



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 2. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2023

4. november 2022

Enhedslisten, Konservative, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige og Liberal Alliance indgik den 9. september 2022 forlig om Budget 2023 *En ny retning for København*. Budgetaftalen for 2023 blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022.

Dette notat omhandler udmøntningen af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2023, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Budget 2023

I Budget 2023 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 984,6 mio. kr. i alt i anlægsbevillinger, 141,0 mio. kr. i driftsbevillinger i 2022-2026, og 125,1 mio. kr. i kompensation for mindreindtægter på betalingsparkering i 2023-2026. I Budget 2023 tildeles kun anlægsmåltal i 2023. Med budgetaftalen tildeles Teknik- og Miljøudvalget 68,8 mio. kr. i anlægsmåltal i 2023, som vedrører de i budgetaftalen nye besluttede anlægsprojekter. Udvalgets anlægsmåltal i 2023 øges derfor med budgetaftalen 2023 og udgør herefter 1.057,2 mio. kr. jf. 4. Anlægsoversigt 2022, bilag 3 (TMU 14. november 2022).

CO₂-reduktioner i Budget 2023

I Budget 2023 er der vedtaget indsatser, der samlet set giver en CO₂-reduktion på 6.012-6.872 tons i 2025 og 12.830-13.640 tons ved fuld indfasning. Klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer fremgår af bilag 2 til aftaleteksten (vedlagt bagerst i dette notat). Estimerne for CO₂-reduktioner er baseret på metoden i KBH 2025 Klimaplanen.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2023

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Budget 2023, fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling, og forventet ibrugtagningstidspunkt. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, hvorimod det kun bevillingen i budgetårene 2022-2026, som er medregnet for driftsbevillingerne. Derudover indgår i tabel 1 mer-/mindreindtægter på parkering.

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2023.

Tiltag (mio. kr. - 2023 p/l)	Anlæg i alt	Service 2022-2026	Mer-/ mindreindtægter på parkering i 2023-2026	Ibrugtagning ved anlægsbevilling
BU013 Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter	2,3			August 2024

TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen		15,0		-
TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen (scenario 1)	224,4			Oktober 2029
TM063 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård	3,7	0,3		December 2023
TM019 Tilkøb til sydhavnens metrostationer	8,1	2,5		December 2022
TM086 Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade og Hørgården	0,3	0,3		December 2023
TM029 Boligsocial helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord	5,6			December 2028
TM013 Frederiksborgvej Nord, etape 2	25,1			Maj 2028
TM031 Nye samarbejder på det boligsociale område		1,5		-
ØK03b Parkeringstællinger (videreførelse)		0,4		-
TM79 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (initiativ 1-5)		26,2		-
TM79 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (initiativ 6)	5,4	4,2		December 2023
TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter	0		14,9	Marts 2024
TM95 Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (initiativ 1)	29,8	0	-1,4	December 2027
TM147 Offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser udenfor almindelig arbejdstid		1,0		-
TM033 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark (initiativ 1 og 2)	6,3	8,2		Løbende fra december 2023
TM035 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose	8,5			April 2024
TM044 Styrkelse af Energispring partnerskabet		2,6		-
TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	16,3	0	69,6	Oktober 2026
TM125 + TM126 Delebilshandlingsplan (initiativ 2 samt tilvalg, initiativ 6) og ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2)		16,9	111,8	-
TM129 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger		3,0		-
TM294 Omstilling af København Kommunes diesel-drevne køretøjer til fossilfrie køretøjer	205,0	2,9		Januar 2024
TM219 Omstilling af arbejdsmaskiner (scenario 3, men reperiodiseret)	78,3			December 2026
TM296 Bedre betjening af cykler i signaler og kryds	1,5			December 2025
TM292A Beboerlicens		0	-72,0	-
TM26 Arbejdet med klimaplan 2035		10,6		-
TM41 Styrket indsats for grøn energiforsyning		5,4		-
TM42 Klima Task Force (initiativ 2)		4,8		-
TM43 Partnerskab om elbesparelser i handels- og serviceerhverv		0,7		-
TM192 Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse)		0,2		December 2023
TM198 Foranalyse af indførsel af nul emissionszone i Middelalderbyen	0,8			December 2023
TM207 Tiltag om at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet		5,5		-
TM208 Tiltag på at skabe ny biodiversitet i byen (initiativ 3)	1,7	0,3		December 2023
TM227 Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 + 2)	1,6	0,7		Oktober 2023
TM274 Mobilitetsanalyse i hovedstaden	2,0	0,7		December 2024

TM225 Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	0,5			December 2023
TM3 Harrestrup Å skole - Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (initiativ 2)	14,6	0,8		Oktober 2025
TM16 Ombygning af krydset ved Vasbygade-Kortløb	10,4	0,2		Juni 2025
TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (initiativ 1, scenarie 1)	6,3		0,6	December 2025
TM22 Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads) (initiativ 1)	12,9	0,2		December 2026
TM22 Lufthavnslinjen - forbedringer til kommende supercykelsti (initiativ 4)	15,2			December 2026
TM22 Cykelgadepulje - som kan etableres med begrænsede anlægsmidler og kort tidshorisont (initiativ 7)	3,3			December 2026
TM22 Pulje til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (initiativ 8)	3,1	0,3		December 2026
TM142 Havneruten - ny stibro over Slusen i Sydhavn (initiativ 3)	6,5	0,1		December 2024
TM162 Genveje for cyklister - Ålandsgade, ophævelse af ensretning (initiativ 1)	1,6		0,4	Juni 2024
TM162 Genveje for cyklister - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop (initiativ 3)	4,3			September 2024
TM162 Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (initiativ 4)	2,9			December 2025
TM085 Vanløse bymidte, Vanløse inkl. trafikanalyse	1,4			Juni 2024
TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet		1,6		-
TM132 Renovering af legepladser, Hulgårds legeplads (initiativ 2, scenarie 1)	3,7	0,3		September 2025
TM98 Parkeringsanlæg i brokvarterene - screeningsbevilling og foranalyse	3,0			Juni 2024
ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser	1,7			Januar 2025
TM10 Grønnere og trygkere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt (initiativ 1 + 2)	14,9	0,3	0,2	November 2026
TM11 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsvej - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro	19,8	0,2	0,2	Oktober 2026
TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)	4,1	0,2		Oktober 2024
TM15 Øget trafiksikkerhed - Ulykkesbelastede kryds	18,5	0,3		September 2025
TM75 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger		8,8		-
TM169 Foranalyse af leje af p-pladser		1,6		-
TM20 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer	4,9	1,6		December 2024
TM74 Pulje til toiletfaciliteter	7,2	2,1		Løbende fra januar 2023
TM249 Toilet til borgere med omfattende bevægelsehandicap	2,1		0,8	December 2023
Pulje til borgerinddragelse (TM240 (scenarie 2))		3,9		-
TM026 Københavns Klimaborgering		4,2		-
KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park (scenarie 2)	73,2			December 2025
KF021 Ørestad Idrætspark (alternativt scenarie)		0,4		-
TM61 Udmøntning af pulje til genopretning af vejinfrastruktur	122,0			
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	984,6	141,0	125,1	

Udmøntning af investeringspuljen		45,9		-
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	984,6	186,9	125,1	

Note: Merindtægter er indikeret med negativt fortegn. Merudgifter er indikeret med positivt fortegn.

Aftaleteksten, bevillingen og forvaltningens eventuelle bemærkninger samt procesbeskrivelse 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. Disse budgetnotater fremgår af bilag 3.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle budgetnotater afspejler aftaleteksten og bevillingen i Budget 2023. Der kan således være beslutninger, som kun delvist dækker bevillingen i budgetnotatet. For de bevillinger, hvor det gør sig gældende, er der indsat en bemærkning herom.

De afledte driftsudgifter til anlægsprojekter er placeret i en pulje under Økonomiudvalget og overføres til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med ibrugtagningen af projekterne.

Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2023

De hensigtserklæringer i Budget 2023, som har særlig relevans for Teknik- og Miljøudvalget, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget

Hensigtserklæringer og andre tiltag
TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By
TM160 Reduktion af engangsemballage
TM206 Partnerskab om fremme af træbyggeri i København Kommune
TM76 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen
TM250 Hensigtserklæring om genopretningsprojekter
TM271 Hensigtserklæring vedr. bygge- og bofællesskaber
TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger
Grundkapitalbevillinger

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2023. Tiltag beskrives i den rækkefølge, som fremgår af aftaleteksten.

Need to

BU013 Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter (s. 14-15)

Aftaletekst: Den kommende skole i Vejlands Kvarter er et stort og komplekst byggeprojekt. Parterne er derfor enige om at afsætte en del af anlægsbevillingen for yderligere at kvalificere projektet frem mod anlægsfasen.

Bevilling:

Der afsættes:

- 72,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 og 6 mio. kr. i 2028 til tidlig anlægsbevilling til skolen og sikker skolevejsanalyse.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der afsættes 2,3 mio. kr. i 2023-2024 under Teknik- og Miljøudvalget til sikker skolevejsanalyse. De resterende midler afsættes under Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Proces:

Anlægsbevillingen under Teknik- og Miljøudvalget på 2,3 mio. kr. er stjerne markeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Analysen forventes færdig og forelagt Teknik- og Miljøudvalget 2. kvartal 2024. Analysens resultater forventes at indgå i forhandlingerne om Budget 2026 samtidig med anlægsbevillingen til skolen. Således kan sikker skolevejstiltagene forventeligt været etableret ved skolens ibrugtagelse, så fremt der afsættes bevilling hertil.

Budgetnotat: BU013 Tidliganlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter (need to)

TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen (s. 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tilsynsindsats med anlæg af Lynetteholmen.

Bevilling:

Der afsættes:

- 4,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 3,0 mio. kr. i 2026 og frem til tilsyn.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2027 vil estimere det fremtidige udgiftsbehov til tilsynsopgaver i forbindelse med anlæggelsen af Lynetteholmen. Finansieringen indarbejdes med indkaldelses-cirkulæret for budget 2027.

