

# Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater til Budget 2024



# Læsevejledning

- I det følgende fremgår et overblik over alle Teknik- og Miljøudvalgets budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2024.
- Oversigten indeholder kun budgetnotater henvist af TMU og/eller overløb fra tidligere budgetaftaler. Politiske bestilte budgetnotater indgår således ikke. Dette kun med undtagelse af den første planche med oversigt over det samlede antal budgetnotater på udvalgets område.
- Hovedparten af budgetnotaterne indeholder skalleringsmuligheder.
  - Dette enten ved at vælge et eller flere initiativer. I oversigten er alle initiativer indregnet.
  - Eller via valg af scenarier. Såfremt der er scenarier, indgår minimumssceneriet og uden evt. tilvalg. Det fremgår i oversigten, hvilket scenarie der er taget udgangspunkt i.
- Budgetnotaterne er kategoriseret og kan fremgå flere gange. F.eks. vil de budgetnotater, der indgår i cykelpakken og som rejses som rettidig omhu, fremgå af begge kategorier og tælle med to gange.
- De budgetnotater, som har fået midler, fremgår med en grøn markering. Budgetnotaterne er dog ikke nødvendigvis vedtaget med den fulde økonomi, som fremgår. For nogle budgetnotater gælder derfor, at økonomien kan være nedskalleret med budgetaftalen.

# Samlet antal budgetnotater på udvalgets område

	Budget 2021	OFS 20-21	Budget 2022	OFS 21-22	Budget 2023	OFS 22-23	Budget 2024
Budgetnotater i alt på TMUs område	190	85	251	76	253	14	196
Budgetnotater i alt i budgetaftalen	46 (24%)	30 (35%)	60 (24%)	25 (33%)	55 (22%)	11 (79%)	52 (27%)

Note: Antal er inkl. hensigtserklæringer, og kun budgetnotater udarbejdet op til og under forhandlingerne er medtalt.

# Økonomisk overblik

1.000 kr. 2024 p/l	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
Need to	0	1.351	3.000	45.000	0	49.351
Rettidig omhu	0	83	2.760	12.450	-4.470	10.823
Specifikke udfordringer	11.317	47.626	10.347	12.178	0	81.468
Budgetpakke "En grøn by"	15.180	44.408	12.550	46.520	-84	118.574
Budgetpakke "Cykelby og sikre skoleveje"	3.542	7.603	26.296	195.252	-8.279	224.414
Budgetpakke "En by, der fungerer"	12.752	61.287	11.950	60.117	0	146.106
Udvalghenviste budgetønsker	12.721	-18.590	36.580	153.579	36.954	221.244
Overløb fra tidligere budgetaftaler	19.481	71.524	22.342	445.289	201.642	760.278

## Overblik over budgetnotater og økonomi i aftalen

1.000 kr. 2024 p/l	Antal budgetnotater i alt	Antal budgetnotat i aftalen	Udgifter i alt	Midler i aftalen
Need to	1	1	49.351	49.351
Rettidig omhu*	2	2	10.823	10.823
Specifikke udfordringer	3	1	81.468	17.800
Budgetpakke "En grøn by"	7	1	118.574	48.140
Budgetpakke "Cykelby og sikre skoleveje"	18	6	224.414	29.427
Budgetpakke "En by, der fungerer" **	6	1	146.106	17.800
Udvalgshenviste budgetønsker (udover budgetpakkerne)	32	8	221.244	17.148
Overløb fra tidligere budgetaftaler	18	7	760.278	80.220

\*Indeholder TM23 og TM129, som også er indeholdt i budgetpakken "Cykelby og sikre skoleveje"

\*\*Indeholder også de tre specifikke udfordringer

# Need to

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig (2024-2027)	I alt
<b>TM099</b>	Naturgenopretning af Harrestrup Å i Vigerslevparken, Valby (need to+rettidig omhu)	0	1.351	3.000	45.000	0	49.351
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>1.351</b>	<b>3.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>49.351</b>

# Rettidig omhu

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig (2024-2027)	I alt
<b>TM023</b>	Tilkøb til Vejdirektoratets projekt: Trafiksikkerhed og cykeltiltag Folehaven-Vigerslevvej, Valby	0	60	1.000	2.000		3.060
<b>TM129</b>	Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro (rettidig omhu - uden tilvalg)	0	23	1.760	10.450	-4.470	7.763
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>83</b>	<b>2.760</b>	<b>12.450</b>	<b>-4.470</b>	<b>10.823</b>

