



Notat

Program for temamøde om evaluering af planer, politikker og strategier

Temamødet afholdes den 10. juni 2024 imellem udvalgets budgetseminar og udvalgmøde kl. 13:40 til 14:40 på Rådhuset.

Program for temamødet

Temamødet vil have særligt fokus på:

- Vores København, herunder forvaltningens arbejde med forankring og formidling af visionen.
- Evaluering af eksisterende planer, politikker og strategier og forvaltningens anbefalinger på den baggrund.
- Forvaltningens forslag til hvilke politikker, strategier og handleplaner, der kan realisere visionen.

Temamødet vil bestå af et oplæg fra forvaltningen og efterfølgende drøftelser i udvalget. Oplægget vil blive holdt af vicedirektør Karsten Biering Nielsen.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

31-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 7017

Dokumentnummer i F2
135433

Sagsnummer i eDoc
2024-0124442



Notat

Evaluering af planer, politikker og strategier

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 29. januar 2024 Vores København, en ny vision for teknik- og miljøområdet (bilag 1). Visionen sætter retning for udviklingen af teknik- og miljøområdet indtil 2035 og skal være med til at sikre, at København også i fremtiden er verdens bedste by at bo og leve i. Vores København skal primært realiseres igennem politikker, strategier og handleplaner, hvoraf størstedelen er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Som første led i arbejdet med at realisere Vores København, har Teknik- og Miljøudvalget efterspurgt, at forvaltningen forelægger en evaluering, der viser et overblik over de gældende planer, politikker og strategier, der i dag findes på teknik- og miljøområdet og hvordan disse har bidraget til udviklingen af København. Evalueringen skal danne baggrund for, at Teknik- og Miljøudvalget i august 2024 kan beslutte, hvilke politikker, strategier og handleplaner der kan bidrage til realiseringen af Vores København, herunder om der er behov for eventuelle justeringer eller afmeldinger.

Evalueringen indeholder en samlet oversigt over de nuværende planer, politikker og strategier i Teknik- og Miljøforvaltningen (bilag 2), en kortfattet opsummering af nøgletal på tværs af de enkelte produkter, en række tendenser, forvaltningen har udledt ved at se nærmere på målopfyldelse, forankring mv. af de nuværende planer, politikker og strategier samt en kvalitativ vurdering og eksemplificering af udvalgte produkter.

Opsummering

Forvaltningen har identificeret i alt 42 gældende planer, politikker og strategier (bilag 2). I evalueringen er de kategoriseret efter et tredelt hierarki, der definerer hhv. en politik, strategi og handleplan, som forvaltningen opstillede i forbindelse med vedtagelse af visionen den 29. januar 2024.

Ud fra den opstillede definition af en politik, strategi og handleplan er der 12 politikker, 12 strategier og 12 handleplaner. De resterende seks planer kan kategoriseres indenfor flere end én af de tre typer. Et eksempel herpå er Handlingsplan for Grøn Mobilitet, der både kan anses som en politik, en strategi og en handleplan idet den både er retningsgivende, har målsætninger samt konkrete initiativer til, hvordan disse kan opnås.

Udover de 42 gældende planer, politikker og strategier har

14-05-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 6697

Dokumentnummer i F2
132842

Sagsnummer i eDoc
2024-0120165

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

forvaltningen 28 politisk godkendte administrationsgrundlag, hvoraf ti er godkendt i Borgerrepræsentationen og 18 i Teknik- og Miljøudvalget, jf. oversigt i bilag 3. Administrationsgrundlagene er forvaltningens arbejdsværktøj til at oversætte forskellige planer, og har derfor ikke indgået direkte i denne evaluering af planer, politikker og strategier.

Ud af de 42 gældende planer, politikker og strategier er ni lovpligtige, hvor kommunen er forpligtet til at udarbejde en form for plan indenfor et givent område.

Af de 42 planer, politikker og strategier udløber 19 i 2025. At næsten halvdelen udløber i 2025 kan skyldes, at de har et ophæng i den tidligere vision Fællesskab København, der løb frem mod 2025. Otte udløber senere end 2025 og 13 har ingen udløbsdato. Én (Handleplan for Vejstøj) udløb i 2023 og én udløber i 2024 (Ressource og Affaldsplan 2024). Begge planer forventes dog videreført og Teknik- og Miljøudvalget har i hhv. april og forventeligt juni 2024 sendt forslag til nye planer i høring.

27 planer, politikker og strategier har målbare mål. Det gælder fx i Roadmap 2021-2025 til KBH Klimaplan 2025, hvor to af målsætningerne frem mod 2025 fx lyder, at fjernvarmen i København skal være CO₂-neutral og at alle kommunens køretøjer skal køre på el, brint eller biobrændstoffer. De resterende 15 planer, politikker og strategier har ikke målbare mål.

Finansiering

15 af de gældende planer, politikker og strategier har intet direkte finansieringsbehov. Et eksempel herpå er Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025, der alene indeholder mål og visioner, men ikke konkrete indsatser, der kræver finansiering.

Syv af de gældende planer, politikker og strategier er fuldt finansieret og 19 er delvist finansieret. Af de delvist finansieret er bl.a. Cykelprioritetsplan 2017-2025, hvor der de seneste 10 år årligt er investeret 84 mio. kr., men forsat mangler finansiering for ca. 0,8-1,5 mia. kr., for at realisere de tilbageværende initiativer. I bilag 4 fremgår en oversigt over vedtagne indsatser i planer, politikker og strategier, der ikke er finansieret (bilag 4).

