



Bilag 2

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022

4. november 2021

Sagsnummer
2021-5692

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og læsgænger Kåre Traberg Smidt indgik den 9. september 2021 forlig om Budget 2022 "Velfærd og fællesskaber i en grøn by". Budgetaftalen for 2022 blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2021.

Dette notat omhandler udmøntningen af de tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Budget 2022

I Budget 2022 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 624,9 mio. kr. i alt i anlægsbevillinger, 238,3 mio. kr. samlet i driftsbevillinger i årene 2022-2025, 231,8 mio. kr. i finansposter og 81,6 mio. kr. i kompensation for mindreindtægter på parkeringsområdet.

Med aftalen tildeles kun anlægsmåltal i 2022. Der blev med budgetaftalen samlet afsat 258,4 mio. kr. i anlægsmåltal i 2022, heraf 68,0 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2022

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

Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2022.

Tiltag (mio. kr. - 2022-p/l)	Service 2022-2025	Mer-/ mindreindtægter på parkering 2022-2025	Anlæg i alt	Finansposter i alt	Frigivelse	Ibrugtagning
BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering og ombygning (need to)		0,6			Januar 2022	Oktober 2024
TM7 Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk			26,6		Oktober 2021	Oktober 2023
TM36 Genopretning af stenkanter ved Søerne - Østerbrogade og Kampmannsgade	0,5		21,3		Oktober 2021	December 2023

TM40 Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (bevillingsudløb)	35,4				Januar 2022	-
TM85 ByOasen - etablering af personalefaciliteter	0,2		2,2		Januar 2022	November 2022
TM230 Merforbrug på anlægsprojekt			19,0		Oktober 2021	-
TM23j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter	0,2	0,4	6,8		Januar 2022	Juni 2023
TM97 Dragespringvandet, Indre By - tillægsbevilling til genetablering			9,2		Januar 2022	Maj 2023
TM51 Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (Forandringsplan Aldersrogade)	0,7	0,5	22,5		Januar 2022	December 2024
TM53 Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord (Forandringsplan Bispeparken)	0,5		24,0		Januar 2022	Juli 2025
TM55 Belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium	0,1		1,0		Januar 2022	December 2022
TM57 Implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade	2,1				Januar 2022	-
TM5 Vedligeholdelseefterslæb på legepladser	20,6		7,8		Januar 2022	December 2023
TM291 Handicapvenlige legepladser	1,0		1,7		Januar 2022	Oktober 2022
ØK4 Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (bevillingsudløb)	2,4				Januar 2022	-
ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter	4,4				Januar 2022	-
TM10 Styrket byggesagsbehandling (bevillingsudløb)	32,9				Januar 2022	-
KF08 Merbevilling til Brobold, Hans Tavsens Park			1,8		Januar 2022	December 2024
TM86 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby	0,9		2,2		Januar 2022	December 2022
TM238 Belysning på stierne omkring Damhussøen	0,3		5,6		Januar 2022	April 2024
TM98 Videreførelse af ny støjvagtpraksis for tilsyn og udtalelser (bevillingsudløb)	4,4				Januar 2022	-
KF58/TM286 Videreførelse af støjvagten (bevillingsudløb)	6,8				Januar 2022	-
KF58/TM286 Udvidelse af støjvagten	6,8				Januar 2022	-
KF58/TM286 Styrket kontrol med byens udeserveringer	6,0				Januar 2022	-
KF58/TM286 Reduktion af gener fra fest i byrummet	14,8		0,1		Januar 2022	Maj 2022
KF58/TM286 Løsninger til hotspots	13,8		0,2		Januar 2022	Januar 2022
KF58/TM286 Alternative toiletløsninger			0,8		Januar 2022	December 2022
KF58/TM286 Spuling af gader, fortove og pladser og midlertidige toiletter (bevillingsudløb)	5,6				Januar 2022	-
TM256 Anlæg og drift af affaldskurve	0,9		0,3		Januar 2022	Oktober 2022
TM171/TM262 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	5,5		91,3		Oktober 2021	December 2026
TM15/TM264/TM145 - 5.000 grønne parkeringspladser	20,9	72,2			Januar 2022	December 2025
TM22 Udvidelse af pulje til fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter	1,5		2,3		Januar 2022	December 2023
TM293 Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn	1,2	0,5	3,1		Januar	April 2024

trafikkorridor					2022	
TM246 Biodiversitetspakke	4,4				Januar 2022	-
TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København - oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner	-24,0		6,7		Januar 2022	Marts 2023
TM217 Klimasekretariat	10,5				Januar 2023	-
TM21 Øget genanvendelse af erhvervsaffald	35,0				Januar 2022	-
TM25b Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole			2,7		Januar 2022	Juni 2024
TM77 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej, Brønshøj-Husum	0,1		0,7		Januar 2022	April 2023
TM91 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole	0,4	1,2	25,7		Januar 2022	December 2023
TM201 Sikker skolevej ved Mimersgade, Nørrebro - foranalyse			0,6		Januar 2022	December 2022
TM255 Prinsessegade, Skolevej, Indre by	0,1		1,6		Januar 2022	Oktober 2022
TM58 Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By			5,3		Januar 2022	December 2024
TM62 Trafiksanerung af området omkring Saxtorphsvej, Valby	0,8		2,3		Januar 2022	Oktober 2023
TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggessensgade			0,8		Januar 2022	Oktober 2022
TM225 Tilskud til bycyklen	1,5				Januar 2022	-
TM239 Udskiftning af digitale tavler - skoleveje	3,8		6,4		Januar 2022	Juni 2024
TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By	0,1	3,9	23,4		Januar 2022	Juni 2025
TM254 Fredeliggørelse af Nyhavns sydside - anlæg af cykelgade, Indre By	0,1	0,6	7,2		Januar 2022	Oktober 2024
TM240 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen, Indre By	1,3		4,8		Januar 2022	Oktober 2023
TM269 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By	0,2		8,5		Januar 2022	April 2025
TM38 Toftegårds Plads, Valby - anlæg af ny plads			46,1		Januar 2022	December 2026
ØK38 Udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg	0,8				Januar 2022	-
TM60 Renoveringer af almene boliger	7,4			12,5	Januar 2022	-
TM104 Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade ved De Indre Søer	0,2				Januar 2022	-
TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro	1,2	0,1	0,5		Januar 2022	April 2022
TM99 Begrønning på Kalkbrænderihavngade, Østerbro - foranalyse			0,4		Januar 2022	Maj 2023
TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by	1,4	1,6	11,3		Januar 2022	December 2024
TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest			12,1		Januar 2022	Juli 2026
TM139 Begrønning af Classensgade	0,6		0,4		Januar 2022	Maj 2022
TM173 Bispeengbuen, flere bydele - idéoplæg for delvis nedrivning			0,5		Oktober 2021	Juni 2022
TM107 Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade	0,3		4,6		Januar 2022	Juni 2023
TM276 Sikker skolevej ved Ålholm Skole	0,1		9,0		Januar 2022	Oktober 2024
TM177 Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum	0,2		9,0		Januar	August

og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave					2022	2025
TM65 Etablering af signalregulering i krydset Krogvej/Jyllingevej	0,3		2,9		Januar 2022	December 2023
TM25a Skolestartskampagne	0,6				Januar 2022	-
KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i			9,5		Januar 2022	December 2025
KF65 Byrumsbane på Enghave Plads (planlægningsbevilling)			0,2		Oktober 2021	August 2022
KF74 Fire ekstra badezoner	0,4		0,2		-	-
TM79 Lys på skaterbanen I Fælledparken	0,1		2,1		Januar 2022	December 2022
Grundkapitalindsud i almene boliger				219,3	Januar 2022	-
TM4 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele			169,6		Oktober 2021	December 2022
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	238,3	81,6	624,9	231,8		
<i>Udmøntning af investeringspuljen</i>						
Rettidig indsats på vejvedligeholdelse ved hjælp af data fra smartere vejtilsyn	2,0				-	-
I alt til Teknik- og Miljøudvalget	240,3	81,6	624,9	231,8		

Note: Merindtægter på parkering 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 2022. Der kan således være beslutninger, som kun delvist dækker bevillingen i budgetnotatet. Afrundinger kan endvidere bevirke, at der er mindre differencer mellem den bevilling, som fremgår af tabel 1, og den nævnte bevilling i aftaleteksten. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem aftaleteksten og afstemningsprogrammet, er det afstemningsprogrammet, som gælder.

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

Hensigtserklæringer i Budget 2022

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

Tabel 2. Hensigtserklæringer med relevans for Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2022

Hensigtserklæringer
Overblik over kommunens fritidsjobindsatser
Stop af udledning af spildevand i havnen
TM217 Klimasekretariat
TM282 Stormflodssikring af København

ØK44 Screening af historiske bygninger og bymiljøer
ØK68 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads
Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro

Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022

I det følgende gennemgås Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2022. Tiltag beskrives i den rækkefølge, som fremgår af aftaleteksten, og hensigtserklæringer fremgår samlet til sidst.

Need to

BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering (s. 11)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning af Guldberg skole i forbindelse med renovering og ombygning til indskolingsafdelingen.

Bevilling under TMU: Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 til mindreindtægter fra betalingsparkering.

