

Bilag 2 Udmøntningsnotat og budgetnotat

TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter (s. 29)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til etableringen af 433 erstatningsparkeringspladser for de pladser, der som følge af etableringen af sorteringspunkter blev nedlagt i forbindelse med budget 2023.

Bevilling: Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024, 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 til leje af parkeringspladser som erstatning for 100 parkeringspladser ved Biologisk Institut.
- 19,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til erstatningspladser i gadeplan.
- 2,5 mio. kr. på service i 2024, 5,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. i 2028 til leje af parkeringspladser og leverandørudgifter.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025-2026, og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

Parterne er desuden enige om, at midlerne til deponering afsættes ved indgåelse af de enkelte lejemaal og for lejeperioden mellemfinansieres over kommunens kassebeholdning.

Initiativet forventes at fremme parkeringsforholdene i København til gavn for byens borgere.

Forvaltningens bemærkning: Det bemærkes, at der er tildelt midler til budgetnotatets initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 1.

Proces: Med bevillingen er der afsat midler til at leje 100 erstatningsparkeringspladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut. Endvidere til etablering af 433 erstatningspladser for pladser nedlagt ved sorteringspunkter. Af de 433 erstatningsparkeringspladser er der afsat bevilling til leje af 325 erstatningspladser (75%) og anlæg af 108 erstatningsparkeringspladser i gadeplan (25%).

For så vidt angår leje af erstatningspladser, vil forvaltningen i direkte forlængelse af vedtagelse af Budget 2024 og i samarbejde med Økonomiforvaltningen gå i dialog med relevante ejendomsjere med henblik på, at der kan laves en række konkrete aftaler om leje af private p-pladser. Det forventes, at Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen vil blive forelagt, hvor lejeaftalerne indgås, og hvor meget der lejes i 2. kvartal 2024 for endelig godkendelse.

Forvaltningen igangsætter desuden ultimo 2023 udbudsproces vedr. app-løsning med henblik på, at appen kan ibrugtages, når de private p-pladser åbnes for beboerne medio 2024. Det forventes således, at det vil være muligt at leje pladser fra 1. juli 2024.

For så vidt angår anlæg af erstatningspladser i gadeplan er 1,5 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2024. Anlægsprojektet bliver oprettet som et tillæg til det eksisterende erstatningsparkeringsprojekt om etablering af 100 pladser i gadeplan, som blev besluttet med Budget 2023 (TM098).

Erstatningspladserne i gadeplan vil blive anlagt i Vanløse og Brønshøj-Husum. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt i 2. kvartal 2024 indstilling om projektforslag og frigivelse af de resterende anlægsmidler. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget løbende frem til oktober 2027. Lokaludvalget, Økonomiforvaltningen og Movia inddrages i projektet.

Forvaltningen tilstræber, at erstatningsparkeringspladserne så vidt muligt etableres (leje eller anlæg) i nærheden af de nedlagte pladser alternativt inden for samme bydel. I Vanløse, som er eneste bydel, hvor der både lejes og anlægges, vil forvaltningen ved anlæg så vidt muligt tage hensyn til, hvor der er indgået lejeaftaler.

Budgetnotat: TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter

TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter



Foto Københavns Kommune



BYDÆKKENDE
Finansiering af erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter

Baggrund

Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 2018 Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024. I planen indgår et initiativ om etablering af op til 750 sorteringspunkter på tværs af København til indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse. I forbindelse med etableringen af sorteringspunkter nedlægges parkeringspladser.

I Budget 2023 (BR 6. oktober 2022) blev der afsat midler til en kortlægning af erstatningsparkeringspladser i hele byen samt anlæg af 100 erstatningspladser på Amager Øst og Østerbro. Kortlægningen forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget i 4. kvartal 2023 (for Amager Øst og Østerbro) og løbende fra 2. kvartal 2024 til 4. kvartal 2024 (for de resterende bydele). Desuden blev der afsat midler til en screening af hele byen for leje af parkeringspladser samt leje af 100 pladser på Nørrebro ved Biologisk institut.

Det fremgår som hensigtserklæring fra Budget 2023, at "Parterne er enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om Budget 2024". Dette budgetnotat er udarbejdet pba. denne hensigtserklæring.