Af de fuldt og delvist finansieret (26 i alt) har 15 fået finansiering i begyndelsen af planperioden og seks har fået finansiering medio planperioden. De resterende fem har fået løbende finansiering. Én strategi, der først er blevet vedtaget i Borgerrepræsentationen i februar 2024, er endnu ikke finansieret.

Tendenser og anbefalinger

På tværs af de gældende planer, politikker og strategier ses nogle tendenser, der kan kvalificere kommende politikker, strategier og handleplaner.

Tendenserne fra de gældende planer, politikker og strategier er gengivet i nedenstående skema, hvortil forvaltningen har tilføjet anbefalinger

til det videre arbejde med politikker, strategier og handleplaner, der skal understøtte visionen Vores København:

	Tendens	Anbefaling
<i>Definition</i>	Der er ikke stringens i forhold til navngivning, sagstype, udmøntning og tidsperspektiv.	Der skal være stringens i forhold til form (titel, ophæng, udmøntning, tid).
<i>Finansiering, tidshorisont og mål</i>	<p>Der vedtages planer, politikker og strategier med et finansieringsbehov, som kun delvist finansieres.</p> <p>Finansiering bliver primært tildelt i begyndelsen af planperioden.</p> <p>Finansieringsbehovet er knyttet til konkrete indsatser, men det er uklart, hvilke produkttyper der kræver finansiering jf. at der ikke er stringent brug af definitioner.</p> <p>Konkrete mål indgår på tværs af politikker, strategier og handleplaner, hvilket kan skabe usikkerhed om produkterne i sig selv og samspillet imellem dem.</p>	<p>Der skal være kortere handleplaner, hvor fokus kan fastholdes og finansiering prioriteres.</p> <p>Konkrete indsatser og dertilhørende eventuelt budgetbehov knyttes til handleplansniveau.</p> <p>Konkrete mål knyttes til strateginiveauet.</p>
<i>Koordinering</i>	<p>Der er overlap i indhold i de gældende planer, politikker og strategier.</p> <p>Der er planer, politikker og strategier, der har modsatrettet mål (fx ift. anvendelse af byrum).</p>	<p>Der skal være samspil og koordinering mod visionen (internt i forvaltningen og ud til øvrige politikker i Københavns Kommune), så indsatserne ikke konkurrerer med hinanden eller overlapper hinanden for meget.</p> <p>Planer, politikker og strategier der har overlappende indhold, kan samles i overordnet strategier for at få færre produkter og dermed sikre bedre overblik.</p> <p>Der skal laves et samlet overblik over gældende planer, politikker og strategier, der løbende opdateres, så nye produkter vedtages på et oplyst og koordineret grundlag.</p>

Kvalitative input

Forvaltningen har udover ovenstående tendenser også set mere kvalitativt på de gældende planer, politikker og strategier. Her er tendensen, at der på tværs af forvaltningen er et stort ejerskab til størstedelen af de

politiske produkter, der på forskelligvis understøtter de faglige kerneopgaver.

Eksempler på planer, der ud fra forvaltningens faglige perspektiv vurderes at have en god effekt, er fx Restaurations- og Nattelivsplan 2021. Planen har dannet afsæt for at inddrage eksterne samarbejdspartnere og interessenter og få taget politisk stilling til et dilemmafyldt område. Hertil har den skabt fælles retning på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Et andet eksempel er handleplan for nedbringelse af sagsbehandlingstid i byggesagsbehandlingen. Handleplanen er et eksempel på hvordan en målrettet indsats, hvor der afsættes ressourcer og finansiering, har knækket kurven og skabt en positiv ånd om byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune. Handleplanen er nu udløbet.

Ligeledes vurderes planer som Klimaplan 2025 og Ressource- og Affaldsplan 2024 begge at have været ambitiøse og retningsgivende planer, der har sat en tydelig retning for forvaltningens arbejde, mens begge planer samtidig indeholder både vision, strategi og konkrete handlinger, der kan give en klar prioritering og afrapportering.

Et eksempel på en plan, der i forvaltningens optik vurderes at have virket mindre godt, er Handleplan for Trafiksikkerhed 2021-2025. Planen er på den ene side meget ambitiøs og favner bredt inden for en række temaer, og har på den anden side konkrete målsætninger. Dele af de konkrete indsatser blev finansieret i planens første år og har bl.a. været med til at gøre en forskel for hastighedsnedsættelse, men mange indsatser er fortsat ikke prioriteret og forvaltningen er ikke lykket med at få planen til at være omdrejningspunkt for udvikling af fagområdet.

Videre proces

Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2024 få forelagt en sag, hvor det skal besluttes, hvilke planer, politikker og strategier, der i første omgang skal medvirke til at realisere visionen. Efter vedtagelsen af denne, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med realisere udvalgets beslutning og arbejdet med eventuelle konsolideringer, afmeldinger eller udarbejdelse af nye politikker, strategier eller handleplaner.

