget for den nuværende og kommende klimaplan udvikles samtidigt og korrespondere med et klimabudget for Københavns Kommune.

Med budgetnotatet søges finansiering til tre årsværk samt til konsulent- og databistand. Formålet er at påbegynde udvikling af:

1. en model for, hvordan opfølgningen på klimaplaner samt klimapåvirkningen af budgetinitiativer kan indgå i den samlede budgetproces,
2. en opgørelsesmetode, der kan anskueliggøre klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer, og
3. en vejledning til, hvordan metoden kan anvendes på tværs af kommunen.

Årsværkene placeres i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen og finansieres over en 2½-årig projektperiode, jf. nedenstående fordeling.

Opfølgningen på klimaplaner er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, og Teknik- og Miljøforvaltningen inddrages i arbejdet med at udvikle et klimabudget. Der anvendes metoder fra klimaplanen og inddrages erfaringer fra opgørelsesmetoder i staten og byggebranchen. Når der foreligger en godkendt model for et klimabudget, og modellen skal sættes i drift, kan finansiering af arbejdet rejses ved kommende forhandlinger om budget eller overførselssag.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen forud for forhandlingerne om Budget 2023 forelægge Økonomiudvalget forslag til, hvordan udviklingsarbejdet med et klimabudget kan påbegyndes fra budget 2023 med henblik på at blive en fast del af Københavns Kommunes budget på sigt. Implementering af et klimabudget vil ske løbende i takt med udvikling af modellen og det metodiske grundlag. Modellen for et klimabudget tilpasses løbende andre relevante initiativer, herunder en kommende indkøbspolitik og en kommende klimaplan, så opgørelsesmetoden og eksempelvis baseline-år er sammenlignelige.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes samlet 6,9 mio. kr. til tre årsværk i perioden 2022-2024, der skal stå for udvikling af et forslag til et klimabudget for Københavns Kommune samt til understøttede konsulent- og databistand.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på service

| 1.000 kr., 2022 p/l | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Projektmedarbejdere | Service | 750 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.750 |
| Konsulent- og databistand | Service | 250 | 500 | 500 | 0 | 1.250 |
| Projektmedarbejdere | Service | 375 | 750 | 750 | 0 | 1.875 |
| Udgifter i alt | | 1.375 | 2.750 | 2.750 | 0 | 6.875 |

Risikovurdering og proces

Udvikling og implementering af en opgørelsesmetode for klimapåvirkningen ved relevante budgetinitiativer er afhængigt af, hvilke data der er tilgængelig på området, samt hvorledes klimapåvirkningen kobles til kommunens budgetproces.

Initiativerne i nærværende budgetnotat kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

| 1.000 kr., 2022 p/l | Udvalg | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Serviceudgifter | | | | | | | |
| Projektmedarbejdere | ØU | 1118 - Økonomisk forvaltning, service | 750 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.750 |
| Konsulent- og databistand | ØU | 1118 - Økonomisk forvaltning, service | 250 | 500 | 500 | 0 | 1.250 |
| Projektmedarbejdere | TMU | 1000 - Ordinær drift | 375 | 750 | 750 | 0 | 1.875 |
| Serviceudgifter i alt | | | 1.375 | 2.750 | 2.750 | 0 | 6.875 |

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 og matrikelnummer | | | | | | | | | | | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|-----------------------------------|----|-----|
| IT-projekt (KIT) | | x |

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.

TM54 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade / Nørrebro-ruten-krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade, Nørrebro



Foto Københavns Kommune



Nørrebro
Tillægsbevilling til trafikprojekt på Rantzausgade/ Nørrebro-ruten - Krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade

Baggrund

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet 28. februar 2022 bestilte udvalget et budgetnotat på den resterende finansiering der skal til, for at et byrumsprojekt og et trafikprojekt i Rantzausgade kan gennemføres.

Borgerrepræsentationen godkendte den 11. februar 2016 "Trafikplan Indre Nørrebro". Formålet med planen var at fredeliggøre kvarteret for gennemkørende biltrafik. Byrumsprojektet er et tiltag i trafikplanen, mens busslusen i trafikprojektet er en forudsætning for trafikplanens trafikstruktur.

Projekterne blev i 2018 og 2019 sat i bero som følge af manglende måltal og blev genopstartet primo 2020 (TMU 16. december 2019). Byrum- og skybrudsprojektet har været i udbud primo 2022, og der er modtaget tilbud, som er gældende indtil 24. juni 2022.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 27. april 2020 projektforslaget for trafikprojektet i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset.

Teknik- og Miljøudvalget blev 28. februar 2022 orienteret om manglende finansiering på hhv. 2,5 og 3,2 mio. kr. til gennemførelse af byrumsprojekt og trafikprojekt i Rantzausgade. Herunder at årsagerne til fordyrelsen skyldes en række forhold, blandt andet projektændringer i byrumsprojektet og berossættelse, samt at robuste og funktionelle pullerter har vist sig dyrere end oprindeligt budgetteret.

Såfremt der ikke afsættes finansiering, kan anlægsprojekterne i Rantzausgade ikke gennemføres. Afsættes der ikke tillægsbevilling i Overførselssagen 2021/2022, vil Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen blive forelagt en indstilling om annullering af projekterne.



Indhold

Dette budgetnotat indeholder tillægsbevilling til realisering af to anlægsprojekter på Rantzausgade.

Initiativ 1. Tillægsbevilling til trafikprojekt (2,5 mio. kr. i anlæg)

Formålet med projektet er dels at etablere automatiske pullerter i busslusen for at forhindre gennemkørende trafik på Rantzausgade, men samtidig muliggøre kørsel med busser i rute og at politi og beredskab kan køre igennem, dels at forbedre krydsningsmuligheder for cyklister mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten.

Projektet er et initiativ i "Trafikplan Indre Nørrebro". Hvis pullerten ikke etableres, kan formålet med trafikplanen, som er at lukke for gennemkørende trafik i Indre Nørrebro, ikke opfyldes i Rantzausgade-kvarteret.

Trafikprojektet er grundet manglende bevilling forsinket og forventes ibrugtaget juni 2023.

Initiativ 2. Tillægsbevilling til byrumsprojekt (3,2 mio. kr. i anlæg)

Formålet med projektet er at ensrette og sænke hastigheden i Rantzausgade, at etablere en modstrømscykelsti samt at udvide fortovene og lave hjørneudvidelser ved flere sidegader for at give plads til byliv og skybrudssikring. Forvaltningen har imidlertid modtaget et tilbud, der er dyrere end den afsatte bevilling. Tillægsbevillingen skal derfor dække differencen mellem de resterende midler i budgettet og det tilbud, forvaltningen har modtaget ved licitationen i januar 2022.

Byrumsprojektet forventes ibrugtaget marts 2023. Lokale erhvervsdrivende har dog efterspurgt, at anlægsopstart rykkes fra juni 2022 til september 2022. I så fald vil den forventede ibrugtagning blive juni 2023.

Hverken initiativ 1 eller 2 har konsekvenser for antallet af træer eller cykel- og bilparkeringspladser.

Økonomi

Initiativerne har estimerede anlægsudgifter på i alt 5,7 mio. kr. i perioden 2022-2023. Da der er tale om en tillægsbevilling, skal der ikke afsættes midler til drift, da disse er indeholdt i den oprindelige bevilling.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2023 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. - 2022 p/l) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--|----------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| <i>Initiativ 1. Trafikprojekt</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 2.500 |
| Initiativ 1 i alt | | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 2.500 |
| <i>Initiativ 2. Byrumsprojekt</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 |



| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Initiativ 2 i alt | | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 |
| Udgifter i alt | | 500 | 5.200 | 0 | 0 | 5.700 |

Risikovurdering

Der er ikke væsentlige risici forbundet med byrumsprojektet, da det er projekteret og har været i entreprenørudbud. Der er ikke væsentlige risici forbundet med trafikprojektet, da det er i detailprojekteringsfasen.

Bevillingstekniske oplysninger

Da projekterne allerede er projekteret, skal der ikke afsættes særskilte midler til projektering. Bygherreudgifter i den resterende projektperiode er indeholdt i den oprindelige bevilling og øges ikke yderligere, hvis de resterende midler bevilges.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Udførsel - initiativ 1 | 2000 | 500 | 2.000 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500* |
| - Udførsel - initiativ 2 | 2000 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200* |
| Anlægsudgifter i alt | | 500 | 5.200 | 0 | 0 | 5.700 | 5.700* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---------|--|-------------|--|
| Bispebjerg | | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | | Amager Øst | |
| Nørrebro | x | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2012-2013 blev der afsat 6,05 mio. kr. til en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade, og 3 mio. kr. til etablering af erstatningspladser for parkeringspladser, der nedlægges i forbindelse med cykelprojekt i Rantzausgade.

I Budget 2015 blev der afsat 10 mio. kr. til etablering af erstatningspladser i anlægsprojekter generelt, heraf 4,2 mio. kr. til etablering i Rantzausgade.

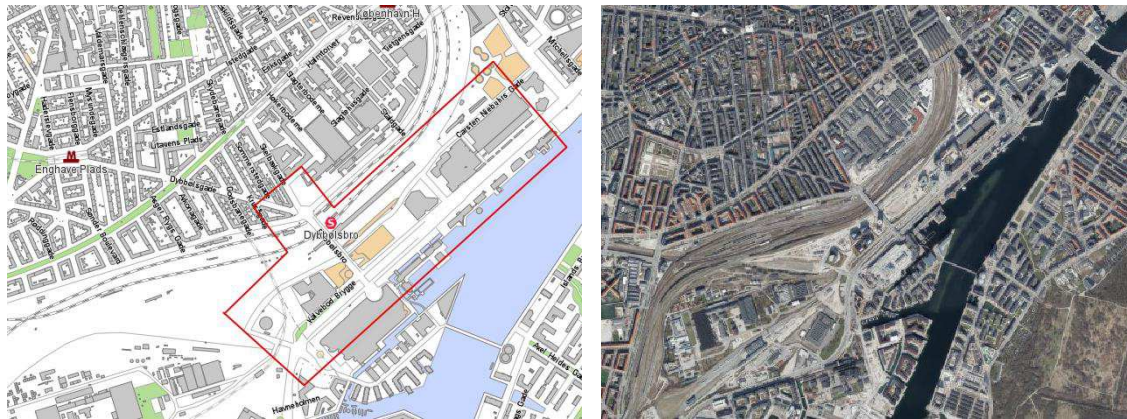
I overførselssagen 2014-2015 blev der afsat 4 mio. til "Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade" til opgradering af det igangværende trafikforbedringsprojekt og 1,1 mio. til "Øget trafikikkerhed - Ombygning af farlige kryds og strækninger" til ombygning af Rantzausgade.

I Budget 2018 blev der afsat 2,8 mio. kr. til forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten for cyklister.



| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2013 | 2015 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Overførselssagen 2012-13, Byrumsprojekt | 9.050 | | |
| Budgetaftale 2015, Byrumsprojekt | | 4.200 | |
| Overførselssagen 2014-15, Byrumsprojekt | | 5.100 | |
| Budgetaftale 2018, Trafikprojekt | | | 2.800 |
| Afsatte midler i alt | 9.050 | 9.300 | 2.800 |

TM7 Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro, Vesterbro-Kgs. Enghave



Baggrund

I forbindelse med indgåelse af Budget 2022 afgav parterne en hensigtserklæring om at udarbejde en trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro. Helhedsplanen skal samtænke infrastrukturen og trafikstrømmene fra de mange byggerier i området. Parterne henviste helhedsplanen til Overførelsessagen 2021-2022.

Indhold

Området omkring Dybbølsbro er planlagt af flere omgange, flere funktioner er kommet til, og planlægningsforudsætningerne har ændret sig i årenes løb. En helhedsplan kan sikre en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken. Helhedsplanen vil omfatte alle trafikantgrupper og have et særligt fokus på de mange cyklende og gående, som bruger området, da de udgør størstedelen af trafikanterne. Den trafikale helhedsplan vil indeholde følgende analyser:

1. En analyse af området i et større perspektiv, hvor trafikmønstre og -flows simuleres i trafikmodellen COMPASS. Her ses på, hvordan trafikmønstrene ændrer sig ved bl.a. udvikling af Godsbaneterrænet/Jernbanebyen og Posthusgrunden samt ved eventuel etablering af bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. Her opstilles flere scenarier, som skitserer overordnede trafikale principper for udformningen.
2. En analyse af de trafikale forhold for nærområdet omkring Dybbølsbro. Området omfatter broen og forbindelserne derfra til henholdsvis Carsten Niebuhrs Gade, IKEA, den nye busterminal, den kommende skole i Kødbyen, Dybbølsbro Station, Havneholmen Metro Station, Kaktustårnene, den videre forbindelse til Vesterbro gennem krydset Dybbølsbro/Ingerslevsgade samt forbindelsen til Kalvebod Brygge og Cykelslangen. Analysen vil inkludere en trafiksimulering af fremkommeligheden for de forskellige trafikanter på Dybbølsbro. Analysen vil tage udgangspunkt i de kommende infrastrukturelle ændringer, som er vedtaget eller under udvikling. Herunder ombygningen af krydset Dybbølsbro/Ingerslevsgade.