Indhold

Der er som nævnt allerede ved Budget 2023 afsat finansiering til erstatningspladser i Amager Øst, Østerbro og Nørrebro, og der udestår således finansiering af 433 pladser fordelt på syv bydele. Nedenfor ses antallet af nedlagte pladser fordelt på de syv bydele.

| Bydel | Nedlæggelse af p-pladser |
|--------------------------|--------------------------|
| Vesterbro /Kgs Enghave | 56 |
| Indre By/ Christianshavn | 73 |
| Valby | 67 |
| Amager Vest | 56 |
| Vanløse | 65 |
| Brønshøj-Husum | 51 |
| Bispebjerg | 65 |
| I alt | 433 |



Der kan ske mindre ændringer i antallet af nedlagte parkeringspladser i takt med, at udvalget godkender bydelsplanerne for etableringen af sorteringspunkterne.

Desuden har Københavns Universitet oplyst, at de på grund af bygningsarbejderne alligevel ikke agter at indgå den planlagte aftale om adgang til beboernes biler til Biologisk Instituts parkeringsplads. Det indgår således i budgetnotatet, at der afsættes ekstra finansiering til de 100 erstatningspladser vedtaget i budget 2023, således at de kan lejes andetsteds på Nørrebro.

Dette budgetnotat indeholder to initiativer.

- Ét der går på, at der søges indgået lejeaftaler med private ejere af parkeringspladser på Nørrebro for at kompensere for de 100 pladser ved Biologisk Institut.
- Et initiativ med tre scenarier til finansiering af de resterende erstatningsparkeringspladser for de 433 parkeringspladser, der nedlægges ifm. etablering af sorteringspunkter. Scenarierne går på at sikre finansiering af de 433 pladser ved en kombination af leje og etablering i gadeplan på henholdsvis 75%, 50% og 25%.

I initiativerne hvori der indgår leje af pladser, vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at leje fra 1. juli 2024. Der skal dog gennemføres udbud, hvorfor der tages forbehold for, om der kan ske uforudsete forsinkelser i udbudsprocessen. Borgerrepræsentationen vil blive forelagt de konkrete lejeaftaler inden ikrafttrædelse.

Ved indgåelse af lejemål, der strækker sig over mere end tre år, så stilles der i lejeperioden endvidere krav om deponering af midler svarende til den offentlige ejendomsvurdering eller anskaffelses-/opførselsværdien af det indgåede lejemål. Da de konkrete ejendomme samt antal pladser først fastsættes senere, kan deponeringens størrelse ikke angives. Deponeringen kan, når aftalerne indgås, håndteres ved, at der anvises kasse-mæssig dækning til deponeringsbevilling.

Der henvises i øvrigt til TM002, som på baggrund af en screening for leje af private parkeringspladser giver mulighed for leje af parkeringspladser

Initiativ 1. Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut (0,7 mio. kr. årligt på service)

Med Budget 2023 blev der afsat midler til at sikre adgang til 100 parkeringspladser ved Biologisk Institut. Efterfølgende har det vist sig, at det alligevel ikke er muligt at indgå aftale med Biologisk Institut om at opnå adgang til pladserne. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom d. 1. september 2023. Med initiativet afsættes finansiering til at leje 100 pladser på Nørrebro som erstatning for de 100 pladser ved Biologisk Institut, hvor det ikke har vist sig muligt at opnå adgang.

Det forudsættes, at pladserne lejes aften/nat og weekend, som også var udgangspunktet ved Biologisk Institut. Tidsrummet aften/nat + weekend betyder for de fleste lokationer fra kl. 17 til kl. 08 næste morgen samt fra kl. 17 fredag til kl. 08 mandag morgen. Dette er således ikke gældende for alle de screenede lokationer. De nøjagtige tidsrum vil derfor afhænge af lokation og den lejeaftale, der endeligt vil blive indgået.

Med initiativet afsættes finansiering til at indgå aftaler om leje af parkeringspladser på privat grund, hvor der kan indgås konkrete aftaler om leje. Sådanne aftaler vil have den effekt, at parkeringskapaciteten i området samlet set bevares, idet nye pladser bliver gjort tilgængelige for beboerne. Aftalen med Biologisk Institut var ikke en decideret lejeaftale, men gik derimod på, at universitet skulle åbne pladserne mod, at kommunen bidrog til



drift og vedligehold af arealet. Der blev således i budgetaftalen afsat 0,2 mio. kr. i 2023 til den tekniske løsning, samt 160.000 kr. i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold.

Med dette initiativ om disponeres de allerede afsatte servicemidler til 100 pladser ved Biologisk Institut (Budget 2023) til indgåelse af alternative lejeaftaler. Derudover afsættes de nødvendige ekstra midler for at indgå lejeaftaler om 100 parkeringspladser andetsteds på Nørrebro.