Proces:

I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat en etårig bevilling i 2022 til tilsyn med anlæg af Lynetteholmen, hvorfor tilsynsopgaven allerede er påbegyndt. Tilsynsopgaven har mange facetter, som fx indebærer vurdering af det juridiske rum samt ændringer i de nuværende næringsstofbalancer. Forvaltningen estimerer det fremtidige udgiftsbehov til tilsynsopgaven, så det kan indgå i Indkaldelses-cirkulæret for budget 2027.

Budgetnotat: TM001 Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen (need to risiko)

TM007 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen (s. 18)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til renovering af vejbro over S-banen på Tuborgvej samt en trafikomlægning i anlægsperioden.

Bevilling:

Der afsættes:

- 260,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2029 til at renovere vejbroen. Herudover disponeres 36,4 mio. kr. til projektet fra genopretningsrammen.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod budget 2024 gennemfører borgerinddragelse med inddragelse af Region Hovedstaden og Bispebjerg Hospital, livscyklusanalyse indeholdende opdaterede CO2 beregninger samt en trafikanalyse ved at udskifte den nuværende stibro over S-banen ved Klædemålet.

Parterne noterer sig, at projektet medfører en forringelse af busdriften i området i anlægsperioden. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen konkretisere behovet for compensation til Movia som følge af forringet busfremkommelighed forud for anlægsperioden. Compensationen indarbejdes som en øget udgift på service med indkaldescirkulæret for budget 2029.

Proces:

Af de afsatte midler er 12,8 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget forventes ultimo 2023 at få forelagt indstilling om frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2029.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges endvidere medio 2023 resultaterne af borgerinddragelse, livscyklusanalyse og trafikanalyse. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for at afdække behovet for compensation til Movia.

Budgetnotat: TM7 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg (need-to renovering)

TM063 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård og TM156 analyse af genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at genopbygge muren omkring en del af Vestre Kirkegård for at sikre en forsvarlig indhegning af kirkegården.

Bevilling:

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at genopbygge muren.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til afledt drift.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen kortlægger vedligeholdelses- og genopretningsbehovet på byens fysiske værdier i de grønne områder og udarbejder en plan for en omkostningseffektiv genopretning. Analysens resultater og finansieringsbehov henvises til Budget 2024.

Proces:

TM63 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård: Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Da renoveringen skal gennemføres i sommerhalvåret for at undgå frost, er der afsat midler til ansøgnings- og udbudsprocessen i 2022. Projektet forventes færdigt i december 2023.

TM156 Hensigtserklæring vedr. genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder: Arbejdet med kortlægning af vedligeholdelses- og genopretningsbehovet og en plan for omkostningseffektiv genopretning er igangsat, og forvaltningen vil løbende drøfte analysens metode og løbende konklusioner med Økonomiforvaltningen.

Budgetnotat: TM63 Genopførsel af murstensmur på Vestre Kirkegård (need to renovering) og TM156 Hensigtserklæring vedr. genopretning af fysiske værdier i byens grønne områder.

Rettidig omhu

TM019 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til tilkøb af drikkevandsposter, toiletter samt en stiforbindelse mellem Gangsti mellem Ny Ellebjerg Station og Gammel Køge Landevej.

Bevilling:

Der afsættes:

- 8,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til drikkevandsposter, toiletter og stiforbindelse.
- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,0 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

Proces:

Anlægsmidlerne er afsat i 2022 og overdrages derfor forventeligt til Metroselskabet inden udgangen af 2022, hvorefter Metroselskabet er udførende på anlægsprojektet. Initiativerne forventes ibrugtaget i juni 2024.

Budgetnotat: TM19 Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer, flere bydele (rettidig omhu)

TM064 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (s. 21)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod overførselssagen 2022-2023 skal gå i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes fremkommelighed på baggrund af den gennemførte foranalyse.

Parterne noterer sig endvidere, at der er risiko for, at tilsagnet om medfinansiering fra den statslige cykelpulje kan blive udfordret ved en stillingtagen til projektet i overførselssagen 2022-2023. Teknik- og Miljøforvaltningen vil såfremt projektet opnår finansiering i forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023 forsøge at optimere projektets faser med henblik på at efterleve tilsagnskriterier fra den statslige cykelpulje.

Proces:

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med Movia om konsekvenserne for bussernes fremkommelighed. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotat til Overførselssagen 2022-2023 og vil i den forbindelse foretage en vurdering af, hvorvidt projektet fortsat vil opfylde tilsagnskriterierne for medfinansiering fra den statslige cykelpulje.

Budgetnotat: TM64 Forbedret cykelfremkommelighed på Torvegade, Indre By (rettidig omhu)

Udsatte boligområder (s. 22-23)

Aftaletekst: Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsiget, positiv udvikling i de udsatte boligområder. Da problemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række tværgående initiativer.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til at udvikle koncept for tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2023 til at afprøve fysiske løsninger i tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 5,6 mio. kr. på anlæg i 2024-2028 til fortsættelse af den boligsociale indsats i Tingbjerg og Husum Nord (TM029).

De udsatte boligområder skal være attraktive og tilbyde gode rammer for børnelivet. Samtidig skal nye metoder og samarbejder udvikles for at håndtere de komplekse problemstillinger.

Bevilling:

Der afsættes:

- 25,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2028 til by- og gaderum samt forbedret trafiksikkerhed på Frederiksborgvej Nord (TM013).
- 0,7 mio. kr. på service i 2028 og 1,0 mio. kr. årligt i 2029 og frem til afledt drift til Frederiksborgvej Nord (TM013).
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til udvikling af nye samarbejder mv. på det boligsociale område (TM031).

Parterne er enige om, at der maksimalt nedlægges 10 parkeringspladser i projektområdet i forbindelse med fredeliggørelsen af Frederiksborgvej.

Proces (TM086 Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade, Nørrebro, og Hørgården, Amager):

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder frem til medio 2023 Forandringsplaner for Lundtoftegade og Hørgården, hvor de forelægges Borgerrepræsentationen. I forandringsplanerne peges der bl.a. på at udvikle attraktive byrum i umiddelbar nærhed af de udsatte boligområder. Der er etableret et tværgående samarbejde med flere forvaltninger om at udvikle byrummene. Byrummene anlægges endeligt i regi af de efterfølgende Områdefornyelser i Hørgården og Lundtoftegade. Anlæg af byrummene vil kunne indgå i Budget 2024, såfremt Teknik- og Miljøudvalget prioriterer at henvise finansieringen til Budgetforhandlingerne. Med denne anlægsbevilling etableres midlertidigt fysisk inventar i områderne for at skabe aktiviteter og afprøve indretninger som et led i udviklingen af de to byrumsprojekter.

Proces (TM029 Boligsociale helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord):

Anlægsbevillingen er ikke stjernemarkeret. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt medio 2024 indstilling om godkendelse af indholdet i den boligsociale helhedsplan og frigivelse af de resterende anlægsmidler. De boligsociale helhedsplaner i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord udløber 1. september 2024. Bevillingen fra Budget 2023 skal sikre, at kommunen kan medfinansiere en fornyelse af disse helhedsplaner i løbetiden 2024 til 2028. Den kommunale medfinansiering søges et år før selve igangsættelsen af nye helhedsplaner, og udarbejdelsen af de nye helhedsplaner påbegyndes medio 2023. Helhedsplanerne forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen medio 2024.

Proces (TM13 Frederiksborgvej Nord etape 2):

Af de afsatte midler er 3,3 mio. kr. stjernemarkeret, og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Teknik- og

Miljøudvalget forelægges forventeligt 3. kvartal 2025 en indstilling om projektforslag samt frigivelse af resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i maj 2028.

Proces (TM31 Nye samarbejder på det boligsociale område):

Teknik- og Miljøudvalget forventes orienteret i efteråret 2023 om indsatserne i forbindelse med statusopdatering for Politik for Udsatte Byområder. Teknik- og Miljøudvalget vil også blive orienteret om status for initiativet i efteråret 2024.

Budgetnotater: TM13 Frederiksborgvej Nord etape 2, Bispebjerg, TM29 Bolig-social helhedsplan i Tingbjerg-Utterslevhuse og Husum Nord, Brønshøj/Husum, TM31 Nye samarbejder på det boligsociale område og TM86 Koncept for tværfaglige byrum i Lundtoftegade, Nørrebro, og Hørgården, Amager

Bevillingsudløb

ØK03b Parkeringstæller (s. 27)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til at foretage halvårslige parkeringstællinger og opgørelse af parkeringsbelægning.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026.

Proces:

Med bevillingen kan forvaltningen sikre, at parkeringstællingerne kan fastholdes på eksisterende niveau, og ikke nedjusteringen som fremlagt i justeret budgetbidrag (TMU 30.05.22).

Med parkeringstællingerne kan forvaltningen følge parkeringsbehovet i byen, og resultatet af tællingerne indgår blandt andet i budgetnotater, der omhandler konsekvenser for antallet af parkeringspladser i byen.

Budgetnotat: ØK03B Bevillinger der udløber i 2023

TM079 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (s. 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsbehandlingstiderne for byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune.

Bevilling:

Der afsættes:

- 5,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 til udvidet forhåndsdialog.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at den afsatte bevilling afviger fra budgetnotatet, hvor bevillingen blev søgt videreført varigt, idet bevillingen kun er afsat i 2023-2025, og dermed er en midlertidig bevilling med udløb i 2026.

Proces:

Med en videreførelse af bevillingen i de kommende tre år kan forvaltningen fortsætte den udvidede forhåndsdialog. Med den udvidede forhåndsdialog bliver byggesagerne bedre belyst allerede inden og under ansøgningsfasen, hvorved der sikres bedre materiale fra ansøgerne, så sagsbehandlingen kan foregå hurtigst muligt.