Bemærkning: Det bemærkes, at midlerne, som udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget, udelukkende er mindreindtægter fra betalingsparkering. Dette som følge af nedlæggelse af parkeringspladser.

Budgetnotat: BU10 Anlægsbevilling til genhusning af Guldberg Skole i forbindelse med renovering og ombygning (need to)

TM007 Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk (s. 16)

Aftaletekst: Bolværket ud for Amaliehaven er en 274 meter lang trækonstruktion, der har et akut renoveringsbehov.

Bevilling: Der afsættes:

- 26,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.

Projektet har medfinansiering på 50 procent fra staten. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at afklare, hvordan eventuelle merudgifter deles mellem staten og kommunen.

Bemærkning: Til varetagelse af den overordnede ledelse og koordinering af projektet er der nedsat en styregruppe med deltagelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune. Begge parter er formelt bygherre og lige dele ansvarlige for projektet, herunder for overholdelse af såvel kommunal som statslig lovgivning, overholdelse af budgetter og tidsplaner, kontraktindgåelse- og styring, risici, myndigheder, tilladelser m.v. Københavns Kommunes rolle består heri at lede, koordinere og kontrollere projektets samlede byggeopgaver. Der er efter budgetaftalen indgået aftale om, hvordan evt. merudgifter deles mellem staten og kommunen. Budgetrisikoen, hvis anlægsprojektet får et merforbrug, deles ligeligt mellem parterne.

Proces: Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Udbud af rådgivning, projektering og entreprenørudbud igangsættes i 4. kvartal i 2021 og

gennemføres i 2022. Selve renoveringen udføres i 2023 og koordineres med renovering af Amaliehaven, som finansieres af A.P. Møller Fonden. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2023.

Budgetnotat: TM7 Amaliehaven, Indre By - renovering af bolværk

TM036 Genopretning af stenkanter ved Søerne - Østerbrogade og Kampmannsgade (s. 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til genopretning af stenkanterne langs Sortedams Sø mod Østerbrogade og langs Skt. Jørgens Sø mod Kampmannsgade samt de resterende stenkanter om De Indre Søer.

Bevilling: Der afsættes:

- 21,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2023.
- 0,3 mio. kr. i 2024 og frem på service til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Udbud af rådgivning, projektering og entreprenørudbud igangsættes i 4. kvartal i 2021, og selve genopretningen af stenkanterne langs med de indre søer igangsættes i 2022. Projektet forventes færdigt i december 2023.

Budgetnotat: TM36 Genopretning af kanter ved de Indre Søer

TM040 Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (s. 16)

Aftaletekst: For at kunne gennemføre skybrudssikring af København er parterne enige om at forlænge bevillingen til Skybrudssekretariatet, som projektleder og myndighedsbehandler på skybrudsprojekter.

Bevilling: Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem.

Proces: Der er tale om videreførelse af en bevilling, der udløber med udgangen af 2021, samt en merbevilling på 2 mio. kr. Driftsbevillingen, som skal bidrage til at gennemføre skybrudssikring af København, kan anvendes fra 1. januar 2022. Bevillingen er afsat varigt.

Budgetnotat: TM40 Implementering af skybrudsplanens 300 klimaprojekter (bevillingsudløb)

TM085 ByOasen - etablering af personalefaciliteter (s. 16)

Aftaletekst: Parterne er enige om at anlægge en pavillon ved ByOasen, så personalet kan være til stede på legepladsen og sammen med børnene.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til varig drift.

Proces: I lokalplanen for De Gamles By (BR 23. september 2021) er det anført, at der må opføres en personalebygning på højst 50 m² i tilknytning til den bemandede legeplads på Sydpolen/ByOasen. Der skal nu indhentes en byggetilladelse til pavillonen, før den kan opføres.

Processen for indhentning af en byggetilladelse igangsættes primo november. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Oprensning af jorden, som der blev bevilget midler til i Overførselssagen 2020-2021, påbegyndes i januar 2022. Herefter gennemføres genetablering af legepladsen samt opstilling og tilslutning mv. af personalepavillonen. Det forventes pt. at dyrene kan komme tilbage og ByOasen igen blive taget i brug i løbet af efteråret 2022.

Budgetnotat: TM85 Etablering af personalefaciliteter i ByOasen

TM230 Merforbrug på anlægsprojekt (s. 16-17)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et anlægsprojekt.

Bevilling: Der afsættes:

- 14,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2023.

Parterne noterer sig, at en eventuel merindtægt eller mindreudgift som følge af sagen tilfalder kassen.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Rettidig omhu

TM023j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter (s. 18-19)

Aftaletekst: Københavns Kommune arbejder for målet i Fællesskab København om, at mindst 70 procent af københavnernes skal være tilfredse med mulighederne for cykelparkering. Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere cykelparkering ved trafikknudepunkter.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem i provenutab i forbindelse med nedlagte p-pladser.
- 0,1 mio. kr. på finansposter og 0,2 mio. kr. i 2023 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.

Projektet er medfinansieret med 50 procent fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

De fysiske anlægsprojekter forventes løbende ibrugtaget frem til december 2022. Resultaterne af foranalyserne vedr. Vanløse St. og Nørreport St. forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022. Resultaterne af foranalysen vedr. Lynetteholmen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget juni 2023.

Budgetnotat: TM23j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter, flere bydele

TM097 Dragespringvandet, Indre By – tillægsbevilling til genetablering (s. 19)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til flytning og genetablering af Dragespringvandet.

Bevilling: Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til Dragespringvandet.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Der er tale om en tillægsbevilling til eksisterende projekt, hvorfor ibrugtagningstidspunkt for det samlede projekt udskydes. Flytningen og genetablering af Dragespringvandet forventes ibrugtaget maj 2023.

Flytning og genetablering af Dragespringvandet udføres som fem fagentrepriser, herunder nedriver, stenhugger til renovering af granitelementer, bronzestøber til renovering af bronzemonument, entreprenør til etablering af nyt underjordisk teknikrum samt entreprenør til springvandsteknik. De fem udbud af fagentrepriser er gennemført, og der er indgået aftaler med tre fagentrepriser inden for den eksisterende bevilling, herunder nedtagning af Dragespringvandet, som er afsluttet, samt stenhugger- og bronzestøberentrepriserne, som begge forventes afsluttet med renoveringerne primo 2022. Forvaltningen igangsætter forberedelserne forbundet med genudbud af anlægs- og konstruktionsentreprisen primo 2022, og denne entreprise igangsættes til efter afholdelsen af Tour De France. Springvandet opbevares, indtil teknikrummet på den nye placering er udført.

Budgetnotat: TM97 Dragespringvandet, Indre By - tillægsbevilling til genetablering

Udsatte boligområder (s. 21)

Aftaletekst: De udsatte boligområder skal være grundlæggende attraktive og tilbyde gode rammer for hverdagslivet med gode infrastrukturelle forhold, et varieret boligudbud og trygge og gode byrum.

Bevilling: Der afsættes:

- 1 mio. kr. på anlæg i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023 og 20,3 mio. kr. i 2024 til Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til reduktion af parkeringsindtægter til Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,7 mio. kr. i 2025 og frem på service til afledt drift på Sigynsgade og Krakas Plads - trygt, grønt og aktivt byrum (TM051).
- 0,2 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og frem i mindredgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter (TM051).
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022, og 1,1 mio. kr. i 2023, 19 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 til begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej.
- 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. i 2026 og frem på service til afledt drift (TM053).
- 0,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade (TM057).
- 1,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til belysning på gang- og cykelsti mellem Nørre Gymnasium og Tingbjerg (TM055).

- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift til belysning på gang- og cykelsti mellem Nørre Gymnasium og Tingbjerg (TM055).

Proces: Af de afsatte midler til Sigynsgade og Krakas Plads er 2,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i december 2023. Projektet forventes ibrugtaget i december 2024.

Af de afsatte midler til fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord er 2,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af midler i 4. kvartal 2023. Projektet forventes ibrugtaget i juli 2025. Lokaludvalg vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet

Anlægsbevillingen til belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat januar 2022 og forventes ibrugtaget i december 2022. Udførsel af anlægsprojektet forudsætter, at der kan opnås en dispensation fra fredningsnævnet.

Forandringsplanerne for Bispeparken og Aldersrogade blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i juni 2021. Med TM57 afsættes midler til at implementere de projekter, der indgår i forandringsplanerne. Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022.

Budgetnotater: TM51 Sigynsgade og Krakas Plads – trygt, grønt og aktivt byrum (Forandringsplan Aldersrogade), Nørrebro, TM53 Begrønning og fredeliggørelse af Frederiksborgvej Nord (Forandringsplan Bispeparken), Bispebjerg, TM55 Belysning på gang- og cykelsti mellem Tingbjerg-Utterslevhusene og Nørre Gymnasium, Brønshøj-Husum og TM57 Implementering af forandringsplaner for Bispeparken og Aldersrogade.

Børn og unge

TM005 Vedligeholdelseefterslæb på legepladser (s. 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til løbende renovering af byens legepladser og en renovering af naturlegepladsen i Valbyparken.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. på service i 2022, 5,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. årligt i 2024 og frem til løbende renovering af byens legepladser.
- 7,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at renovere naturlegepladsen i Valbyparken.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 og frem til vedligehold.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet

forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget løbende efter. Naturlegepladsen i Valbyparken forventes ibrugtaget i december 2023.

