



Bilag 6 Udmøntningsnotater og budgetnotater

04-01-2024

Udmøntningsnotat for Budget 2018 og Budget 2023 og budgetnotater

Sagsnummer I F2
2023 - 22393

Dokumentnummer i F2
118595

Sagsnummer eDoc
2023-0489040

Nedenfor fremgår tekst fra udmøntningsnotater, samt kopier af budgetnotater

Udmøntningsnotat fra Budget 2023

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

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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 - nu 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 - Lufthavnslinjen - 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 cyklistere, 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.

Udmøntningsnotat Budget 2018

17. Cykelpakke (Æ22) (side 14)

Aftaletekst: Med budget 2018 ønsker parterne at fortsætte det høje ambitionsniveau når det kommer til investeringer i cykelinfrastrukturen. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Bevilling: Der afsættes

17a. Etablering af cykelstier på Indiakaj

- Anlæg: 0,6 mio. kr. [0,623] i 2018, 4,1 mio. kr. [4,091] i 2019 og 2,0 mio. kr. [2,042] i 2020 til etablering af cykelstier på Indiakaj.
- Drift: 0,04 mio. kr. [0,041] i 2020 og frem til afledt drift af cykelstier på Indiakaj.
- Servicemåltal: 0,1 mio. kr. [0,110] i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 [0,220] og frem som kompensation for tabte parkeringsindtægter på Indiakaj.

17b. Etablering af første etape af Nordre Frihavsgade som cykelgade

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017, 0,9 mio. kr. [0,858] i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 [1,669], 12,5 mio. kr. [12,408] i 2020 og 10,1 mio. kr. [10,138] i 2021 til etablering af første etape af Nordre Frihavsgade.
- Drift: 0,08 mio. kr. [0,075] i 2021 og 0,2 mio. kr. [0,150] i 2022 og frem til afledt drift af cykelgaden.

17c. Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017 og 0,9 mio. kr. [0,900] i 2018 til en foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter.

17d. Medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade

- Anlæg: 0,1 mio. kr. i 2017 [0,100], 3,4 mio. kr. i 2018 [3,400] og 5,5 mio. kr. [5,500] i 2019 til medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade.
- Drift: 0,2 mio. kr. [0,150] i 2019 og 0,3 mio. kr. [0,250] i 2020 og frem til afledt drift.

17e. Medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering ved Vanløse Station

- Anlæg: 0,1 mio. kr. [0,100] i 2017, 0,3 mio. kr. [0,250] i 2018, 2,9 mio. kr. [2,900] i 2019 og 0,3 mio. kr. [0,250] i 2020 til medfinansiering af mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station.
- Drift: 1,0 mio. kr. [1,000] i 2021 og frem til afledt drift af cykelparkering på Vanløse Station.

17f. Forbedring af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebroen

- Anlæg: 1,1 mio. kr. 2017 [1,100] og 1,7 mio. kr. [1,700] i 2018 til forbedring af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebroen.
- Servicemåltal: 0,02 mio. kr. [0,015] i 2019 og frem som kompensation for tabte parkeringsindtægter.

Parterne noterer sig, at DSB bidrager med 50 pct. af projekterne ved Hovedbanegården og Vanløse Station.

Proces: Anlægsbevillingerne for etablering af cykelstier på Indiakaj, forbedret udformning af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebroen samt foranalyse af en cykel- og gangbro fra Svanemøllen Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter er stjernemarkert, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. Teknik- og Miljøudvalget vil få forelagt en indstilling om foranalysen af en cykel- og gangbro mellem Sankt Kjelds Kvarter og Svanemøllen Kaserne i maj 2018, samt for projektforslagene for Indiakaj primo 2019 og forbedret udformning af krydset mellem Rantzausgade og Nørrebroen medio 2018.

Teknik- og Miljøudvalget vil i oktober 2019 blive forelagt en indstilling med henblik på frigivelse af resterende anlægsmidler til første etape af projektet Nordre Frihavnsgade som cykelgade samt i februar 2019 til projektet om mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station. Der pågår i øjeblikket en dialog med DSB om den konkrete placering af konstruktion for cykelparkering. Det skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningens foranalyse, som blev besluttet med Budget 2017 havde fokus på Indre By. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor undersøge mulighederne for etablering af mindre konstruktion for cykelparkering på Vanløse Station sammen med DSB. For projektet cykelparkering i Reventlowsgade forelægges udvalget en indstilling med projektforslag og ønske om frigivelse af anlægsmidler i marts 2018. Et endeligt tilsagn om anvendelse af midlerne gives først af DSB, når et finansieret og udarbejdet projektforslag indeholdende nøjagtig placering og udformning foreligger. Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en indstilling med henblik på konkretisering af projekterne og godkendelse af en indtægtsbevilling som følge af medfinansiering fra DSB.