Budgetnotat: TM79 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (bevillingsudløb)

Velfærd

Fastholdelse og rekruttering (s. 29)

Der afsættes herudover særskilt finansiering til nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandling (TM079):

- 5,4 mio. kr. på anlæg i 2023.
- 5,3 mio. kr. på service i 2023, 7,1 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026

Parterne er enige om, at rettidig lokalplanlægning understøtter den ønskede udvikling af København. Parterne er derfor enige om, at det er væsentligt at prioritere at nedbringe ventelisten på lokalplaner, og er enige om at finansiering henvises til budget 2024.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb. Der blev afsat finansiering til den fulde indsats vedr. digitalt værktøj til øget transparens i byggesagsbehandlingen (initiativ 6) og ekstern byggesagsbehandling (initiativ 1), men hvad angår de resterende initiativer vedr. den afsluttende del af byggesagsbehandlingen, byggesagsbehandling i byudviklingsområderne og fastholdelse af medarbejdere blev der i stedet for den ansøgte bevilling på 29,0 mio. kr. i 2023-2026 afsat den halve finansiering af det ansøgte beløb i 2024, og kun ét-årligt i 2024. Konkret er der afsat 2,2 mio. kr. i 2024 til fastholdelse af medarbejdere, 3,0 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen og 0,7 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af sagsbehandlingstider i byudviklingsområderne

Proces:

Der er tale om dels en anlægsbevilling og en driftsbevilling. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og frigives dermed med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Anlægsbevillingen anvendes til at udvikle en digital løsning, der sikrer transparens i sagsbehandlingen. Løsningen har til formål, at ansøgere til sager, der har tilknyttet et nationalt servicemål, modtager oplysninger om, hvornår sagen tildeles en sagsbehandler, og hvornår der kan forventes afgørelse i sagen. De resterende bevillinger bidrager til at videreføre indsatsen med at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet

I 2023 udarbejdes en budgetanalyse af byggesagsområdet, der bl.a. skal afdekke, om driften er bragt i balance, og om sagsbehandlingen drives effektivt. Forvaltningen forventer at fremlægge resultaterne heraf til Budget 2024.

Budgetnotat: TM79 Nedbringelse af sagsbehandlingstider og øget transparens i byggesagsbehandlingen (bevillingsudløb)

Klima og biodiversitet

TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser, 1:1 (s. 36)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte finansiering til mindreindtægter fra nedlæggelse af parkeringspladser forbundet med etablering af sorteringspunkter i hele byen. Etableringen af sorteringspunkterne starter på Amager Øst, Østerbro, og Nørrebro, og parterne er enige om at etablere

parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der i den forbindelse nedlægges i betalingszonen i de tre bydele. På Nørrebro vil dette ske ved, at der søges indgået aftale om adgang til ca. 100 pladser i et parkeringsanlæg (TM147). Oprettelse af erstatningspladser for de i alt 61 parkeringspladser, der nedlægges på Amager Øst og Østerbro, finansieres gennem etablering af en pulje til etablering af 100 erstatningspladser (TM95).

Bevilling.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 til etablering af aftale om adgang til 100 pladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til 100 pladser.
- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 3,2 mio. kr. på finansposter i 2023, 3,9 mio. kr. på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til kortlægning og anlæg af mulige parkeringspladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 0,4 mio. kr. på finansposter i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Der udarbejdes en screening af mulig placering af yderligere sorteringspunkter og erstatningspladser, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med godkendelse af kommende bydelsplaner.

Endvidere er parterne enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om budget 2024.

Etablering af sorteringspunkterne forventes at reducere kommunens udledning med 400-500 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces: TM147: KEID indgår aftaler om offentlig adgang til private parkeringspladser på vegne af hele kommunen. Forvaltningen forventer, at KEID kan igangsætte dialogen om adgang til parkeringspladserne i december 2022, så en eventuel aftale kan indgås med start i marts 2023. Når aftalen er indgået, orienteres udvalget. Derudover vil forvaltningen kontakte licenshavere i betalingszonen Indre Nørrebro og gøre dem opmærksomme på mulighederne for at parkere på de pågældende pladser i det tidsrum, der opnås enighed om.

I arbejdet med at finde mulige erstatningspladser vil forvaltningen ligeledes inddrage den foranalyse af muligheder for leje af parkeringspladser, som der er afsat midler til i Budget 2023 (TM169). Det vil blive undersøgt, om det er muligt at etablere offentlig adgang til parkeringspladser hos offentlige institutioner og private, og derved at leje pladser som erstatning for de nedlagte parkeringspladser i forhold til projektet om etablering af sorteringspunkterne. Derudover igangsætter forvaltningen, efter gennemført udbud, screeningen, som er beskrevet i TM95 Pulje til nedlæggelse af erstatningsparkeringspladser.

Efter fuldført screening vil forvaltningen etablere 100 erstatningsparkeringspladser, svarende til midlerne i puljen.

Hvad angår finansiering af etablering af erstatningspladser i de øvrige bydele, udover Nørrebro, Østerbro og Amager Øst, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et budgetnotat til Budget 2024 om finansiering til oprettelse af erstatningsparkeringspladser.

Forvaltningen har fokus på at begrænse antallet af pladsnedlæggelser og at sikre erstatningsparkeringspladser så hurtigt som muligt. En mere detaljeret implementeringsplan for arbejdet med anlæggelse af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med implementeringen af sorteringspunkterne er nærmere beskrevet i bilag 4.

Budgetnotater: TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter, TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser, TM95 Pulje til erstatningsparkeringspladser og TM147 (fortrolig)

TM033 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark (s. 36-37)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at sikre, at kommunens arbejdsmaskiner og køretøjer kører på alternative drivmidler i 2025.

Bevilling:

Der afsættes:

- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til udvidet ladekapacitet til grønne arbejdsmaskiner.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 1,8 mio. kr. i 2024, 2,0 mio. kr. årligt i 2025-2026 til at dække merudgiften for biodiesel
- 0,5 mio. kr. i 2023, 0,6 mio. kr. i 2024, 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 1.230 ton CO₂e i 2025 og med 1.550 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Anlægs-projektet forventes løbende ibrugtaget fra december 2023. Ladekapaciteten forventes at være fuldt udbygget i løbet af 2026.

Der er potentiale til at anvende biodiesel som erstatning for 60-80% af diesel-forbruget. Det fulde potentiale ventes opnået i 2025. Servicebevillingen vedrørende ekstraudgifter til biodiesel udløber med udgangen af 2026. Kommunens dieselskøretøjer forventes udskiftet til el mv. senest med udgangen af 2031. Hvis merudgiften til biodiesel fra 2027 til 2031 skal dækkes, vil det kræve, at der afsættes fornyet bevilling senest ved Budget 2027.

Budgetnotat: TM33 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark

TM035 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose (s. 37)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til færdigoprensning af Fæstningskanalen og i Utterslev Mose.

Bevilling:

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til oprensning, deponi og drift af trykpumpe.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Arbejdet forventes igangsat januar

2023 og forventes færdigt april 2024. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt af-rapportering af projektet forventeligt primo 2025.

Budgetnotat: TM35 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose

TM044 Styrkelse af Energispring partnerskabet (s. 37)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at styrke Energispring-partnerskabet om at reducere energiforbrug i ejendomme.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,6 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 150 ton CO₂e i 2025 og med 150 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Arbejdet forventes igangsat januar 2023 og færdigt med udgangen af 2026. Teknik- og Miljøudvalget forelægges afrapportering af projektet primo 2027.

Budgetnotat: TM44 Styrkelse af Energispring partnerskabet

TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By (s. 37)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at der er fundet 580 erstatningsparkeringspladser i 2023, 530 pladser i 2024-2028 og 480 pladser i 2029-2031 i parkeringshuset under Israels Plads, jf. budgetaftalen for 2021. Parterne er enige om, at der så vidt muligt skal være samtidighed i forhold til nedlæggelse af parkeringspladser og erstatningsparkeringspladser. Parterne er desuden enige om, at trafik- og byrumsplanen indføres løbende, og at Nørre Kvarter fre-deliggøres i sidste fase på baggrund af en evaluering, som bygger på borgerinddragelse. Endeligt er parterne enige om, at i trafik- og byrumsplanen vil indeholde initiativer i forhold til cykelparkering, som sikrer, at cyklerne parkeres rette sted.

Bevilling:

Der afsættes:

- 16,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026.
- 23,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerung.
- 23,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindre-udgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 100 ton CO₂e i 2025 og med 150 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Af de afsatte midler til Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen er 2,2 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget forelægges 4. kvartal 2023 indstilling om projektforslag og implementeringsplan inklusive proces for nedlæggelse af parkeringspladser med henblik på at få frigivet de resterende anlægsmidler. Der foretages en evaluering forventeligt medio 2025 af projektet baseret på borgerinddragelse inden anlæg af tiltag i Nørre Kvarter. Projektet forventes ibrugtaget oktober 2026.

Som følge af projektet nedlægges parkeringspladser, og der er fundet erstatningspladser i parkeringshuset under Israels Plads frem til og med 2031.

Budgetnotat: TM295 Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middeldalderbyen, Indre By

TM125 Initiativer vedrørende delebiler (s. 37-38)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere udvalgte initiativer fra Handlingsplan for delebilisme 2022-2025.

Bevilling:

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,7 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler, sagsbehandling og projektledelse.
- 0,5 mio. kr. på service i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,5 mio. kr. på finansposter i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at etableringen af eldelebilpladser skal følge udviklingen i antallet af eldelebiler.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-220 ton CO₂e i 2025 og med 0-220 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der med aftalen kun er afsat midler til budgetnotatets initiativ 2 - 1.000 el-delebilpladser for både delebiler med og uden fast stamplads samt tilvalg om ladestander på delebilpladser, og initiativ 6 - Dialog og rådgivning af borgere, boligforeninger og virksomheder om udbredelse af delebiler og ladeinfrastruktur.