Budgetnotat: TM5 Vedligeholdelsesefterslæb på legepladser

TM291 Handicapvenlige legepladser (s. 24)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af tilgængeligheden på alle byens legepladser og en opgradering af to eksisterende handicapvenlige legepladser.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 til en foranalyse af tilgængeligheden byens legepladser.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2022 til at opgradere sansehaven i Fælledparken og legepladsen på Sundbyøster Plads.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 og frem til afledt drift.

Proces: Foranalysen vedrørende tilgængelighed af byens legepladser gennemføres i løbet af 2022 og 2023 og forelægges Teknik- og Miljøudvalget i juni 2024. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i oktober 2022.

Budgetnotat: TM291 Handicapvenlige legepladser

KF045 Børnenes Dyremark (s. 25)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til, at Foreningen Børnenes Dyremark kan gøre brug af arealet i Sydhavnen ved Karens Minde Kulturhus.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022.
- 0,3 mio. kr. årligt på service fra 2022 og frem til afledt drift.

Bemærkning: Midlerne er alle afsat under Kultur- og Fritidsudvalget, men forvaltningen vil ved kommende sag om bevillingsmæssige ændringer søge om at få flyttet anlægsmidlerne på 0,6 mio. kr. til etablering af sandfold under Teknik- og Miljøudvalget, da der er enighed mellem de to forvaltninger om, at dette arbejde ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Proces: Anlægsbevillingen udmøntes under Kultur- og Fritidsudvalget. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet udføres i sammenhæng med skybrudsprojekt på Karens Minde-aksen og forventes ibrugtaget i 1. kvartal 2022. Det er en forudsætning for projektets udførsel i Teknik- og Miljøforvaltningen, at de afsatte midler overføres fra Kultur- og Fritidsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

Budgetnotat: KF45 Børnenes Dyremark

Socialområdet

Videreførelse af øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser (s. 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at ansætte flere p-vagter, som kan føre p-kontrol. Indsatsen kan målrettes flere kontroller specifikt på reserverede p-pladser til eksempelvis handicapparkering, erhvervsparkering og el- og delebilsparkering.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af øget kontrol.

Bemærkning: Det bemærkes, at der er bevilget et højere beløb end bevillingsudløbet i budgetnotatet på 0,3 mio. kr. årligt på service.

Proces: Forvaltningen anvender midlerne fra januar 2022 til skærpede indsatser overfor ulovlig parkering på parkeringspladser reserveret til handicapparkering, erhvervsparkering og el- og delebilsparkering, både på baggrund af indmeldinger fra borgerhenvendelser, Giv et praj og ved indsatser i særligt identificerede områder. Den skærpede kontrol vil til dels udmøntes i øget fokus på udstedelse af afgifter ved ulovlig standsning og parkering, men også ved at vagterne i forbindelse med tilstedeværelse i byrummet opfordrer til, at flere flytter ulovligt parkerede biler, før der udstedes en parkeringsafgift.

Budgetnotat: ØK04 Bevillinger der udløber i 2022

ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter (s. 29-30)

Aftaletekst: Parterne er enige om at forbedre forholdene for gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2022, 1,9 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til styrket beboerorientering og analyse af fremkommelighed.

Bemærkning: Bevillingen til "analyse af fremkommelighed" gør op med første del af medlemsforslaget vedtaget i Borgerrepræsentationen d. 3. juni 2021: "Medlemsforslag om bydækkende analyse af fremkommelighed for gangbesværede borgere og besøgende i Københavns Kommune".

Proces: Bevillingen udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022. Bevillingen vedr. styrket beboerorientering løber frem til ultimo 2025. Fremkommelighedsanalysen forventes afsluttet ultimo 2023.

Budgetnotat: ØK57 Hjælp til gangbesværede i forbindelse med langvarige gravearbejder og omlægning af busruter

Erhverv og beskæftigelse

TM010 Styrket byggesagsbehandling (s. 33)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager.

Bevilling: Der afsættes:

- 7,1 mio. kr. på service i 2022 og 2 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til ekstern byggesagsbehandling.
- 4,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at fastholde medarbejdere.
- 4,5 mio. kr. på service i 2022, og 6,0 mio. kr. i 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i den afsluttende del af byggesagsbehandlingen.
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at nedbringe sagsbehandlingstider i byudviklingsområder.

Proces: Forvaltningen har i samarbejde med udbudsjurister i Koncernservice igangsat udbudsprocessen, så en aftale med en ekstern leverandør kan igangsættes snarest muligt i 2022 efter at kontrakten med den nuværende eksterne leverandør, KompUBLIC, udløber med udgangen af 2021. Det bemærkes, at forvaltningen igangsætter rekruttering af nye medarbejdere til den afsluttende del af byggesagsbehandlingen med opstart i to intervaller, nemlig 1. marts 2022 og 1. september 2022. Forvaltningen forventer desuden, at rekruttering af nye medarbejdere til byggesagsbehandlingen i byudviklingsområder vil være gennemført til 1. januar 2022.

Ved Budget 2020 blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen skal udarbejde en budgetanalyse af byggesagsområdet i 2023, der blandt andet skal afdække, om driften er bragt i balance, og sagsbehandlingen drives effektivt. I forbindelse med denne analyse orienteres udvalget om status på sagspuklen og sagsbehandlingstiderne.

Forvaltningen forventer med tildelingen af denne bevilling, at byggesagspuklen er fjernet forventeligt medio 2023.

Budgetnotat: TM10 Styrket byggesagsbehandling (bevillingsudløb)

KF008 Merbevilling til Brobold, Hans Tavsens Park (s. 35)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. på anlæg i 2024 til en 5-mands kunstgræsbane.

Proces: Anlægsbevillingen udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet udføres i sammenhæng med skybrudsprojekt i Hans Tavsens Park og forventes ibrugtaget i december 2024.

Budgetnotat: KF08 Merbevilling til brobold, Hans Tavsens Park

Kultur og Fritid

TM086 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby (s. 36)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et nyt klubhus i Kulbaneparken.

Bevilling: Der afsættes

- 2,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til at etablere klubhus.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i december 2022.

Budgetnotat: TM86 Etablering af klubhus i Kulbaneparken, Valby

TM238 Belysning på stierne omkring Damhussøen (s. 39)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til belysning på stierne omkring Damhussøen.

Bevilling: Der afsættes:

- 5,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til belysning ved Damhussøen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og frem til afledt drift.

Proces: Af de afsatte midler er 1,3 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i december 2022. Projektet forventes ibrugtaget i april 2024. Udførsel af anlægsprojektet forudsætter, at der kan opnås en dispensation fra fredningsnævnet, som forventes at have en behandlingstid på min. 3-6 måneder.

Budgetnotat: TM238 Belysning på stierne i Vigerslev parken og omkring Damhussøen, flere bydele

Nattelivspakke

Initiativer inden for restauration og natteliv (s. 41)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere initiativer i Restaurations- og Nattelivsplanen 2021.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til at videreføre støjvagten (TM286).
- 1,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til udvidelse af støjvagten (TM286).
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til styrket kontrol med byens udeserveringer (TM286).
- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til videreførelse af ny støjvagtpraksis for tilsyn og udtalelser (TM098).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til reduktion af gener fra fest i byrummet og 3,7 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 (TM286).
- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022 til løsninger til hotspots og 3,5 mio. kr. årligt på service i 2022-2025.
- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til alternative toiletløsninger (TM286).
- 1,4 mio. kr. årligt på service i 2022-2025 til spuling af gader, fortove og pladser og midlertidige toiletter (TM286).

Parterne noterer sig, at udgifterne til sekretariatsbetjening under partnerskabsindsatsen afholdes på Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets ramme (KF058, TM286).

Proces: De afsatte midler til reduktion af gener fra fest i byrummet og løsninger til hotspots vil blive udmøntet som ekstra aftentømning af affaldskurvene samt ekstra opsamling og fejning af henkastet affald i sommerperioden fra torsdag aften til søndag morgen i særlige spidsbelastede områder. Endvidere opsættes supplerende løsninger til affaldshåndtering og 60 supplerende affaldsbeholdere, som løbende tilpasses til den aktuelle nattelivsbelastning i perioden. De afsatte midler til spuling og midlertidige toiletter udmøntes som en fortsat indsats med spuling af fortove, gader og pladser samt opsætning af midlertidige toiletter fra torsdag til søndag med fokus på Indre By.

Driftsbevillingerne til støjvagten kan anvendes fra 1. januar 2022 og dækker blandt andet videreførsel af to bevillingsudløb. Bevillingerne sikrer derfor både en videreførsel af den nuværende indsats på området, og at Teknik- og Miljøforvaltningen vil føre mere kontrol med byens udeserveringer samt udvide støjvagten i 2022-2025.

Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og er dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget løbende i 2022.

Budgetnotat: TM98 Nattelivspakke – reduktion af støj og gener fra nattelivet og KF58 og TM286 Fire scenarier til finansiering af Restaurations- og Nattelivsplan 2021.