# Specifikke udfordringer

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig (2024-2027)	I alt
TM037	Realisering af indsatser på toiletprioriteringslisten	1.017	20.726	2.847	5.878	0	30.468
<b>TM039</b>	Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger	2.000	2.000	7.500	6.300	0	17.800
TM100	P-afgifter - øget betaling til Rigspolitiet	8.300	24.900	0	0	0	33.200
<b>I alt</b>		<b>11.317</b>	<b>47.626</b>	<b>10.347</b>	<b>12.178</b>	<b>0</b>	<b>81.468</b>



# Cykelby og sikre skoleveje

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
TM022	Ørestads Boulevard - forbedret trafiksikkerhed, Amager Vest	0	319	3.840	45.130	0	49.289
<b>TM023</b>	Tilkøb til Vejdirektoratets projekt: Trafiksikkerhed og cykeltiltag Folehaven-Vigerslevvej, Valby (rejses som rettidig omhu)	0	60	1.000	2.000	0	3.060
TM024	Peder Lykkes Vej - Trafikforsøg med ensretning og skiltning af cykelgade, Amager Vest	173	173	855	415	0	1.616
<b>TM025</b>	Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele	0	0	5.110	28.090	0	33.200
TM026	Udvikling af nye mål og nyt plangrundlag for cykelområdet, bydækkende	1.303	176	0	0	0	1.479
TM027	Bedre cykelfremkommenlighed, sikkerhed og tryghed på HC Andersens Boulevard, Indre By	0	13	600	12.950	-13	13.550
TM028	Bedre fremkommelighed på Vester Voldgade, Indre By (scenarie 1)	0	0	1.000	500	0	1.500
TM029	Nørrebro-ruten - forbedrede krydsningsforhold ved Hillerødgade, Nørrebro	0	5	400	3.260	0	3.665
TM030	Cykelparkering, flere bydele	1.678	2.148	1.687	2.715	-450	7.778
TM031	Forbedrede cykelforhold på Nygårdsvej, Østerbro (initiativ 1 + initiativ 2, scenarie 2)	0	883	1.170	29.900	-340	31.953
<b>TM032</b>	Harrestrup Å Skole - Forbedrede skoleveje ved Lykkebo Afdeling, Valby	0	163	430	6.260	0	6.853
<b>TM033</b>	Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende (scenarie 2)	0	231	1.143	2.286	0	3.660
TM034	Forbedret gadebelysning for cyklister, bydækkende	0	335	2.785	3.530	0	7.815
<b>TM035</b>	Rødkilde Skole - Bellahøjvej, Brønshøj/Husum	0	4	790	11.090	0	11.884
TM046	Skolevejsprojekter pba. af ændringer i skoledistrikter, Vanløse - FORTROLIGT	0	-65	1.970	34.750	0	35.655
TM048	Initiativer vedr. cykelforhold, som ikke kræver gravearbejde, Blegdamsvej og bydækkende	388	3.135	1.756	1.276	-3.006	3.549
<b>TM129</b>	Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro (rettidig omhu - uden tilvalg)	0	23	1.760	10.450	-4.470	7.763
<b>I alt</b>		<b>3.542</b>	<b>7.603</b>	<b>26.296</b>	<b>195.252</b>	<b>-8.279</b>	<b>224.414</b>

# En grøn by

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
<b>TM040*</b>	Biodiversitet – En samlet grundpakke for Københavns Kommune (bevillingsudløb)	5.880	15.210	11.800	13.800	0	46.690
TM041	Øget naturpleje på Teknik- og Miljøforvaltningens arealer (delvist bevillingsudløb)	3.700	12.000	0	0	0	15.700
TM042	Genopretning af de levende værdier i byens grønne områder (scenarie 1 og initiativ 1)	5.600	16.800	0	0	0	22.400
TM043	Gadetræer, begrønning og byrumsinventar, som skaber tryghed på Kornblomstvej m.fl. - synergi til skybrudsprojekt, Amager Vest	0	164	250	4.500	0	4.914
TM044	Begrønning, gadetræer og trafiksikkerhedstiltag på Tingvej og Hemsedalsgade – synergi til skybrudsprojekt, Amager Vest	0	234	350	3.470	-84	3.970
TM045	Peder Lykke Parken, Amager Vest	0	0	150	24.750	0	24.900
<b>I alt</b>		<b>15.180</b>	<b>44.408</b>	<b>12.550</b>	<b>46.520</b>	<b>-84</b>	<b>118.574</b>