Budgetnotat: TM106 Cykelstier eller cykelbaner på Indiakaj, TM74 Nordre Frihavnsgade som cykelgade, TM169 Foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter TM16 c: Bedre forhold for cyklister – uddybning af initiativer under Tema 3 "Cykelparkering ved trafikknudepunkter", TM13 Cykelparkering i konstruktion i Indre By og TM97 Forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebroen for cyklister.

TM18 Pulje til tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer samt træer i anlægsprojekter, bydækkende



Baggrund

Der blev ved Budget 2020 bevilget 5,2 mio. kr. til en toårig 'Pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter'. Puljen har vist sig at være til stor gavn, da den har beriget muligheden for at sikre bedre trafikale løsninger i projekter, som ellers ikke havde været mulige. Puljens midler forventes opbrugt i 2022, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at der er behov for en ny cykel- og fodgængerpulje, som fortsat kan sikre den trafikale sikkerhed for cyklister og fodgængere – herunder skolebørn. Ligeledes kan puljen med træer berige anlægsprojekterne, herunder genopretningsprojekterne, med et mere grønt udtryk, der kan medvirke til en oplevelse af København som værende grøn.

Indhold

Budgetnotatet præsenterer to initiativer med hver to scenarier på tilkøbspuljer. Disse initiativer muliggør løbende tilkøb af trafiksikkerhedsmæssige tiltag for cyklister og fodgængere, samt løbende tilkøb af træer til anlægsprojekter, herunder genopretningsprojekter. De to scenarier under hvert initiativ er gensidigt udelukkende, hvorimod de to initiativer er selvstændige initiativer og derfor godt kan vælges uafhængigt af hinanden.

Forvaltningen vurderer, at tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer løbende gennem puljen vil kunne give op mod 50 % flere tiltag end ved at udføre forbedringerne på et senere tidspunkt.

Formålet med en pulje er at øge forvaltningens muligheder for løbende at implementere træer eller de nødvendige trafiksikkerhedsmæssige tiltag i anlægsprojekter for de bløde trafikanter. Initiativ 1 skal sikre, at der i de projekter, hvor det giver mest værdi og mening, tages højde for både fodgængeres og cyklisters fremkommelighed og trafikale sikkerhed. Der vil i udmøntningen være særligt fokus på hastighedssænkning, skoleveje, bedre oversigtsforhold og ønsker fra borgere. Hermed kan sikres rettidig etablering af bedre forhold i genopretnings- og andre anlægsprojekter der reducerer risikoen for at skulle lave tiltag på samme område af flere omgange. Initiativ 2 skal bidrage til, at der løbende



inkluderes flere træer i Københavns anlægsprojekter, som medvirker til mere og bedre bynatur.

Initiativ 1 scenarie 1 og 2 foreslås udmøntet på følgende fire genopretningsprojekter i 2023:

- Jerichausgade (100.000 kr.) (hele strækningen). Der etableres fortovsudbygning ved, at eksisterende kantsten flyttes, og arealet udfyldes med chaussésten.
- Stenosgade (35.000 kr.) (hele strækningen). Der etableres fortovshjørner, hvor kantstensforløb ændres. Arealet udfyldes med nye chaussésten, og der placeres cykelstativ.
- Ørnevej (65.000 kr.) (fra krydset ved Nordre Fasanvej til krydset ved Svanevej). Der etableres nye fortovshjørner.

Fortovsudbygninger medvirker til, at bilers hastigheder i kryds bliver reduceret, samt at oversigtsforholdene for krydsende fodgængere forbedres, da det er lettere at orientere sig ved parkerede biler.

- Gammel Kongevej (100.000 kr.) (hele strækningen). Eksisterende kantsten flyttes ud, og arealet opbygges og afsluttes med slotsgrus i toppen.

Ændring af skråparkeringen vil reducere risikoen for påkørsler af udbakkende biler.