På baggrund af analyserne udarbejdes en helhedsplan, som kan fungere som en foranalyse med en række konkrete løsningsforslag for selve Dybbølsbro, der kan håndtere trafikstrømmene på en hensigtsmæssig og trafikikker måde, herunder en prioriteret liste for forbindelser, krydsløsninger og signaler, der forbedrer forholdene for cyklister, fodgængere og forbindelserne til de kollektive transportmidler. Der udarbejdes principskitser for 3-4 udvalgte løsningsforslag for selve Dybbølsbro. Helhedsplanens løsningsforslag vil blive prissat med anlægsoverslag.

Vesterbro Lokaludvalg vil blive inddraget i udarbejdelsen af helhedsplanen.



Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen vil få forelagt helhedsplanen medio 2023 forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Overordnede målsætninger og effekter

Anlægges helhedsplanens løsningsforslag, kan dette bidrage til en fremtidssikring af trafikafviklingen i området omkring Dybbølsbro. Herudover understøttes Københavns Kommunes overordnede mål på trafikområdet og målet om, at ingen skal komme alvorligt til skade eller blive dræbt i trafikken, da løsningerne i helhedsplanen forbedrer forholdene for cyklister, fodgængere og adgangen til den kollektive trafik.

Økonomi

Initiativet har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,2 mio. kr. i perioden 2022-2023.

Initiativet forventes færdigt i august 2023. Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2023 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. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|------------|--------------|------|------|--------------|
| <i>Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro</i> | | | | | | |
| - Trafikal helhedsplan | Anlæg | 860 | 1.360 | | | 2.220 |
| Initiativ 1 i alt | | 860 | 1.360 | | | 2.220 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| - Projektering (ekstern) | 2000 | 500 | 1.000 | | | 1.500 | 1.500* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 360 | 360 | | | 720 | 720* |
| Anlægsudgifter i alt | | 860 | 1.360 | | | 2.220 | 2.220* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---|---------|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | X | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest | |

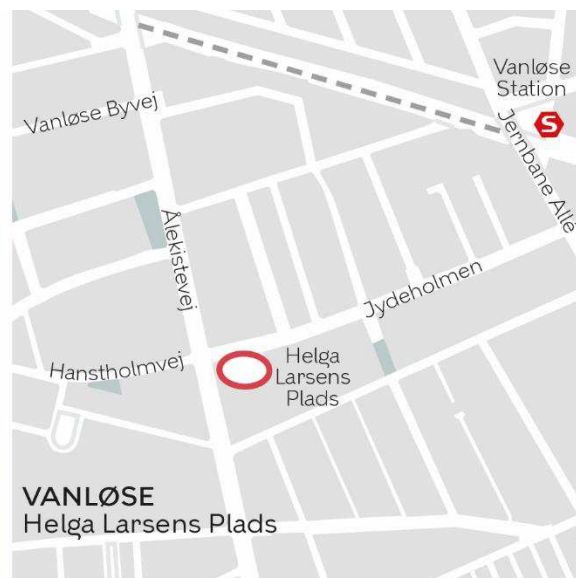
Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM5 Omdannelse af Helga Larsens Plads, Vanløse



Baggrund

I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en foranalyse af omdannelse af Helga Larsens Plads.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med relevante interessenter, herunder beboere, grundejere- og boligforeninger og Vanløse Lokaludvalg, gennemført foranalysen med henblik på at omdanne Helga Larsens Plads til et grønt, levende og trygt samlingspunkt med mulighed for ophold, ro og leg. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om foranalysens resultater den 17. januar 2022.

Forvaltningen har koordineret foranalysen med etableringen af nærgenbrugsstation i Vanløse, som der blev afsat midler til i forbindelse med Ressource- og Affaldsplanen 2024 (BR den 13. december 2018), og som skal ligge på Helga Larsens Plads. For at skabe gennemarbejdede og helhedsorienterede scenarier for en omdannelse af Helga Larsens Plads har forvaltningen indarbejdet nærgenbrugsstationens arealbehov i foranalysen.

Projektet for etablering af nærgenbrugsstationen igangsættes i foråret 2022. Nærgenbrugsstationen vil blive anlagt på Helga Larsen Plads, uanset om der bliver afsat midler til omdannelse af Helga Larsen Plads. Bevillingen til etablering af nærgenbrugsstationen afholder alene udgifter til nærgenbrugsstationen og vil ikke omfatte mere end de fornødne 400 m².

Indhold

Helga Larsens Plads er en tidligere vendeplads for sporvogne og har senest tjent som endestation for en busrute. Pladsen bærer præg af, at den primære benyttelse igennem tiden har været trafikafvikling. Størstedelen af pladsen er befæstet med brosten, asfalt og fortov, hvilket begrænser pladsens grønne områder.

Området, hvor Helga Larsens Plads ligger, er udlagt i tre matrikler. Den offentlige matrikel, der rummer den eksisterende plads, er ca. 1.600 m². De øvrige to matrikler er privatejede af naboejendomme, hhv. vest for pladsen på ca. 450 m² og sydøst for pladsen på ca. 950 m². Disse arealer er belagt med fortov og asfalt og indeholder private parkeringspladser. Matriklen sydøst for Helga Larsens Plads' matrikelskel adskiller sig matrikulært fra pladsen, men fremstår som en del af den eksisterende plads.



Foranalysen har resulteret i to scenarier. I begge scenarier går pladsen fra at være en trafikeret plads, der prioriterer biler, til et grønt byrum, som prioriterer ophold og aktivitet for besøgende til fods, på cykel og offentlig transport.

Scenarie 1. Offentlig matrikel (9,4 mio. kr. i anlæg)

Projektområdet i scenarie 1 er inden for den offentlige matrikel, ca. 1.600 m². Nærgenbrugsstationen arealbehov er ca. 400 m². Syd og øst for pladsen har naboejendommen syd for pladsen private p-pladser udlagt i asfalt, som ikke vil blive berørt i dette scenarie. Sammen med nærgenbrugsstationen vil pladsen i fremtiden skille sig ud fra områdets øvrige arealer.

Brugerne af pladsen er overvejende positiv stemt for, at der i fremtiden ikke vil være offentlige p-pladser til fordel for en større plads.

I scenarie 1 inddeles Helga Larsens plads i forskellige grønne og befæstede zoner. Der placeres et grønt areal mod Jydeholmen i forbindelse med de eksisterende træer, som afskærmer mod trafikken på gaden. Det grønne areal her er forbeholdt stille ophold blandt beplantning og træer, mens der på det grønne areal længere inde på pladsen mod syd etableres en legeplads i grønne omgivelser.

Mellem de grønne arealer anlægges befæstede passager, der leder til et byrum mod øst ved nærgenbrugsstationen, hvor der vil være mulighed for ophold i større grupper eller forsamlinger. Den nye plads markeres med et centralt placeret kunstværk, som skal symbolisere Helga Larsen.

Scenarie 2. Offentlig matrikel samt privat areal (10,7 mio. kr. i anlæg)

Scenarie 2 beskriver hvordan pladsen vil kunne se ud, såfremt naboejendommen syd for pladsen afstår privat areal til offentligt formål. Helga Larsens Plads, og det offentligt tilgængelige byrum, vil øges til ca. 2.200 m². Pladsen vil i dette scenarie udstrække sig mod øst hvor naboejendommen i dag har p-pladser. Naboejendommens p-pladser vil skulle omplaceres og udlægges i f.eks. armeringssten. Helhedsindtrykket for området imellem bygningerne vil i dette scenarie fremstå gennemtænkt og helhedsorienteret. Nærgenbrugsstationen på 400 m² vil kunne integreres naturligt i byrummet.

Naboejendommen har ved dennes ejerforening deltaget i processen for udarbejdelsen af foranalysen, og den er positiv stemt for scenarie 2. En sådan beslutning kan alene tages på en generalforsamling i ejerforeningen. Denne proces kan først igangsættes, når der er en politisk beslutning herom.

Konsekvenser for træer (Scenarie 1 & 2)

Anlægsprojektet medfører ikke fældning af træer. Det forventes, at det vil være muligt at plante op til 10 nye træer. Det endelige antal af træer og andet begrønning fastlægges under projekteringen af projektet, hvor der vil være fokus på biodiversitet.

| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| 4 | 0 | Ca. 10 | Ca. 14 |

Konsekvenser for bilparkeringspladser (Scenarie 1 & 2)

Anlægsprojektet medfører nedlæggelse af 12 p-pladser uden for betalingszone.

| Antal pladser i projektområdet før projekt | Udenfor zone | Belægningsprocent før projekt | Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet) | Erstatnings-parkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet) |
|--|--------------|-------------------------------|--|---|
| 12 | 12 | | 12 | 0 |



Overordnede målsætninger og effekter

Omdannelsen af Helga Larsens Plads understøtter målet i Fællesskab København om, at københavnere opholder sig 20 % mere i byens rum. Desuden understøtter projektet målsætningen i KP19 om, at der maksimalt må være 300 meter fra bolig til nærmeste grønne område.

Økonomi

Scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 9,4 mio. kr. i perioden 2022-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. årligt i 2025 og frem.

Table 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 1

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| <i>Omdannelse af Helga Larsen Plads, Scenarie 1</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 1.000 | 4.400 | 4.000 | | 9.400 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | | 90 | 180 | 270 |
| Scenarie 1 i alt | | 1.000 | 4.400 | 4.090 | 180 | 9.670 |

Scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 10,7 mio. kr. i perioden 2022-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

De afledte driftsudgifter vedrører i begge scenarier pleje af ny beplantning, drift og vedligehold af bænke, legeredskaber, belysning mv.

Anlægsprojektet (begge scenarier) forventes ibrugtaget i december 2024, forudsat myndighedsbehandlingen af nærgenbrugsstationen holdes inden for tidsrammen.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2024 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Table 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, scenarie 2

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Omdannelse af Helga Larsen Plads, Scenarie 2</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 1.200 | 5.000 | 4.500 | | 10.700 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | | 103 | 206 | 309 |
| Scenarie 2 i alt | | 1.200 | 5.000 | 4.603 | 206 | 11.009 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at begge scenarier er relativt ukomplicerede, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.

Såfremt der gives midler til scenarie 2, skal omplaceringen af naboejendommens parkeringspladser til afstemning på foreningens generalforsamling. Der er her risiko for, at foreningen stemmer imod omplaceringen.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder - scenarie 1

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 500 | 500 | | | 1.000 | 1.000* |
| - Udførelse | 2000 | | 3.400 | 3.500 | | 6.900 | 6.900* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 500 | 500 | 500 | | 1.500 | 1.500* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.000 | 4.400 | 4.000 | | 9.400 | 9.400* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | | | 90 | 180 | 270 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 90 | 180 | 270 | |

Tabel 4. Udgifter på alle styringsområder - scenarie 2

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 500 | 500 | | | 1.000 | 1.000* |
| - Udførelse | 2000 | | 4.000 | 4.200 | | 8.200 | 8.200* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 500 | 500 | 500 | | 1.500 | 1.500* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.200 | 5.000 | 4.500 | | 10.700 | 10.700* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | | | 103 | 206 | 309 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 103 | 206 | 309 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|------------|-------------|--|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | | | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | X | Amager Vest | | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | X | |
| IT-projekt (KIT) | | X |



Tidligere afsatte midler

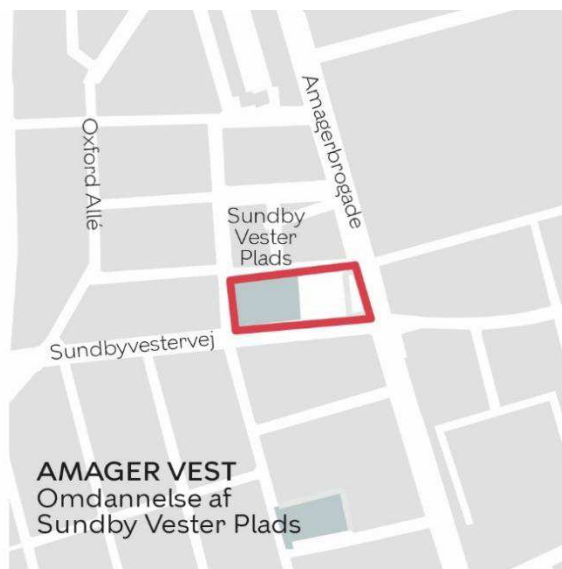
I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en foranalyse for omdannelse af Helga Larsens Plads.

| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Overførselssagen 2020-2021 | | | 600 | |
| Afsatte midler i alt | | | 600 | |

Henvisning

[TMU 17. januar 2022 - Resultater af foranalyse for omdannelse af Helga Larsens Plads](#)

TM6 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest



Baggrund

I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en foranalyse for omdannelse af Sundbyvester Plads.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med relevante interessenter, herunder Amager Vest Lokaludvalg, beboere, grundejere- og boligforeninger gennemført foranalysen med henblik på at omdanne Sundbyvester Plads til et grønt og levende samlingspunkt med mulighed for ophold, leg og sport. Teknik- og Miljøudvalget blev den 17. januar 2022 orienteret om foranalysens resultater.