\*TM40 er med i aftalen i en anden version. Den vedtagne version fremgår af TM40a

# En by, der fungerer

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025 og frem	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
TM037	Realisering af indsatser på toiletprioriteringslisten ( <i>rejses også som specifik udfordring</i> )	1.017	20.726	2.847	5.878	0	30.468
TM038	Forbedrede forhold på Nørreport Station, Indre By (scenarie 1)	0	9.321	1.603	47.939	0	58.863
<b>TM039</b>	Genopretning og vedligeholdelse af vandforsyning til søer og åer samt kloakledninger ( <i>rejses også som specifik udfordring</i> )	2.000	2.000	7.500	6.300	0	17.800
TM049	Bedre koordinering af anlægsprojekter, bydækkende	1.435	4.340	0	0	0	5.775
TM100	P-afgifter - øget betaling til Rigspolitiet ( <i>rejses også som specifik udfordring</i> )	8.300	24.900	0	0	0	33.200
<b>I alt</b>		<b>12.752</b>	<b>61.287</b>	<b>11.950</b>	<b>60.117</b>	<b>0</b>	<b>146.106</b>

# Udvalgshenviste

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
<b>TM004*</b>	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening, bevillingsudløb	1.250	1.250	3.675	8.325	0	14.500
<b>TM062</b>	Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb	1.000	300	0	0	0	1.300
TM063	Oplysningsindsats målrettet Københavns boligudlejere om diskrimination på boligmarkedet	450	0	0	0	0	450
TM083	Mere fleksibel betaling af beboerlicens	2.750	2.700	0	0	0	5.450
TM092	Betaling for parkering af nulemissionskøretøjer i betalingsområdet	800	-37.910	0	0	37.910	800
TM093	Midlertidige byrum i Middelalderbyen	353	6.396	5.000	10.250	0	21.999
TM105	Gangbro til krydsning af Uplandsgade ved Nordøstamager Skole, Amager Øst	0	63	2.060	5.490	0	7.613
<b>TM106</b>	Toilet i Amager Strandpark ved Strandtorvet (scenarie 2)	0	0	600	0	0	600
<b>TM107</b>	Trafikanalyse og -plan for Amager	0	0	1.795	1.195	0	2.990
<b>TM108</b>	Anvendelse af grundvand fra Carlsbergforkastningen til Utterslev Mose	1.500	0	0	0	0	1.500

\*TM004 er med i aftalen i en anden version. Den vedtagne version fremgår af TM004a

# Udvalgshenviste

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
TM109	Naturværksted/bemandet legeplads ved EnergiCenter Voldparken, Brønshøj-Husum	0	0	800	0	0	800
TM110	Erstatningsgrønt i Mimersparkeren, Nørrebro (scenarie 1)	0	980	850	9.800	0	11.630
TM111	Cykelgade på Refshalevej mellem Noma og Børnebyen, Indre By (scenarie 3)	0	0	800	1.250	0	2.050
TM112	Cykel- og gangbro til Jernbanebyen fra Ingerslevsgade, Vesterbro/Kgs. Enghave - foranalyse	0	0	1.800	4.200	0	6.000
TM113	Forbedrede cykelforhold mellem Dybbølsbro og Vesterbrogade samt foranalyse af Trafikø på Vesterbro, Vesterbro-Kgs. Enghave	863	1.073	1.750	4.330	-900	7.116
TM114	Jyllingevej - supplerende trafiksikkerhedsfremmende initiativer og ombygning samt foranalyse på en udvidet strækning, Vanløse	0	30	3.130	21.910	0	25.070
TM115	Planlægning af cykelforbindelse under Tuborgvej, Bispebjerg	0	0	1.100	3.400	0	4.500
TM116	Helhedsplan for trafikafvikling for Sydhavnsgade-Bådehavnsgade-Sluseholmen, Vesterbro-Kgs. Enghave	0	0	600	290	0	890
TM117	Cykel- og gangbro ved Sydhavnsgade-Sjællandsbroen, Vesterbro-Kgs. Enghave	0	0	1.000	0	0	1.000