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.

Der skal allokeres 2 mio. kr. til at administrere puljen, som kan skaleres ned til minimum 1 mio. kr. afhængig af valg af scenarie. Herved skal der allokeres 1 årsværk til administrering af puljen (ca. 600.000 kr.), mens de resterende midler ca. 1,4 mio. kr. skal gå til projektkomkostninger, herunder projektering af projekterne i forbindelse med implementering af henholdsvis cykel- og fodgængerforbedringer eller træer.

De tilkøbsprojekter, der udføres på baggrund af udmøntning af anlægspuljemidler i alle scenarier, vil forventeligt medføre nedlæggelse af parkeringspladser. Konsekvenserne i form af tabte parkeringsindtægter vil først være kendt med den konkrete udmøntning. Der afsættes i budgetnotatet en pulje under Økonomiudvalget, som vil kunne udmøntes i takt med, at de konkrete konsekvenser for parkeringsindtægter er kendt.

For alle initiativer og scenarier er der udgifter til bygherreorganisationen, som omfatter dels administration af puljens midler, herunder koordinering og implementering af de fremadrettede løsninger samt projektering af disse løsninger.

Initiativ 1, scenarie 1. Treårig pulje (21,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2025. På baggrund af den tidligere afsatte pulje, vurderes 7 mio. kr. om året at være dækkende ift. forvaltningens samlede antal anlægsprojekter i perioden 2023-2025.

Der vil forventeligt skulle nedlægges parkeringspladser i et omfang, som vil blive kendt i takt med, at puljen udmøntes på konkrete projekter.

Initiativ 1, scenarie 2. Otteårig pulje (56,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2030. Med en otteårig pulje kan forvaltningen til enhver tid implementere de nødvendige trafikmæssige tiltag i anlægsprojekter uden der skal søges om midler på ny.



Der vil forventeligt skulle nedlægges parkeringspladser i et omfang, som vil blive kendt i takt med, at puljen udmøntes på konkrete projekter.

Ved projekter, hvor cykel- og fodgængerforbedringerne kan have negative konsekvenser for fremkommeligheden for øvrige trafikanter, samt konsekvenser for bilparkeringspladser og træer, vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en selvstændig indstilling herom.

Initiativ 2, scenarie 1. Treårig pulje til 100 træer årligt (28,5 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2025. Det vurderes, at der forventet skal plantes op mod 100 træer om året, hvorved 7,5 mio. kr. om året vurderes at være dækkende ift. forvaltningens samlede antal anlægsprojekter i perioden 2023-2025. Puljen skal bevilges under forudsætning af, at mandatet til bl.a. genopretning udvides, da etablering af træer oftest forudsætter etablering af hjørneudvidelser, som pt. er udenfor genopretningsmandatet. Der er desuden en begrænset mulighed for at etablere ekstra træer i vej- og fortovsarealet, da der skal tages højde for eksisterende ledninger, som kan forhindre muligheden for beplantning af nye træer.

Initiativ 2, scenarie 2. Otteårig pulje til 100 træer årligt (76,0 mio. kr. i anlæg)

Puljen strækker sig fra 2023-2030. Med en otteårig pulje kan forvaltningen til enhver tid implementere nye træer i anlægsprojekter uden der skal søges om midler på ny. Puljen skal bevilges under forudsætning af, at mandatet til bl.a. genopretning udvides, da etablering af træer oftest forudsætter etablering af hjørneudvidelser, som pt. er udenfor genopretningsmandatet. Der er desuden en begrænset mulighed for at etablere ekstra træer i vej- og fortovsarealet, da der skal tages højde for eksisterende ledninger, som kan forhindre muligheden for beplantning af nye træer.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor mange træer der vil være plads til, og derfor også hvor mange midler, der skal afsættes til puljen fra år til år, da ledninger i fortovs- og vejareal spiller en stor rolle for det antal træer, der reelt er plads til. Det er derfor en udfordring, om træer overhovedet vil kunne implementeres i projektfasen, og i givet fald, hvad udfaldet af puljen vil blive.

Initiativ 1, scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 21,0 mio. kr. i perioden 2023-2025. Scenarie 1 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2023-2030 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 1, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	I alt
- Anlæg	Anlæg	7.000	7.000	7.000		21.000
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service	43	128	213	255	639
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-43	-128	-213	-255	-639
Udgifter i alt		7.000	7.000	7.000	0	21.000

Initiativ 1, scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 56,0 mio. kr. i perioden 2023-2030. Scenarie 2 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2030.