Indhold

Sundbyvester Plads ligger på Amager og afgrænses af vejene Amagerbrogade, Sundbyvester Plads og Gyldenlakvej. Pladsen er ca. 5.000 m² og består af en legeplads mod øst, en stor åben plads i midten og en busholdeplads mod vest.

Med udgangspunkt i interessenternes ønsker og prioriteringer er resultatet af foranalysen et idéoplæg til omdannelse af pladsen, hvor der arbejdes med bynatur, der skaber et grønnere og mere veldisponeret byrum. Det indebærer, at belægningen flere steder erstattes med grusflader og beplantning, og der tilføjes flere opholdsmuligheder og mere belysning på pladsen. De overdækkede cykelparkeringer og det eksisterende toilet begrønnes med klatreplanter, og der etableres grønne tage. Der arbejdes med variation i arter og udtryk, og beplantningen udvælges med fokus på at styrke biodiversiteten og understøtte pladsens forskellige rum og aktiviteter. De nye træer på den åbne plads bliver beskåret, så det vil være muligt at udnytte rummet under trækronerne til loppemarkeder og events. Legepladsen bliver renoveret og opgraderet, så der er legemuligheder for børn i alle aldersgrupper i de grønne rum. Uddybende beskrivelse af projektet fremgår af bilag 1.

Der er lokal opbakning og tilfredshed med forslaget til en fremtidig omdannelse af Sundbyvester Plads. I foranalysen har der været oprettet en følgegruppe, der undervejs har bidraget med inputs, idéer og sparring ift. forvaltningens løsningsforslag. Det endelige idéoplæg er blevet til i samarbejde med følgegruppen, der har bidraget med at skalere løsningsforslaget ud fra forskellige scenarier. Følgegruppen har valideret og kvalificeret det endelige idéoplæg.



Det endelige idéoplæg har været behandlet i Amager Vest Lokaludvalg. Lokaludvalget giver udtryk for stor tilfredshed med idéoplægget til omdannelsen af Sundbyvester Plads.

Anlægsprojektet indebærer nedlæggelse af seks cykelparkeringspladser, men det har ikke konsekvenser for bilparkering.

Konsekvenser for træer

Anlægsprojektet medfører ikke fældning af træer. Det forventes, at det vil være muligt at plante op til 54 nye træer. Begrønningen øges desuden med slyngplanter, grønne tage på cykelskurene, løg og stauedebede flere steder på pladsen.

| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| 43 | 0 | 54 | 97 |

Overordnede målsætninger og effekter

En omdannelse af Sundbyvester Plads vil give lokalområdet en grøn plads, der i højere grad inviterer til ophold, events og aktiviteter for alle aldersgrupper. Omdannelsen af Sundbyvester Plads understøtter målet i "Fællesskab København" om at københavnerne opholder sig 20 % mere i byens rum og visionen "Bynatur i København 2015-2025" om at øge kvaliteten af bynaturen i København. Desuden understøtter projektet målsætningen i KP19 om, at der maksimalt må være 300 meter fra bolig til nærmeste grønne område.

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 7,3 mio. kr. i perioden 2022-2023. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem. De afledte driftsudgifter vedrører pleje af ny beplantning, drift og vedligehold af bænke, legeredskaber, belysning mv.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i september 2023.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2023 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. - 2022 p/l) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Omdannelse af Sundbyvester Plads | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 1.800 | 5.500 | | | 7.300 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | 75 | 300 | 300 | 675 |
| I alt | | 1.800 | 5.575 | 300 | 300 | 7.975 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 250 | 450 | 0 | 0 | 700 | 700* |
| - Udførelse | 2000 | 1.300 | 4.600 | 0 | 0 | 5.900 | 5.900* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 250 | 450 | 0 | 0 | 700 | 700* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.800 | 5.500 | 0 | 0 | 7.300 | 7.300* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | 0 | 75 | 300 | 300 | 675 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 0 | 75 | 300 | 300 | 675 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | X |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | X | |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2020-2021 blev der afsat 0,6 mio. kr. på anlæg i 2021 til en foranalyse for omdannelse af Sundbyvester Plads.

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------|------|------------|------|
| Overførselssagen 2020-2021 | | | 600 | |
| Afsatte midler i alt | | | 600 | |

Bilag

Bilag 1. [Resultater af foranalyse for omdannelse af Sundbyvester Plads](#)

TM53 Tillægsbevilling til fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden, Østerbro



Baggrund

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. februar 2022 bestilte udvalget et budgetnotat om tillægsbevilling til projektet om fortov på Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden. Budgetnotatet er bestilt til Overførselssagen 2021-2022. Projektet fik sin oprindelige rådighedsbevilling på 1,1 mio. kr. frigivet med vedtagelsen af lokalplan "Beauvaisgrunden II (BR 18. juni 2014)", men har vist sig underfinansieret, og såfremt der ikke afsættes finansiering, kan anlægget ikke gennemføres og vil blive indstillet til annullering.

Indhold

Den oprindelige rådighedsbevilling på 1,1 mio.kr. til etablering af fortov langs Røvsingsgade, der blev afsat med lokalplanens vedtagelse, har af flere årsager vist sig ikke at kunne finansiere anlæg af fortov på hele projektstrækningen. Derfor rækker den nuværende bevilling kun til anlæg af fortov på ca. 40 m af de 225 m, der udgør den fulde strækning, hvilket ikke giver de nødvendige adgangsforhold for nytillflyttede beboere og de øvrige funktioner i den kommende bebyggelse, jf. lokalplanen.

Med en tillægsbevilling kan der anlægges fortov på hele strækningen langs Beauvaisgrunden. Hvis tillægsbevillingen ikke prioriteres i forhandlingerne, vil Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen blive forelagt indstilling om annullering af projektet.

Tillægsbevilling til fortov på Røvsingsgade langs Beauvaisgrunden (1,2 mio. kr. i anlæg)

Der etableres fortov i københavnerstandard med en bredde på 2,5 m på hele strækningen langs Beauvaisgrunden. Fortovet anlægges langs eksisterende cykelsti og har dermed ikke indflydelse på anvendelse af vejarealet.

Hvis der gives tillægsbevilling, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet.



For at få plads til fortovet skal der ryddes noget spredt buskbevoksning på arealet, ligesom det er nødvendigt at fælde op til syv træer. Træerne vil blive erstattet af nye opstammede løvtræer, som fodgængere kan gå frit under.

Konsekvenser for træer

| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| 15 | Op til 7 | Op til 7 | 15 |

Anlægsprojektet har ikke konsekvenser for antallet af bil- eller cykelparkeringspladser.

Økonomi

Anlægsprojektet har behov for tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. i 2022.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2022.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|------|------|------|--------------|
| <i>Fortov ved Beauvaisgrunden på Rovsingsgade</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 1.150 | | | | 1.150 |
| Udgifter i alt | | 1.150 | | | | 1.150 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er meget ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne i risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 250 | | | | 250 | 250* |
| - Udførsel | 2000 | 700 | | | | 700 | 700* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 200 | | | | 200 | 200* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.150 | | | | 1.150 | 1.150* |



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|---------|-------------|
| Bispebjerg | Indre by | | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst |
| Nørrebro | Østerbro | X | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Borgerrepræsentationen vedtog 18. juni 2014, at sende lokalplansforslag "Beauvaisgrunden II" i høring. Her blev det ligeledes besluttet at give en rådighedsbevilling på 1,1 mio.kr. til etablering af fortov langs Rovsingsgade, der skulle sørge for adgangsforhold til nybyggeriet på grunden. Lokalplanen blev endeligt vedtaget 17. juni 2015.

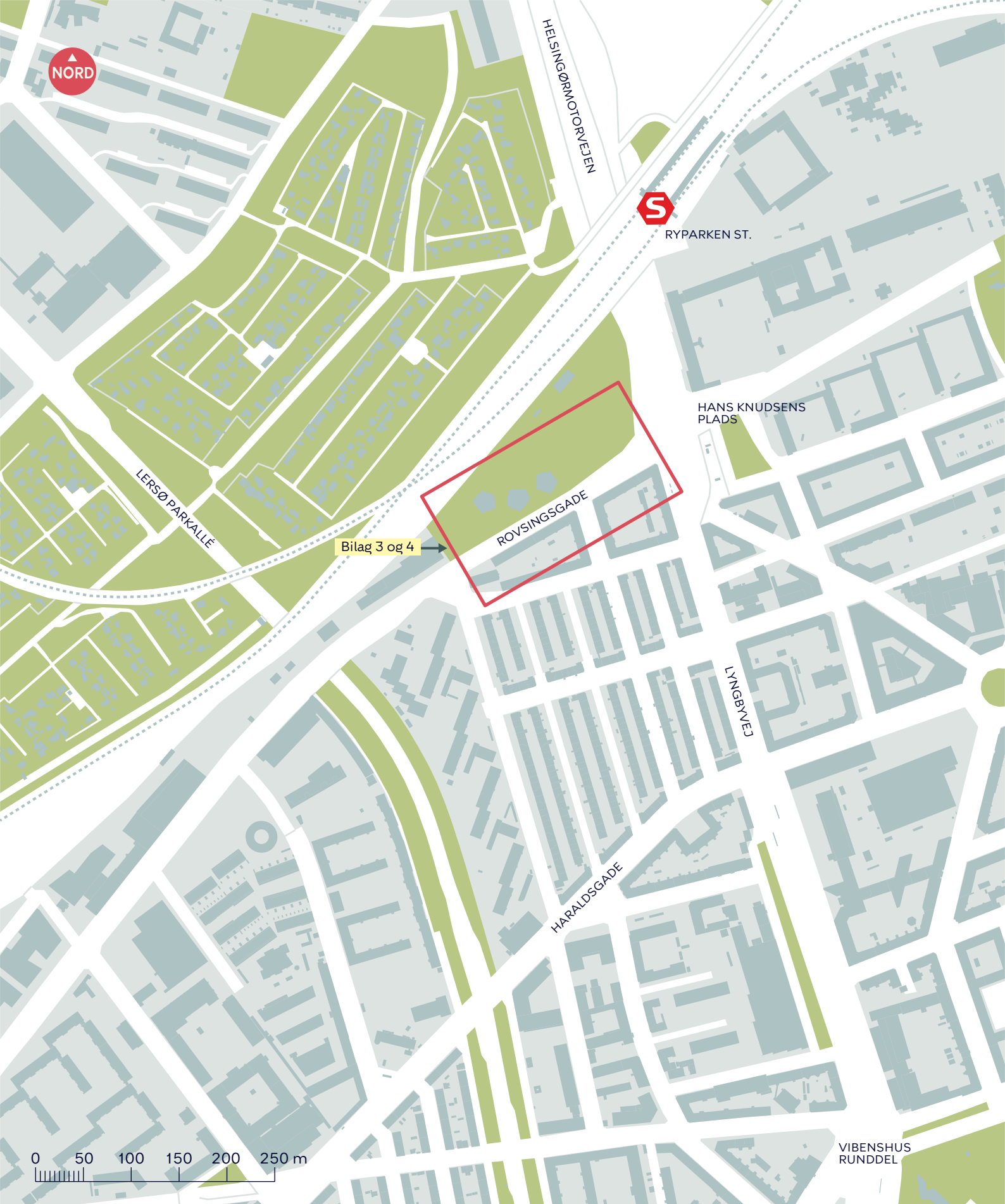
| (1.000 kr., løbende p/l) | 2015 |
|--|--------------|
| BR den 17. juni 2015 ifm. endelig vedtagelse af lokalplan "Beauvaisgrunden II" | 1.100 |
| Afsatte midler i alt | 1.100 |

Henvisninger

Borgerrepræsentationen 18. juni 2014, Forslag til lokalplan for "Beauvaisgrunden II": [Forslag til lokalplan for "Beauvaisgrunden II" | Københavns Kommunes hjemmeside \(kk.dk\)](#)

Bilag

Bilag 1: Oversigtskort, eksisterende forhold og projektforslag.