Proces:

Der er afsat midler til oprettelse af 100 delebilpladser i 2023, hvorfor forvaltningen i begyndelsen af 2023 vil igangsætte udvælgelse af lokationer. Det forventes, at pladserne er oprettet senest i efteråret 2023. Evaluering af de første 100 pladser vil være afsluttet ultimo 2023. Dialog og rådgivning opstartes i 2023 og fortsætter frem til og med 2025.

Budgetnotat: TM125 Initiativer vedrørende delebiler

TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur (s. 38)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere de resterende initiativer fra handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025.

Bevilling:

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025 til juridisk vurdering af om arealerne til etablering af ladestanderne skal i udbud og til skiltning på tids- og tidsubegrænsede elbilpladser, skiltning og afmærkning af 2.000 elbilpladser uden ladeinfrastruktur og projektledelse.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til drift og vedligeholdelse af elbilpladserne.

- 14,0 mio. kr. på service i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 14,0 mio. kr. på finansposter i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Parterne er enige om, at pladser til de 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning etableres i takt med behov. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge forslag til håndtering heraf til Teknik- og Miljøudvalget.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-440 ton CO₂e i 2025 og med 0-440 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der med aftalen kun er afsat midler til budgetnotatets initiativ 1 - Skiltning af nuværende p-pladser med krav om opladning samt tilvalg om tidsbegrænsning på p-pladser med krav om opladning (alle ladepladser) og initiativ 2 - Etablering af ramme på 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning.

Proces:

Forvaltningen igangsætter jf. budgetnotatet, i begyndelsen af 2023 en juridisk afdækning af, hvorvidt forvaltningen kan ændre skiltningen på eksisterende elbilspladser med tilhørende ladestander. Formålet er at undersøge, hvorvidt ny lovgivning på området betyder, at ladestander skal sendes i udbud, hvis forvaltningen ændrer skiltningen til "Elbiler med krav om opladning" og 3 timers parkering kl. 8-19. Kan skiltene ændres uden forudgående udbud af ladestanderne, vil forvaltningen påbegynde ændring af skiltene i efteråret 2023. Såfremt ladestanderne skal i udbud, vil forvaltningen orientere Teknik- og Miljøudvalget, da det vil medføre merudgifter, som ikke forventes at kunne afholdes indenfor den afsatte bevilling.

Forvaltningen forventer derudover at fremlægge en model med forslag til håndtering af udrulning af de 2.000 elbilspladser uden ladestander til Teknik- og Miljøudvalget medio 2023.

Budgetnotat: TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur

TM129 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger (s. 38)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme samt til en pulje til at opsætte solceller på kommunale bygninger. Desuden afsættes der en pulje til rådgivning af private bygningsejere.

Bevilling:

Der afsættes:

- 15,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til pulje til opsætning af solceller.
- 2,6 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024 til kortlægningen og puljen til rådgivning.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 2.400 ton CO₂e i 2025 og med 2.400 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der udmøntes 3,0 mio. kr. på service under Teknik- og Miljøudvalget. Resterende midler udmøntes under Økonomiudvalget.

Proces:

Teknik- og Miljøforvaltningen udmønter puljen til rådgivning og forventer, at have kontrakt med en rådgiver medio 2023, hvor den understøttende kommunikation også vil være klar. Grundet puljens størrelse skal projektet i EU-udbud. Teknik- og Miljøudvalget bliver orienteret om udmøntning af puljen i andet halvår af 2023.

Økonomiforvaltningen udarbejder en årlig statusrapport for opsætning af solceller til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Den første statusrapport udarbejdes 1. kvartal 2025.

Budgetnotat: TM129 Solcellehandlingsplan – Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger

TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer (s. 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer.

Bevilling:

Der afsættes:

- 205,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2026 til elkøretøjer med ellestandere.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 til afledt projektledelse.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 370 ton CO₂e i 2025 og med 1.600 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at periodiseringen i budgetaftalen (2024-2026) afviger fra budgetnotatet (2024-2031). Ibrugtagningen er fortsat løbende frem til 2031.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Anlægsprojektet forventes igangsat i 2023 og forventes ibrugtaget løbende fra januar 2024 til 2031. Dieseldrevne køretøjer (personbiler, minibusser, varevogne, vans, varevogne (inkl. komprimator), lastvogne, busser, fejmaskiner og transportvogne) forventes omstillet til fossilfrie køretøjer senest i 2031.

Budgetnotat: TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer

TM219 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner (s. 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at stille krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner ved 100 pct. af igangsatte anlægsprojekter fra 2023 og frem og 25 pct. af igangsatte byggeprojekter i 2023-2024.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til projektledelse.
- 81,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0 ton CO₂e i 2025 og med 4.800 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at det er budgetnotatets scenarie 3, der er tildelt midler, men i en reperiodiseret version, hvorfor anlægsmidlerne ligger anderledes i årene, end det fremgår i budgetnotatet. Der udmøntes 78,2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget på anlæg, resterende midler udmøntes under Økonomiudvalget.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Midlerne udmøntes løbende til de anlægsprojekter i forvaltningen, der bliver dyrere som følge af krav om fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner. Projektet forventes ibrugtaget i december 2026.

Budgetnotat: TM219 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune

TM296 Bedre betjening cykler i signaler og kryds (s. 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en foranalyse af hvordan bedre prioritering af cykler i signaler og kryds kan fremme brugen af cykel, samt midler til at udrulle de eksempelvisninger foranalysen kommer frem til.

Bevilling:

Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til udarbejdelse af foranalysen og til udførsel af foranalysens eksempelvisninger.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 1.000 ton CO₂e i 2025 og med 1.000 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Af de afsatte midler er 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget forelægges i 1. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af anlægsmidlerne. Foranalysen forventes færdig i december 2023. Anlægsprojektet forventes færdig i december 2025.

Budgetnotat: TM296 Bedre prioritering af cykler i trafiksignaler – foranalyse og implementering, bydækkende

TM292a Miljødiffererede beboerlicenser (s. 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om at øge miljødifferentieringen på beboerlicenserne. Derudover forventer parterne, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil have positiv effekt på fremkommeligheden. Forhøjelsen af beboerlicenserne for de fossildrevne køretøjer vurderes således at gøre det mindre attraktivt at have fossildrevet køretøj, og det medfører et forventet fald i antallet af aktive beboerlicenser på ca. 300.

Bevilling:

Der afsættes:

- 18,0 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 18,0 mio. kr. årligt på finansposter i 2023 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Det estimeres, at forhøjelsen af beboerlicenserne vil medføre en reduktion i CO₂-udledning fra vejtrafikken med 700-750 ton ved fuld indfasning.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 300-400 ton CO₂e i 2025 og med 700-750 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2022 takstkataloget for 2023, hvor priserne på beboerlicenser fremgår af bilag 23 til punkt 5. Priserne er de samme som de, der fremgik af budgetnotatet, og for beboerlicenser med virkning fra 1. januar 2023, vil forvaltningen opkræve herefter.

Budgetnotat: TM292a Forhøjelse af beboerlicens

TM026 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til reduktion af de forbrugsbaserede CO₂-udledninger.

Bevilling:

Der afsættes:

- 5,4 mio. kr. på service i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 til reduktion af forbrugsrelaterede udledninger i 2035.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der ikke er tildelt midler til budgetnotatets tilvalg (klimaborgerting) i denne forbindelse, men at borgertinget i stedet indgår i midlerne under puljen til borgerinddragelsestiltag (s. 48 i aftaletekst).

Proces:

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder i 2023 baggrundsanalyser og afdækning af mulige indsatsområder. Teknik- og Miljøudvalget vil primo 2024 blive forelagt en retningsgivende drøftelse for udviklingen af specifikke indsatser.

Budgetnotat: TM26 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgerting

TM041 Styrket indsats for grøn energiforsyning (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til hurtigere sagsbehandling af varmeforsyningsager.

Bevilling:

Der afsættes

- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til styrket sagsbehandling af varmeforsyningsager.

Proces:

Forvaltningen igangsætter ansættelse af to ekstra årsværk til behandling af varmeforsyningsager.

Budgetnotat: TM41 Styrket indsats for grøn energiforsyning

TM042 Styrke lokale klimaløsninger i hele København gennem Klima Task Force (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til, at fortsætte den nuværende klimaindsats i områdefornyelserne, så der kan ansættes klimamedarbejdere i de to kommende områdefornyelser, Hørgården og Lundtoftegade.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der kun er tildelt midler til budgetnotatets initiativ 2 - Fortsættelse af Klima Task Force medarbejdere som del af nye områdefornyelser.

Proces:

Servicebevillingen tages i brug fra 2023 og løber frem til udgangen af 2026.

Budgetnotat: TM42 Styrke lokale klimaløsninger i hele København gennem Klima Task Force

TM043 Partnerskab om elbesparelser i handels- og serviceerhverv (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til partnerskaber om elbesparelser i handels- og serviceerhverv.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2023 til at indgå partnerskaber.

Proces:

Arbejdet forventes igangsat primo 2023 og forventes afsluttet med udgangen af 2023. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en midtvejsstatus i juni 2023.

Budgetnotat: TM43 Partnerskab om elbesparelser i handels- og serviceerhverv

TM192 Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en juridisk afklaring af muligheden for at begrænse antallet af beboerlicenser til én per husstand.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at det er forvaltningens opfattelse, at forligsparterne ønsker at de afsatte midler både skal dække en analyse af mulighederne for at begrænse antal beboerlicenser, jf. TM192, samt en analyse af sammenhængen mellem at hæve prisen på en beboerlicens og brugen af debiler, jf. TM125 initiativ 5. Forvaltningen vil på baggrund heraf igangsætte dette.