Teknik- og Miljøudvalget vil hvert andet år blive forelagt en drøftelse af visionen for at gøres status på fremdrift. I denne forbindelse vil udvalget også blive præsenteret for et overblik over, hvordan de aktuelle planer, politikker og strategier understøtter visionen, og om der er behov for justeringer eller tilføjelser. Første drøftelse heraf forventes forelagt for udvalget primo 2026.

Karsten Biering Nielsen
Vicedirektør

Bilag

1. Vores København
2. Oversigt over nuværende planer, politikker og strategier
3. Oversigt over politisk godkendte administrationsgrundlag
4. Vedtagne indsatser i planer, politikker og strategier, der ikke er finansieret

Vores København

Vision for teknik- og miljøområdet i
Københavns Kommune



Vores København

København er en af verdens bedste byer at bo i. Det skal den også være i fremtiden. Derfor vil vi bruge tidens aktuelle udfordringer og muligheder som springbræt til at skabe en hovedstad i 2035, hvor høj livskvalitet går hånd i hånd med nytænkende byudvikling. København er kendt for cykelstier og badning i havnen, og i fremtiden vil vi også være kendt for at være en klimavenlig, grøn og inkluderende by og kommune.

Verden forandrer sig hastigt i disse år. Hos os betyder det bl.a., at demografien, klimaet og kravene til byen ændrer sig. Med denne vision er det Teknik- og Miljøudvalgets ønske at være på forkant med udviklingen og tage ansvar for, at vi også i fremtiden er verdens bedste by at bo og leve i. Vi vil fremtidssikre byen, og vi vil gøre det med udgangspunkt i københavnernes hverdagsliv. København er og skal være en by for mennesker. Og det er hverdagen med turen på cyklen, badeturen i havnen, fællesskabet i gaden og legen i grønne områder, der er pulsen i København, og som vi skal sikre de bedste betingelser for.

Men spørgsmålet er, hvordan vi håndterer det stigende pres på byens rum, der skal kunne mere for flere? Hvordan sikrer vi os mod fremtidens vejr og lever et klimavenligt storbyliv? Hvordan sikrer vi sammenhængskraften, fællesskabet og nærheden i storbyen? Og hvordan samarbejder vi på nye måder og med flere om Københavns udvikling?

Vi ser disse afgørende udfordringer som muligheder, vi i de kommende år skal møde med kreativitet, nye prioriteter og nye samarbejder. Med denne vision udstikker vi en langsigtet retning, der binder dette arbejde sammen. Centralt er, at vi forpligter os til at bevare og forbedre byen som verdens bedste sted at bo for københavnernes. Desuden føler vi en forpligtelse til at være en hovedstad, der inspirerer og viser andre byer vejen

til et meningsfuldt og klimavenligt storbyliv. Men det er også centralt, at udviklingen af byen skal ske i et endnu bredere og tættere samarbejde, som inviterer flere til at tage ansvar for byen.

Denne vision fungerer som et fyrtårn og viser en retning for fremtidige planer, politikker og strategier på teknik- og miljøområdet. Disse fungerer som vores kompas, der sikrer, at hver beslutning og handling bringer os nærmere realiseringen af vores ambitiøse vision.

Ikke alt er med i denne vision. Derfor vil der være meget vigtigt arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen, som ikke er nævnt, men som ikke desto mindre er afgørende for driften og udviklingen af byen.

God fornøjelse med at læse vores vision for København. Et København, der både er verdens bedste by for københavnernes i hverdagen, og som sætter nye standarder for, hvordan vi tackler tidens komplekse udfordringer.

Med venlig hilsen

Teknik- og Miljøudvalget

Plads til byens liv

Vi bliver flere københavnere i fremtiden, og byen bliver ikke større inden 2035. Samtidig ændrer demografien sig, da væksten i befolkningstallet primært vil komme fra flere ældre, flere enlige, flere udlændinge og flere børn. Vi skal også bo på mindre plads, og derfor skal byrummene kunne mere. Det stiller nye krav til udviklingen af byrummene, der skal supplere hinanden og opfylde mange og forskellige behov. Der skal derfor arbejdes med såvel multifunktionalitet, som med forskellighed mellem byrummene.

Københavns parker, pladser, baggårde, havnemiljø og vejbaner er en knap ressource, som københavnere samtidig forventer sig mere af. Det bliver ikke kun nødvendigt med en prioritering af pladsen, men også af behov og ønsker til vores byrum, der i varierende grad både skal rumme det grønne, muligheder for ophold, bevægelse, grønne transportformer, affaldsløsninger og meget andet. Byrum, der skal understøtte københavnernes hverdagsliv og det levede liv i byen.

København 2035 – det drømmer vi om

Små byhaver med insektliv. Fede legepladser tænkt sammen med skybrudssikringer. Pladser med ro midt i storbyen. En by der giver plads til bevægelse og prioriteres til fodgængere og cyklister.

I 2035 består København af grønne inspirerende byrum, der opstår og udvikler sig i det levende eksperimentarium, byen er.

Byrummene understøtter københavnernes fællesskaber og hverdagsliv. Byrummene er nænsomt udviklet i respekt for bydelens særkende, og det er let at komme rundt i byen med grønne og bæredygtige transportformer.

Vi vil derfor prioritere

— At alle københavnere har adgang til et grønt byrum i deres kvarter, og at alle bydele har både store og små grønne arealer.

— At vi videreudvikler byens rum med primært fokus på københavnernes hverdagsliv, og at byrummene samtidig kan noget forskelligt og supplerer hinanden, så ikke alle behov imødekommes i alle byens rum.