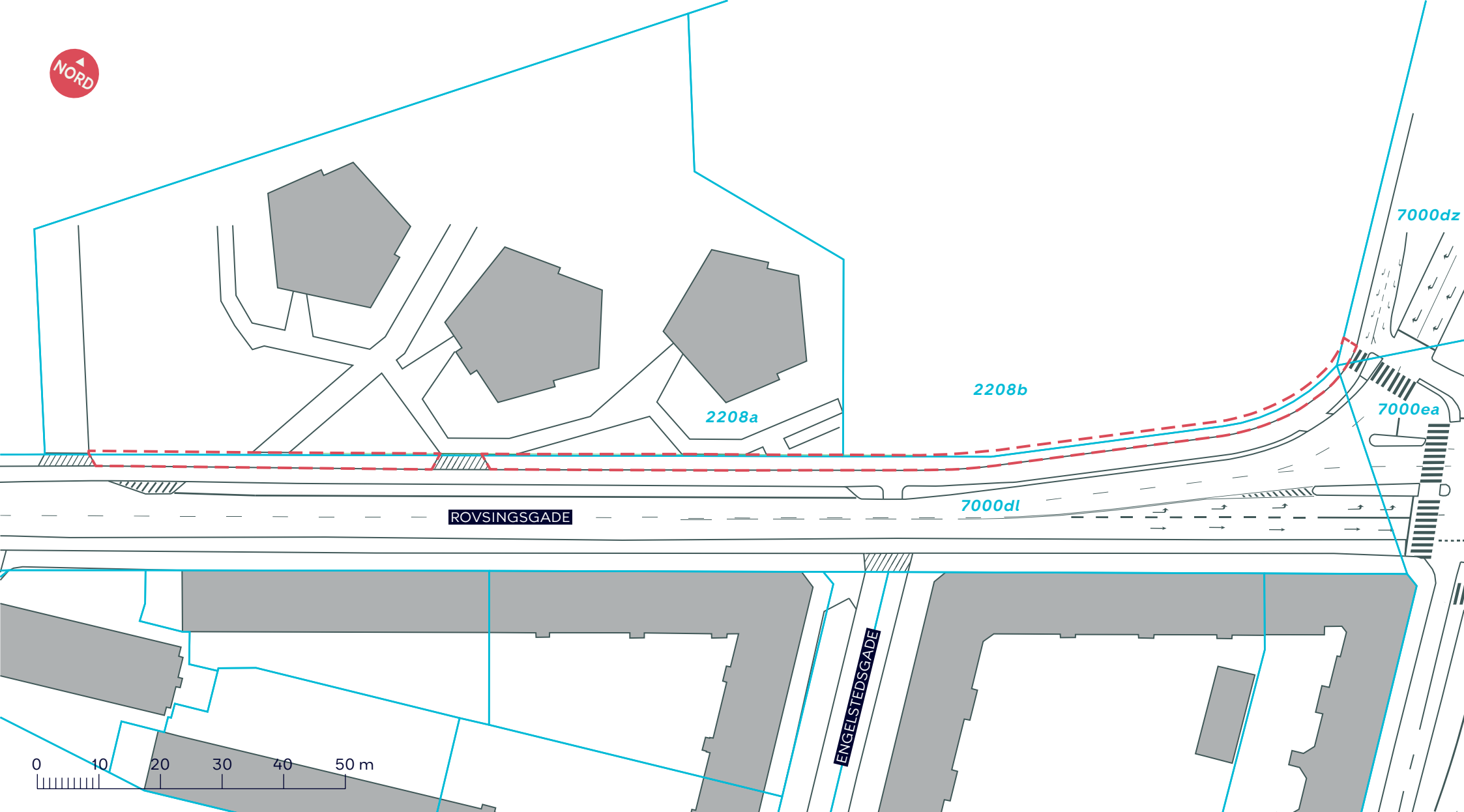
ROVSINGSGADE, FORTOV

Østerbro

Oversigtskort

BILAG 2





- - - Anlægsområde
- Matrikelskel
- xxx Matrikelnr.
- //// Overkørsel

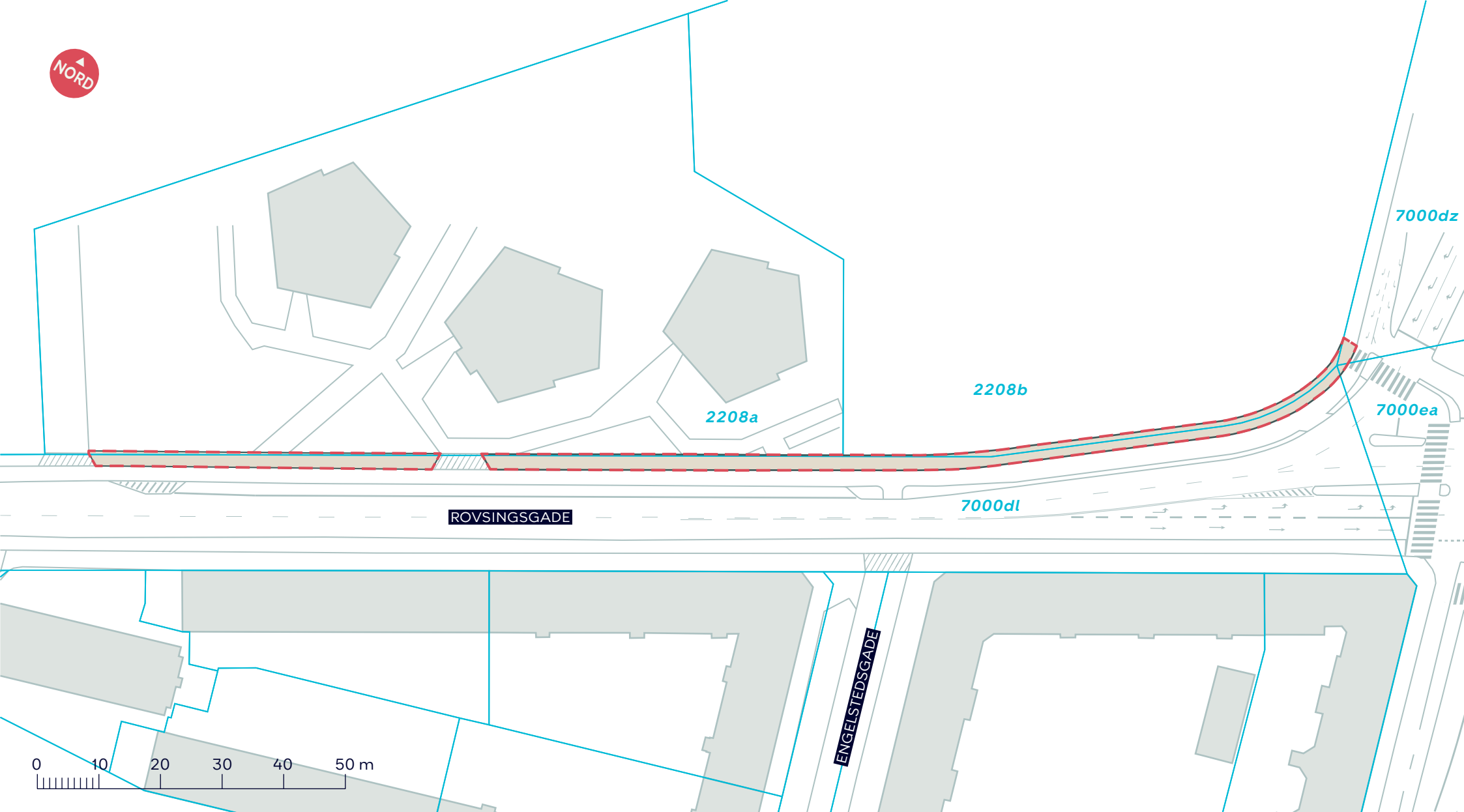
ROVSINGSGADE, FORTOV

Østerbro

Eksisterende forhold

BILAG 3





- - - Anlægsområde
- Fortov
- Matrikelskel
- xxx Matrikelnr.
- //// Eksisterende overkørsel

ROVSINGSGADE, FORTOV

Østerbro

Projektforslag

BILAG 4



TM87 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat på en borgersamling om grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro. Borgersamlingen skal have til formål at løfte kvaliteten af de politiske beslutningsprocesser og styrke den demokratiske inddragelse.

Indhold

En borgersamling er en demokratimetode, der giver borgere mulighed for at beskrive og anbefale deres bud på løsninger. Metoden er baseret på rådslagning, samtale og fokus på fælles løsninger. Dermed kan borgerne være med til at kvalificere og styrke den politiske beslutningsproces.

Borgersamlingen beskriver og anbefaler, men designer og beslutter ikke. Det er et midlertidigt organ, der giver anbefalingerne videre til politikerne på området.

Borgersamlingen tager udgangspunkt i et kernespørgsmål stillet af politikerne. Kernespørgsmålet ift. grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv vil derfor skulle drøftes politisk i løbet af 2022. Borgersamlingens fælles anbefalinger til Borgerrepræsentationen udvikles til at besvare det politisk vedtagne kernespørgsmål. Borgerrepræsentationen er som opdragsgiver forpligtet til at forholde sig til anbefalingen, men er ikke politisk forpligtet til at følge eller vedtage anbefalingen. Borgersamlingen er en konsulterende og kvalificerende proces. Som en del af mandatet bør fastlægges en afgrænsning af Indre Østerbro.

Der nedsættes en uafhængig formand for borgersamlingen, der sikrer, at borgersamlingens anbefalinger er mulige og fagligt funderet.

Der afsættes 1,5 årsværk til projektledelse og faglige kvalificering af borgersamlingens anbefalinger og faglige input.

Borgersamlingen vil bestå af tre dele:

- En borgerlodtrækning i form af en repræsentativ selektionsproces, hvor der opstilles en række specifikke udvælgelseskriterier og foretages en uvildig lodtrækning. 8000 inviteres over e-Boks, og resten af København inviteres igennem sociale medier og hjemmeside. Af de tilmeldte borgere trækkes der lod ud fra opsatte kriterier som køn, geografi, alder, boligtype og adgang til bil.



- En faciliteret udviklingsproces (borgersamling), hvor borgerne deltager i en arbejdsproces og aktivt bidrager til at belyse en konkret udfordring med afsæt i ekspertviden.
- En samlet anbefaling, der samler borgersamlingens arbejde, til brug for byens beslutningstagere. Anbefalingen skrives af borgerne selv. Borgersamlingen opløses efter, at anbefalingen er afleveret.

Sammen med borgersamlingen er der to spor:

- Offentlighedsspor, hvor den bredere offentlighed inviteres til et dialogmøde for at kvalificere og blive inddraget i borgersamlingens arbejde samt løbende følge borgersamlingens arbejde digitalt.
- Interessentspor, hvor interesseorganisationerne i projektets følgegruppe har mulighed for at bidrage med partsindlæg og kommentering.

Målet med dialogprocessen er at opnå viden om alle ønsker og behov på Indre Østerbro indenfor temaerne grønne gader, rekreative områder, parker, parkering, udeservering og udeliv på Indre Østerbro.

Målet skal nås gennem dialogprocessens fire spor: 1) Borgersamlingen, 2) borgermødet for offentligheden, 3) følgegruppen med interesseorganisationerne og 4) den politiske proces.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| - Projektledelse | Service | 356 | 712 | | | 1.068 |
| - Rådgiver og facilitering | Service | 150 | 550 | | | 700 |
| Udgifter i alt | | 506 | 1.262 | 0 | 0 | 1.768 |

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|----------|--------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Årsværk | 1000 | 356 | 712 | | | 1.068 |
| - Ekstern rådgivning og facilitering | 1000 | 150 | 550 | | | 700 |
| Serviceudgifter i alt | | 506 | 1.262 | 0 | 0 | 1.768 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|--|---------|-------------|
| Bispebjerg | Indre by | | Vesterbro/Kgs. Enghave | | Valby | Amager Øst |
| Nørrebro | Østerbro | X | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest |



Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

TM35 Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/ Ålholmvej, Valby



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om øget trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej (ejendomsmæglerkrydset) til Overførselssagen 2021-2022.

I Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af en mere sikker og tryk skolevej til og fra Ålholm Skole. Foranalysens resultater blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2020. Et af initiativerne i foranalysen var en forbedring af trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere i ejendomsmæglerkrydset, og det er dette initiativ, som er beskrevet i dette budgetnotat.

Indhold

Der har i perioden 2016 - 2020 været 13 uheld i krydset, hvoraf de fire har involveret cyklister eller fodgængere. For at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i krydset ombygges krydset med følgende tiltag:

- Valby Langgade vest for Vigerslevvej lukkes for biltrafik i krydset. Dette medfører, at der fremadrettet vil være fire ben i krydset i stedet for de nuværende fem ben. Dette gør krydset mere overskueligt, forbedrer trafiksikkerheden og sikrer en mere tryk overgang for de bløde trafikanter, ligesom lukningen eliminerer den gennemkørende trafik mellem Valby Langgade og Roskildevej. Lukning af Valby Langgade kan medføre, at biltrafikken overflyttes til Ålholmvej og Vigerslevvej, hvor der er risiko for større trængsel.
- Krydset opstrammes geometrisk og midterhellen udvides, og kørespor indsnævres, ligesom der foretages signaltekniske justeringer. Dette vil også forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i krydset.

Opstramning af krydset og lukning af Valby Langgade betyder, at det er nødvendigt at nedlægge op til fire parkeringspladser. Projektet har ingen konsekvenser for antallet af træer eller cykelparkeringspladser.



Konsekvenser for bilparkeringspladser

| Antal pladser i projektområdet før projekt | Zone/udenfor zone | Belægningsprocent før projekt | Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet) | Erstatningsparkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet) |
|--|-------------------|-------------------------------|--|--|
| 5 | Uden for zone | 106 % | 4 | 1 |

Tilvalg: Anlæg af plads (1,4 mio. kr. i anlæg)

Lukningen af Valby Langgade vest for Vigerslevvej giver mulighed for at anlægge en plads, hvor der kan plantes træer og skabes rum for ophold.