Tabel 2. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 1, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
- Anlæg	Anlæg	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		56.000
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service	43	128	213	298	383	468	553	638	680	3.404
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finansposter	-43	-128	-213	-298	-383	-468	-535	-638	-680	-3.404
Udgifter i alt		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	56.000

Initiativ 2, scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 28,5 mio. kr. i perioden 2023-2025. Scenarie 1 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2025. Der skal som konsekvens af initiativet afsættes midler til afledt drift på 0,05 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 2, scenarie 1

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	I alt
- Anlæg	Anlæg	9.500	9.500	9.500		28.500
- Afledt drift	Service	50	150	250	300	750
Udgifter i alt		9.550	9.650	9.750	300	29.250

Initiativ 2, scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 76 mio. kr. i perioden 2023-2030. Scenarie 2 forventes løbende ibrugtaget frem til december 2030. Der skal som konsekvens af initiativet afsættes midler til afledt drift på 0,05 mio. kr. i 2023, 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,3 mio. kr. i 2025, 0,4 mio. kr. i 2016, 0,5 mio. kr. i 2027, 0,6 mio. kr. i 2028, 0,7 mio. kr. i 2029 og 0,8 mio. kr. i 2030 og frem.

Tabel 4. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder, initiativ 2, scenarie 2

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt
- Anlæg	Anlæg	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		76.000
- Afledt drift	Service	50	150	250	350	450	550	650	750	800	4.000
Udgifter i alt		9.550	9.650	9.750	9.850	9.950	10.050	10.150	10.250	800	80.000

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mer-/mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten,



og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mer-/mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder, Scenarie 1, initiativ 1

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering udførsel	TMU	2000	1.400	1.400	1.400		4.200	4.200*
- Udførsel	TMU	2000	5.000	5.000	5.000		15.000	300*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000	600	600	600		1.800	1.800*
Anlægsudgifter i alt			7.000	7.000	7.000	0	21.000	6.300*
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>								
- Reduktion af parkeringsindtægter	ØU	1112	43	128	213	255	639	
Afledte servicemåltalseffekter i alt			43	128	213	255	639	
<i>Finansposter</i>								
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500	-43	-128	-213	-255	-639	
Finansposter i alt			-43	-128	-213	-255	-639	

Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 1, scenarie 2

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>													
- Projektering udførsel	TMU	2000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		11.200	11.200*
- Udførsel	TMU	2000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		40.000	300*
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000	600	600	600	600	600	600	600	600		4.800	4.800*
Anlægsudgifter i alt			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	56.000	16.300*
<i>Afledte servicemåltalseffekter</i>													
- Reduktion af parkeringsindtægter	ØU	1112	43	128	213	298	383	468	553	638	680	3.404	
Afledte servicemåltalseffekter i alt			43	128	213	298	383	468	553	638	680	3.404	
<i>Finansposter</i>													
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	ØU	2500	-43	-128	-213	-298	-383	-468	-535	-638	-680	-3.404	
Finansposter i alt			-43	-128	-213	-298	-383	-468	-535	-638	-680	-3.404	



Tabel 7. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 2, scenarie 1

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Projektering udførsel	TMU	2000	1.400	1.400	1.400		4.200	4.200*
- Udførsel	TMU	2000	7.500	7.500	7.500		22.500	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000	600	600	600		1.800	1.800*
Anlægsudgifter i alt			9.500	9.500	9.500	0	28.500	6.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Afledt drift	TMU	1000	50	150	250	300	750	
Afledte serviceudgifter i alt			50	150	250	300	750	

Tabel 8. Udgifter på alle styringsområder, Initiativ 2, scenarie 2

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>													
- Projektering udførsel	TMU	2000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		11.200	11.200*
- Udførsel	TMU	2000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		60.000	
- Udgifter til bygherreorganisation	TMU	2000	600	600	600	600	600	600	600	600		4.800	4.800*
Anlægsudgifter i alt			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	76.000	16.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>													
- Afledt drift	TMU	1000	50	150	250	350	450	550	650	750	800	4.000	
Afledte serviceudgifter i alt			50	150	250	350	450	550	650	750	800	4.000	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

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



Tidligere afsatte midler

Der blev ved Budget 2020 bevilget 5,2 mio. kr. til en pulje til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter. Disse midler blev således afsat til et lignende formål som puljen i dette budgetnotat, idet puljen fra Budget 2020 allerede er disponeret til igangværende eller afsluttede anlægsprojekter.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2020
Budgetaftale 2020	5.200
Afsatte midler i alt	5.200



TM74 Nordre Frihavsgade som cykelgade



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat om muligheden for at etablere en cykelgadeløsning på Nordre Frihavsgade.