TM256 Anlæg og drift af affaldskurve (s. 41-42)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at opsætte og drifte flere affaldskurve fordelt på belastede lokaliteter i hele byen.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,4 mio. kr. i 2022 på anlæg til opsætning af affaldskurve.
- 0,1 mio. kr. i 2022 på service og 0,3 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i oktober 2022.

Budgetnotat: TM256 Anlæg og drift af 25 affaldskurve

Klima og mobilitet

TM171/TM262 CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 (s. 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til hastighedsnedsættelse med 10 km/t i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader, kortlægning af busoptimering, øge anvendelsen af grønne taxier og grøn varelevering samt kampagner.

Bevilling: Der afsættes:

- 87,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 og 2,6 mio. kr. samlet på service i 2025-2026 til hastighedsnedsættelse i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader under Teknik- og Miljøudvalget.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 til kortlægning af busoptimering under Økonomiudvalget.
- 3 mio. kr. samlet på service i 2022-2025 og 3,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at øge anvendelsen af grønne taxier og grøn varelevering under Teknik- og Miljøudvalget.

Bemærkning: Projektet vedr. hastighedsnedsættelse med 10 km/t i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader fremgår ikke af budgetnotat TM171, og er udarbejdet på baggrund af beregninger foretaget under forhandlingerne.

Proces: Af de afsatte midler til projektet *Hastighedsnedsættelse med 10 km/t i fordelingsgader, bydelsgader og lokalgader* er 29,6 mio. kr. stjernemarkeret til projektering og bygherreorganisation og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling med det overordnede projektforslag og proces med henblik på frigivelse af de resterende midler til anlæg i andet kvartal i 2022. Frigivelse af anlægsmidler er nødvendig for rettidigt at kunne ansætte medarbejder og sende projektet i EU-udbud forud for selve anlægsprojektet. Anlægsprojektet med hastighedsdæmpning skal følge de krav, der eksisterer i forhold til vejens indretning (jf. BEK nr. 1486 af 13/12/2017) og vil omhandle mindre fysiske tiltag som skiltning, bump, indsnævringer eller tilsvarende. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget løbende frem til december 2026. Movia, Politiet og Lokaludvalgene vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen om mulighederne for stjernemarkeret af den fulde anlægsbevilling, hvilket var en forudsætning for det i budgetaftalen udtrykte ibrugtagningstidspunkt, ultimo 2025. Uden fuld stjernemarkeret udskydes det forventede ibrugtagningstidspunkt med ca. 12 måneder til det her angivne december 2026. Det udskudte ibrugtagningstidspunkt skyldes, at der skal udarbejdes indstilling, samt at det forskubber tidsplanen for anlæg, da der kun i begrænset omfang kan anlægges i perioden fra oktober til april, da anlæg af asfalt ikke kan udføres ved temperatur under 12 grader.

Anlægsbevillingen til projektet *Øget anvendelse af grønne taxaer* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2024. Taxibestillingskontorerne vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Driftsbevillingen til projektet *grøn varelevering samt kampagner* kan anvendes fra 1. januar 2022 til ikke fysiske tiltag, som accelererer ændringerne i transportadfærden, herunder informationskampagner, grøn varelevering/citylogistik, mobility management og udbredelse af elcykler med videre. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling om projektets resultater 4. kvartal 2024.

Budgetnotater: TM171 30.000 ton CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025 og TM262 Flere holdepladser til grønne taxier, bydækkende

TM015/TM264/TM145 - 5.000 grønne parkeringspladser (s. 42)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der omdannes 4.100 p-pladser til elbilpladser med ladeinfrastruktur. Pladserne tidsbegrænses ikke og omdannes gradvist frem mod 2026. Derudover omdannes 900 parkeringspladser til delebiler med fast stamplads.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,2 mio. kr. på service i 2022, 5,1 mio. kr. i 2023, 3,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem til at etablere og til drift af 4.100 p-pladser til el-biler med ladeinfrastruktur og 900 p-pladser til delebiler.
- 7,9 mio. kr. på service i 2022, 15,4 mio. kr. i 2023, 21,7 mio. kr. i 2024, 27,1 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026 og frem til reduktion af parkeringsindtægterne.
- 7,9 mio. kr. på finansposter i 2022, 15,4 mio. kr. i 2023, 21,7 mio. kr. i 2024 og 27,1 mio. kr. i 2025 og 29,4 mio. kr. i 2026 og frem til nedjustering af statslig modregning af parkeringsindtægter.

For initiativet gælder det, at midlerne til at dække mindreindtægterne placeres i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes løbende til Teknik- og Miljøudvalget, i takt med at pladserne omdannes.

Bemærkning: Det bemærkes, at der som et underændringsforslag i forbindelse med budgetvedtagelsen er bevilliget yderligere 1,9 mio. kr. i service i 2024. Det bemærkes desuden, at parkeringspladserne oprettes i takt med, at forvaltningen modtager ansøgninger om oprettelse fra ladestanderoperatører og, at forvaltningen følger udviklingen med lovgivningen på området.

Proces: Forvaltningen anvender midlerne fra januar 2022 til at sagsbehandle ansøgninger om ladestandere og delebilpladser med fast stamplads samt etablere skiltning ved de parkeringspladser, der reserveres til henholdsvis el-køretøjer og delebiler, i takt med at ladestanderne etableres.

Teknik- og Miljøforvaltningen orienteres årligt om status på omdannelse af parkeringspladser til henholdsvis elbiler og delebiler senest i december i hvert af årene 2022-2025.

Budgetnotater: Projektet er vedtaget på baggrund af beregninger foretaget under forhandlingerne med afsæt i følgende budgetnotater: TM15 Initiativer til fremme af ladeinfrastruktur, bydækkende, TM145 Realisering af initiativer i Handlingsplan for delebilisme 2021-2025 og TM264 Etablering af i alt 7.500 reservede parkeringspladser med ladestandere. Der er således ikke fuld overensstemmelse mellem budgetnotaterne og det initiativ, der blev vedtaget.

TM022 Udvidelse af pulje til fossil- og/eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter (s. 42-43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at afprøve forskellige udbudsmetoder i anlægsprojekter, der skal sikre fossil- og emissionsfri løsninger. Midlerne anvendes hovedsageligt til at dække den forventede merpris hos udførende entreprenører, der enten indkøber biobrændstof eller lejer og/eller indkøber emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 til udvidelse af arbejdet med udbud af anlægsprojekter.
- 2,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til udbud af 1-5 byggeprojekter i Byggeri København.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til at fortsætte af Samarbejdsforum.
- 0,5 mio. kr. på service i 2022-2023 til analyse og udvikling af udbudskriterier, metoder og dataindsamling.

Bemærkning: Det bemærkes, at de 2,0 mio. kr. i anlægsmidler, der er afsat til udbud af 1-5 byggeprojekter, udmøntes under Økonomiudvalget. Teknik- og Miljøforvaltningen administrerer puljen til servicemidlerne. Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen samarbejder om at udmønte midlerne til henholdsvis brug i Samarbejdsforum og især til analyse af udbudskriterier, metode og dataindsamling.

Proces: Arbejdet med de afsatte anlægs- og servicemidler igangsættes fra 1. januar 2022 og fortsætter til udgangen af 2023. Der findes løbende projekter, som udbydes og igangsættes med fossil- og emissionsfri løsninger. Udvalget vil blive forelagt en status og evaluering i løbet af 1. halvår 2023 forud for Budget 2024, herunder om det er forvaltningernes vurdering, at der kan stilles et generelt krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i alle egne og støttede projekter fra 2024 eller senest fra 2025.

Budgetnotat: *TM22 Udvidelse af pulje til fossil- og eller emissionsfrie arbejdsmaskiner i bygge- og anlægsprojekter*

TM293 Trafikø ved Indre Nørrebro med grøn trafikkorridor (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en trafikø ved hjælp af foreløbige foranstaltninger på en del af Nørrebro, som er afgrænset af Kapelvej/Åboulevard/Nørrebrogade/Søerne. Tiltaget bygger videre på den nuværende trafikplan for området. Stengade vil være en grøn trafikvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2022, 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2026 til at etablere en trafikø på indre Nørrebro.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 til evaluering og dialog.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,1 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024, 0,3 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

Proces: Af de afsatte midler er 0,6 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet er ikke vurderet tilstrækkeligt specificeret til, at midlerne til udførsel kunne stjernemarkeres ved vedtagelsen af Budget 2022, og ibrugtagningstidspunktet er derfor udskudt til april 2024.

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende konkretiseringen af, hvorledes trafikøen og grøn trafikvej samtænkes med Trafikplan Indre Nørrebro, herunder den endelige placering af en grøn trafikvej gennem området og pullerter til begrænsning af trafik. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling herom. Borgerrepræsentation frigiver alle anlægsmidlerne via samme indstilling.

Budgetnotat: TM293 Lille trafikø Indre Nørrebro

TM246 Biodiversitetspakke (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en biodiversitetspulje.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 2023 til en biodiversitetspulje.
- 0,9 mio. kr. på service i 2022 og 0,6 mio. kr. i 2023 til at etablere en indgang, hvor borgere, virksomheder og grundejere kan få vejledning og overblik over muligheder og krav for at bidrage til at fremme biodiversiteten i København.