— At transporten mellem byens rum sker så grønt og bæredygtigt som muligt og med en prioritering af de mest pladseffektive transportformer.

— At vi styrker fremkommeligheden og sammenhængskraften i byen i gamle som nye byområder samt i byen som helhed og samtidig indretter byen, så det ikke sker på bekostning af opholdsmulighederne.

Klimavenlig hverdag

Med klimakrisen er der både behov for at fremtidssikre København og nedbringe københavnernes klimaaftryk, så vi kan skabe en by, der også i fremtiden danner ramme om høj livskvalitet for københavnernes.

Klimaudfordringerne har allerede forandret byen og vil fortsætte med at sætte sit fysiske aftryk. Det gælder fx skybrudsikring og stormflodssikring, men forandringerne kan også ses i hindringen af varmeøer og den øgede elektrificering i byen, hvilket bl.a. kan komme til udtryk i flere vejtræer og grønne flader samt nye anlæg til varmepumper og opsætning af solceller. Da byggeriet er en stor CO₂-udleder, skal vi som en by med voksevækst ikke bare forholde os til arkitektur, materialevalg, fossilfri arbejdsmaskiner mv., men også til hvordan vi kan bevare eller transformere flest mulige af byens bygninger.

I København vil vi ikke vente på, at klimakrisen dikterer, hvordan vi kan leve vores liv. Vi vil vise vejen til en grøn omstilling, der omfatter borgernes adfærd, klimatilpasning af byen og understøttes af grønne erhverv. København har særlige forudsætninger og et særligt ansvar som global storby for at gå forrest i denne udvikling.

København 2035 – det drømmer vi om

Københavnerne betragter en klimavenlig hverdag som naturlig og værdifuld.

I 2035 kigger verden på København for at få inspiration til det storbyliv, som københavnernes lever med høj livskvalitet og minimal CO₂-udledning.

Byudviklingen af København sker altid med udgangspunkt i klima og biodiversitet - både når vi bygger nyt, og når vi gentænker eksisterende bygninger og byrum.

Vi vil derfor prioritere

— At vi udvikler og gentænker byen med udgangspunkt i klimatilpasning, så når hændelserne rammer, er det til mindst mulige gene for københavnernes hverdagsliv.

— At vi som udgangspunkt bevarer byens eksisterende bygninger frem for at rive ned og bygge nyt - og når vi bygger nyt, sker det med genbrugelige eller klimavenlige materialer og blik for, at byggeriet kan holde i mange år.

— At vi stiller ambitiøse klimakrav til kommunen selv, københavnernes og vores samarbejdspartnere og vælger de klimavenlige løsninger i både drift, anlæg og planlægning - også selv om det indebærer en højere økonomisk omkostning i opstartsfasen.

— At vi angiver handlemuligheder til en mere klimavenlig adfærd for både københavnere, erhverv, interessenter og gæster, så det klimavenlige valg er det nemmeste og mest tilgængelige.

En by for alle

København vokser, befolkningssammensætningen ændrer sig, og det samme gør vores arbejds- og butiksliv. Derfor vil det liv, vi lever i byen – og måden vi lever det på – se anderledes ud i fremtiden. Og derfor står vi også med en række valg om, hvordan vi bedst understøtter bydelenes udvikling, liv og fællesskaber.

En blandet by er en mangfoldig og inkluderende by. Udover at København skal have en balanceret blanding af boliger og erhverv ift. ejerformer, typer og størrelse, skal vi sikre muligheder og fællesskaber for alle københavnere - uafhængigt af hvem man er, hvor man bor, og hvad man tjener. Og alle københavnere skal have adgang til byens rum og tilbud uanset deres funktionsniveau.

Vi kan skabe social og klimamæssig balance, hvis københavnere har butikker, arbejdspladser, skoler, grønne byrum mv. indenfor kort cykel- eller gåafstand (fx 5 minutter). Med hverdags- og kulturfaciliteter inden for rækkevidde, kan vi reducere behovet for lang pendling og bilkørsel.

København 2035 – det drømmer vi om

København er en mangfoldig by med stor sammenhængskraft, da vi er naboer uafhængigt af, hvem vi er, og hvad vi tjener.

I 2035 bor københavnere i levende og forskelligartede lokalmiljøer, hvor de blot er en kort cykel- eller gåtur fra indkøb, skole, natur, kulturtilbud, idrætsfaciliteter mv.

Her bor studerende, ældre og børnefamilier side om side, og de kan blive boende i byen gennem alle livsfasen.

Vi vil derfor prioritere

— At vi sikrer en god balance i boliger til forskellige livsfasen, boformer, familieformer og indkomster i alle bydele.

— At vi skaber lokale miljøer, fællesskaber og naturlige mødesteder for alle københavnere.

— At funktioner og kvaliteter i byen bliver fordelt mere ligeligt mellem bydelene, så alle københavnere har adgang til de væsentligste daglige funktioner inden for kort afstand af deres bopæl enten til fods eller på cykel.

— At der fortsat sikres plads til et varieret og lokalt erhvervsliv, der kan medvirke til at skabe liv i de lokale områder og bidrage til områdets unikke karakter.