Indhold

I Budget 2015 blev der afsat 1,5 mio. kr. til et idéoplæg for sanering af gaderummet på Nordre Frihavsgade herunder etablering af en cykelgadeløsning. Dette budgetnotat tager udgangspunkt i idéoplægget, som blev præsenteret for Teknik- og Miljøudvalget i august 2015. Den overordnede målsætning med en ændring af Nordre Frihavsgade til en cykelgade er, at trafikken i forslaget kommer til at foregå på cyklisternes præmisser, og ikke på bilernes. I idéoplæggets forslag indsnævres kørebanen fra 7,4 meter til 6,5 meter, ligesom bilernes hastighed nedsættes. Endvidere vil der ske en udvidelse af bredden på parkeringsbåndet fra nuværende 2,0 meter til ca. 2,5 meter. Dette giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af arealet, eksempelvis til mere velfungerende vareleveringer.

Ved at sammenlægge to busstoppesteder frigives der plads langs kantstenen, hvilket muliggør etablering af ca. 200 nye cykelparkeringspladser.

Antallet af bilparkeringspladser fastholdes, men 15 parkeringspladser omdannes til flexparkering, som benyttes til cykelparkering i dagtimerne og bilparkering i aften- og nattetimerne. Ændringen vil sikre yderligere ca. 150 cykelparkeringspladser, hvorved det samlede antal cykelparkeringspladser svarer til det reelle behov for cykelparkering.

Forslaget rummer mulighed for, at der etableres udvidelser af fortove ved krydsningspunkter og foran særligt travle steder som ved SuperBrugsen, Netto og Ingrid Jespersens Gymnasieskole. På fortovsudvidelserne placeres bænke og træer.

Forslaget kan etableres gennem fire etaper med første etape, der omfatter delstrækningen fra Triangeln til Strandboulevarden, og anden etape, som omfatter delstrækningen fra Strandboulevarden til Østbanegade. Herudover kan der for Melchior Plads og Victors Borges Plads foretages tilkøb (tilkøb A og B).

Forslaget har været forelagt Københavns Politi, Økonomiforvaltningen, MOVIA og projektets følgegruppe, som består af Østerbro Lokaludvalg, Østerbro Handelsforening, Ældrerådet, Dansk Cyklist Forbund, Fodgængerforbundet og Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Der har været bred enighed om at pege på dette forslag som grundlag for en videre projektudvikling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Nordre Frihavnsgade bør helhedsgenoprettes og at dette vil beløbe sig til 15,0 mio. kr. Hvis der gives midler til at gennemføre projektet om Nordre Frihavnsgade som cykelgade bortfalder behovet for helhedsgenopretning.

Overordnede målsætninger og effekter

Etablering af en cykelgadeløsning på Nordre Frihavnsgade vil øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister. Nedsættelse af hastigheden vil generere mindre støj samt forringe fremkommeligheden for bilister. Etablering af flere cykelparkeringspladser vil modsvare gadens aktuelle behov og øge fremkommeligheden for gående på fortove og pladser.

Det forventes, at konsekvensen af anlæggelsen af en cykelgade vil blive, at op til ca. 30 % af gennemkørende biler vil flytte til andre gader som f.eks. Classensgade, Århusgade og Strandboulevarden.

Den foreslåede løsning understøtter en række af Københavns Kommunes politikker, strategier og retningslinjer som f.eks. Cykelstrategi 2011-2025, Fællesskab København (Verdens bedste cykelby) og Bynatur i København. I Cykelstiprioriteringsplanen er Nordre Frihavnsgade udpeget som højt prioriteret under kategorien Nye cykelstier.

Projektet har en estimeret beskæftigelseseffekt på 49,6 årsværk (1 mio. kr. i anlæg = 1,2 årsværk).