Bemærkning: Bevillingen vedrører initiativ 1 og 3, jf. budgetnotat TM246. Der blev ikke bevilget midler til initiativ 2.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022 til december 2023. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget løbende i 2022 og 2023.

Initiativ 1: Der kan ansøges via www.kk.dk/biodiversitet to gange årligt (TMU den 8. marts 2021). Ansøgningerne om puljemidler behandles af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Initiativ 3: Desuden ansættes en projektvejleder, der kan vejlede om biodiversitet samt hjælpe projektansøgerne videre, hvis de har brug for at søge om tilladelser for at kunne realisere deres projekt.

Budgetnotat: TM246 Biodiversitetspakke

TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København - oprettelse af 15 tidsbegrænsede parkeringszoner (s. 43)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til oprettelse af 15 parkeringszoner i byens yderområder med tidsbegrænset parkering på 3 timer.

Bevilling: Der afsættes:

- 7,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til parkeringsudstyr, udstyr og udgifter til bygherreorganisation.
- 3,3 mio. kr. på service i 2022, 15,7 mio. kr. i 2023, 17,1 mio. kr. i 2024 og frem til drift og parkeringskontrol.
- 21,0 mio. kr. på service i 2023 og 28,0 mio. kr. årlige i 2024 og frem til øgede indtægter fra parkering.

Parterne noterer sig, at der på Frederiksberg Kommune er en ordning med gæstelicenser, og at lignende ordning skal gælde i Københavns Kommune.

Proces: Forvaltningen igangsætter fra januar 2022 inddragelse af lokaludvalg og borgere i de berørte områder og udarbejder oplæg på endelig afgrænsning

af de 15 nye parkeringszoner samt det tidsrum, hvor tre timers tidsbegrænsning skal gælde i de nye zoner. Sideløbende hermed udarbejder forvaltningen en model for gæstelicenser i de tidsbegrænsede zoner. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt indstilling om endelig afgrænsning og tidsrum samt model for gæstelicenser senest primo juni 2022.

Syv af de 15 parkeringszoner forventes at træde i kraft i december 2022, mens de resterende otte parkeringszoner forventes at træde i kraft i marts 2023. Opdeling af ibrugtagning sker for at sikre, at etablering af skilte kan ske rettidigt og umiddelbart før, de enkelte zoner træder i kraft. Den gæste-licens-ordning, der vedtages, forventes at kunne træde i kraft både i nye og eksisterende tidsbegrænsede zoner i december 2022.

Budgetnotat: TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København, seks scenarier

TM217 Klimasekretariat (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til, at Klimasekretariatet kan fastholde de nuværende ressourcer til at gennemføre arbejdet med opfølgning og udvikling af de indsatser, der skal bringe KBH2025 klimaplanen i mål i 2025.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,5 mio. kr. årligt på service i 2023-2025 og 1,5 mio. kr. i 2026 til forlængelse af klimasekretariatet.

Bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb, da der ikke er afsat midler til arbejdet med de tre besluttede målsætninger for en ny klimaplan for 2035.

Proces: Forlængelsen af Klimasekretariatets driftsbevilling i 2023-2026 sikrer medarbejderressourcerne til at arbejde med KBH2025 Klimaplanen. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en årlig status forud for budgetforhandlingerne med status på fremdrift og finansiering af initiativer i Roadmap 2021-2025 og Tillæg med henblik på at vurdere, om der skal igangsættes yderligere initiativer om vejtrafik jf. aftale om Tillæg til Roadmap 2021-2025.

Det forventes, at der fremlægges en Midtvejsevaluering af Roadmap 2021-2025 samt Tillæg til Roadmap i andet halvår af 2023.

Budgetnotat: TM217 Ny Klimaplan 2035 og Klimasekretariat

TM021 Øget genanvendelse af erhvervsaffald (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre tre erhvervsrettede indsatser, der vil understøtte de københavnske virksomheder i øget genanvendelse og affaldsforebyggelse og derigennem understøtte omstillingen til en cirkulær økonomi. Aktiviteterne forventes at flytte ca. 26.000 tons erhvervsaffald fra primært forbrænding til genanvendelse, så der i alt genanvendes ca. 131.000 tons, hvormed planens målsætning om 70 procent genanvendelse af det lette erhvervsaffald opfyldes.

Bevilling: Der afsættes:

- 12,3 mio. kr. på service i 2022, 12,4 mio. kr. i 2023 og 10,4 mio. kr. i 2024 til øget genanvendelse af affald, bedre løsninger for erhvervsaffald blandt boliger og erhverv og renere genanvendelse af ressourcer i bygge- og anlægsaffald.

Bemærkning: Aktiviteterne udgør den indsats rettet mod virksomheder, som er beskrevet i Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022. Aktiviteterne evalueres og afrapporteres sammen med den samlede evaluering af *Cirkulær København* efter 2024.

Budgetnotat: TM21 Øget genanvendelse af erhvervsaffald

Sikker grøn cykelby

TM025b Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere en cykelsti i østsiden af Tingvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 af skolevejsprojekt på Tingvej.

Proces: Af de afsatte midler til *skolevejsprojekt ved Peder Lykke Skolen* er 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet er ikke vurderet tilstrækkeligt specificeret til, at midlerne til udførelse kunne stjernemarkeres ved vedtagelsen af Budget 2022, og ibrugtagningstidspunktet er derfor udskudt til juni 2024. Der forventes fremlagt en sag om frigivelse af anlægsbevilling i 4. kvartal 2022. Politiet og Lokaludvalget vil blive involveret i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM25b Skolevejsprojekter, flere bydele

TM077 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej, Brønshøj-Husum (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej. Der afsættes ligeledes midler til en foranalyse af skoleveje, tryghed og sikkerhed på Frederikssundsvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til at udarbejde en foranalyse af skoleveje, tryghed og sikkerhed på Frederikssundsvej.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 til en undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i april 2023. Lokaludvalget, Movia og skolerne i området vil blive inddraget i udarbejdelsen af undersøgelsen.

Budgetnotat: TM77 Undersøgelse af trafikikkerheden på Frederikssundsvej, Brønshøj-Husum

TM091 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Kødbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række trafikikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje.

Bevilling: Der afsættes:

- 11,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelsti på Strandlodsvej.
- 14,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Købbyen.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til afledt drift.
- 0,4 mio. kr. på service fra 2024 og frem til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,4 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces: Anlægsbevillingen til projektet anlæg af *cykelsti på Strandlodsvej* er fuldt stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i december 2023. Lokaludvalg og skolerne vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Anlægsbevillingen til *skolevejsprojekter ved Nordøstamager Skole, Arenakvarterets Skole og Skolen i Købbyen* er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projekterne forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2023. Lokaludvalg og skolerne vil blive inddraget i udarbejdelsen af projekterne.

Budgetnotat: TM91 Sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole, Skolen ved Købbyen og Nordøstamager Skole, flere bydele

TM201 Sikker skolevej ved Mimersgade, Nørrebro - foranalyse (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse af en sikker skolevej ved Mimersgade for at kortlægge bl.a. uheld, utryghed, hastighed og trafikmængder. Mulighederne for at etablere yderligere begrønning og cykelparkering vurderes. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om overførselssagen 2022-2023.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til at udarbejde en foranalyse.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Resultaterne af foranalysen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022 forud for forhandlingerne om Overførselssagen 2022-2023. Lokaludvalget, lokale skoler og institutioner, fritidstilbud samt øvrige brugere vil blive inddraget i udarbejdelsen af undersøgelsen.

Budgetnotat: TM201 Sikker skolevej ved Mimersgade, Nørrebro - foranalyse

TM255 Prinsessegade, Skolevej, Indre by (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere et signalreguleret fodgængerfelt på Prinsessegade.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på anlæg i 2022 til signalreguleret fodgængerfelt.
- 0,1 mio. kr. i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projekt og trafikanalyse forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2022. Børne- og Ungeforvaltningen, lokaludvalg, Movia og skolen vil blive inddraget i udarbejdelsen af den trafikale analyse.

Budgetnotat: TM255 Prinsessegade, Skolevej, Indre by

TM058 Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By (s. 45)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at forbedre cykel- og gangforholdene på Refshalevej.

Bevilling: Der afsættes:

- 5,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at ombygge krydset Prinsessegade/Refshalevej og at ombygge Refshalevej mellem Krudtløbsvej til Refshaleøen.

Bemærkning: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Proces: Projektet om ombygning af krydset Prinsessegade /Refshalevej forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2024. Lokaludvalg, Movia og privat grundejer vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet. For at anlægge projektet ombygning af krydset Prinsessegade/Refshalevej kan det blive nødvendigt at foretage ekspropriation af privat matrikel.

Projektet om ombygning af Refshalevej mellem Krudtløbsvej og Refshaleøen samt trafikanalyse forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2027. Lokaludvalg og Movia vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM58 Refshalevej - forbedrede cykel- og gangforhold, Indre By

TM062 Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby (s. 45-46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at ensrette og trafiksanere Saxtorphsvej inklusive overtagelse af to private fællesveje.