Samarbejde om byen

Københavnerne ønsker ikke kun en by, der fungerer, men også en by, der løbende tilpasser og udvikler sig - og som kan inspirere os. Og de ønsker i stigende grad, at det sker i et samarbejde mellem kommunen, erhvervsliv, civilsamfund, borgerne og øvrige interessenter. Men det kræver, at mange er med.

København er rundet af fællesskaber, og det er også i fællesskabet, at vi skaber byens udvikling. Ved at samarbejde og samskabe får vi unikke muligheder for at skabe en by, der afspejler københavnernes mangfoldighed. Derudover vil brede samarbejder med forskellige aktører kunne være med til at løse nogle af de komplekse og vilde udfordringer, storbyer står overfor i fremtiden.

Københavnernes forventninger til kommunen er samtidig i konstant udvikling. Og i fremtiden vil kommunens rolle som myndighed transformeres til også at være en faciliterende aktør for samskabelse. Vi skal udnytte de nye muligheder, vi får fra teknologi og brug af data, for at samarbejde på nye måder med borgere og virksomheder. Det kan fx være i forhold til inddragelse i planlægningen af byen og via nye måder at formidle og vise data om byen på.

København 2035 – det drømmer vi om

Kommunen opleves som en servicerende, faciliterende og inviterende samarbejdspartner. Det er naturligt, at man som københavnere og relevant aktør involverer sig i og tager ansvar for byens udvikling, og at det er let og attraktivt at gøre.

I 2035 sker udviklingen af København i tæt og forpligtende samarbejde mellem københavnere, virksomheder, relevante interessenter og aktører og kommunen.

Byen og det samarbejde, vi har om den, tager udgangspunkt i data og skaber nye muligheder for målrettede og skræddersyede løsninger.

Vi vil derfor prioritere

— At vi gør det nemt og attraktivt at engagere sig og få indflydelse på byens udvikling samtidig med, at vi søger nye veje til at sikre en bred repræsentation og demokratiske processer i udviklingen af byen.

— At mødet med kommunen opleves som servicerende, faciliterende og inviterende, og at det motiverer til større samskabelse mellem københavnere, erhvervsliv og kommune.

— At vi giver plads til at afprøve forskellige samarbejdsformer og projekter, da forsøg, der ikke lykkes, er en præmis for en udviklende og levende by.

— At vi, med respekt for københavnernes privatliv, udnytter de muligheder, teknologi og data giver os, i forhold til at udvikle byen.

Hvordan bliver disse ambitioner til virkelighed?

Vi vil sikre, at visionen får liv ved at realisere den gennem de planer, politikker og strategier, som vi i Teknik- og Miljøudvalget løbende arbejder med. Men det skal parallelt hermed også ske gennem det daglige arbejde i forvaltningen.

Desuden vil vi hvert andet år drøfte visionen for at gøre status på fremdrift. Her vil vi også se på, hvordan de aktuelle planer, politikker og strategier understøtter visionen, og om der er behov for justeringer eller tilføjelser.

Realiseringen af visionen er en fælles opgave, som skal løftes på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen og i samspil med københavnere.