Med initiativet stiller en privat aktør appløsning til rådighed for beboerne, mens kommunen indgår aftale med grundejere om offentlig adgang for licenshavere. Udbyderen vil i den forbindelse vurdere det enkelte parkeringsareal ud fra forskellige parametre såsom tilgængelighed (bom-port, fri passage etc.), parkeringsregler, åbningstider for de primære brugere af parkeringsarealet, antallet af parkeringspladser mv.

Initiativ 2. 433 erstatningspladser for pladser nedlagt ved sorteringspunkter

Ved Budget 2023 blev der afsat midler til en bydækkende analyse af muligheden for kommunens leje af ledige, privatejede parkeringspladser. Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om status på det foreløbige resultat af screeningen den 28. august 2023.

Initiativet indeholder tre scenarier for kombinationer af leje henholdsvis etablering i gadeplan af de resterende 433 erstatningsparkeringspladser ved sorteringspunkter. Scenarierne er gensidigt udelukkende.

Initiativ 2, scenarie 1. Leje af 325 erstatningspladser (75%) og anlæg af 108 erstatningsparkeringspladser i gadeplan (25%) (20 mio. kr. i service og 19,4 mio. kr. i anlæg)

Med scenariet afsættes finansiering til at indgå aftaler om leje af parkeringspladser på privat grund i de dele af byen, hvor der 1) nedlægges parkering ifm. etablering af sorteringspunkterne, 2) nu eller i fremtiden udstedes licens samt 3) kan indgås konkrete aftaler om leje. Sådanne aftaler vil have den effekt, at parkeringskapaciteten i et givent område samlet set bevares, idet nye pladser bliver gjort tilgængelige for licenshavere i et givent område.

Med scenariet stiller en privat aktør appløsning til rådighed for beboerne mens kommunen indgår aftale med grundejere om offentlig adgang for licenshavere.

Udbyderen vil i den forbindelse vurdere det enkelte parkeringsareal ud fra forskellige parametre såsom tilgængelighed (bom-port, fri passage etc.), parkeringsregler, åbningstider for de primære brugere af parkeringsarealet, antallet af parkeringspladser mv.

Scenariet lægger op til, at der om muligt lejes 325 pladser ud fra foreløbigt tilbudte gennemsnitspriser for døgnleje. Det tilstræbes, at kommunen lejer parkeringspladser i umiddelbar nærhed af de nedlagte pladser alternativt inden for samme bydel. Antallet kan skaleres, og der kan nedskaleres til leje aften/nat og weekend.

Derudover skal det baseres på den gennemførte screening af pladser, og det samlede antal af lejede pladser kan ikke overskride det samlede antal identificerede pladser jf. screeningen.

Med dette scenarie lejes der 325 erstatningspladser, mens der anlægges 108 erstatningsparkeringspladser i gadeplan. Det er forudsat, at de 108 pladser anlægges i bydelene Vanløse og Brønshøj-Husum, mens de resterende pladser lejes i Brønshøj-Husum og de resterende bydele. Da pladserne anlægges i de ydre dele hvor der ikke



tidligere har været skråparkeringsprojekter, er pladsprisen 125.000 kr. pr. plads i rent anlæg. Dertil kommer midler til projektering og interne bygherreomkostninger.

| Bydel | Nedlæggelse af p-pladser | Anlæg af pladser | Leje af pladser |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Vesterbro /Kgs Enghave | 56 | 0 | 56 |
| Indre By/ Christianshavn | 73 | 0 | 73 |
| Valby | 67 | 0 | 67 |
| Amager Vest | 56 | 0 | 56 |
| Vanløse | 65 | 57 | 8 |
| Brønshøj-Husum | 51 | 51 | 0 |
| Bispebjerg | 65 | 0 | 65 |
| I alt | 433 | 108 | 325 |

Initiativ 2, scenarie 2. Leje af 217 erstatningspladser (50%) og anlæg af 216 erstatningsparkeringspladser i gadeplan (50%) (16 mio. kr. leje og 38,5 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie lejes der 217 erstatningspladser, mens der anlægges 216 erstatningsparkeringspladser i gadeplan. De 217 lejede pladser kan nedskaleres til leje aften/nat og weekend. Det er forudsat, at de 216 pladser, der anlægges, anlægges i bydelene Vanløse og Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Valby, mens de resterende pladser lejes i Valby og de resterende bydele. Da pladserne anlægges i de bydele, hvor der ikke tidligere har været skråparkeringsprojekter, er pladsprisen 125.000 kr. pr. plads i rent anlæg. Dertil kommer til midler til projektering og interne bygherreomkostninger.