Proces:

TM192 Afdækning af mulighederne for at begrænse antal beboerlicenser: Forvaltningen igangsætter i januar 2023 en juridisk afdækning af, hvordan der kan sættes et loft for antallet af licenser, hvilke konsekvenser dette vil have, og hvilken administrativ praksis der kan indføres for at sikre ligebehandling i

sagsbehandlingen. Udvalget vil blive forelagt en afrapportering af den juridiske afdækning samt et forslag til en eller flere modeller for begrænsning af antallet af beboerlicenser ved en indstilling senest i maj 2023.

TM125, initiativ 5: Kortlægning af sammenhæng mellem øget beboerlicens og fremme af brugen af delebiler: Analysen undersøger sammenhængen mellem at hæve prisen på en beboerlicens og fremme brugen af delebiler, herunder om en hævet beboerlicens vil betyde, at flere vælger at bruge delebiler frem for at eje egen bil i København, samt hvor meget prisen skal hæves for at det vil have en effekt. Analysens resultater forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2023 forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Budgetnotat: TM125 Initiativer vedrørende delebiler og TM192 Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser

TM198 Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til foranalyse og udarbejdelse af forslag til at indføre nulemissionszoner.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkert og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Foranalysen igangsættes når lovforslaget godkendes, forventeligt ultimo 2022, præciseres indhold i og konsekvenser af forslag til nulemissionszoner i København. Bekendtgørelse til udmøntning af loven forventes klar den 1. april 2023. Herefter færdiggøres forslag til nulemissionszoner og fremlægges for Borgerrepræsentationen, inden det sendes i offentlig høring og efterfølgende høring hos miljøministeren. Ifølge lovforslaget kan kravene i nulemissionszoner tidligst træde i kraft den 1. juli 2024.

Budgetnotat: TM198 Foranalyse af indførelse af nulemissionszoner

TM207/TM208 Tiltag til at bevare, forbedre og skabe ny biodiversitet i byen (s. 40)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte ekstra midler til at øge naturplejeindsatsen med henblik på at bevare og forbedre eksisterende biodiversitet i naturområderne.

Bevilling:

Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2023.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024-2026 til dokumentation.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der kun er afsat midler til initiativ 3 i TM208 - Testprojekt såsom naturbaserede stormflodsikring i Teglværkshavnen m.fl.

Proces:

TM207: Projekterne udvælges og koordineres med udviklingsplaner. Fokus vil være på at skabe mere naturindhold og dermed biodiversitet i udvalgte

bevoksninger og arealer med langt græs. På sidstnævnt vil der blive arbejdet med en langsigtet drift, hvor udvalgte arealer driftes med opsamling af afklippet langt græs, så arealerne gives et større indhold af blomster.

TM208: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Initiativet handler om etablering af testprojekt i havnen ved Kalveboderne med det formål at teste og monitorere ny biodiversitet. Arbejdet igangsættes ultimo 2022 med politisk forelæggelse af test/anlægsprojekt i juni 2023. Projektet vil blive anlagt i andet halvår af 2023. Projektet monitoreres i 2023, 2024 og 2025, hvorefter der afreporteres til Teknik- og Miljøudvalget i ultimo 2025.

Budgetnotat: TM207 Tiltag om at bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet og TM208 Tiltag på at skabe ny biodiversitet i byen

TM227 Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler (s. 41)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til implementeringen samt eftermonteringen af krav om partikelfilter på dieseldrevne personbiler i kommunen.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 samt 0,1 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,1 mio. kr. i 2027 til en informationskampagne, samt opgradering af egne køretøjer.
- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2023 til at udføre en lokal kampagne samt eftermontering af partikelfiltre.

Proces:

Eftermontering af partikelfiltre vil finde sted forud for en forventet skærpelse af miljøzonekrav i oktober 2023. Der vil blive lejet erstatningskøretøjer i monteringsperioden. Partikelfiltre efterses og renses årligt fra 2024 til 2026.

Budgetnotat: TM227 Skærpelse af miljøzonekrav til at omfatte dieseldrevne personbiler

TM274 Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet (s. 41)

Aftaletekst:

Parterne enige om at afsætte midler til en mobilitetsanalyse med henblik på at kortlægge mulighederne for hvordan og med hvilke greb trængslen og den samlede CO₂-udledning fra vejtrafikken i hovedstadsområdet kan reduceres.

Bevilling:

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til projektering og juridisk bistand.
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2023 og 2024 til intern projektledelse.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Analysen forventes færdig i maj 2024. Resultaterne forelægges Teknik- og Miljøudvalget medio 2024 forud for forhandlingerne om Budget 2025.

Budgetnotat: TM274 Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet

TM225 Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen (s. 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse, som skal afdække mulighederne og realiserbarheden af at etablere et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen, med formål at rense regnvand inden tilledning til Ladegårdsåen eller De indre Søer.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2023.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Forvaltningen igangsætter foranalysen i januar 2023 og forventes at have færdiggjort den i december 2023. Udvalget bliver forventeligt orienteret om resultatet heraf i foråret 2024.

Budgetnotat: TM225 Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen

TM160 Reduktion af engangsemballage (s. 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at mængden af engangsemballage til take-away af mad og drikke i København skal reduceres. Tiltagene, bl.a. pilotforsøg med pant på take-away emballage, skal indgå i ressource- og affaldsplanen. Parterne er enige om, at finansieringen henvises til kommende budgetforhandlinger.

Proces:

Forvaltningen udarbejder et budgetnotat til Budget 2024.

Udvalget forelægges på budgetseminaret den 27. februar 2023 muligheden for at tilkendegive, om de ønsker en politisk behandling forud for udarbejdelse af et budgetnotat.

Budgetnotat: TM160 Cirkulært take-away emballage i København

TM206 Partnerskab om fremme af træbyggeri i København Kommune (s. 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om at fremme partnerskab om træbyggeri i København Kommune med inspiration fra et tilsvarende partnerskab i Amsterdam. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger.

Proces:

Forvaltningen udarbejder et budgetnotat til Budget 2024.

Udvalget forelægges på budgetseminaret den 27. februar 2023 muligheden for at tilkendegive, om de ønsker en politisk behandling forud for udarbejdelse af et budgetnotat.

Budgetnotat: TM206 Partnerskab om fremme af træbyggeri i København Kommune

Cykelpakke (s. 43-44)

Aftaletekst: København skal være verdens bedste cykelby. En øget indsats på cykelområdet skal forbedre københavnernes og pendlernes mulighed for at tage cyklen. Endvidere skal byens veje til skolerne sikres for børn og unge. Parterne ønsker derfor, at der investeres i at skabe sikre skoleveje.

Bevilling:

Der afsættes:

- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003).
- 0,2 mio. kr. 2024 og 0,3 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven (TM003)
- 10,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til afledt drift og vedligehold til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb (TM016).
- 6,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer (TM018).
- 12,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads (TM022).
- 15,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til Lufthavnsrutens forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2027 og frem til afledt drift og vedligehold af Lufthavnsruten - forbedringer til kommende supercykelsti (TM022).
- 3,3 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til cykelgader (TM022).
- 3,1 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024-2026 og 0,1 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af cykelparkering i byens rum på baggrund af input fra borgere (TM022).
- 6,5 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2025 til Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til afledt drift og vedligehold af Havneringen - ny stibro over Slusen i Sydhavn (TM142)
- 1,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2024 og frem til afledt drift og vedligehold af ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter ved ophævelse af ensretningen for cyklister på Ålandsgade (TM162).
- 4,2 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2024 til forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej (TM162).
- 2,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til pulje til mindre forbedringer af cykelforhold (TM162).

Parterne er enige om, at der som en del tiltagene på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven så vidt muligt skal etableres erstatningsparkeringspladser.

Parterne er enige om, at cykelgaderne (initiativ 7 i TM022) etableres

uden nedlæggelse af parkeringspladser.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der er en række afvigelser i forhold til de fremlagte budgetnotater. I TM3 Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby, er der afsat midler til initiativ 2 - Tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven. I TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, er der afsat midler til en nedskaleret version af scenarie 1 - treårig pulje. I TM22 er der afsat midler til initiativ 1 - Cykelstier på fjerde etape af Istedgade (Enghave Plads), initiativ 4 - Lufthavnsruten - Forbedringer til kommende supercykelsti, initiativ 7 - cykelgader og initiativ 8 - pulje til cykelparkering, dog bemærkes det, at midlerne til initiativ 7 og 8 begge er nedskaleret i forhold til budgetnotatet. I TM142 er der afsat midler til initiativ 3 - Havneringen - Ny stibro over Slusen i Sydhavn. I TM162 er der afsat midler til initiativ 1 Ålandsgade, ophævelse af ensretningen for cyklister, initiativ 3 - Annebergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop og initiativ 4 - Pulje til mindre forbedringer af cykelforhold, hvoraf initiativ 3 er nedskaleret i forhold til budgetnotatet.

Proces:

TM003: Anlægsbevillingen for Sikre Skolevej Harrestrup Å skole - tiltag på Retortvej, Folehaven og Kirsebærhaven er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Projektet forventes ibrugtaget oktober 2025. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen, Movia og de almene boligorganisationer i området inddrages i projektet.

Forvaltningen vil i forbindelse med den videre projektering undersøge muligheden for at etablere erstatningsparkeringspladser.

TM016: Af de afsatte midler til Ombygning af Vasbygade/ Kortløb er 1,45 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt 4. kvartal 2023 indstilling om projektforslag samt frigivelse af de resterende anlægsmidler til ombygning af krydset Vasbygade/Kortløb. Projektet forventes ibrugtaget i juni 2025. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget får løbende (forventeligt 1-2 gange årligt) forelagt en oversigt over strækninger, hvor forvaltningen anbefaler tilkøb af henholdsvis cykel- og fodgængerforbedringer eller træer mhp. frigivelse af midler. Cykel- og fodgængerforbedringerne forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025.