ner, politikker og strategier på Teknik- og Miljøudvalgets område

Titel	Beskrivelse / Formål	Politisk vedtaget	Udløb	Status for seneste udvalgsforelæggelse (1)	Har PPS'en målbare mål? (ja/nej)	Er PPS'en er lovpligtig (ja/nej)	Har initiativerne i PPS'en været finansieret? (ja/nej/delvist/intet direkte finansieringsbehov) (3)	Ved hel eller delvis finansiering af PPS'ens initiativer, hvornår er midlerne afsat (primo, medio, ultimo planperioden)?	Hvor ville I placere PPS'en ved brug af de nye definitioner: (Politik/Strategi/Handleplan/ved ikke) (4)
Træprioriteringsplan 2020-2025	Planen indeholder status og plan for at understøtte målsætningen om at plante 100.000 nye træer i København. Træerne plantes for at skabe mere og bedre bynatur, og understøtter Fællesskab Københavns mål om at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by i 2025.	BR 20.08.2020	2025	BR 20.08.2020	Ja	Nej	Ja	Primo	Handleplan
Handleplan for biodiversitet i København 2022 -2025	Handleplanen skal medvirke til at realisere Københavns Kommunes strategi for biodiversitet 2022-2050. Handleplanens indsatser skal løftes af alle Københavns Kommunes syv forvaltninger sammen med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre aktører i byen.	BR 23.03.2023	2025	BR 23.03.2023	Nej	Nej	Delvist	Primo	Handleplan
Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023	Planen kortlægger niveauet for vejstøj i Københavns Kommune og beskriver, hvordan støjen kan nedbringes. Planen omfatter også antal støjbelastede boliger samt ni indsatser, som i den kommende planperiode skal bidrage til at reducere antallet af stærkt støjbelastede boliger i København.	BR 31.10.2019	2023	Ny handlingsplan for vejstøj 2024-2029 forelægges TMU 22.04	Ja	Ja	Ja	Primo	Handleplan
Handlingsplan for delebilisme 2022-2025	Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af alle typer delebiler i København frem mod 2025.	BR 24.06.2022	2025	BR 24.06.2022	Ja	Nej	Delvist	Primo	Handleplan
Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025	Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af ladeinfrastruktur i København frem mod 2025.	BR 24.06.2022	2025	BR 24.06.2022	Ja	Nej	Delvist	Primo	Handleplan
Klimaplan 2025	Planen kombinerer vækst og livskvalitet med CO2- reduktioner, så København kan opnå CO2-neutralitet i 2025	BR 23.08.2012	2025		Ja	Nej	Delvist	Medio	Strategi
KBH2025 Klimaplanen Roadmap 2021-2025 (plus tillæg til road-map)	Planen skal reducere CO ₂ -udledningen i Københavns Kommune gennem energibesparelser, omstilling af energiproduktion, mobilitet og indsatser i KK som virksomhed, så byen kan blive CO ₂ -neutral i 2025.	BR 17.09.2020 og tillæg 16.08.2021	2025	December 2023: Orientering om status for KBH 2025 Klimaplanen	Ja	Nej	Delvist	Medio	Handleplan
Solcellehandlingsplan	Solcellehandlingsplanen skal fremme opsætning af solceller i København. Målet er at 3 % af kommunens elforbrug kommer fra solceller i kommunen	TMU 09.05.2022	2025	Orientering for TMU april 2024 (forventet)	Ja	Nej	Ja	Medio	Handleplan
Konkretisering af klimatilpasning og skybrudssikring af København (Klimatilpasnings- og investeringsredegørelsen 2015)	Planen beskriver de nødvendige skybrudstiltag i byen, og er grundlag for igangværende Masterplaner. Det drejer sig om gennemførelse af omkring 300 overfladeprojekter under medfinansieringsordningen. Der er tale om Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen fra 2015. Konkretiseringsplanerne, der ligger forud, består af i alt syv planer, der blev vedtaget i 2013 og 2014	BR 26.11.2015	2035	BR 14.12.2023 (Klimatilpasningsredegørelse og projektpakke)	Nej	Ja	Intet direkte finansieringsbehov		Handleplan
Toiletprioriteringsliste	Prioriteringslisten danner det faglige grundlag for forvaltningens løbende udvikling og vedligeholdelse af byens toiletkapacitet. Derfor kan listen løbende opdateres og ændres i takt med at byens behov ændrer sig.	TMU 13. 06 2022	Ingen udløbsdato	TMU 30.1.2023 Notat TMU 27.06.2023	Nej	Nej	Delvist	Primo	Handleplan
Arkitekturpolitik København 2017-2025	At København også i 2025 er en attraktiv by, der tager udgangspunkt i mennesker og danner rammen om det gode liv for københavnere og brugerne af byen. Planens tre temaer er: arkitektur der fortæller, Bygget til københavnertil og Ansvarligt design.	BR 18.05.2017	2025		Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Bynatur i København 2015-2025	Strategien skal skabe mere bynatur i København og øge kvaliteten af bynaturen. Den indeholder målsætninger for eksempelvis biodiversitet, klimatilpasning, parker og naturområder, byudvikling og træer.	BR 10.12.2015	2025	BR 10.12.2015	Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Københavns Kommunes Træpolitik 2018-2025	Det overordnede formål er, at 75% af københavnere skal opleve København som en grøn by, at det samlede antal af træer i København øges, at der sikres gode vækstvilkår for både eksisterende og nye træer i byen og at der skal være en variation i artsvalget.	BR 01.11.2018	2025	BR 01.11.2018	Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Københavns Biodiversitet, strategi 2022 - 2050	Med strategien tages de første skridt til, hvordan Københavns Kommune i samarbejde med byen, løbende frem mod 2050 sikre en by med højere biodiversitet. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikre viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.	BR 23.03.2023	2050	BR 23.03.2023	Ja	Nej	Delvist	Primo	Politik
Politik for udsatte byområder og implementeringsplan frem mod 2025	Politik for udsatte byområder har en vision om, at København skal være en by uden udsatte byområder, og har til formål at skabe sammenhæng på tværs af kommunens syv forvaltningers arbejde med udsatte byområder. Det gælder forvaltningernes bydækkende kerneopgaver, boligsociale helhedsplaner, områdeformyer mv.	BR 02.11. 2011 BR 22.06.2017	Ingen udløbsdato	4. april 2022	Ja	Nej	Ja	Medio	Politik
Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadede i Københavns trafik 2025	Visionen skal sikre, at København er en by, der er så sikker at færdes i, at ingen bliver dræbt eller kommer alvorligt til skade.	BR 14.12.2017	2025	14-12-2017	Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
KBH2025 Klimaplanen	Planen kombinerer vækst og livskvalitet med CO2- reduktioner, så København kan opnå CO2-neutralitet i 2025.	BR 23.08.2012	2025	December 2023: Orientering om status for KBH 2025 Klimaplanen	Ja	Nej	Delvist	I hele perioden	Politik
Klimatilpasningsplan	Klimatilpasningsplanen for København adresserer de væsentligste udfordringer i forhold til forventede klimaforandringer. Det drejer sig om mere regn og især flere og kraftigere skybrud i fremtiden, samt øget risiko for oversvømmelse under stormflod i takt med et stigende havvandspejl.	BR 25.08.2011	Ingen udløbsdato	BR 25.08.2011	Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Stormflodsplan for København 2017	Planen indeholder et sikringsniveau for stormflodssikring samt beskrivelse af de juridiske og finansielle rammer.	BR 22.06.2017	Ingen udløbsdato		Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Politik for udvikling af Københavns Kommunes fem kirkegårde mod 2065	Politikken har tre hovedformål: 1) at kirkegårdene skal imødekomme befolkningens ønsker til alsidige gravstedsformer, 2) at kirkegårdene skal udgøre en mere aktiv del af københavnernes rekreative liv og 3) at kirkegårdene skal udvikles under hensyntagen til de fem grundlæggende spændingsfelter beskrevet i politikken.	BR 10.12.2015	2065		Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Københavns Cykelstrategi 2011-2025	Strategien skal sikre, at det er hurtigt, komfortabelt og trygt at komme fra A til B på cykel. Den indeholder fire temaer med eksempler på initiativer, samt en række kvantitative mål på cykelområdet. Endelig indgår et PLUS-net, som udpeger det overordnede, prioriterede net for cykelinfrastrukturen.	BR 01.12.2011	2025	BR 27.04.2011	Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik og strategi