| Bydel | Nedlæggelse af p-pladser | Anlæg af pladser | Leje af pladser |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Vesterbro /Kgs Enghave | 56 | 0 | 56 |
| Indre By/ Christianshavn | 73 | 0 | 73 |
| Valby | 67 | 35 | 32 |
| Amager Vest | 56 | 0 | 56 |
| Vanløse | 65 | 65 | 0 |
| Brønshøj-Husum | 51 | 51 | 0 |
| Bispebjerg | 65 | 65 | 0 |
| I alt | 433 | 216 | 217 |

Initiativ 2, scenarie 3. Leje af 108 erstatningspladser (25%) og anlæg af 325 erstatningsparkeringspladser i gadeplan (75%) (9 mio. kr. leje og 69,4 mio. kr. i anlæg)

Med dette scenarie lejes der 108 erstatningspladser mens der anlægges 325 erstatningsparkeringspladser i gadeplan. De 108 lejede pladser kan nedskaleres til leje aften/nat og weekend. Det er forudsat at de 325 pladser, der anlægges, anlægges i bydelene Vanløse og Brønshøj-Husum, Bispebjerg, Valby Amager Vest og Vesterbro/Kgs Enghave mens de resterende pladser lejes i Indre By/Christianshavn og på Vesterbro/Kgs Enghave. Da en del af pladserne anlægges i de bydele hvor der tidligere har været skråparkeringsprojekter, er pladsprisen 150.000 kr. pr. plads i rent anlæg. Dertil kommer midler til projektering og interne bygherreomkostninger.

| Bydel | Nedlæggelse af p-pladser | Anlæg af pladser | Leje af pladser |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Vesterbro /Kgs Enghave | 56 | 21 | 35 |
| Indre By/ Christianshavn | 73 | 0 | 73 |
| Valby | 67 | 67 | 0 |



| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| Amager Vest | 56 | 56 | 0 |
| Vanløse | 65 | 65 | 0 |
| Brønshøj-Husum | 51 | 51 | 0 |
| Bispebjerg | 65 | 65 | 0 |
| I alt | 433 | 325 | 108 |

Gældende for alle initiativer

Det tilstræbes at anlægge erstatningsparkeringspladserne i gadeplan i umiddelbar nærhed af de nedlagte pladser alternativt inden for samme bydel. Pladserne anlægges som udgangspunkt på offentlig vej, da anlæg af parkeringspladser på private fællesveje kræver vejernes tilladelse.

Der tages forbehold for, hvorvidt det er muligt at finde det konkrete antal pladser i de nævnte bydele, samt hvorvidt det efter endt screening vil blive vurderet optimalt at etablere pladserne netop der. Fordelingen på bydele er således tentativ, og den endelige placering i gadeplan vil fremgå af projektforslaget, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Anlæg af erstatningspladserne forventes ikke at have konsekvenser for cykelparkering eller antallet af træer. Hvis der mod forventning skulle være konsekvenser for disse, vil det fremgå af projektforslaget, som forventeligt forelægges Teknik- og Miljøudvalget løbende fra 4. kvartal 2024 til 2. kvartal 2025.

Bevilling givet med dette budgetnotat er en tillægsbevilling til projekt fra Budget 2023 om pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser, og de to projekter (anlægsgdelen) og vil fremadrettet blive styret som et samlet projekt.

Økonomi

Anlægsprojektet ved initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 1 har estimerede anlægsudgifter på i alt 19,4 mio. kr. i perioden 2024-2027. Projektet har estimerede serviceudgifter på 3,1 mio. kr. i 2024, 4,9 mio. kr. årligt i 2025-2027 samt 2,5 mio. kr. i 2028.

Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,02 mio. kr. i 2025, 0,07 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. Den afledte drift skal gå til besværliggjort eller øget renhold samt drift og vedligeholdelse af skiltning og anden afmærkning.

Anlægsprojektet ibrugtages løbende og forventes fuldt ud ibrugtaget i oktober 2027.