Med dette tilvalg anlægges en plads med mulighed for ophold og hvor der plantes op til tre træer. Den præcise udformning af pladsen fastlægges i den videre projektering med input fra lokaludvalget.

Konsekvenser for træer, tilvalg

| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| 0 | 0 | Op til 3 | Op til 3 |

Tilvalget har ikke konsekvenser for antallet af cykel- eller bilparkeringspladser

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet vil øge trafikikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter i krydset.

Økonomi

Anlægsprojektet inkl. tilvalg har estimerede anlægsudgifter på i alt 10,8 mio. kr. i perioden 2022-2024.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,03 mio. kr. i 2024 og 0,09 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i august 2024. Eksekvering af anlægsmåltal i perioden 2022-2024 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Table 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| <i>Ombygning af krydset Valby Langgade/Ålholmvej/Vigerslevvej</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 330 | 1.290 | 7.730 | | 9.350 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | | 27 | 80 | 107 |
| I alt | | 330 | 1.290 | 7.757 | 80 | 9.457 |
| <i>Tilvalg: Anlæg af plads</i> | | | | | | |
| - Tilvalg: Anlæg af plads | Anlæg | | | 1.400 | | 1.400 |
| - Tilvalg: Afledt drift og vedligehold | Service | | | 3 | 10 | 13 |
| Tilvalg i alt | | | | 1.403 | 10 | 1.413 |
| Udgifter i alt (ombygning + tilvalg) | | 330 | 1.290 | 9.160 | 90 | 10.870 |



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne i risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|---|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 110 | 750 | 290 | | 1.150 | 1.150* |
| - Udførse | 2000 | | | 6.800 | | 6.800 | 6.800* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 220 | 540 | 640 | | 1.400 | 1.400* |
| - Projektering tilvalg | 2000 | | | 100 | | 100 | 100* |
| - Udførsel tilvalg | 2000 | | | 1.150 | | 1.150 | 1.150* |
| - Udgifter til bygherreorganisation tilvalg | 2000 | | | 150 | | 150 | 150* |
| Anlægsudgifter i alt | | 330 | 1.290 | 9.130 | | 10.750 | 10.750* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | | | 27 | 80 | 107 | |
| - Vedligehold og afledt drift tilvalg | 1000 | | | 3 | 10 | 13 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 30 | 90 | 120 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|---|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | x | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |



Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2020 afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse af Sikker Skolevej ved Ålholm Skole.

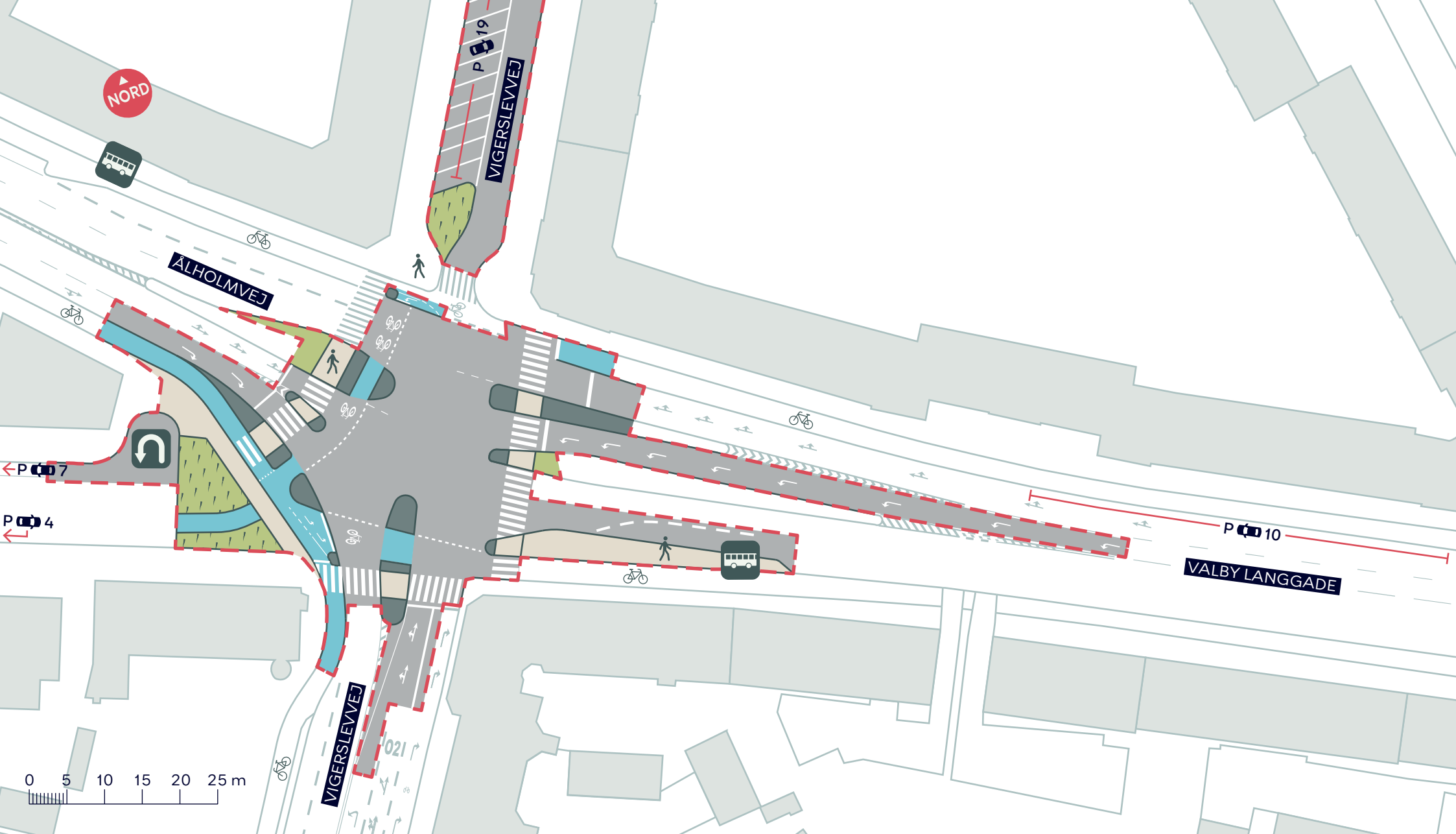
| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2020 |
|---------------------------------|-------------|
| Budgetaftale 2020 | 500 |
| Afsatte midler i alt | 500 |

Henvisninger

[Fremlæggelse af foranalyse for sikker skolevej ved Ålholm Skole, Valby](#)

Bilag

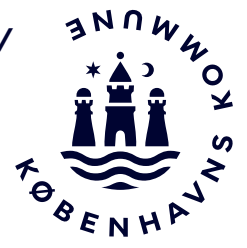
Bilag 1 - Skitseforslag for ombygning af krydset.



- Anlægsområde
- Cykelsti
- Mulig begrønning
- ↻ Vendeplads

**OMBYGNING AF KRYDSET
ÅLHOLMVEJ/VALBY LANGGADE/
VIGERSLEVVEJ**

Valby
Projektforslag
BILAG 1



TM67 Pulje til etablering af nye digitale skoletavler



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om pulje til opsætning af digitale trafik/skoletavler ved skoler til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Der er flere typer færdselsregulerende digitale tavler omkring københavnske skoler og institutioner. Nogle steder benyttes de til at sænke hastighedsgrænsen for biler (typisk til 40 km/t i skoletiden), og andre steder kan de vise "Din Fart" og blinker ved for høj hastighed. De fleste steder er der tale om en kombination - kombitavler/ digitale skoletavler.

Med dette budgetnotat afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. årligt i fire år, der giver mulighed for at opsætte ca. seks nye digitale skoletavler årligt rundt omkring i byen udover de allerede eksisterende ca. 70 stk. (heraf er 41 digitale kombitavler, som normalt kendes som "skoletavler", der også ses på billedet ovenfor). Puljen er skalerbar, men det anbefales, at den ikke nedskalles til mindre end den forventede pris på to tavler, dvs. 335.000 kr., årligt, da skoletavlerne skal opsættes i par for at give den ønskede synlighed, den juridiske gyldighed (ved lokale hastighedsnedsættelser) samt effekt.

Den præcise pris for indkøb af digitale skoletavler kendes ikke, da en ny rammeaftale for indkøb er på vej i udbud.

Projektet har ikke konsekvenser for antallet af træer, cykel- eller bilparkeringspladser.

Overordnede målsætninger og effekter

Etablering af yderligere digitale skoletavler vil bidrage til større tryghed og sikkerhed for især skolebørnene på de københavnske skoleveje. Initiativet understøtter dermed Københavns Kommunes "Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken".

Økonomi

Puljen har estimerede anlægsudgifter på i alt 4,0 mio. kr. i perioden 2022-2025. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,1 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. De afledte



driftsmidler går til årlig drift og vedligehold af de nye digitale skoletavler. Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2025.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2025 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. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Fireårig pulje til nye digitale skoletavler | | | | | | | |
| - Pulje til tavler | Anlæg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | 120 | 210 | 300 | 360 | 990 |
| Udgifter i alt | | 1.000 | 1.120 | 1.210 | 1.300 | 360 | 4.990 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg. Der er risiko i relation til kommende udbud og mulige prisstigninger.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Udførsel | 2000 | 850 | 850 | 850 | 850 | | 3.400 | 3.400* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 600 | 600* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 4.000 | 4.000* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | | 120 | 210 | 300 | 360 | 990 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | 120 | 210 | 300 | 360 | 990 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | X |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |



Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2022 afsat 6,4 mio. kr. til udskiftning af eksisterende defekte skoletavler (41 stk.) i 2022 - 2024, samt 1,9 mio. kr. årligt i 2024 og frem år til løbende udskiftning/vedligehold af alle digitale skoletavler og "Din Fart" tavler.

| (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Budget 2022 | | | | | | | |
| Udskiftning af digitale tavler | Anlæg | 565 | 4.072 | 1.810 | | | |
| Udskiftning af digitale tavler - løbende fra 2024 | Service | | | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| Afsatte midler i alt | | 565 | 4.072 | 3.690 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |

TM78 Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, Vesterbro-Kgs. Enghave



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Borgernes brug af området på og omkring Enghave Plads er steget markant over årene, og pladsen fungerer i dag som trafikknudepunkt og socialt samlingssted på Vesterbro.

Budgetnotatet indeholder et initiativ med forslag til begrønning af arealerne i sin nuværende form samt et tilvalg på en foranalyse til ny indretning af metroforpladsen på Enghave Plads. Begge initiativer kan vælges uafhængigt af hinanden.

Begrønning med naturstauder og forårsløg af areal ved metrostationen på Enghave Plads (0,3 mio. kr. i service i 2022)

Bedene kan begrønnes med naturstauder og forårsløg med en lav indhegning og permanente informationsskilte som fortæller om blomsternes positive effekt for bynaturen for derved at mindske brugen af bedene som siddeplads. Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt løbende at udskifte og plante nye blomster i højere grad end andre steder i byen grundet brugen af arealerne. Det vil koste 0,33 mio. kr. i etablering og 0,09 mio. kr. i afledt drift i 2023 og 0,06 mio. kr. i løbende afledt drift fra 2024 og frem. Begrønningen vil blive gennemført i efteråret 2022, med blomstereffekt foråret 2023.

Selvom der skiltes og bedene indhegnes, vurderer forvaltningen, at bedene til en vis grad forsat vil blive brugt til siddepladser af metroforpladsens mange brugere, og begrønningen vil have vanskeligt ved at opnå de nødvendige vækstforhold. Forvaltningen anbefaler derfor, at der gennemføres en foranalyse i forhold til en ny indretning af pladsen, som i højere grad kan rumme den stigende brug og sikre en holdbar begrønning af pladsen.

Tilvalg. Foranalyse til ny indretning af areal ved metrostationen på Enghave Plads (0,6 mio. kr. i anlæg)

Der gennemføres en foranalyse med henblik på at undersøge mulighederne for ændringer af pladsen, som kan tilgodese og sikre at der bliver plads til både en holdbar begrønning og brugen af pladsen, som beskrevet ovenfor.

Foranalysen vil indeholde:

- Registreringer af fysiske forhold – herunder eksisterende træer, bynatur og opholdsmuligheder



- Inddragelse af relevante interessenter (Metroselskabet, Vesterbro Lokaludvalg, borgere og erhvervsdrivende på pladsen)
- Udarbejdelse af løsningsforslag for en ny indretning af metroforpladsen på Enghave Plads inklusiv estimeret tidsplan og økonomi.

Foranalysen skal koordineres med øvrige planer og projekter i området. Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativet vil være med til at understøtte målet i Fællesskab København om, at 75 % af københavnernes oplever København som en grøn by.

Økonomi

Projektet inkl. tilvalg har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,6 mio. kr. og estimerede serviceudgifter på 0,3 mio. kr. i 2022. Der skal som en konsekvens af begrønningsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,09 mio. kr. i 2023 og 0,06 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til drift vanding, renhold og løbende udskiftning af begrønning. I forhold til den varige drift er der indregnet midler til en højere frekvens af genplantning/udskiftning af begrønning grundet det forventede højere slid af bedene på pladsen. Normalt forventes det, at 5 % af beplantningen løbende skal udskiftes om året. I dette initiativ er der beregnet med, at 20 % af beplantningen skal udskiftes løbende om året. Begrønningsprojektet forventes gennemført i december 2022 med blomstringseffekt i foråret 2023.