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 44,2 mio. kr. i perioden 2017-2021. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem. Cykelgaden har en estimeret anlægsøkonomi på 29,2 mio. kr. Hvert af de to pladstilkøb har en anlægsøkonomi på 7,6 mio. kr. Projektet forventes ibrugtaget i august 2021.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. – 2018p/l)</i>	Styringsområde	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Etape 1: Trianglen - Strandboulevarden	Anlæg	100	858	1.669	12.408	10.138		25.173
Etape 2: Strandboulevarden - Østbanegade	Anlæg		157	222	1.916	1.582		3.877
Tilkøb A: Melchiors Plads	Anlæg		277	479	4.588	2.217		7.561
Tilkøb B: Victor Borges Plads	Anlæg		277	479	4.588	2.217		7.561
Afledt drift, Etape 1	Service					75	150	225
Afledt drift, Etape 2	Service					50	50	100
Afledt drift, tilkøb A	Service					25	50	75
Afledt drift, tilkøb B	Service					25	50	75
Udgifter i alt		100	1.569	2.849	23.500	16.329	300	44.647

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser gennem tiltagene 'Projektoptimering' (1 %), 'Byggeweb' (1,7 %) og 'Skalering af anlægskrav' (0,1 %). Dermed opnås en samlet effektivisering på 2,8 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er indregnet i økonomitabellerne på det samlede budgetønske.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 8 % af anlægskostningerne til uforudsete udgifter.

Der har tidligere kørt sporvogne i Nordre Frihavnsgade, og eventuelle spor fra denne periode vil skulle fjernes, og vil derfor kunne påvirke både tidsplan og anlægskostninger.

Nordre Frihavnsgade er udpeget til at skulle skybrudssikres. På grund af gadens smalle profil og intensive brug vurderes den optimale løsning for skybrudssikringen at være et rør under overfladen. Dette arbejde skal koordineres med en eventuel reovering af Nordre Frihavnsgade. HOFOR er blevet hørt i sagen. Erfaringen viser, at koordinering mellem anlægsprojekter og skybrudssikring kan påvirke tidsplanen.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 44,2 mio. kr. i perioden 2017-2021. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021 og frem. Cykelgaden har en estimeret anlægsøkonomi på 29,2 mio. kr. Hvert af de to pladstilkøb har en anlægsøkonomi på 7,6 mio. kr. Projektet forventes ibrugtaget i august 2021.

Table 2 – anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. – 2018 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
Etape 1							
- projektering	100	858	1.669	1.464	964	5.055	5.055*
- Udførsel				11.044	9.174	20.218	
Anlægsudgifter i alt	100	858	1.669	12.508	10.138	25.273	5.055*
Etape 2							
- projektering		157	222	194	194	777	777*
- Udførsel				622	2.488	3.110	
Anlægsudgifter i alt		117	272	816	2.682	3.887	777*
Tilkøb A							
- projektering		277	479	378	378	1.512	1.512*
- Udførsel				4.210	1.839	6.049	
Anlægsudgifter i alt		277	479	4.588	2.217	7.561	
Tilkøb B							
- projektering		277	479	378	378	1.512	1.512*
- Udførsel				4.210	1.839	6.049	
Anlægsudgifter i alt		277	479	4.588	2.217	7.561	
<i>Afledte serviceudgifter</i>							
Etape 1					75	150	225
Etape 2					50	50	100
Tilkøb A					25	50	75
Tilkøb B					25	50	75
Afledte serviceudgifter i alt					175	300	475

Tabel 3 – Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat januar 2018 og ibrugtaget august 2021. Etape 1 forventes igangsat oktober 2018 og ibrugtaget august 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Etape 1: <i>Trianglen - Strandboulevarden</i>	
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2021
Etape 2: <i>Strandboulevarden-Østbanegade</i>	
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2021
Tilkøb A: <i>Melchiors Plads</i>	
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2021
Tilkøb A: <i>Victor Borges Plads</i>	
Anlægsbevilling forventes givet	Oktober 2017
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	August 2021

Bydel og adresse

Nordre Frihavnsgade, 2100 København Ø

Tidligere afsatte midler

I budget 2015 blev der afsat 1,5, mio.kr. til et idéoplæg om Fremtidens Nordre Frihavnsgade.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015			1.500				
Afsatte midler i alt			1.500				