Eksekvering af projekter på anlæg i perioden 2024-2027 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

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

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l) | Styrings- område | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|-------|
| <i>Initiativ 1. Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut.</i> | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2.941 |
| Udgifter til leverandør | Service | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved Biologisk Institut | Service | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 |



| | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Udgifter i alt, initiativ 1 | | 859 | 677 | 677 | 677 | 259 | 3.149 |
| <i>Initiativ 2, scenarie 1. Leje af 325 erstatningspladser og anlæg af 108 erstatningspladser i gadeplan</i> | | | | | | | |
| - Anlæg erstatningspladser i gadeplan | Anlæg | 669 | 5.347 | 6.014 | 7.328 | | 19.358 |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 2.309 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 2.309 | 18.469 |
| Udgifter til leverandør | Service | 166 | 332 | 332 | 332 | 166 | 1.328 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | 18 | 71 | 143 | 179 | 411 |
| Udgifter i alt, initiativ 2, scenarie 1 | | 3.744 | 10.314 | 11.034 | 12.420 | 2.654 | 40.166 |
| Besparelse på udgifter til udbud | Service | -600 | | | | | -600 |
| Udgifter i alt | | 4.003 | 10.991 | 11.711 | 13.097 | 2.915 | 42.715 |

Anlægsprojektet ved initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 2 har estimerede anlægsudgifter på i alt 38,5 mio. kr. i perioden 2024-2027. Projektet har estimerede serviceudgifter på 2,5 mio. kr. i 2024, 3,7 mio.kr. årligt i 2025-2027 samt 1,9 mio. kr. i 2028.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,04 mio. kr. i 2025, 0,1 mio. kr. i 2026, 0,3 mio. kr. i 2027 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. Den afledte drift skal gå til besværliggjort eller øget renhold samt drift og vedligeholdelse af skiltning og anden afmærkning.

Anlægsprojektet ibrugtages løbende og forventes fuldt ud ibrugtaget i oktober 2027.

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

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l) | Styringsområde | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>Initiativ 1. Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut.</i> | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2.941 |
| Udgifter til leverandør | Service | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved Biologisk Institut | Service | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 |
| Udgifter i alt, initiativ 1 | | 859 | 677 | 677 | 677 | 259 | 3.149 |
| <i>Initiativ 2, scenarie 2. Leje af 217 erstatningspladser og anlæg af 216 erstatningspladser i gadeplan</i> | | | | | | | |
| - Anlæg erstatningspladser i gadeplan | Anlæg | 1.337 | 10.692 | 12.029 | 14.456 | | 38.514 |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 1.755 | 3.511 | 3.511 | 3.511 | 1.755 | 14.043 |
| Udgifter til leverandør | Service | 111 | 221 | 221 | 221 | 111 | 885 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | 36 | 143 | 286 | 357 | 822 |
| - Parkeringsindtægter | Service | | -73 | -220 | -391 | -488 | -1.172 |
| - Statslig modregning af parkeringsindtægter | Finansposter | | 73 | 220 | 391 | 488 | 1.172 |
| Udgifter i alt, initiativ 2, scenarie 2 | | 3.803 | 14.460 | 15.904 | 18.474 | 2.223 | 54.864 |
| Besparelse på udgifter til udbud | Service | -600 | | | | | -600 |



| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Udgifter i alt | | 4.062 | 15.137 | 16.581 | 19.151 | 2.482 | 57.413 |
|-----------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|

Anlægsprojektet ved initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 3 har estimerede anlægsudgifter på i alt 79,5 mio. kr. i perioden 2024-2027. Projektet har estimerede serviceudgifter på 1,7 mio. kr. i 2024, 2,2 mio.kr. årligt i 2025-2027 samt 1,1 mio. kr. i 2028.

Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,05 mio. kr. i 2025, 0,2 mio. kr. i 2026, 0,4 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. Den afledte drift skal gå til besværliggjort eller øget renhold samt drift og vedligeholdelse af skiltning og anden afmærkning.

Anlægsprojektet ibrugtages løbende og forventes fuldt ud ibrugtaget i oktober 2027.

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

| Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/l) | Styrings- område | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <i>Initiativ 1. Leje af 100 pladser som erstatning for 100 pladser ved Biologisk institut.</i> | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2.941 |
| Udgifter til leverandør | Service | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved Biologisk Institut | Service | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 |
| Udgifter i alt, initiativ 1 | | 859 | 677 | 677 | 677 | 259 | 3.149 |
| <i>Initiativ 2, scenarie 3. Leje af 108 erstatningspladser og anlæg af 325 erstatningspladser i gadeplan</i> | | | | | | | |
| - Anlæg erstatningspladser i gadeplan | Anlæg | 2.413 | 19.306 | 21.719 | 25.940 | | 69.378 |
| Service, leje af parkeringspladser | Service | 984 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 984 | 7.872 |
| Udgifter til leverandør | Service | 55 | 110 | 110 | 110 | 55 | 440 |
| Udbud, juridisk bistand | Service | 600 | | | | | 600 |
| - Afledt drift og vedligehold | Service | | 54 | 214 | 429 | 536 | 1.233 |
| - Parkeringsindtægter | Service | | -228 | -684 | -1.216 | -1.520 | -3.648 |
| - Statslig modregning af parkeringsindtægter | Finansposter | | 228 | 684 | 1.216 | 1.520 | 3.648 |
| Udgifter i alt, initiativ 2, scenarie 3 | | 4.052 | 21.384 | 23.797 | 28.018 | 1.039 | 78.290 |
| Besparelse på udgifter til udbud | Service | -600 | | | | | -600 |
| Udgifter i alt | | 4.311 | 22.061 | 24.474 | 28.695 | 1.298 | 80.839 |