Foranalysen forventes færdig i december 2022

Eksekvering af anlægsprojekter i 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i> | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>Begrønning med naturstauder og forårsløg</i> | | | | | | |
| - Begrønning | Service | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | 0 | 94 | 62 | 62 | 218 |
| Scenarie 1 i alt | | 328 | 94 | 62 | 62 | 546 |
| <i>Tilvalg. Foranalyse til ny indretning af areal ved Metrostationen på Enghave Plads</i> | | | | | | |
| - Foranalyse | Anlæg | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Scenarie 2 i alt | | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Udgifter i alt | | 928 | 94 | 62 | 62 | 1.146 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet er relativt ukompliceret, og der er afsat 8 % til risikotillæg.



Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Tilvalg. Projektering | 2000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400* |
| - Tilvalg. Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200* |
| Anlægsudgifter i alt | | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600* |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Udførelse | 1000 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
| Serviceudgifter i alt | | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | 0 | 94 | 62 | 62 | 218 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 0 | 94 | 62 | 62 | 218 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---|---------|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | X | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest | |

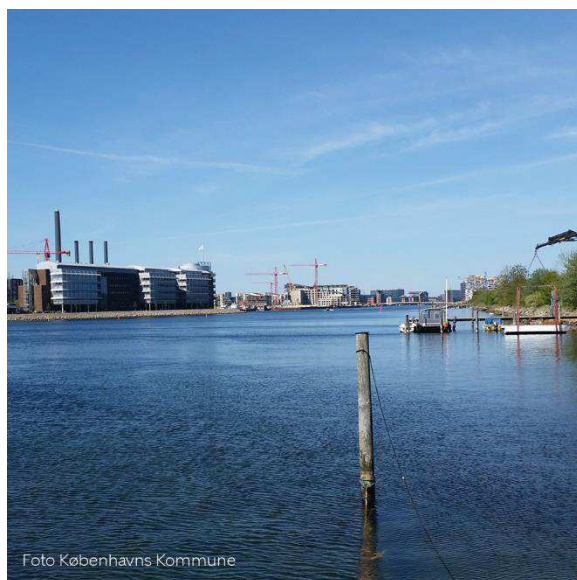
Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM17 - Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro/Kgs. Enghave og Amager Vest - foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om en foranalyse af en ny cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

En cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge vil skabe en ny forbindelse for gående og cyklister, der skal fra Sydhavnen og Vesterbro via Vasbygade og boligområderne på Engholmene ved Enghave Brygge til Artillerivej Syd-området på Islands Brygge. Broen kan dermed øge sammenhængen mellem bydelene og mindske trafikbelastningen på Bryggebroen samt gøre Artillerivej Syd-området stationsnært til den kommende Metrostation ved Enghave Brygge, som forventes at åbne i 2024.

Foranalysen skal klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering og udformning af broen. Foranalysen vil klarlægge eventuelle risici i projektet, eksempelvis lednings- og funderingsforhold, konsekvenser for nærmiljøet, grænseflader til igangværende og planlagte byggerier i området samt koordinering med nye anlægsarbejder langs havneforløbet.

Som en del af foranalysen udføres interesse- og trafikanalyser, og der skal tages stilling til tilkørsels-, belægnings- og belysningsforhold i området omkring broen. Foranalysen vil afklare ejerforhold og eventuelle ekspropriationer og danne grundlag for et robust anlægsoverslag inklusive udgifter til den fremtidige drift af broen. Desuden vil finansieringsmuligheder via fonde indgå i foranalysen.

Foranalysen forventes at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget medio 2023 forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,5 mio. kr. i perioden 2022-2023. Foranalysen forventes afsluttet i maj 2023.



Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2023 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. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| Foranalyse af cykel- og gangbro | Anlæg | 1.000 | 542 | | | 1.542 |
| Udgifter i alt | | 1.000 | 542 | | | 1.542 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at foranalysen vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--|-----------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering (ekstern) | 2000 | 695 | 317 | | | 1.012 | 1.012* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 305 | 225 | | | 530 | 530* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.000 | 542 | | | 1.542 | 1.542 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---|---------|--|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | x | Valby | | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | | Vanløse | | Amager Vest | x |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

Lokalplan nr. 494 med tillæg 1, 'Enghave Brygge':
https://dokument.plandata.dk/20_3154427_1496149723564.pdf

Lokalplan nr. 410 med tillæg 1, 'Artillerivej Syd':
https://dokument.plandata.dk/20_2886742_1418973898140.pdf

TM74 Såning af blomsterfrø



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om såning af blomsterfrø i byen til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Med dette budgetnotat sås blomster på græsarealer, der ikke har høj naturværdi. Enten fordi det er plænegræs, eller fordi det er langt græs uden blomster og præget af store monokulturer af næringskrævende, aggressive arter som bynke, kørvel og brændenælde. For at få størst mulig effekt af blomsterne, sås blomster der har en lang blomstringssæson og hovedsageligt består af hjemmehørende urter for at understøtte de vilde insekter i København.

Forvaltningen forventer, at blomsterstriberne efter en årrække (3-5 år) vil aftage og blive overtaget af græs og enkelte konkurrencesterke urter. Hvis striberne ønskes etableret på ny, vil det være nødvendigt at afsætte midler til såning af nye - eller delvist nye blomsterenge. Der anlægges blomsterenge på i alt mellem 7.500 og 10.000 m² afhængig af antal tilgængelige arealer og størrelse af de enkelte arealer samt udbud og prisudviklingen på frø. Initiativet kan skaleres. Der er ingen konsekvenser for træer eller parkeringspladser

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne bidrager til at opfylde den kommende Strategi for biodiversitet og opfylder Strategi for Bynaturs målsætning om at styrke biodiversitet og øge kvaliteten af naturen ved at øge variationen af arter og mængden af hjemmehørende arter.

Økonomi

Initiativet har estimerede serviceudgifter på 0,5 mio. kr. i 2022 til såning af blomster. Der skal afsættes 0,05 mio. kr. årligt i afledt drift i perioden 2022-2026 til slåning af blomsterengen og opsamling af afklippet. Opsamlingen af afklippet kan være med til at udpine jorden, så blomsterne kan tage over og dermed forlænge blomsterengens levetid inden en eventuel delvis eller hel omlægning. Hvis afklippet ikke fjernes, skaber det en barriere for frøspiring. Initiativet forventes ibrugtaget i juni 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/1) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Såning af blomsterfrø | Service | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Afledt drift | Service | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| Initiativ 1 i alt | | 550 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750 |



Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativet vurderes at være ukompliceret, og der er ingen risici forbundet hermed. Dog vil blomsterengenes andel og omfanget af hjemmehørende urter være afhængig af udbuddet og prisudviklingen fra de danske frøfirmaer, der i disse år har svært ved at levere frø nok grundet den store efterspørgsel i hele Danmark.

Hvis der ikke kan leveres nok hjemmehørende frø på såningstidspunktet, vil der blive indkøbt frø fra ikke-hjemmehørende énårige blomster, der også bidrager med pollen og nektar.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Serviceudgifter | | | | | | | |
| Såning af blomsterfrø | 1000 | 500 | | | | | 500 |
| Serviceudgifter i alt | | 500 | | | | | 500 |
| Afløede serviceudgifter | | | | | | | |
| - Vedligehold og afløet drift | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| Afløede serviceudgifter i alt | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | x |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

I Overførselssagen 2019-2020 blev der afsat 0,6 mio. kr. til øget biodiversitet i 2020, herunder 0,05 mio. kr. til etablering af blomstrende overdrev på Brønshøjholmbakken i Utterslev Mose. I Budget 2021 blev der afsat 1,8 mio. kr. til øget biodiversitet i perioden 2021-2023, herunder 0,6 mio. kr. til blomstrende overdrev og enge i byens parker og naturområder i perioden 2021-2023. I Budget 2021 blev der ligeledes afsat midler til 1,9 mio. kr. i perioden 2021-2024 til forsat at plante af sæsonblomster i blomsterkummer og bede rundt om i byen. Der er således tale om midler til indkøb og plantning af etablerede blomster modsat indsatsen i dette budgetnotat, som omhandler såning af vilde blomster i på grønne arealer i byen.

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Overførselssagen 2019-2020 | 50 | | | | |
| Budgetaftale 2021 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900 |
| Afsatte midler i alt | 50 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 1.900 |

TM51 Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade, Nørrebro



Foto Troels Heien, Københavns Kommune



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Med Nyt Bynet (BR 19. april 2018) blev der nedlagt tre stoppesteder i Lundtoftegade. Nedlæggelse af de to stoppesteder (beliggende ud for Høsterkøbgade) har betydet længere gangafstand til et stoppested for nogle af kvarterets beboere.

I bilag 1 kan man se de nuværende stoppesteder (markeret med rød) og lokalt ønske til oprettelse af et stoppestedspaar ved Høsterkøbgade (markeret med grøn), hvor der tidligere har været stoppesteder. Stoppestedet markeret med orange blev også nedlagt ifm. Nyt Bynet, men i stedet erstattet af 4A, der har fået stop på Lundtoftegade lige nord for Hillerødgade. Afstanden mellem de eksisterende stoppesteder er ca. 610 meter. Med dette budgetnotat etableres stoppesteder (forventelig ved grøn markering i bilag) ca. midt imellem de eksisterende stoppesteder.

Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Movia vælge den endelige placering af de to busstoppesteder, hvorefter Teknik- og Miljøforvaltningen vil inkorporere etableringen i det igangværende genopretningsprojekt på Lundtoftegade.

Etablering af de to busstoppesteder vil forventelig have som konsekvens, at der skal fældes et træ samt nedlægges fem bilparkeringspladser i gul zone. Projektet har ikke konsekvenser for antallet af cykelparkeringspladser.

Konsekvenser for træer

| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| 94 | 1 | 0 | 93 |



Konsekvenser for bilparkeringspladser

| Antal pladser i projektområdet før projekt | Zone | Belægningsprocent før projekt | Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet) | Erstatningsparkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet) |
|--|------|-------------------------------|--|--|
| 258 | Gul | Over 100 % efter kl. 22 | 5 | 0 |

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,4 mio. kr. i 2022. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2022. Eksekvering af anlægsprojekter i 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|----------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| <i>Etablering af to busstoppesteder på Lundtoftegade</i> | | | | | | |
| - Anlæg | Anlæg | 428 | | | | 428 |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | Service | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | Finansposter | -13 | -21 | -21 | -21 | -76 |
| Udgifter i alt | | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat anlægsmåltal til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkeringsudgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Udvalg | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|---|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Projektering | TMU | 2000 | 10 | | | | 10 | 10* |
| - Udførelse | TMU | 2000 | 390 | | | | 390 | 390* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | TMU | 2000 | 28 | | | | 28 | 28* |
| Anlægsudgifter i alt | | | 428 | | | | 428 | 428* |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | | | |
| - Reduktion af parkeringsindtægter | TMU | 1010 | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 | |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | | 13 | 21 | 21 | 21 | 76 | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | | |
| - Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter | ØU | 2500 | -13 | -21 | -21 | -21 | -76 | |
| Finansposter i alt | | | -13 | -21 | -21 | -21 | -76 | |



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | |
|------------|---|----------|------------------------|---------|-------------|
| Bispebjerg | | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst |
| Nørrebro | X | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Bilag

Bilag 1. Oversigtskort

TM31 Etablering af hundegård i Husum



Baggrund

Der er bestilt et budgetnotat til Overførselssagen 2021-2022 om etablering af en hundegård i Husum.

Indhold

Der kan etableres to mindre indhegnede fristløbsområder for hunde i Husum. Såfremt der afsættes midler, vil Teknik- og Miljøforvaltningen høre relevante lokale aktører, herunder lokaludvalget, i forbindelse med indretning af hundegårde. De to initiativer kan igangsættes uafhængigt af hinanden.

Initiativ 1. Etablering af hundegård på Kobbelvænget 74-76 (0,2 mio. kr. i service i 2022)

Initiativet tager udgangspunkt i, at området på 230 m² indhegnes med et 100-120 cm højt panelhegn og med indgangslåge i den østlige side. Hundegården indrettes med de eksisterende græsarealer og træer. Der opsættes to bænke og en skraldespand inden for hegnet.

Initiativet har ingen konsekvenser for træer, cykel- eller bilparkering.

Initiativ 2. Etablering af hundegård i Husumparken bag Kyringevej 3 (0,2 mio. kr. i service i 2022)

Initiativet tager udgangspunkt i, at området på 165 m² indhegnes med et 100-120 cm højt panelhegn og med indgangslåge i den sydlige side. Hundegården indrettes med de eksisterende træer, og buskene under træerne ryddes for at give plads til hundegården. To bænke udskiftes med to plinte, som anbringes i hundegården.