Der afsættes:

- 2,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til trafiksanering.
- 0,4 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 0,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af midler i 1. kvartal 2023. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2023. Lokaludvalg, institutioner og borgere vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM62 Trafiksanering af området omkring Saxtorphsvej, Valby

TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggesensgade, Nørrebro (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne ind- og udfletningen ved Baggesensgade og Peblinge Sø.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,8 mio. kr. på anlæg i 2022 til at omdanne cykelstien.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2022.

Budgetnotat: TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggesensgade, Nørrebro

TM225 Tilskud til bycyklen (s. 46)

Parterne er enige om at afsætte midler til at yde tilskud til indkøb af 100 nye cykler til By- og Pendlercykel Fonden.

Bevilling: Der afsættes:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022.

Bemærkning: Forvaltningen vil gå i dialog med By- og Pendlercykel Fonden om, hvilke kriterier Fonden skal leve op til, så kommunens anvendelse af midler til Fondens indkøb af nye cykler er juridisk holdbart og økonomisk forsvarligt. Blandt kriterierne vil være:

- At nye bycykler modsvarer borgernes og turisternes behov for at bruge cyklerne og dermed kommunens interesse i at støtte Fonden.
- At støtten til nye bycykler er økonomisk forsvarligt for kommunen, henset til Fondens økonomiske situation.
- At støtten ikke medvirker til at forvride markedet for private aktører eller udgør ulovlig statsstøtte.

Proces: Forvaltningen udarbejder senest primo 2022 et orienteringsnotat til udvalget om muligheden for at yde tilskud til fonden.

Budgetnotat: TM225 Tilskud til bycyklen

TM239 Udskiftning af digitale tavler – skoleveje, bydækkende (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udskifte digitale hastighedstavler på skoleveje i København.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til udskiftning af tavler.
- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget løbende frem til juni 2024.

Budgetnotat: TM239 Udskiftning af digitale tavler – skoleveje, bydækkende

TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By (s. 46)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade.

Bevilling: Der afsættes:

- 23,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til ensretning og etablering af cykelstier på Toldbodgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

- 2,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 2,0 mio. kr. på finansposter fra 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 2,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af midler i 2. kvartal 2023. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i juni 2025. Lokaludvalg, Movia, Slots- og Kulturstyrelsen vil blive inddraget i projektet.

Budgetnotat: TM301 Fredeliggørelse af Toldbodgade, Indre By

TM254 Fredeliggørelse af Nyhavns sydside – anlæg af cykelgade, Indre By (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at omdanne strækningen fra Inderhavnsbroens landing til Kongens Nytorv til cykelgade.

Bevilling: Der afsættes:

- 7,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til anlæg af cykelgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.
- 0,2 mio. kr. på service i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,2 mio. kr. på finansposter fra 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 1,7 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af midler i 2. kvartal 2023. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i oktober 2024. Lokaludvalg og lokale interessenter vil blive inddraget i projektet.

Budgetnotat: TM254 Fredeliggørelse af Nyhavns sydside – anlæg af cykelgade, Indre By

TM240 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen, Indre By (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til forbedrede forhold for cyklister og fodgængere på Den Grønlandske Handelsplads.

Bevilling: Der afsættes:

- 4,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til at udvide det eksisterende stiareal og skabe bedre oversigtsforhold samt begrønning.
- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2023. Lokaludvalg og Slots- og Kulturstyrelsen vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM240 Forbedrede forhold for cyklister og fodgængere ved Inderhavnsbroen, Indre By

TM269 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en opgradering af Frederiksberggade.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 til en foranalyse.
- 8,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025 til at opgradere Frederiksberggade.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Foranalysen igangsættes i januar 2022, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med analysens resultater og projektforslag i december 2022 med henblik på frigivelse af anlægsmidler. Anlægsprojektet igangsættes i januar 2023 og forventes ibrugtaget i april 2025.

Budgetnotat: TM269 Opgradering af Frederiksberggade (Strøget), Indre By

TM038 Toftegårds Plads, Valby – anlæg af ny plads (s. 48)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til anlæg af den sydlige del af Toftegårds Plads.

Bevilling: Der afsættes:

- 46,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2026 til anlæg af Toftegårds Plads.
- 0,8 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift af plads.

Bemærkning: Ibrugtagningstidspunktet er afhængigt af, at andre besluttede projekter på Toftegårds Plads overholder tidsplanen, herunder etablering af et nyt bibliotek, og etablering af almene ungdomsboliger. Biblioteket anlægges i regie af Kultur- og Fritidsforvaltningen med ByK som udfører. Kejd varetager udbud og salg af grunde til de almene ungdomsboliger, som anlægges af boligselskaberne.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 5,1 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af de resterende anlægsmidler i juni 2024. Projektet forventes ibrugtaget i december 2026.

Budgetnotat: TM38 Toftegårds Plads, Valby – anlæg af ny plads

ØK38 Udredning af Bus Rapid Transit og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg (s. 48)

Aftaletekst: Parterne ønsker at undersøge hvordan en Bus Rapid Transit (BRT)-forbindelse fra Nørrebro St. til Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej kan etableres, samt hvad effekterne vil være heraf.

Parterne noterer sig, at staten med 'Udmøntning af investeringsmidler i bedre og billigere kollektiv trafik for perioden 2022-2035' ønsker at arbejde videre med en letbaneforbindelse i korridoren. For at kunne engagere staten i spørgsmålet om at styrke den kollektive trafik i Brønshøj-Husum og for at få lavet sammenlignelige undersøgelser af en BRT- og en letbaneløsning i området vil parterne undersøge en letbaneforbindelse sammen med undersøgelse af BRT-løsningen. Parterne er enige om at igangsætte en udredning af både BRT og letbane i samarbejde med staten og forventeligt Gladsaxe Kommune. Parterne har med denne beslutning ikke tilsluttet sig statens forslag om en letbaneforbindelse i korridoren.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune herudover deltager i Movias videre undersøgelser af BRT for linje 200S og at afsætte midler til eventuel medfinansiering af undersøgelsesarbejdet. Parterne har ikke taget stilling til projektet for Københavns Kommunes vedkommende.

Bevilling: Der afsættes:

- 8 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 til en udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og 0,4 mio. kr. årligt på service i 2023-2024 til projektmedarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Parterne noterer sig, at en gennemførelse af udredningen forudsætter medfinansiering fra staten og Gladsaxe Kommune og eventuelt Region Hovedstaden.

Bemærkning:

Proces: Servicebevillingen til projektmedarbejdere i Teknik- og Miljøforvaltningen udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. Servicebevillingen kan anvendes fra 2022.

Budgetnotat: ØK38 Udredning af BRT og letbane mellem Nørrebro St. og Gladsaxe Trafikplads via Tingbjerg

TM060 Renoveringer af almene boliger (s. 48)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til sagsbehandling af fysiske helhedsplaner.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,6 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023, 1,7 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025.
- 2,5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. samlet i 2025-2026 på finansposter.

Proces: De 12,5 mio. kr. i finansposter skal anvendes til at dække kommunens andel af kapitaltilførsler til kommende fysiske helhedsplaner i perioden 2024-2026. Borgerrepræsentationen vil løbende blive forelagt fysiske helhedsplaner, hvor der indgår kapitaltilførsler i en række af projekterne.

Den anden del af initiativet er en servicebevilling og midlerne ibrugtages januar 2022 med henblik på at sikre rettidig sagsbehandling af de fysiske helhedsplaner.

Budgetnotat: TM60 Renoveringer af almene boliger (fysiske helhedsplaner)

TM104 Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade ved De Indre Søer (s. 48-49)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere tre ramper rundt om Skt. Jørgens Sø, så gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte de samme udgange som gående.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2022 til etablering af tre ramper.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Der er tale om en driftsbevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022. Projektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i maj 2022.

Budgetnotat: TM104 Ramper på trappe ved krydset Kampmannsgade/Vester Søgade ved De Indre Søer

TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro (s. 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at opstille en toiletvogn på Sortedam Dosseringen tæt ved Dronning Louise Bro.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til anlæg af toilet.
- 0,3 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022 og frem i reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,1 mio. kr. på finansposter i 2022 og frem til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i foråret 2022. Teknik- og Miljøudvalget vil ultimo 2021 blive forelagt beslutning om den konkrete placering af toiletvognen.

Budgetnotat: TM205 Offentligt toilet ved Dronning Louises Bro

TM099 Begrønning på Kalkbrænderihavnsvej, Østerbro - foranalyse (s. 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en foranalyse om begrønning af Kalkbrænderihavnsvej, som sikrer øget sammenhæng mellem bydelene Østerbro og Nordhavn.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. i 2022 og 2023 på anlæg til foranalyse og borgerinddragelse.

Foranalysen er estimeret til 0,9 mio. kr., hvoraf By & Havn finansierer 0,5 mio. kr.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Foranalysen igangsættes i januar 2022, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges et orienteringsnotat med analysens resultater i foråret 2023 forud for forhandlingerne om Budget 2024.

Budgetnotat: TM99 Begrønning på Kalkbrænderihavnsvej, Østerbro - foranalyse

TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende (s. 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje til støtte af borgerdrevne ønsker om grønne bylivsgader.