Klima

Tabel 4 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

| Kilde til udledning | Udledning pr. kvm pr. år | Udledning pr. år | Samlet udledning |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | (kg CO ₂ e/kvm/år) | (ton CO ₂ e/år) | (ton CO ₂ e) |
| Initiativ 1 | - | - | - |
| Initiativ 2, scenarie 1 | - | - | 21 |
| Initiativ 2, scenarie 2 | - | - | 42 |
| Initiativ 2, scenarie 3 | - | - | 63 |



Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at der er en vis risiko behæftet ved initiativ 1 samt lejedelen i initiativ 2 (alle scenarier), da der udestår en endelig juridisk vurdering vedr. evt. krav om, at lejeaftalerne skal i udbud. Risikoen skal også ses i sammenhæng med evt. lejeaftaler, der ønskes indgået i regi af TM002, og der henvises derfor igen til dette som baggrund.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsdelen i initiativ 2 (alle scenarier) er relativt kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til risikotillæg. Derudover kan det i dele af byen vise sig vanskeligt at finde pladsen til at etablere parkeringspladserne i nærheden af de nedlagte parkeringspladser. I de tilfælde tilstræbes det at anlægge pladserne andet sted i samme bydel eller i de tilstødende bydele.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 5. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 1

| 1.000 kr. – 2024 p/l | Ud- valg | Bevil- ling | I/U | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt | * |
|---|-------------|----------------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Projektering, initiativ 2 | TMU | 2000 – Ordinær anlæg | U | 223 | 446 | 668 | 200 | | 1.537 | 669* |
| - Udførsel, initiativ 2 | TMU | 2000 – Ordinær anlæg | U | | 4.455 | 4.455 | 5.940 | | 14.850 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2 | TMU | 2000 – Ordinær anlæg | U | 446 | 446 | 891 | 1.188 | | 2.971 | 892* |
| Anlægsudgifter i alt | | | | 669 | 5.347 | 6.014 | 7.328 | 0 | 19.358 | 1.561* |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 1 | TMU | 1000 – Ordinær drift | U | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2941 | |
| Udgifter til leverandør, initiativ 1 | TMU | 1000 – Ordinær drift | U | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 1 | TMU | 1000 – Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved Biologisk institut, initiativ 1 | TMU | 1000 – Ordinær drift | U | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 2 | TMU | 1000 – Ordinær drift | U | 2.309 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 2.309 | 18.469 | |



| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Udgifter til leverandør, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 166 | 332 | 332 | 332 | 166 | 1.328 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Besparelse på udgifter til udbud | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | -600 | | | | | -600 | |
| Serviceudgifter i alt | | | | 3.334 | 5.626 | 5.626 | 5.626 | 2.734 | 22.946 | |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | | 18 | 71 | 143 | 179 | 411 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 0 | 18 | 71 | 143 | 179 | 411 | |

Tabel 6. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 2

| 1.000 kr. - 2024 p/l | Udvalg | Bevil- ling | I/U | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt | * |
|---|--------|----------------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Projektering, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | 446 | 891 | 1.337 | 200 | | 2.874 | 1.337* |
| - Udførsel, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | | 8.910 | 8.910 | 11.880 | | 29.700 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | 891 | 891 | 1.782 | 2.376 | | 5.940 | 1.782* |
| Anlægsudgifter i alt | | | | 1.337 | 10.692 | 12.029 | 14.456 | 0 | 38.514 | 3.119* |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2.941 | |
| Udgifter til leverandør, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved biologisk Institut, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 1.755 | 3.511 | 3.511 | 3.511 | 1.755 | 14.043 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Udgifter til leverandør, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 111 | 221 | 221 | 221 | 111 | 885 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Besparelse på udgifter til udbud | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | -600 | | | | | -600 | |
| Serviceudgifter i alt | | | | 2.725 | 4.409 | 4.409 | 4.409 | 2.125 | 18.077 | |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | | 36 | 143 | 286 | 357 | 822 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 0 | 36 | 143 | 286 | 357 | 822 | |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | | | | | |
| - Parkeringsindtægter, initiativ 2 | TMU | 1010 - Parkerings | I | | -73 | -220 | -391 | -488 | -1.172 | |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | | | 0 | -73 | -220 | -391 | -488 | -1.172 | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | | | | |
| - Statslig modregning af parkeringsindtægter, initiativ 2 | ØU | 2500 - Finansposter | U | | 73 | 220 | 391 | 488 | 1.176 | |
| Finansposter i alt | | | | 0 | 73 | 220 | 391 | 488 | 1.176 | |