Initiativet har ingen konsekvenser for træer, cykel- eller bilparkering.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne bidrager til, at københavnere med og uden hund får en bedre hverdag i byrummet. Samtidig kan en hundegård understøtte målsætninger i *Fællesskab København* om, at københavnere opholder sig 20% mere i byens rum, og at 90 % af københavnere er enige i, at deres lokalområde er levende og varieret.

Økonomi

Initiativ 1 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. i 2022. Der skal som en konsekvens af initiativet afsættes afledte driftsudgifter på 0,02 mio. kr. fra 2022 og frem til tømning af affaldskurv samt vedligeholdelse af hundegården. Initiativet forventes ibrugtaget ultimo 2022.

Initiativ 2 har estimerede serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. i 2022. Der skal som en konsekvens af initiativet afsættes afledte driftsudgifter på 0,02 mio. kr. fra 2022 og frem til



tømning af affaldskurv samt vedligeholdelse af hundegården. Initiativet forventes ibrugtaget ultimo 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|--|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <i>Initiativ 1. Etablering af hundegård på Kobbelvænget 74-76</i> | | | | | | |
| - Service | Service | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Initiativ 1 i alt | | 220 | 20 | 20 | 20 | 280 |
| <i>Initiativ 2. Etablering af hundegård i Husumparken bag Kyringevej 3</i> | | | | | | |
| - Service | Service | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Initiativ 2 i alt | | 220 | 20 | 20 | 20 | 280 |
| Udgifter i alt | | 440 | 40 | 40 | 40 | 560 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret og der er derfor afsat 8 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Service (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Hundegård på Kobbelvænget | 1000 | 200 | | | | 200 |
| - Hundegård i Husumparken | 1000 | 200 | | | | 200 |
| Serviceudgifter i alt | | 400 | | | | 400 |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift (initiativ 1) | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| - Vedligehold og afledt drift (initiativ 2) | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---|---------|--|-------------|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | | Valby | | Amager Øst |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | x | Vanløse | | Amager Vest |



Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM52 Øget trafikikkerhed i krydset Artillerivej/ Axel Heides Gade - nyt trafiksignal, Amager Vest



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om etablering af et nyt trafiksignal i krydset Artillerivej/ Axel Heides Gade til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder etablering af et nyt trafiksignal og ombygning af udkørslen fra Axel Heides Gade. Der etableres venstresvingsbane i retning mod Axel Heides Gade (og evt. i retning mod Børnehaven Hvalens p-plads) på Artillerivej. Det eksisterende fodgængerfelt på tværs af Artillerivej nedtages. Der etableres lysreguleret fodgængerkrydsning på tværs af Artillerivej i begge sider af Axel Heides Gade. Tre (i det sydlige hjørne) af Børnehaven Hvalens 17 almindelige parkeringspladser inddrages til etablering af en udkørsel for cykler fra stien over Amager Fælled og videre i retning mod Bryggebroen (se bilag 1).

Krydset blev senest ombygget i 2020, hvor der blev etableret hastighedsdæmpende bump på Artillerivej og tydeliggjort, hvordan cyklister skal placere sig i krydset, særligt hvad angår de cyklister, der kommer fra Fælleden og skal fortsætte ad Axel Heides Gade. Inden ændringen af krydset blev der foretaget videoregistrering i krydset, der kortlagde trafikstrømme, trafikmængder, hastigheder, accelerationer m.m. Det er forvaltningens forventning, at det vil være muligt at lave en fornyet registrering i foråret 2022.

Delvis inddragelse af Børnehaven Hvalens p-plads forudsætter accept fra Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen, men er en forudsætning for en fremtidssikret og tryk løsning for krydsende cyklister fra Amager Fælled i retning mod Bryggebroen.

Belysningen i og omkring trafiksignalet opgraderes, jf. gældende krav og retningslinjer for belysning i trafiksignaler. Ny belysning på et nyt stykke sti på Amager Fælled vil forudsætte dispensation for fredningen af Amager Fælled. Der vil blive søgt dispensation som en del af projektfasen.

Anlægsprojektet har ikke konsekvenser for antallet af offentlige bil- eller cykelparkeringspladser. Etablering af ny stiudgang fra Amager Fælled for cykler forudsætter fældning af op til 3 træer. Disse genplantes i nærområdet.



Konsekvenser for træer

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------|--|
| Træer i projektområdet før anlægsprojekt | Træer, der fældes (forventet) | Nye træer, der plantes | Træer i projektområdet efter anlægsprojekt |
| 6 | 0-3 | 0-3 | 6 |

Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 7,3 mio. kr. i perioden 2022-2025. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,04 mio. kr. i 2025 og 0,06 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til drift af det nye trafiksignal og øget gadebelysning.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i maj 2025.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2025 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. - 2022 p/l) | Styringsområde | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| Anlæg | Anlæg | 490 | 1.040 | 2.730 | 3.020 | | 7.280 |
| Afledt drift og vedligehold | Service | | | | 35 | 57 | 92 |
| Udgifter i alt | | 490 | 1.040 | 2.730 | 3.055 | 57 | 7.372 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsmåltalene til risikotillæg.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 210 | 540 | 370 | 270 | | 1.390 | 1.070* |
| - Udførsel | 2000 | | | 1.810 | 2.410 | | 4.220 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 280 | 500 | 550 | 340 | | 1.670 | 1.090* |
| Anlægsudgifter i alt | | 490 | 1.040 | 2.730 | 3.020 | | 7.280 | 2.160* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift | 1000 | | | | 35 | 57 | 92 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | 0 | 0 | 0 | 35 | 57 | 92 | |



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | |
|------------|----------|------------------------|---------|-------------|---|
| Bispebjerg | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | Brønshøj/Husum | Vanløse | Amager Vest | X |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

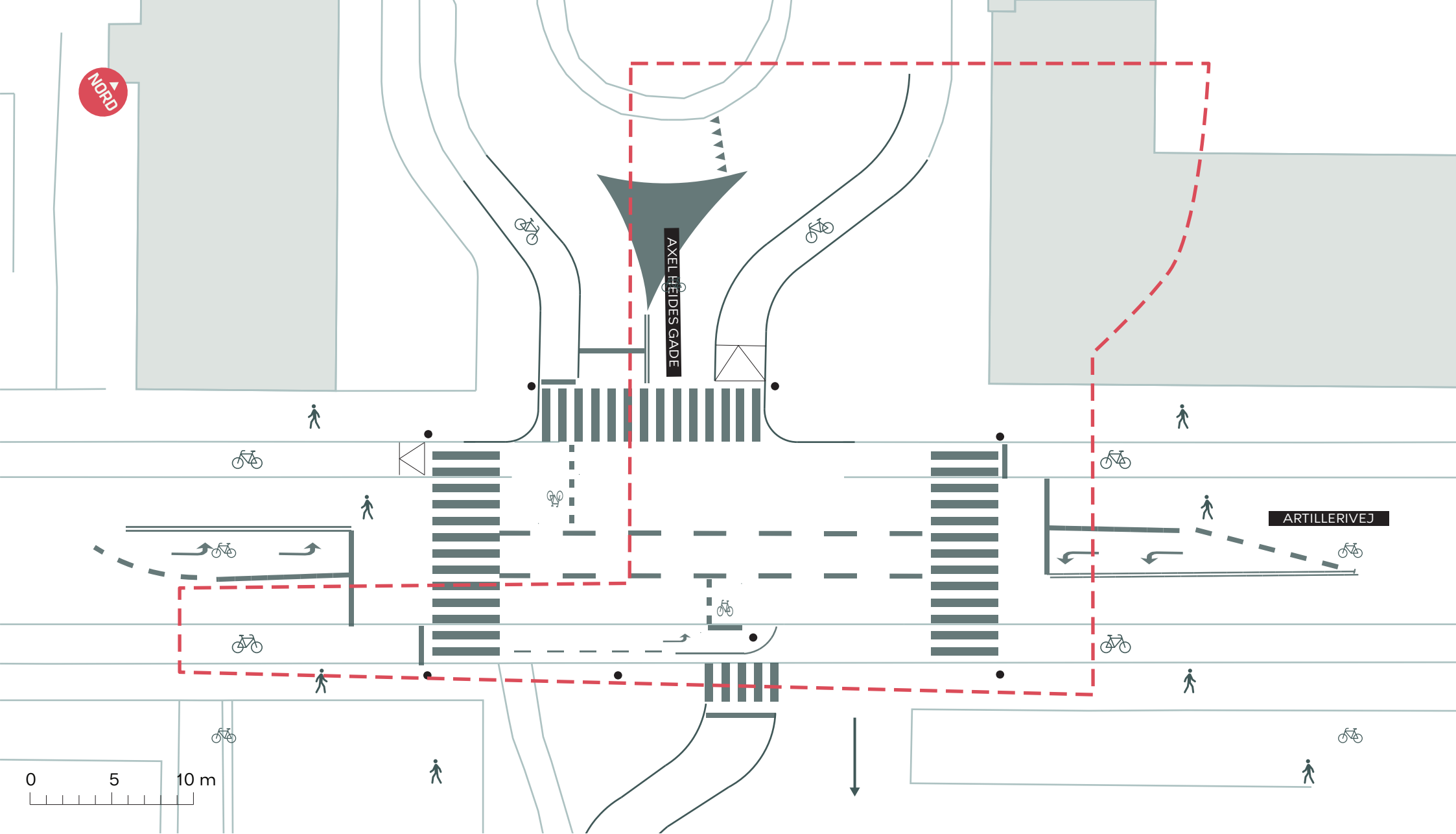
Tidligere afsatte midler

Der blev i Budget 2018 afsat midler til ændring af krydset.

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Budgetaftale 2018 | 850 | 2.000 |
| Afsatte midler i alt | 850 | 2.000 |

Bilag

Bilag 1- Nyt trafiksignal Artillerivej/ Axel Heides Gade - skitseforslag.



NYT TRAFIKSIGNAL I KRYDSET ARTILLERIVEJ/AXEL HEIDES GADE

Amager Vest

Skitseforslag

Bilag 1



TM24 Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade, Østerbro



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om udvidelse af fortovet i krydset Østerbrogade/Jagtvej til Overførselssagen 2021-2022.

Indhold

Efter Metro Cityringen åbnede, er der sket en stigning i fodgængertrafikken mellem krydset Østerbrogade/Jagtvej og metrostationen Poul Henningsens Plads. Fodgængertrafikken på dette stykke afvikles i dag på et københavnsfortov i ca. to meters bredde. Fortovet er afgrænset af en bygning med butiksfacader på den ene side og cykelparkering til metroen på den anden side.

For at forbedre fremkommeligheden og tilgængeligheden for fodgængerne etableres der bredere fortov i yderligere to flisers bredde mellem krydset og Østerbro Bibliotek. Dette kan gøres uden at flytte metroskiltet og ændre på eksisterende lysarmaturer.

Etablering af bredere fortov medfører, at den eksisterende cykelparkering ved krydset nedlægges, ligesom det er nødvendigt at ændre afvandingen og flytte de eksisterende brønde på strækningen.

Der vil være plads til at opsætte nye cykelstativer. For at forhindre, at cyklerne parkeres op ad husmurene, etableres der skrå- eller vinkelstillede cykelstativer ved krydset og foran Østerbro Bibliotek. Det er dog ikke muligt at genskabe al den eksisterende cykelparkering, og det forventes derfor, at der nedlægges op til 25 cykelparkeringspladser. I stedet kan cyklisterne placere deres cykler i de opstillede cykelstativer på Poul Henningsens Plads. Disse stativer er ikke fyldt i dag.

Overordnede målsætninger og effekter

Projektet vil forbedre fremkommeligheden og tilgængeligheden for fodgængere mellem krydset Jagtvej/Østerbrogade og Østerbro Bibliotek herunder nedgangen til metroen.



Økonomi

Anlægsprojektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 1,0 mio. kr. i perioden 2022-2023.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet ikke tilføres midler til afledte driftsudgifter, da arealet forbliver fortovsareal og allerede driftes i dag.

Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i september 2023. Eksekvering af anlægsmåltal i perioden 2022-2023 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. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|------------|------------|------|------|------------|
| Udvidelse af fortov | Anlæg | 170 | 780 | | | 950 |
| Udgifter i alt | | 170 | 780 | | | 950 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der afsættes derfor 8 % af anlægsomkostningerne i risikotillæg. Risikoen relaterer sig bl.a. til vandrende og brønde, som forvaltningen ikke kender tilstanden på.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--|-----------|------------|------------|------|------|------------|-------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 60 | 80 | | | 140 | 140* |
| - Udførelse | 2000 | | 470 | | | 470 | 470* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 110 | 230 | | | 340 | 340* |
| Anlægsudgifter i alt | | 170 | 780 | | | 950 | 950* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|----------|---|------------------------|---------|--|-------------|--|
| Bispebjerg | Indre by | | Vesterbro/Kgs. Enghave | Valby | | Amager Øst | |
| Nørrebro | Østerbro | x | Brønshøj/Husum | Vanløse | | Amager Vest | |

Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

TM42 Anvendelse af grundvand under Lersøparken, Bispebjerg – foranalyse



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om *Forlængelse af Lersøkilden* til Overførselssagen 2021-2022. Det ønskes, at grundvandet under Lersøparken udnyttes som tilgængelig vandressource blandt andet til at supplere De Indre Søer med vand.