Ressource- og Affaldsplan 2024	Planen beskriver, hvordan Københavns Kommune vil udvikle affaldshåndteringen, så den indfried kommunens politiske mål om 70% genanvendelse og tredobling af genbrug.	BR 13.12.2018	2024	September 2023 modtog TMU en statusorientering på portalen. 27.03.2023 modtog udvalget en statusorientering på mødet. Næste statusorientering kommer 8.4.2024	Ja	Ja	Ja	Primo	Strategi
Vandforsyningsplan 2012	Planen skal give overblik over vandforsyningsstrukturen, herunder forventet behov for drikkevand, samt sætte mål for vandforbruget og vandsikkerheden. Den indeholder en beskrivelse af vandforsynings-områderne, vandforsyningsanlæggene samt vandforsyningsbehov fremadrettet.	BR 31.05.2012	Ingen udløbsdato	der har ikke været nogen siden 12	Ja	Ja	Ja	primo	Strategi
Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse	Planen skal beskrive, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte sårbare grundvandsområder i København. Den vil også indeholde en beskrivelse af behovet for grundvandsbeskyttelse.	BR 01.02.2024	2034	Netop vedtaget	Ja	Ja	Delvist	Primo	Strategi
Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025	Reducere antallet af tilskadekomne i trafikken i København.	BR 19.08.2021	2025	19-08-2021	Nej	Nej	Delvist	Primo	Strategi
Et løft til vejene 2013-2029	Programmets mål er at indhente det eksisterende efterslæb af vejvedligehold og sikre rettidig renovering, så infrastrukturen får længst mulig levetid.	BR 27.09.2007	2029	08.01.24 ifm. TM51 19.06.2023 GR26	Ja	Nej	Delvist	Medio	Strategi
Skybrudsplan	Planen fastsætter mål for, hvilket niveau byen skal sikres mod skybrud. Den danner også baggrund for udarbejdelse af Klimatilpasnings- og Investeringsredegørelsen fra 2015, der beskriver de projekter, der skal sikre byen mod skader som følge af skybrud.	BR 13.12.2012	Ingen udløbsdato	(Klimatilpasningsredegørelse og projektpakke)	Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Strategi
Risikostyringsplan 2021	Risikostyringsplanen er en lovpligtig plan, der beskriver hvordan kommunen vil imødegå risikoen for oversvømmelser fra havet. Risikostyringsplanen har et mål om ydre sikring i planperioden 2028-2033.	BR 14.10.2021	2027		Ja	Ja	Delvist	I hele perioden	Strategi
Prioriteringsplan for Cykelparkering 2018-2025	Planen giver et overblik over den samlede cykelparkeringsindsats, som skal indfri de politiske målsætninger i Fællesskab København om 70 % tilfredshed med cykelparkering i 2025.	BR 06.03.2018	2025	Forud for vedtagelsen i 2018	Nej	Nej	Delvist	I hele perioden	Strategi og handleplan
Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025	Planen skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for dem, der cykler. Den giver et overblik over, hvilke indsatser, der er højest prioriterede med henblik på at nå de politiske målsætninger frem mod 2025.	TMU 30.03.2017	2025	Midtvejsevaluering dec. 2020	Nej	Nej	Delvist	Primo	Strategi og handleplan
Middelalderbyen byrums og trafikplan	Målsætningen for planen som helhed er, at Middelalderbyen også i fremtiden skal være et interessant og mangefacetteret område, der lykkes med at være både et hjem, et arbejdssted, en attraktion og en forretning – og at enkelte af disse funktioner ikke får lov at dominere på bekostning af de andre.	BR 02.02.2023	Ingen udløbsdato	Budgetseminar februar 2024	Nej	Nej	Delvist	Primo	Strategi/handleplan
Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro	Helhedsplan sikrer en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken omkring Dybbølsbro. Planen omfatter alle trafikantgrupper, men har et særligt fokus på at forbedre forbindelserne til den kollektiv trafik samt forholdene for cyklende og gående. Helhedsplanen indeholder anlægs løsninger, der kan implementeres etapevis og vurderes samlet set at kunne forbedre mobilitet og trafikafvikling i området	BR 01.02.2024	Ingen udløbsdato	BR 01.02.2024	Nej	Nej	Nej		Strategi/handleplan
100.000 nye træer i perioden 2015 –2025	Målsætning om 100.000 træer er vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget og indarbejdet i Kommuneplan 2019.	TMU 24.08.2015	2025	TMU 24.08.2015	Ja	Nej	Delvist	I hele perioden	Handleplan
Københavns Kommunes Miljøpolitik	Politikken sætter retning for kommunens systematiske miljøarbejde. Den indeholder krav om, at kommunen skal overholde miljølovgivning, løbende forbedre kommunens miljøaftryk samt at kommunen skal arbejde forebyggende for proaktivt at undgå unødige forurening og miljøpåvirkning.	BR 13.11.2003	Ingen udløbsdato		Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
En havn af muligheder	Visionen skal skabe rammer for mere liv og aktivitet i Københavns Havn.	BR 08.05.2014	2025		Nej	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Strategi
Miljø i Byggeri og Anlæg	Politikken skal sikre, at Københavns Kommunes egne og støttede bygge- og anlægsprojekter bidrager til kommunens klima- og miljømålsætninger.	BR 24.06.2020 og BR 23.09.2021	Ingen udløbsdato		Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Politik
Københavns Kommunes Spildevandsplan 2019	Plangrundlag for implementering af kloakforsyning. Separatkloakering, byudvikling, klimatilpasning,	BR 06.06.2019	2028		Ja	Ja	Delvist	Primo	Handleplan
Den Blå By, Vandhandleplan for Københavns Kommune, 2015	Planen skal sikre god vandkvalitet i søer og de mindre parksøer samt i grundvandet. Målene er mere ambitiøse end i statens vandplaner, der udmønter EU's vandrammedirektiv. Den indeholder en beskrivelse af projekter og indsatser, herunder finansieringskrav og tidsplaner for opnåelse af målene. For grundvandsbeskyttelsen er der opstillet retningslinjer.	BR 12.11.2015	2027		Ja	Ja	Delvist	Primo	Handleplan
Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand	Strategiens formål er at sikre, at regnvand afkobles i forbindelse med, at skybrudstiltag implementeres, og at dette sker på miljømæssig, teknisk og økonomisk forsvarlig vis.	BR 19.01.2017	Ingen udløbsdato		Ja	Nej	Intet direkte finansieringsbehov		Strategi
Værdifulde kulturmiljøer	Planen skal sikre fokus på bevaringsværdige kulturmiljøer, som er en del af Københavns egenart. Kulturmiljøerne fortæller historien om kommunens og de enkelte bydeles udvikling. Udpegningen fastlægger et områdes bærende bevaringsværdier og udstikker mål for mulig udvikling. En del af Kommuneplan 2011.	BR 15.12.2017	Ingen udløbsdato	Indgår i kommuneplan 2024	Ja	Ja	Intet direkte finansieringsbehov		Strategi
Handlingsplan for Grøn Mobilitet	Handlingsplan indeholder vision, målsætninger, indsatser og initiativer for mobilitet. Eksempelvis fordeling af ture på transportmidler samt initiativer, der gennemføres for at nå målsætningerne.	BR 11.10.2012	Ingen udløbsdato	BR 30.03.2017	Ja	Nej	Ja	I hele perioden	Politik, strategi og handleplan samlet
Restaurations- og Nattelivsplan 2021	Planen skal styre udviklingen i restaurations- og nattelivet. Den indeholder en visionsdel om den fremtidige udvikling, en miljødél om begrænsning af gener og en restaurationsdel om bevillinger.	BR 04.11.2021	2025		Nej	Nej	Delvist	Medio	Strategi