Table 7. Udgifter på alle styringsområder, initiativ 1 samt initiativ 2, scenarie 3

| 1.000 kr. - 2024 p/l | Udvalg | Bevilning | I/U | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt | * |
|--|--------|----------------------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| <i>Anlægsudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Projektering, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | 804 | 1.609 | 2.413 | 200 | | 5.026 | 2.413* |
| - Udførsel, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | | 16.088 | 16.088 | 21.450 | | 53.626 | |
| - Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2 | TMU | 2000 - Ordinær anlæg | U | 1.609 | 1.609 | 3.218 | 4.290 | | 10.726 | 3.218* |
| Anlægsudgifter i alt | | | | 2.413 | 19.306 | 21.719 | 25.940 | 0 | 69.378 | 5.631* |
| <i>Serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 368 | 735 | 735 | 735 | 368 | 2.941 | |



| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Udgifter til leverandør, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 51 | 102 | 102 | 102 | 51 | 408 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Omdisponering af midler afsat til pladser ved biologisk Institut, initiativ 1 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | -800 | |
| Service, leje af parkeringspladser, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 984 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 984 | 7.872 | |
| Udgifter til leverandør, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 55 | 110 | 110 | 110 | 55 | 440 | |
| Udbud, juridisk bistand, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | 600 | | | | | 600 | |
| Besparelse på udgifter til udbud | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | -600 | | | | | -600 | |
| Serviceudgifter i alt | | | | 1.898 | 2.755 | 2.755 | 2.755 | 1.298 | 11.461 | |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og afledt drift, initiativ 2 | TMU | 1000 - Ordinær drift | U | | 54 | 214 | 429 | 536 | 1.233 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 0 | 54 | 214 | 429 | 536 | 1.233 | |
| <i>Afledte servicemåltals-effekter</i> | | | | | | | | | | |
| - Parkeringsindtægter, initiativ 2 | TMU | 1010 - Parkerings | I | | -228 | -684 | -1.216 | -1.520 | -3.648 | |
| Afledte servicemåltals-effekter i alt | | | | 0 | -228 | -684 | -1.216 | -1.520 | -3.648 | |
| <i>Finansposter</i> | | | | | | | | | | |
| - Statslig modregning af parkeringsindtægter, initiativ 2 | ØU | 2500 - Finansposter | U | | 228 | 684 | 1.216 | 1.520 | 3.648 | |
| Finansposter i alt | | | | 0 | 228 | 684 | 1.216 | 1.520 | 3.648 | |

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

| | |
|------------|--|
| Bydækkende | |
|------------|--|



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

Høring

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

Tidligere afsatte midler

Der er i Budget 2023 afsat 29,8 mio. kr. til kortlægning af erstatningsparkeringspladser i gadeplan i hele byen samt anlæg af erstatningspladser på Østerbro og Amager Øst (TM095 Pulje til etablering af 100 erstatningspladser).

Desuden blev der i Budget 2023 afsat 1,5 mio. kr. til en screening af hele byen for leje af parkeringspladser (TM169) samt 0,8 mio. kr. til leje af 100 pladser på Nørrebro ved Biologisk institut (TM147).

| (1.000 kr., løbende p/l) | 2023 |
|-----------------------------|---------------|
| Budget 2023 | 32.100 |
| Afsatte midler i alt | 32.100 |

Bilag

Bilag 1. Overblik over nedlæggelsen af p-pladser ifm. oprettelsen af sorteringspunkter



Notat

Status på konvertering af parkeringspladser i forbindelse med anlæg af sorteringspunkter

Nærværende notat giver status på forvaltningens arbejde med etablering af sorteringspunkter og deraf følgende nedlæggelse af parkeringspladser. De nedlagte parkeringspladser vil sidenhen blive konverteret til parkeringspladser andre steder.