Indhold

Budgetnotatet omfatter en foranalyse af, hvorvidt og hvordan grundvandet under Lersøparken kan udnyttes som tilgængelig vandressource blandt andet til at supplere De Indre Søer med vand.

Eksisterende data om grundvandsforholdene i Lersøparken viser, at der er et potentiale for at udnytte de store mængder grundvand. Lygte Å, som i dag er rørlagt, løber tværs igennem parken og videre ind til De Indre Søer. Lygte Å vil kunne anvendes som transportvej. Grundvandet er i sig selv ikke rent nok til at udledes til De Indre Søer eller Lygte Å, og derfor skal det renses inden eventuel udledning.

Foranalysen vil indeholde tekniske forundersøgelser og afdække de miljømæssige konsekvenser ved udnyttelse af grundvandet under Lersøparken samt kvalificere økonomi og risici, herunder:

1. Analyse af behovet for tilførsel af grundvand til De Indre Søer og evt. andre åbne vandområder eller vandposter, herunder vurderes volumen af nødvendige vandmængder, vandkvaliteter samt styringsprincipper.
2. Analyse, pris og anbefaling af egnede lokaliteter til oppumpning og rensning af grundvand i Lersøparken. Denne vurdering baseres på eksisterende data suppleret med nye pejlinger og prøveboringer af grundvandspotentialer samt vandprøvetagning. Derudover vil der blive lavet en vurdering af projektets potentielle påvirkning af anden anvendelse af grundvand i området.
3. Videregående undersøgelser af myndighedsmæssige krav og anlægsteknik og byrumsmæssig realiserbarhed af placering i Lersøparken samt alternative placeringer. Dette kan fx være en placering ved overgangen mellem Lygte å og De Indre Søer.



Foranalysen skal belyse konsekvenserne af genåbningen af kilden for igangværende projekter, herunder skybrudsprojektet "Lersøparken, skybrudsprojekt", som Borgerrepræsentationen besluttede at igangsætte den 26. maj 2016 i forbindelse med projektpakke 2017. Skybrudsprojektet er under projektering med forventet fysisk igangsættelse medio 2023.

Resultaterne af foranalysen forelægges Teknik- og Miljøudvalget forventeligt primo 2023 forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023.

Overordnede målsætninger og effekter

Tilførslen af rent grundvand fra Lersøparken har potentiale til at mindske algedannelse og øge vandkvaliteten i hele byens indre vandsystem, hvilket vil understøtte Københavns Kommunes vandhandleplan "Den blå by".

Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på i alt 0,8 mio. kr. i 2022. Foranalysen forventes færdig i december 2022.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2022 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2022

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| <i>Genskabelse af Lersøkilden</i> | | | | | | |
| Foranalyse | Anlæg | 800 | | | | 800 |
| Udgifter i alt | | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |

Risikovurdering

Der er artesiske grundvandstryk i Lersøparken, som betyder, at grundvandstrykket eller grundvandspotentialer i magasinet ligger over terræn. Evt. prøveboringer til de dybere grundvandslag vil kræve særlige sikkerhedsforanstaltninger og kan give komplikationer.

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|-------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|-------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | |
| - Projektering | 2000 | 600 | | | | 600 | 600* |
| - Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 200 | | | | 200 | 200* |
| Anlægsudgifter i alt | | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|---|----------|------------------------|--|---------|-------------|--|
| Bispebjerg | X | Indre by | Vesterbro/Kgs. Enghave | | Valby | Amager Øst | |
| Nørrebro | | Østerbro | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest | |



Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

Lersøparken og Kolonihaveparken Udviklingsplan 2018:

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1907

TM14 Overdækning af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen



Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. januar 2022, at forvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat til Overførselssagen 2021-2022 på en foranalyse af overdækning af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune.

Indhold

Når Øresundsmotorvejen omtales i nærværende notat, indbefatter det også Øresundsbanen, som forløber parallelt hermed.

Formålet med overdækningerne er, at de skal binde områderne sammen og have en støjdæmpende effekt. Forslaget er aktuelt, da der med Infrastrukturplanen 2035 er besluttet en udvidelse af Øresundsmotorvejen med forventet start i 2024.

Foranalysen rummer de emner, som blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. januar 2022 omhandlende muligheder for overdækning af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen, jf. tabel 1.

I forbindelse med afrapporteringen i 2023 afholdes et politisk temamøde. Derudover inddrages Amager Vest Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg. Mere omfattende borgerdialog indgår ikke i dette budgetnotat, men forventes indarbejdet i den eventuelle efterfølgende tekniske analyse, som der kan bestilles budgetnotat på til forhandlingerne Budget 2024.

Foranalyse af overdækning af Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen (1,6 mio. kr. i anlæg i 2022-2023)

Der udarbejdes en foranalyse med fire løsningsforslag, der vurderer og afdækker mulighederne for at overdække Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen på hele strækningen eller på delstrækninger i Københavns Kommune.

Løsningsforslag:

Følgende løsningsforslag for overdækning af Øresundsmotorvejen undersøges:

- Fuld overdækning fra Amagermotorvejen til kommunegrænsen (ca. 2,5 km)
- Delvis overdækning fra Amagermotorvejen til kommunegrænsen (ca. 2,5 km)
- Fuld overdækning på strækningen igennem Ørestad (ca. 650 m)
- Delvis overdækning på strækningen igennem Ørestad (ca. 650 m)



Følgende løsningsforslag for overdækning af Helsingørmotorvejen undersøges:

- Fuld overdækning på hele strækningen fra Ryparken St til kommunegrænsen (ca. 900 m)
- Delvis overdækning på hele strækningen fra Ryparken St til kommunegrænsen (ca. 900 m)
- Fuld overdækning af delstrækning på begge sider af motorvejsbroen (Emdrupsvej) (ca. 400 m)
- Delvis overdækning af delstrækning på begge sider af motorvejsbroen (Emdrupsvej) (ca. 400 m)

De fire løsningsforslag for hver motorvej, undersøges for forhold oplyst i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Liste over indhold i foranalysen

| Analyser | Øresundsmotorvejen og Helsingørmotorvejen |
|------------------------------------|---|
| Interessenter | <ul style="list-style-type: none"> • Analysen skal kortlægge og klarlægge ejer- og interessentmæssige forhold. |
| Plan, - jura- og myndighedsforhold | <ul style="list-style-type: none"> • Analysen skal afdække for planforhold. For Øresundsmotorvejen skal planforhold for A/S Øresund afklares inkl. By & Havns planer for Ørestad. • Analysen skal afdække juridiske forhold og eksisterende lokalplanlægning, samt evt. behov for supplerende planlægning. • Analysen skal afdække henholdsvis Tårnby Kommune og Gentofte Kommunes interesse i overdækning. • Henvendelse til Hvidovre Kommune ift. erfaringer og fælles henvendelse til staten. |
| Konstruktionsformer | <ul style="list-style-type: none"> • Analysen skal undersøge mulige konstruktionsformer, hvor der kan opføres bebyggelse og et parkér og rejs-anlæg. • Analysen skal undersøge mulige konstruktionsformer med et grønt byrum på overdækningen, hvor der integreres idrætsfaciliter og klimatilpasningsløsning. • Der skal undersøges mulige konstruktionsformer, hvor et system med alternative energikilder kan indgå. • Analysen skal undersøge sikkerhedsmæssige krav og bindinger, der skal opfyldes. |
| Økonomi og finansiering | <ul style="list-style-type: none"> • Der skal foretages en indledende afdækning af finansieringsmulighederne, herunder mulighed for Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og statslige tilskud. • Indledende beregninger af den samlede business case for overdækningen, herunder afklaring af mulige finansieringsmodeller og samfundsøkonomiske gevinster. • Anlægsoverslag inkl. eventuelle arealerhvervelser. Anlægsoverslaget vil være behæftet med en store forbehold. |
| Trafikale forhold | <ul style="list-style-type: none"> • Der skal foretages en screening af mulige gang- og cykelforbindelser og trafikafvikling ved etablering af et parkér og rejs-anlæg. |
| Miljø | <ul style="list-style-type: none"> • Der skal foretages en analyse og vurdering af reduktionspotentialer af støj både i de områder, der er berørt samt følgekonskvenser i andre områder. |



| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Der skal undersøges for luftforurening og CO₂-udledning, herunder om det kan suges væk i overdækningen. |
|--|--|

Foranalysen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget medio 2023. Forinden vil Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 få forelagt en orienteringssag med status på foranalysen.

På baggrund af foranalysen kan der træffes politisk beslutning om at igangsætte en teknisk analyse af udvalgte løsningsforslag. Der vil i så fald skulle bestilles et budgetnotat herpå til forhandlingerne om Budget 2024.

Økonomi

Foranalysen har estimerede anlægsudgifter på i alt 2,5 mio. kr. i perioden 2022-2023. Af de 2,5 mio. kr. er 0,9 mio. kr. til intern projektledelse. Dette skyldes en omfattende koordinering både internt i Teknik- og Miljøforvaltningen og med Økonomiforvaltningen samt med eksterne aktører såsom Sund og Bælt og Staten.

Det gælder, at eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2022-2023 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Der indgår ikke midler til den videre proces og det konkrete anlæg i dette budgetnotat.

Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l) | Styrings- område | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt |
|---|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| Foranalyse | Anlæg | 1.250 | 1.250 | | | 2.500 |
| I alt | | 1.250 | 1.250 | | | 2.500 |

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at arbejdet med foranalysen vil være relativt ukompliceret, og at der ikke er forbundet risici hermed. Dog er tidsplanen for koordineringen mellem parter og interessenter, den politiske behandling samt afdækning af finansieringsmuligheder forbundet med usikkerhed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

| Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l) | Bevilling | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I alt | * |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| Foranalyse (ekstern) | 2000 | 800 | 800 | | | 1.600 | 1.600* |
| Udgifter til bygherreorganisation | 2000 | 450 | 450 | | | 900 | 900* |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.250 | 1.250 | | | 2.500 | 2.500* |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| Bydækkende | | | | | | | |
|------------|---|----------|---|------------------------|--|---------|-------------|
| Bispebjerg | X | Indre by | | Vesterbro/Kgs. Enghave | | Valby | Amager Øst |
| Nørrebro | | Østerbro | X | Brønshøj/Husum | | Vanløse | Amager Vest |
| | | | | | | | X |



Høring

| Har budgetnotatet været i høring? | Ja | Nej |
|--------------------------------------|----|-----|
| Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID | | X |
| IT-projekt (KIT) | | X |

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.



Notat

TM34 Kommunal drift af toiletter på Ofelia Plads

Parterne afgav i Budget 2022 en hensigtserklæring om, at:

”Parterne enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen alene påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022”.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har igangsat arbejdet med en model for etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Arbejdet er dog fortsat igangværende og forvaltningerne afsøger fortsat de juridiske og administrative muligheder i dialog med Realdania og grundejer for at realisere en eventuel modtagelse og etablering af toiletter på Ofelia Plads. Forvaltningerne vender retur til Budget 2023 med en afklaring af mulighederne herfor, og eventuel finansiering vil indgå i Budget 2023.

21-02-2022

Sagsnummer i F2
2021 - 5602

Dokumentnummer i F2
962601

Sagsnummer i eDoc
2021-0295645

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452



TM65 Hensigtserklæring om implementering af boligaftalen og fremme af billige, almene boliger

Baggrund

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne indgået "Aftale om etablering af fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed" den 26. november 2021. Aftalen indeholder en række nye initiativer og midler i en ny fond, som vurderes at kunne få stor betydning for byggeriet af almene boliger i København. Aftalen vil stille krav til mere proaktiv indsats fra Teknik- og Miljøforvaltningen, som skal give tilsagn til nye almene boliger og laver lokalplaner og byggesagsbehandling. Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Københavns Kommune skal derfor stå klar til at behandle nye byggeprojekter fra sommeren 2022 og frem.

Der er til Overførselssagen 2021-2022 bestilt et budgetnotat på midler til at kickstarte en proaktiv sagsbehandling, der kan sikre en god start for nybyggeriet af billige, almene boliger. Midler til indsatsen i 2022 fremgår af budgetnotatet *TM21 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger*. Denne hensigtserklæring vedrører finansiering fra 2023.

Indhold

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at en kommende ny lovgivning på almenboligområdet som følge af boligaftalen skal udmøntes i København, så den fremmer byggeriet af flere billige, almene boliger. Finansiering til implementering af boligaftalen og arbejdet med at tilvejebringe flere billige, almene boliger henvises til Budget 2023."



TM93 Hensigtserklæring vedr. sikker forbindelse til Prøvestenen Syd

Forslag til hensigtserklæring:

Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd

"Parterne noterer sig behovet for en sikker forbindelse for cyklister og bløde trafikanter til det rekreative område Prøvestenen Syd. Dette gælder i særdeleshed ved planlægningen af metro-klargøringsanlæg på Prøvestenen og adgangsvejen til Østlig Ringvej. Finansiering henvises til Budget 2023".