TM022-1: Af de afsatte midler til Cykelstier på fjerde etape af Istedgade/Enghave Plads er 2,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 2. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget og evalueret i december 2026. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM022-4: Af de afsatte midler til Lufthavnsruten er 3,0 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 3. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i december 2026. Lokaludvalget vil blive inddraget i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt efteråret 2023 indstilling om projektforslag om Havneringen - stibro over Slusen i Sydhavnen og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Projektet forventes ibrugtaget i december 2024.

TM022-7: Af de afsatte midler til Cykelgader er 0,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Det fremgår af budgetaftalen, at cykelgaderne etableres uden nedlæggelse af parkeringspladser. Der etableres således ikke cykelgade i Oehlenschlägersgade. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 4. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget og evalueret i december 2026. Lokaludvalget vil blive inddraget i projektet.

For yderligere uddybning af udmøntningen af projektet, henvises til bilag 5.

TM022-8: Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 1. kvartal 2024 indstilling om frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2026.

TM162-1: Anlægsbevillingen for Ophævelse af ensretning for cyklister ved Ålandsgade er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Ophævelse af ensretning for cyklister ved Ålandsgade forventes ibrugtaget i juni 2024.

TM162-3: Anlægsbevillingen for Forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Forstærkede cykelstier ved busstop på Annebergvej og Primulavej forventes ibrugtaget i september 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM162-3: Teknik- og Miljøudvalget vil årligt blive orienteret om status for udmøntningen af pulje til mindre forbedringer af cykelforhold og vil desuden blive forelagt en slutevaluering ved puljens afslutning.

Budgetnotater: TM3 Sikre Skoleveje, Harrestrup Å Skole, Valby, TM16 Ombygning af krydset ved Vasbygade - Kortløb, Vesterbro-Kgs. Enghave, TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, bydækkende, TM22 Verdens Bedste Cykelby, TM142 Seniorvenlige cykelruter og TM162 Genveje for cyklister, flere bydele

Byens fysik

TM085 Vanløse bymidte, Vanløse - foranalyse (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse og trafikanalyse om sammenhængende, funktionel og indbydende bymidte i Vanløse.

Bevilling:

Der afsættes:

- 1,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024.

Parterne er enige om, at der som en del af trafikanalysen også skal ses på cykelstien mellem Fengergrunden og jernbanesporene i Vanløse.

Proces:

Foranalysen og trafikanalysen forventes færdig i juni 2024 og resultaterne forelægges Teknik- og Miljøudvalget august 2024 forud for forhandlingerne om Budget 2025.

Budgetnotat: TM85 Vanløse bymidte, Vanløse – foranalyse

TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

Proces:

Arbejdet igangsættes ultimo 2022 og forventes afsluttet i løbet af 2023. Projektet afrapporteres til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag for Godsbaneterrænet, forventet medio 2023.

Budgetnotat: TM232 Udvidet høringsproces for lokalplan Godsbaneterrænet

TM132 Legeplads på Hulgårds Plads (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et løft til den bemandede legeplads på Hulgårds Plads.

Bevilling:

Der afsættes:

- 3,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til tilførsel af bænke, plantekasser og legeredskaber.
- 0,1 mio. kr. på service i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der kun er afsat midler til budgetnotatets initiativ 2, scenarie 1.

Proces:

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023. Renovering igangsættes i 1. kvartal af 2024 og anlægsprojektet forventes ibrugtaget i september 2025.

Budgetnotat: TM132 Legeplads på Hulgårds Plads, Bispebjerg

TM098 Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse samt screening, som skal afdække lokationer til etablering af flere parkeringsanlæg i København.

Bevilling:

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024.

Proces:

Forvaltningen igangsætter screening og foranalyse i januar 2023, og den forventes afsluttet i juni 2024. Resultatet forelægges Teknik- og Miljøudvalget i august 2024 forud for forhandlingerne om Budget 2025.

Budgetnotat: TM98 Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne

ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at undersøge muligheden for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk parkeringsanlæg med efterfølgende leje af parkeringspladser.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,2 mio. kr. på i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 til undersøgelser og forberedelse af salg af vejareal med efterfølgende leje af parkeringspladser.
- 1,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til undersøgelse af trafikale forhold og foranalyse af de forventede krav til anlæg og etablering af parkeringsanlæg.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at anlægsmidlerne i 2023-2025 afsættes under Teknik- og Miljøudvalget, hvorimod servicemidlerne i 2023-2025 afsættes under Økonomiudvalget.

Proces:

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt resultatet af forundersøgelsen foråret 2025.

Budgetnotat: ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser

TM010 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe en mere helhedsorienteret løsning med forbedret tryghed, større biodiversitet og mulighed for ophold i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Bevilling:

Der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til begrønning, tryggere byrum for bløde trafikanter, opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.
- 0,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.

- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces:

Teknik- og Miljøudvalget forelægges 4. kvartal 2024 projektforslag for det samlede skybruds- og byrumsprojekt, herunder det endelige antal bilparkeringspladser, som er nødvendige at nedlægge for at muliggøre plantning af træer og tiltag til forbedring af trafikikkerhed samt skabe opholdsmuligheder og tryksheds-skabende belysning. Projektet forventes ibrugtaget i november 2026.

Budgetnotat: TM10 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

TM011 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamlets-gade – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere træer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamlets-gade i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Bevilling:

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Hamlets-gade og mere bynatur.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Nannas-gade, Heimdalsgade og Sleipners-gade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 10,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere cykelstier på Hamlets-gade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkerings.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces:

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt foråret 2024 indstilling med projektforslag samt frigivelse af de resterende anlægsmidler, samtidig med forelæggelse af projektforslag for skybrudsprojektet. Initiativerne udarbejdes i synergi med skybrudsprojektet og forventes ibrugtaget i oktober 2026.

Budgetnotat: TM11 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamlets-gade – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

TM119 Trafikkerikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (s. 45-46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler at ændre opstrubningen samt etablere spærreflader, parkeringsspor samt enkelte sideheller på strækningen mellem Jyllingevej Station og kommunegrænsen til Rødovre Kommune med henblik på at nedsætte hastighedsgrænsen til 50 km/t.

Bevilling:

Der afsættes

- 4,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til afstrubning af spærreflader samt etablering af enkelte sideheller.

- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2025 og frem.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der er afsat midler til budgetnotatets scenarie 1. Forvaltningen forventer, at dette projekt sammenlægges med de to projekter-TM015-1 Ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej og TM015-2 Jyllingevej – Jernbane Allé, og at de styres og afrapporteres som et samlet projekt.

Proces:

Af de afsatte midler til Trafiksikkerhed på Jyllingevej er 1,2 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 2. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

Budgetnotat: TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse

TM015 Øget trafiksikkerhed - Ulykkesbelastede kryds, flere bydele (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til ombygning af de mest ulykkesbelastede kryds i København for at reducere antallet af ulykker, særligt med fokus på cyklister.

Bevilling:

Der afsættes

- 9,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.
- 1,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til opsætning af ekstra signaler i krydset Jyllingevej – Jernbane Allé.
- 4,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.
- 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2024 til ombygning af krydset Frederikssundsvej - Åkandevej.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift og vedligehold i 2024 og frem.

Forvaltningens bemærkning:

Forvaltningen forventer, de to projekter TM015-1 Ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej og TM015-2 Jyllingevej – Jernbane Allé sammenlægges med projektet TM119 Trafiksikkerhed på Jyllingevej (scenarie 1), og at de styres og afrapporteres som et samlet projekt.

Proces:

TM015-1 Ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej: Af de afsatte midler til Ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej er 2,2 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt indstilling om projektforslag samt frigivelse af resterende anlægsmidler til ombygning af krydset Jyllingevej – Ålekistevej i 2. kvartal 2024. Projektet forventes ibrugtaget i september 2025. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM015-2 Ombygning af krydset Jyllingevej – Jernbane Allé: Anlægsbevillingen for Ombygning af krydset Jyllingevej – Jernbane Allé er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Ombygning af krydset Jyllingevej – Jernbane Allé forventes ibrugtaget i maj 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM015-3 Ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej: Af de afsatte midler til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej er 2,2 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt indstilling om projektforslag samt frigivelse af resterende anlægsmidler til ombygning af krydset Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej 4. kvartal 2023.

Projektet forventes ibrugtaget august 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

TM015-4 Ombygning af krydset Frederikssundsvej – Åkandevej: Af de afsatte midler til ombygning af krydset Frederikssundsvej – Åkandevej er 0,8 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2023.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt indstilling om projektforslag samt frigivelse af resterende anlægsmidler til ombygning af krydset Frederikssundsvej – Åkandevej 4. kvartal 2023.

Projektet forventes ibrugtaget august 2024. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

Budgetnotat: TM15 Øget trafiksikkerhed – Ulykkesbelastede kryds, flere bydele

TM075 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere regeringens boligaftale fra 2021. Midlerne afsættes til bl.a. sagsbehandling, der kan sikre en ny start for nybyggeriet af almene, billige boliger.

Bevilling:

Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2023 og frem til at implementere boligaftalens initiativer.

Forvaltningens bemærkninger: Det bemærkes, at der er afsat midler til en nedskalaret version af indsatsen i budgetnotatet, idet der i budgetnotatet blev søgt 3,5 mio. kr. årligt varigt.

Proces:

Implementeringen af regeringens boligaftale er påbegyndt. Det gælder fx Samarbejdsaftalen mellem regeringen og Københavns Kommune, som er godkendt af Borgerrepræsentationen, og Task Force for hurtigere eksekvering af almene boliger i København.

Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i udmøntningen, herunder som led i udviklingen af de nye byudviklingsområder og konkrete nybyggeriprojekter.

Budgetnotat: TM75 Implementering af boligaftalen og fremme af billige almene boliger

TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en bydækkende analyse af muligheden for kommunens leje af ledige parkeringspladser.

Bevilling:

Der afsættes:

- 1,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til at screene muligheder for leje af parkeringspladser.