Bevilling: Der afsættes:

- 11,5 mio. kr. på anlæg i 2022-2024 til pulje til støtte af ca. 10 projekter.
- 0,1 mio. kr. på service i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,6 mio. kr. i 2025 til afledt drift.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til reduktion af parkeringsindtægter.
- 0,2 mio. kr. på finansposter i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,7 mio. kr. i 2025 til statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter.

Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges forslag til hvilke ansøgte projekter, der anbefales at støtte.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger 1. kvartal 2022 et administrationsgrundlag for fordeling af puljemidler for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen årligt – første gang 4. kvartal 2022 – til Teknik- og Miljøudvalget hvilke projekter, der tildeles støtte. Projekterne forventes ibrugtaget løbende frem til december 2024.

Budgetnotat: TM150 Grønne bylivsgader i den eksisterende by, bydækkende

TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest (s. 49)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og drifte en tagfarm på taget af p-huset på Asger Jorns Allé.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til en foranalyse.
- 11,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til en tagfarm.
- 0,5 mio. kr. på service i 2026 og 0,9 mio. kr. i 2027 og frem til afledt drift.

Bemærkning: Tidsplanen for anlæg af tagfarmen afhænger af, at By og Havn etablerer p-huset og den nødvendige tagkonstruktion som planlagt i 2024.

Proces: Af de afsatte midler er 1,4 mio. kr. til foranalyse og projektering stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Foranalysen igangsættes i januar 2022. Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med analysens resultater og projektforslag i juni 2023 med henblik på frigivelse af resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes igangsat i efteråret 2023 og ibrugtaget i juli 2026. By & Havn inddrages i projektet.

Budgetnotat: TM274 Tagfarm Asgers Have, Amager Vest

TM139 Begrønning af Classensgade (s. 50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til begrønning af Classensgade og opsætning og drift af plantekummer.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 til opsætning af 11 plantekummer.
- 0,2 mio. kr. på service i 2022 og frem til afledt drift.

Bemærkning: Det bemærkes, at der ikke er afsat budgetnotatets fulde beløb. Der blev afsat midler til initiativ 1 uden tilvalg.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og forventes ibrugtaget i maj 2022.

Proces:

Budgetnotat: TM139 Begrønning af Classensgade, Indre By og Østerbro

TM173 Bispeengbuen, flere bydele – idéoplæg for delvis nedrivning (s. 50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af idéoplægget for Bispeengbuen med en delvis nedrivning. Idéoplægget udarbejdes i to faser mellem 2021 og 2023. I første fase fra medio 2021 til medio 2022 skal to hovedscenarier belyses. Det ene hovedscenarie indeholder ny bebyggelse kombineret med en byrumsløsning, og det andet hovedscenarie indeholder udelukkende en byrumsløsning. Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med staten for at afklare proces for en mulig nedrivning og tunnellægning af Bispeengbuen samt at etablere en å-park og modeller for finansiering heraf.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2021 og 2022 til anlæg, dialog og ideproces.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Foranalysen igangsættes i oktober 2021, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges et orienteringsnotat med analysens resultater i juni 2022.

Budgetnotat: TM173 Bispeengbuen, flere bydele – idéoplæg for delvis nedrivning

TM107 Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade (s. 50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til projektering af anden og sidste etape af Nordre Frihavsgade fra Strandboulevarden til Østbanegade.

Bevilling: Der afsættes:

- 4,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til projektering af bedre forhold for cyklister og midlertidige tiltag på Nordre Frihavsgade.
- 0,3 mio. kr. i 2022 på service til afledt drift og vedligehold af midlertidige tiltag på Nordre Frihavsgade.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i juni 2023. Lokaludvalg, handelsstandsforeningen, lokale boligforeninger og gårdlaug vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM107 Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavsgade, Østerbro

TM276 Sikker skolevej ved Ålholm Skole (s. 50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe bedre og mere sikre trafikale forhold på Valby Langgade mellem Skellet og Nakskovvej.

Bevilling: Der afsættes:

- 9,1 mio. kr. på anlæg i 2022- 2024.
- 0,1 mio. kr. på service i 2024 og frem til afledt drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Anlægsprojektet forventes igangsat i januar 2022 og ibrugtaget i oktober 2024. Lokaludvalg og Ålholm Skole vil blive inddraget i udarbejdelsen af projektet.

Budgetnotat: TM276 Sikker skolevej Ålholm Skole, Valby

TM177 Bavnehøj Allé - Trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse Vesterbro og Kgs. Enghave (s. 50)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til et byrum på Bavnehøj Allé og en grøn forbindelse og sikker skolevej gennem alléen over kirkegården til Sjælør Boulevard.

Bevilling: Der afsættes:

- 9,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til omdisponering af bevilling fra områdefornyelsen.
- 0,3 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. i 2026 på service til afledt drift.

Bemærkning: Det bemærkes, at aftaleteksten er udarbejdet på baggrund af Økonomiforvaltningens regneark. Afrundinger bevirker, at det bevilgede beløb er 9,0 mio. kr. Det samlede anlægsprojekt har estimerede anlægsudgifter på i alt 17,5 mio. kr. Der bevilges med budgetaftalen 9,0 mio. kr. i finansiering og anlægsmåltal, og herudover omdisponeres der 8,5 mio.kr. fra områdefornyelsen Bavnehøj for at opnå det fulde beløb.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 6,4 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af midler ultimo 2023. Anlægsprojektet koordineres med skybrudsprojekt på Vestre Kirkegård og forventes ibrugtaget i august 2025.

Budgetnotat: TM177 Bavnehøj Allé - trygt, grønt og aktivt byrum og forbindelse, Vesterbro-Kgs. Enghave

TM065 Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej (s. 50-51)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at nedtage den eksisterende torontoanlæg, der erstattes af en signalregulering, som etableres ved den eksisterende fodgængerovergang, og samtidig kombineres med en cykelovergang ved Krogebjerg/Jyllingevej for at skabe en mere sikker skolevej.

Bevilling: Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift.

Proces: Af de afsatte anlægsmidler er 0,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet er ikke vurderet tilstrækkeligt specificeret til, at midlerne til udførsel kunne stjernemarkeres ved vedtagelsen af Budget 2022, og ibrugtagningstidspunktet er derfor udskudt til december 2023. Der forventes fremlagt en sag om frigivelse af anlægsbevilling i 1. kvartal 2023.

Budgetnotat: TM65 Etablering af signalregulering i krydset Krogebjerg/Jyllingevej, Vanløse

TM025a Skolestartskampagne (s. 51)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre den årlige skolestartskampagne 'Børn på vej - Teenager i trafikken' i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2022 og 2023 til at gennemføre kampagnen.

Proces: Der er tale om en servicebevilling, som kan anvendes fra 1. januar 2022. Kampagnen omfatter udsendelse af undervisningsmateriale til skoler samt opsætning af kampagneskilte og plakater ved skolestart 2022 og 2023.

Københavns Kommune opsætter normalt 400-450 "Børn på vej" skilte ved skolerne fra skolestart i begyndelsen af august til slutningen af september. Kampagnen følges op af Københavns Politis Kontrol ved skolestart om morgenen. Teknik- og Miljøforvaltningen bestiller undervisningsmaterialer m.m. hos Rådet for Sikker Trafik, der udsendes direkte til Kommunale og private skoler. I starten af august opsættes kampagneskilte ved byens skoler.

Budgetnotat: TM25a Skolestartskampagne og bedre vaner i trafikken, bydækkende (bevillingsudløb)

Flere idrætsfaciliteter

KF016 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (s. 52)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at konvertere en 11-mands græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken.

Bevilling: Der afsættes:

- 10,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2025 til anlæg af kunstgræsbane og til byggehonorar og indkøb af driftsmaskiner og -udstyr.
- 0,6 mio. kr. på service fra 2025 og frem til drift.

Bemærkning: Ud af det samlede beløb på anlæg udmøntes 9,6 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget til anlæg af kunstgræsbane. 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen udmøntes under Kultur- og Fritidsudvalget til byggehonorar og indkøb af driftsmaskiner og -udstyr og 0,6 mio.kr. på service, da kunstgræsbaner driftes og vedligeholdes af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Projektet udføres i sammenhæng med skybrudsprojekt i Lersøparken og forventes ibrugtaget i december 2025. Udførsel af anlægsprojektet forudsætter, at der kan opnås en dispensation fra fredningsnævnet.

Budgetnotat: KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken (anlægsbevilling)

KF065 Byrumsbane på Enghave Plads (s. 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte en planlægningsbevilling til at afsøge muligheden for at omdanne dele af boldburet på Enghave Plads til byrumsbane med kunstgræs uden infill.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på anlæg i 2022.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Foranalysen igangsættes i januar 2022, og Teknik- og Miljøudvalget forelægges et orienteringsnotat med analysens resultater medio 2022 forud for forhandlingerne om Budget 2023.

Budgetnotat: KF65 Byrumsbane på Enghave Plads – foranalyse

KF074 Fire ekstra badezoner (s. 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til fire nye badezoner, samt til at udføre tjek af vandkvaliteten.

Bevilling: Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2022 og 2023 til anlæg af fire nye badezoner, to pr. år og til tjek af vandkvalitet samt fire mobile saunaer, to pr. år.
- 0,4 mio. kr. på service i 2022 og 0,8 mio. kr. fra 2023 og frem til afledt drift af badezonerne og saunaerne.