# Udvalgshenviste

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
TM118	Udvidelse af det igangsatte cykelfremkommelighedsprojekt på Valby Langgade, Valby	0	10	2.600	1.430	0	4.040
<b>TM119</b>	Randersgade som sikker skolevej, Østerbro - foranalyse	0	0	900	300	0	1.200
TM120	Forundersøgelse af mulighederne for en faunapassage over Vejlands Allé	0	0	500	1.000	0	1.500
<b>TM121</b>	Omlægning af arealer til vild natur på Amager Fælled	-30	-196	170	230	0	174
TM122	Forundersøgelse vedr. Edel Saantes Allé, Østerbro	0	0	1.430	300	0	1.730
TM126	Gadetræer og begrønning i synergi med skybrudsprojektet 'Amagerbanen', Amager Øst	0	50	100	900	0	1.050
<b>TM127</b>	Foranalyse om fremtidens Grøndalspark - med åbent vand, Grøndalsrute, rekreative funktioner og øget biodiversitet i synergi med skybrudssikring, Vanløse	0	0	200	1.600	0	1.800
TM128	Forbedring af begrønning i synergi med skybrudsprojekt på Sallingvej, Vanløse	0	0	600	12.400	0	13.000
TM165	Indsatser på nattelivsområdet	2.060	560	0	0	0	2.620
TM166	Begrønning til skybrudsprojekter på 24 gader i klimakvarteret, Østerbro (scenarie 2)	0	1.136	3.380	29.905	-56	34.365

# Udvalgshenviste

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
TM167	Byrumsforbedring og begrønning til tre skybrudsprojekter, Vanløse	0	365	540	6.590	0	7.495
TM171	Forbedring af cykelgaden i Ndr. Frihavsgade etape 1, Østerbro	0	78	950	500	0	1.528
TM173	Finansiering af hjemtagning af driftsopgaver	1.725	4.525	250	27.984	0	24.484
<b>I alt</b>		<b>12.721</b>	<b>-18.590</b>	<b>36.580</b>	<b>153.579</b>	<b>36.954</b>	<b>221.244</b>

# Overløb

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
<b>TM001*</b>	Videre implementering af byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By	0	0	8.350	5.500	0	13.850
TM002	Leje af parkeringspladser	4.174	21.441	0	0	0	25.615
<b>TM003</b>	Fremkommelighed for gangbesværede borgere	0	735	498	6.020	0	7.253
TM005	Forbedrede trafikale forhold på Nordre Frihavnsgade (scenarie 2 + tilvalg)	0	1.236	1.430	6.180	0	8.846
TM006	Byrumsbane på Enghave Plads, Vesterbo-Kgs. Enghave	0	370	1.000	1.600	0	2.970
TM008	Begrønning af Kalkbrænderihavnsgade (scenarie 3)	0	618	600	8.100	-508	8.810
TM009	Sikker skolevej ved Mimersgade, Nørrebro (scenarie 2)	0	115	940	19.040	-115	19.980
<b>TM010*</b>	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbo-Kgs. Enghave (scenarie 1 som finansierer broen)	0	0	4.000	228.300	0	232.300
TM011	Tilgængelighed på byens legepladser (scenarie 1)	0	1.280	3.605	19.090	0	23.975
TM012	Byens fysiske værdier i de grønne områder	0	0	0	0	0	0

\*TM001 og TM010 er med i aftalen i en anden version. Den vedtagne version fremgår af TM001a og TM010a



# Overløb

TM nr.	Budgetnotat titel (1.000 kr., 2024 p/l)	Service 2024	Service 2025-2027	Anlæg 2024	Anlæg 2025 og frem	Øvrig 2024-2027	I alt
<b>TM013</b>	Finansiering af erstatningsparkerings-pladser til sorteringspunkter (scenarie 1)	3.334	17.110	669	18.689	0	39.802
TM016	Partnerskaber og samarbejder til fremme af klimavenligt byggeri (scenarie 3) (indgår også i klimapakken)	990	2.970	0	0	0	3.960
<b>TM020</b>	Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest (scenarie 1 + tilvalg)	0	0	1.250	1.250	0	2.500
<b>TM051</b>	Fremtidens genopretning	0	0	0	131.520	0	131.520
TM052	Flere bygge- og bofællesskaber i København (scenarie 1)	445	1.235	0	0	0	1.680
TM053	Grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger	0	938	0	0	202.265	203.203
<b>TM059</b>	Reduktion af engangsemballage	5.238	10.476	0	0	0	15.714
TM061	Arealplan for grønne områder (Cover)	0	0	0	0	0	0
TM168	Afvikling af sagspukkel på byggesagsområdet (scenarie 1)	5.300	13.000	0	0	0	18.300
<b>I alt</b>		<b>19.481</b>	<b>71.524</b>	<b>22.342</b>	<b>445.289</b>	<b>201.642</b>	<b>760.278</b>