Proces:

Forvaltningen er ved at klarlægge de udbudsretlige muligheder og kontraktformen med henblik på at kunne have et udbud klar ultimo 2022. Forvaltningen tilstræber at indgå kontrakt inden udgangen af 2022 med henblik på at sikre, at den bydækkende analyse af muligheden for kommunens leje af ledige parkeringspladser kan påbegyndes snarest muligt i 1. halvår 2023. Analysen vil blive koordineret med arbejdet for at sikre erstatningsparkeringspladser i forbindelse med etableringen af sorteringspunkter. Således er tidsplanen og rækkefølgen af bydelene justeret således, at det følger rækkefølgen for fremlæggelse af bydelsplanerne for sorteringspunkterne. Dette er nærmere beskrevet i implementeringsplanen jf. bilag 4.

Budgetnotat: TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser

TM020 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at indkøbe og tilpasse programmeringsværktøjet LISA, som muliggør, at Teknik- og Miljøforvaltningen selv kan ændre, projektere og installere signalprogrammer i kommunens trafiksignaler.

Bevilling:

Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024 til indkøb og udvikling af programmeringsværktøjet LISA.
- 0,8 mio. kr. på service i 2025 og frem til licensbetaling, løbende optimering, tilpasning, afledt drift og vedligehold.

Proces:

Initiativet forventes ibrugtaget i december 2024.

Budgetnotat: TM20 Løbende optimering og tilpasning af grønne bølger ved hurtigere og billigere justering af signalprogrammer

TM74 Pulje til toiletfaciliteter (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte en pulje til at øge toiletkapaciteten og serviceniveauet. Projekterne prioriteres fra Teknik- og Miljøforvaltningens toiletprioriteringsliste.

Bevilling:

Der afsættes:

- 7,2 mio. kr. på anlæg i 2023.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og 0,6 mio. kr. årligt i 2024-2026.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til konkrete initiativer i budgetnotatet, men til en pulje, som skal gå til projekter fra toiletprioriteringsplanen.

Proces:

Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt indstilling om konkret udmøntning af midlerne i henhold til forvaltningens toiletprioriteringsliste samt frigivelse af anlægsmidler primo 2023.

Budgetnotat: TM74 Øget toiletkapacitet og serviceniveau i København

TM249 Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at opføre et handicaptolet målrettet borgere med omfattende bevægelseshandicap.

Bevilling:

Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til opførelsen af et handicap-toilet.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt i 2024 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2023 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces:

Teknik- og Miljøudvalget vil i første kvartal 2023 få forelagt en indstilling om den konkrete placering af toilettet. Borgerrepræsentationen vil herefter få forelagt en indstilling om frigivelse af de resterende anlægsmidler. Resultater af evalueringen forelægges udvalget forventeligt i foråret 2025.

Budgetnotat: TM249 Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap

TM076 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen (s. 47)

Aftaletekst: Aftaleparterne noterer sig med interessemulighederne for en overdækning af Helsingørmotorvejen, og i den forbindelse herunder at Region Hovedstaden har afsat midler til en pulje, hvori en foranalyse til overdækning af Helsingørmotorvejen kunne indgå. Såfremt at midlerne ikke disponeres i den retning, vil aftaleparterne se på mulighederne for at finansiere en foranalyse af overdækning af Helsingørmotorvejen i den kommende overførselssag eller forhandlingerne om budget 2024.

Proces:

Såfremt Region Hovedstaden afsætter midler til en foranalyse til overdækning af Helsingørmotorvejen forelægges resultaterne Teknik- og Miljøudvalget, når de foreligger. Såfremt midlerne ikke afsættes af Region Hovedstaden fremsætter forvaltningen budgetnotat om foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen til Budget 2024.

Budgetnotat: TM76 Foranalyse om overdækning af Helsingørmotorvejen

TM250 Hensigtserklæring om genopretningsprojekter (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2024 skal afdække, hvordan vejgenopretningen kan tilrettelægges, således genopretningsprojekter kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv. Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning af infrastruktur frem mod 2029 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i vejgenopretningen.

Proces:

Forvaltningen vil frem mod Budget 2024 udarbejde kvalificerede bud på scenarier for genopretningsprogrammet. Teknik- og Miljøudvalget får forelagt temaoplæg i foråret 2023.

Budgetnotat: TM250 Hensigtserklæring om vejgenopretningsprojekter i sammenhæng med øvrige initiativer i byen

TM271 Hensigtserklæring vedr. bygge- og bofællesskaber (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at styrke rammerne i Københavns Kommune for at sikre flere bygge- og bofællesskaber herunder seniorbofællesskaber.

Proces:

Forvaltningen har i forbindelse med udmøntningen af regeringens boligaftale fokus på at understøtte fællesskabsorienterede boligformer, herunder bygge- og bofællesskaber. Da der ikke er afsat midler med hensigtserklæringen, vil det ikke være muligt for forvaltningen at etablere fx en sekretariatsfunktion omkring bofællesskaber, herunder seniorfællesskaber.

Budgetnotat: TM271 Hensigtserklæring vedr. bygge- og bofællesskaber

TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at eksisterende bygninger i langt større omfang skal genbruges eller transformeres fremfor, at der rives ned og bygges nyt, og at materialer fra renoveringer og uundgåelige nedrivninger i langt højere grad skal genbruges og genanvendes frem for at blive til affald. Parterne er enige om, at det både gælder kommunens egne bygninger, men også det private byggeri, og dermed bliver udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, den næste ressource- og affaldsplan samt samarbejde med branchens aktører vigtige værktøjer. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger, og arbejdet forankres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og indtænkes i den næste klimaplan.

Proces:

Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger i samarbejde med Økonomiforvaltningen et budgetnotat til Budget 2024. Erfaringer fra igangværende initiativer, såsom EU -projektet CIR-CulT samt Byggeri Københavns pilotprojektet om cirkulær økonomi, vil ligge som grundlag for budgetnotatet.

Udvalget forelægges på budgetseminaret den 27. februar 2023 muligheden for at tilkendegive, om de ønsker en politisk behandling forud for udarbejdelse af et budgetnotat.

Budgetnotat: TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger

Grundkapitalbevillinger (s. 48)

Aftaletekst: Aftaleparterne noterer sig, at Folketinget har indgået aftale om, at en række almene byggeprojekter, som ellers ville være gået i stå på grund de aktuelt høje byggeomkostninger, på en række vilkår kan få mulighed for en ekstraordinær forhøjelse af maksimumbeløbet på 20 pct. Forhøjelsen sker på vilkår svarende til grundkapitallån. Parterne er på den baggrund enige om, at de midler, Københavns Kommune allerede har afsat til grundkapitallån, ligeledes kan anvendes til finansiering af kommunens andel af det forhøjede maksimumbeløb for byggeprojekter i Københavns Kommune.

Proces:

Hensigtserklæringen medfører ikke ændret praksis eller medvirker til igangsættelse af yderligere tiltag i forvaltningen, men gør det muligt at anvende allerede afsatte midler til grundkapitallån på forhøjelse af maksimumbeløb på de almene byggesager, hvor dette måtte være relevant.

Øvrige

TM026, TM240, ØK43 og ØK32 Pulje til borgerinddragelsestiltag (s. 49-50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en række borgerinddragelsesinitiativer, der skal styrke det borgernære demokrati. Efter samme model som borgerforslagene i Folketinget vil det fremover være muligt for københavnere at stille lokale borgerforslag. Desuden afsættes flere penge til københavnernes indflydelse på den næste kommuneplan ved at give dem mulighed for at sætte et aftryk på byens overordnede udvikling via borgermøder, workshops m.v.

Bevilling:

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 2,6 mio. kr. i 2023, 6,6 mio. kr. på service i 2024, 2,7 mio. kr. på service i 2025 og 1,2 mio. kr. på service i 2026 til borgerinddragelsestiltag.

Når de første initiativer er igangsat, er parterne enige om at etablere lokale klimatopmøder, som giver Københavns bydele indflydelse på byens klimaplan 2035. Klimatopmødernes formål er at etablere forpligtende partnerskaber i bydelene mellem lokaludvalg, miljøpunkter, boligforeninger, skoler, virksomheder og borgere om CO₂-reduktioner. Klimatopmøderne skal indtænkes i Klimaborgertingets arbejde for på den måde at sikre folkelig forankring.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der er afsat en nedskalleret indsats af de tre budgetnotater TM240, ØK43 og ØK32. Der udmøntes 1 mio. kr. i 2023 og 2,9 mio. kr. i 2024 under Teknik- og Miljøudvalget. Hvad angår TM026, er der afsat fuld finansiering.

Proces:

Det forberedende arbejde igangsættes i januar 2023. Teknik- og Miljøudvalget får medio 2023 forlagt et koncept for klimaborgertinget samt, hvordan udvalget efterfølgende kan bruge resultaterne derfra. Første halvdel af 2024 får udvalget første afrapportering fra Klimaborgertinget.

Det forberedende arbejde med de lokale klimatopmøder påbegyndes i 2023. Der udvælges og sammensættes en aktørkreds i bydelen, som skal deltage i klimatopmødet (fx lokaludvalg, miljøpunkter, civilsamfund, boligforeninger, skoler, institutioner, virksomheder og borgerne). Udvalget vil medio 2023 få

forelagt et koncept for topmøderne. I 2024 vil der blive gennemført tre topmøder i forskellige bydele.

Budgetnotat: TM26 Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgertering og TM240 Lokalt klimatopmøde i Københavns bydele.

Flere idrætsfaciliteter

KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park (s. 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til konvertering af det fulde græsareal ved Hekla Park til kunstgræsbane.

Bevilling:

Der afsættes:

- 74,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025.
- 1,3 mio. kr. på service i 2025 og 1,9 mio. kr. i 2026.

Parterne er enige om Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ser på muligheden for genoprettelse af græsarealet, der ikke længere skal være i brug.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at 73,2 mio. kr. af anlægsmidlerne afsættes under Teknik- og Miljøudvalget.