Bemærkning: Det bemærkes, at midler til anlæg af badezonerne udmøntes under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Midler til at udføre tjek af vandkvalitet og afledt drift udmøntes under Teknik- og Miljøudvalget. 0,2 mio. kr. samlet i 2022 og 2023 til at udføre tjek af vandkvalitet er ved en fejl lagt på anlæg i stedet for service. Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at få flyttet midlerne ved en sag om bevillingsmæssige ændringer.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil med henblik på, at der kan gives tilladelse til konkrete placeringer af badezonerne udføre sikkerhedstjek af vandkvaliteten i områderne. Når badestederne er åbnet, skal Teknik- og Miljøforvaltningen løbende foretage målinger af vandkvaliteten.

Budgetnotat: KF74 Fire ekstra badezoner (anlægsbevilling)

TM079 Lys på skaterbane (s. 53)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til opsætning af lys på skaterbanen i Fælledparken.

Bevilling: Der afsættes:

- 2,1 mio. kr. på anlæg i 2022 til opsætning af lys.
- 0,1 mio. kr. på service i 2023 og frem til drift.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022. Anlægsprojektet igangsættes januar 2022 og forventes ibrugtaget i december 2022.

Budgetnotat: TM79 Lys på skaterbanen i Fælledparken, Østerbro

Øvrige

Grundkapitalindsud i almene boliger (s. 56)

Aftaletekst: Der reserveres midler i almen boligpuljen til kommunalt grundkapitalindsud.

Bevilling: Der afsættes:

- 219,3 mio. kr. på finansposter i 2022 til kommunalt grundkapitalindsud til almene boliger.

Bemærkning: Forvaltningen fremlagde ikke budgetnotat på grundkapital, og midlerne blev afsat uden ophæng i et budgetnotat. I aftalen er der ikke afsat midler til det lovpligtige ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud, som skal udbetales til almene ungdomsboliger. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gå i dialog med Økonomiforvaltningen om finansiering af ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud.

Proces: Midlerne vil løbende blive udmøntet i takt med, at de almene boligorganisationer indsender ansøgninger om kommunal grundkapital til konkrete projekter. Teknik- og Miljøudvalget forelægges løbende de konkrete projekter til godkendelse, hvorefter der kan meddeles tilsagn om Skema A. Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 15 måneder indsende et prissat projekt (skema B-ansøgning). Efter Skema B-tilsagnet til det prisfaste projekt igangsættes byggeriet.

Udmøntning af puljer

Udmøntning af investeringspuljerne 2021 (s. 56-57)

Aftaletekst: Kommunens investeringspulje skal understøtte kommunens strategi for smarte investeringer i kernevelværdien. Strategien har til formål at skabe økonomisk råderum gennem intelligente investeringer, f.eks. i øget digitalisering.

Bevilling: Parterne er enige om at afsætte finansiering til følgende forslag til innovationspuljen:

- 1,5 mio. kr. på service i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023 til Rettidig indsats på vejvedligeholdelse ved hjælp af data fra smartere vejtilsyn.

Proces: Fra januar 2022 nedsættes en projektgruppe og styregruppe. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Koncern IT.

TM004 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele (s. 57)

Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldescirkulæret for budget 2022 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 169,6 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2025.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen søgte ikke anlægsmåltal i 2022 til de 19 genopretningsprojekter, da Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret anlægsmåltal via en planlagt overbooking i 2022 og dermed godkendt igangsættelse af projektet. Midlerne udmøntes derfor i 2025, men bliver i 4. anlægsoversigt fremrykket til 2021 og 2022. Projekterne styres som 19 selvstændige projekter, som kan budgetmæssigt dække hinanden.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Genopretningen af strækningerne til nutidig standard forventes påbegyndt i oktober 2021 og forventes afsluttet i december 2022.

Budgetnotat: TM4 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele - Udmøntning af IC-midler for Budget 2022

Hensigtserklæringer

Sikker By (s. 20)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne i samarbejde udarbejder et overblik over kommunernes fritidsjobindsatser og tilskud hertil forud for overførselssagen 2021-2022.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen bidrager til overblikket over fritidsjobansatte med overblik over fritidsjobansatte i Green Teams-ordningen.

Stop af udledning af spildevand i havnen (s. 42)

Aftaletekst: Spildevandsforurening medfører væsentlig påvirkning af vandet i og omkring København og forringer bademulighederne og vandkvaliteten. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder for at reducere spildevandsudledning i Københavns havn.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen skal som myndighed arbejde inden for rammerne i spildevandsplanen, hvor det er besluttet at reducere spildevandsudledninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til kravene i statens vandplaner, badevandskvaliteten eller andre nødvendige krav til vandkvaliteten.

TM217 Klimasekretariat (s. 44)

Parterne er enige om, at indsatser vedrørende Klimaplan 2025-2035 henvises til forhandlingerne om budget 2023. Indsatserne skal sikre det faglige fundament for en fremtidig Klimaplan 2035.

Bemærkning: Analyserne og borgerinvolveringen vurderes til at tage to år, fra der er afsat midler. Såfremt Borgerrepræsentationen afsætter midler til Budget 2023, forventes planen at kunne forelægges ultimo 2024.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotat til Budget 2023 med henblik på at kvalificere arbejdet og data- og analysegrundlagt med de tre målsætninger i den kommende klimaplan.

Budgetnotat: TM217 Ny Klimaplan 2035 og Klimasekretariat

TM282 Stormflodssikring af København (s. 44)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at en kommende stormflodssikring skal sikre sammenhæng til de forventede statslige initiativer under regeringens arbejde med en 'Klimatilpasningsplan' for Danmark og en model for en ydre stormflodssikring af København. Parterne er indstillet på at afsætte finansiering til den videre planlægning og konkretisering af stormflodssikring af København og hovedstadsområdet ved kommende budgetforhandlinger eller i forbindelse med overførselssagen.

Proces: Det forventes, at regeringen afholder politiske forhandlinger om en Klimatilpasningsplan for Danmark i løbet af foråret 2022. Deri indgår model for en sammenhængende, ydre stormflodssikring af København. Modellen bliver måske fremlagt noget før de politiske forhandlinger. Stillingtagen til en eventuel finansiering til videre planlægning m.v. må formentlig afvente de politiske forhandlinger på Christiansborg.

Teknik- og Miljøforvaltningen er sammen med Hvidovre Kommune ved at afsøge om blandt andet Realdania og VELUX FONDEN kan støtte et pilotforsøg i og ved Kalveboderne. Her skal det blandt andet afprøves hvilke former for erstatningsnatur, der vil være egnet i det Natura 2000 beskyttede Kalveboderne. Der kan blive stillet krav om erstatningsnatur ved anlæg af stormflodssikring.

Hvis ovennævnte model om stormflodssikring af København fremlægges noget før regeringens forhandlinger, kan det være, at modellen kan danne grundlag for bevilling af midler under overførselssagen. Hvis der først i foråret 2022 er grundlag for at vurdere Københavns rolle i en model for stormflodssikring, må beslutningen om midler vente til budgetforhandlingerne. Både ved overførselssagen og ved budgetforhandlingerne kan indgå spørgsmål om kommunal støtte til det ovenfor nævnte pilotforsøg. Dette afhænger af fondenes engagement.

Budgetnotat: TM282 Hensigtserklæring: Stormflodssikring af København

ØK44 Screening af historiske bygninger og bymiljøer (s. 46)

Aftaletekst: Parterne noterer sig, at arbejdet forankres i Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen og sker med henblik på den kommende kommuneplanstrategi 2023.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen vil afklare snitflader og aftale opgaver med Økonomiforvaltningen.

ØK68 Kommunal drift af toiletter ved Ofelia Plads (s. 47)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania skal arbejde for en model, der skal sikre etableringen af 10-12 offentlige toiletter på Ofelia Plads. Med modellen skal alle omkostninger til anlæg, overdragelse mv. af toiletbygningen afholdes af Realdania, mens kommunen alene påtager sig at afholde fremtidige udgifter til ejerskab og drift. Parterne forventer, at driftsmidler kan indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2021/2022.

Proces: Teknik- og Miljøforvaltningen går i dialog med Økonomiforvaltningen om rammerne for etablering af offentlige toiletter på Ofelia Plads.

Trafikal helhedsplan for Dybbølsbro (s. 52)

Aftaletekst: Parterne er enige om, at der er behov for en overordnet planlægning af trafikken ved området omkring Dybbølsbro, herunder for trafikanter til og fra metroen ved Fisketorvet, fjernbusterminalen og S-toget, og at der skal arbejdes på en løsning for de ca. 30.000 daglige cyklister over Dybbølsbro, samt at den trafikale helhedsplan henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022.

Proces: Helhedsplanen vil blive samtænkt med anlægsprojektet "Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade / Dybbølsbro", vedtaget i Overførselssagen 2020-2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder budgetnotat for en trafikal helhedsplan for Dybbølsbro til overførselssagen 2021-2022.

Budgetnotat: TM289 Hensigtserklæring vedr. trafikal helhedsplan for Dybbølsbro