Forvaltningen er pt. i gang med at anlægge sorteringspunkter i Amager Øst, på Østerbro og på Nørrebro.

Nedenstående forventninger til omfang og tidshorizont for nedlæggelse af parkeringspladser forudsætter, at de tre resterende bydelsplaner, som endnu ikke er politisk behandlet, bliver godkendt. Endvidere kan både antal af parkeringspladser og fordeling over tid forskubbe sig i forbindelse med projektering og anlæg af sorteringspunkterne.

Antal parkeringspladser der forventes nedlagt ved fuld udrulning

Forvaltningen forventer, at der ved fuld udrulning af sorteringspunkter i alle ti bydele vil skulle nedlægges mellem 600 og 650 parkeringspladser.

Antal parkeringspladser nedlagt pr. dags dato

Der er i forbindelse med anlægsarbejdet til dato nedlagt i alt 92 parkeringspladser, jf. nedenstående tabel.

| Bydel | P-pladser nedlagt |
|------------|-------------------|
| Amager Øst | 38 |
| Østerbro | 39 |
| Nørrebro | 15 |
| SUM | 92 |

Tidslinje for nedlæggelse af parkeringspladser

Sorteringspunkterne etableres bydelsvist frem mod medio 2025. Der arbejdes i flere bydele på samme tid. Forvaltningen estimerer at nedlæggelse af parkeringspladser vil fordele sig over anlægsperioden som beskrevet i nedenstående figur og tabel.

28-08-2023

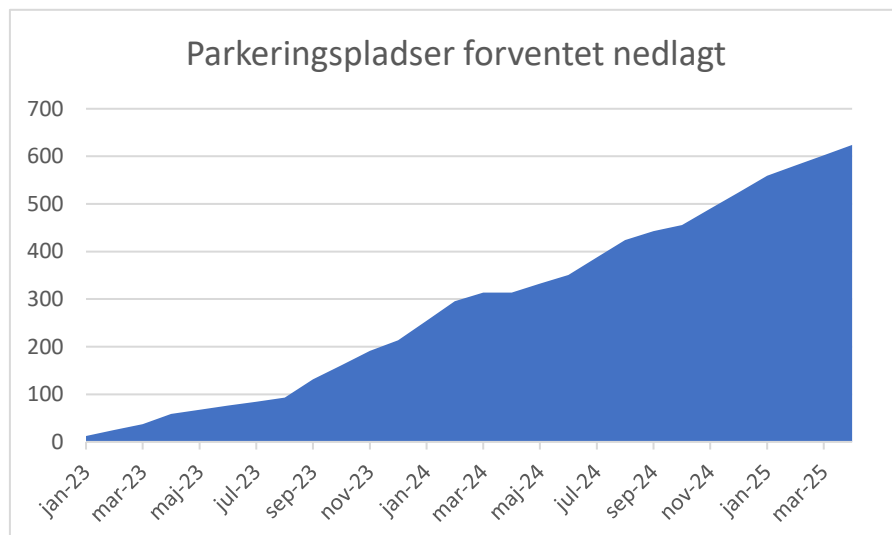
Sagsnummer i F2
2023 - 13776

Dokumentnummer i F2
100320

Sagsnummer i eDoc
2023-0347506

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452



Figur 1 Akkumuleret antal parkeringspladser forventet nedlagt (bydækkende).

| Kvartal | Amager Øst | Østerbro | Nørrebro | Valby | Vesterbro / Kgs. Enghave | Amager Vest | Indre By / Christianshavn | Brønshøj-Husum | Bispebjerg | Vanløse | Akkumuleret |
|---------|------------|----------|----------|-------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 1/23 | 50 | | | | | | | | | | 25 |
| 2/23 | | 52 | | | | | | | | | 76 |
| 3/23 | | | 89 | | | | | | | | 147 |
| 4/23 | | | | 67 | | | | | | | 225 |
| 1/24 | | | | | 56 | | | | | | 314 |
| 2/24 | | | | | | 56 | 73 | | | | 379 |
| 3/24 | | | | | | | | | | | 443 |
| 4/24 | | | | | | | | 51 | 65 | | 501 |
| 1/25 | | | | | | | | | | | 592 |
| 2/25 | | | | | | | | | | 65 | 624 |

Tabel 1 Antal parkeringspladser som nedlægges opdelt pr. bydel. Parkeringspladserne forventes nedlagt i kvartalerne markeret med gul.