Proces:

De nye baner forventes ibrugtaget i december 2025.

Budgetnotat: KF029 Kunstgræsbaner i Hekla Park (anlægsbevilling)

KF021 Ørestad Idrætspark (s. 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og klubhus ved Metrovej øst for Vestamager metrostation.

Bevilling:

Der afsættes:

- 54,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og streetareal samt løst inventar og materiel til drift af kunstgræsanlægget.
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der under Teknik- og Miljøudvalget kun afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til afledt drift. De resterende midler henfalder under Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Proces:

Kommunen overtager arealet, inklusive forpligtelser på tilstødende privat fællesvej og privat fællessti fra 2023. Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen står for det videre planlægnings- og anlægsarbejde og for drift og vedligehold af arealet inkl. vejudlægget fra overtagelsen. Dog varetager Teknik- og Miljøforvaltningen visse renholdelses- og gartnerfaglige opgaver på

arealet jfr. aftalen om Tværgående Areal Pleje (TAP), herunder renhold af færdselsarealer på vejudlægget.

Budgetnotat: KF021Ørestad Idrætspark (anlægsbevilling)

Udmøntning af puljer

ØK05 Udmøntning af investeringspuljen (s. 55-56)

Aftaletekst: Med budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. (2022 p/l) til investeringspuljen, heraf 20 mio. kr. afsat til innovationspuljen. Der fremlægges investeringsforslag to gange årligt i forbindelse med overførelsessagen og forhandlingerne om budget. Dette er anden udmøntning af investeringspuljerne for 2022.

Parterne er derudover enige om at afsætte midler til ét forslag med effektiviseringer på service og med en tilbagebetalingstid på 13 år.

Bevilling:

Der afsættes:

- 25,4 mio. kr. på service i 2023 og 14,7 mio. kr. i 2024 og 5,8 mio. kr. i 2025 til Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 62 ton CO₂e i 2025 og med 80 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces:

Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til september 2025. Teknik- og Miljøudvalget forelægges status på implementering af investeringsforslaget den 27. februar 2023 i forbindelse med behandling af budgetbidraget.

Budgetnotat: ØK05 Cover: Investerings- og innovationsforslag til Budget 2023 og Investeringsforslag: BC11 Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED.

Bilag 2

Klimabudget

KLIMAPÅVIRKNING FOR UDVALGTE BUDGETINITIATIVER
I BUDGET 2023



Økonomiudvalget vedtog den 14. juni 2022 rammerne for det første klimabudget, som skal implementeres i forbindelse med budget 2023.

Det blev besluttet, at der beregnes klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer til forhandlingerne om budget 2023. For at fokusere den første udgave af klimabudgettet, opgøres CO₂e-effekter som minimum af nybyggeri (bygninger), der kategoriseres som 'need to' eller 'rettidig omhu', samt øvrige initiativer for nybyggeri (bygninger) med en udgift på over 20 mio. kr. Herudover opgøres CO₂e-effekter af tiltag, der bidrager med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (særligt på mobilitetsområdet). Omfanget af budgetinitiativer, der medtages i klimabudgettet, udvides fremadrettet i takt med, at datagrundlag og beregningsmodeller mv. muliggør det.

I nedenstående tabeller ses de budgetinitiativer med relevans for klimaet, som parterne er enige om at afsætte midler til med budgetaftale 2023. Oversigten er opdelt i:

- Initiativer med kvantificerbare CO₂e-reduktioner til indfrielse af klimaplanen (tabel 1)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, men hvor der aktuelt ikke kan opgøres en CO₂e-reduktion (tabel 2)
- Initiativer som understøtter klimadagsordenen, som har fået hensigtsklæring om finansiering i fremtidige budgetforhandlinger (tabel 2a)
- Initiativer vedrørende nybyggeri af bygninger, som giver anledning til udledning af CO₂e (tabel 3)

Det skal bemærkes, at CO₂e-udledningerne fra anlæg af bygninger i tabel 3 er opgjort over bygningens livscyklus og bl.a. omfatter indirekte udledninger fra produktionen af byggematerialer, som ligger uden for rammerne af KBH2025 Klimaplanen.

Tabel 1.Oversigt over CO₂e-beregning af initiativer, der bidrager til indfrielse af klimaplanen

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Reduktion i 2025 (ton CO ₂ e)	Årlig reduktion ved fuld indfasning (ton CO ₂ e)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM028	Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter	400-500	400-500
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM033	Grøn omstilling af kommunens vognpark (initiativ 1 og 2)	1.230	1.550
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM044	Energispring (halveret beløb ift. budgetnotatet)	150	150
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM125 & TM126	Delebilshandlingsplan (initiativ 2 samt tilvalg, initiativ 6) og Ladeinfrastruktur (initiativ 1 tilvalg 1 og initiativ 2)	0-660	0-660
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM129	Solcellehandlingsplan	2.400	2.400
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM219	Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i Københavns Kommune (scenarie 3, reperiodiseret)	-	4.800
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM292a	Forhøjelse af beboerlicens	300-400	700-750
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM294	Omstilling af kommunens dieselkøretøjer	370	1.600
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM295	Implementering af Byrums- og Trafikplanen for Middelalderbyen (initiativ 1)	100	150
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM296	Bedre betjening cykler i signaler og kryds	1.000	1.000
Teknik- og Miljøforvaltningen	BC11	Udskiftning af gadebelysningsarmaturer og trafiksignalhoveder til LED	62	80
Samlet forventet reduktion af finansierede initiativer (scope 1 og 2)			6.012-6.872	12.830-13.640

Note:

¹ I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2).

² CO₂-beregningerne behæftet med usikkerhed.

³ TM028 bidrager ikke i sig selv med en CO₂-reduktion, men er en forudsætning for realisering af den CO₂-reduktion, der følger af etableringen af sorteringspunkterne

Tabel 2.

Oversigt over understøttende initiativer

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI23	Grøn karriere- og jobmesse om 'Det bæredygtige arbejdsliv'
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU33	Grøn folkeskole
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM26	Reduktion af forbrugsbaserede emissioner i ny klimaplan 2035 samt klimaborgerting*
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM41	Styrket indsats for grøn energi
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM42	Klima Task Force (initiativ 2)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM43	Partnerskab for el-besparelser i erhverv
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM119	Trafiksikkerhed på Jyllingevej, Vanløse (scenarie 1)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM192	Afdækning af muligheder for at begrænse antal beboerlicenser (inkl. initiativ 5 fra TM125, dvs. samlet analyse)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM198	Foranalyse af indførelse af nul emissionszone i Middelalderbyen
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM227	Skærpelse af miljøzonekrav (initiativ 1 og 2)
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM240	Lokale klimatopmøder i Københavns bydele
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM274	Mobilitetsanalyse Hovedstaden
Økonomiforvaltningen	ØK21	Indkøb af grøn strøm via Power Purchase Agreement
Økonomiforvaltningen	ØK27	Forberedelse af energigireoveringsprojekter med mulighed for alternativ finansiering
Økonomiforvaltningen	ØK35	Uddannelse i bæredygtige indkøb for Københavns Kommunes medarbejdere
Økonomiforvaltningen	ØK40	Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb
Økonomiforvaltningen	ØK79	Implementering af Doughnutmodellen
Økonomiforvaltningen	ØK81	Samordnet varetransport til kom., foranalyse

*Klimaborgerting er taget ud af TM26 og finansieret med øvrige tiltag vedr. borgerinddragelse i Pulje til borgerinddragelsestiltag.

Tabel 2a.

Oversigt over initiativer med hensigtserklæring til kommende budgetforhandlinger

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM160	Samtænkning af pant på take-away i den nye ressource- og affaldsplan
Teknik- og Miljøforvaltningen	TM272	Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger
Økonomiforvaltningen	ØK85	Analyse af mulighederne for CO ₂ -fangst på I/S Amager Ressourcecenter (ARC) - Hensigtserklæring til OFS
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI20	Udvidelse af indsatsen for flere elev- og lærepladser med fokus på klimaerhverv
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI21	"Grøn" vejledning og opkvalificering af ledige borgere
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BI22	Årlige grønne match-arrangementer

Tabel 3.

Oversigt over CO₂e-beregning af 'need to' og 'rettidig omhu' samt øvrige bevillinger for nybyggeri (bygninger) med en udgift på 20 mio. kr. eller mere.

Forvaltning	Nummer	Budgetnotat	Udledning pr. år (ton CO ₂ e)	Samlet udledning over 50 år (ton CO ₂ e)
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU002	Planlægningsbevilling til etablering af en specialklasserække på 80 elever ved Dyvekeskolen	25,6	1.280
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU003	Anlægsbevilling til 8-gruppers daginstitution ved Store Torv	16-19	792-937
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU005	Planlægningsbevilling til ny kategori 4 specialskole ved Ørestad Boulevard 220 og anlægsbevilling til tidlig opstart til ny kategori 4 specialskole	38,4	1.920
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BU008	Anlægsbevilling til daginstitution med 8 grupper på Stejlepladsen	18-21	880-1.041
Kultur- og Fritidsforvaltningen	KF081	Nyt klubhus og sikkerhedstiltag på Bavnehøj Idrætsanlæg	7-8	327-387
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SU01	Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København	101-119	5.028-5.950
Socialforvaltningen	SO08 (f)	Supplerende planlægningsbevilling til et botilbud med op til 71 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade ved Sluseholmen (fortrolig)	69-82	3.469-4.106
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen	SU08 (f) SO05 (f)	Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (fortrolig) (inkl. tilvalg) og anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (fortrolig) (inkl. tilvalg)	50-59	2.506-2.965

Note:

I opgørelsen af CO₂e-beregning er der indregnet direkte udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1) samt indirekte udledning fra forbrug af el og varme mv. (scope 2) og al indirekte udledning fra produktion af materialer mv. (scope 3).