Notat

Bilag 3 Politisk godkendte administrationsgrundlag

16-05-2024

Titel	Vedttaget i TMU
Retningslinjer for opsætning af skilte og reklamer	TMU 23. september 2013
Affaldsløsninger på offentlig vej	TMU 18. maj 2015
Administrationsgrundlag om principper for opstilling af monumenter i det offentlige byrum	TMU 7. maj 2018
Retningslinjer for Tagboliger	TMU 3. december 2018
Administrationsgrundlag for bilfri byudviklingsområder	TMU 8. oktober 2020
Administrationsgrundlag for nybyggeri af almene boliger	TMU 11. oktober 2021
Administrationsgrundlag for renovering af almene boliger	TMU 11. oktober 2021
Administrationsgrundlag for placering af almene boliger i lokalplaner	TMU 11. oktober 2021
Vedtægt for Københavns Kirkegårde	TMU 11. oktober 2021
Tidsregulativ for Københavns Kirkegårde	TMU 11. oktober 2021
Tillæg om Begrænsning af lysende reklamer på vejareal	TMU 6. december 2021
Nye retningslinje for reklame på stillads	TMU 22. juni 2022
Revideret administrationsgrundlag til bylivsgadepuljen 2022-25	TMU 10. oktober 2022
Opdateret gældende praksis for 1:1 genopretning og begrebet 'nutidig standard'	TMU 31. oktober 2022
Retningslinjer for ungdomsboliger	TMU 19. december 2022
Administrationsgrundlag for udeservering	TMU 4. december 2023
Retningslinjer Cykelfokus 2024	TMU 4. december 2023
Administrationsgrundlag for Skilte og vareudstillinger	TMU 27. maj 2024

Sagsnummer i F2
2024 - 7017

Dokumentnummer i F2
135433

Sagsnummer i eDoc
2024-0124442

Klima og Byudvikling
Njalsgade 13
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Titel	Vedtaget i BR
Takstregulativet	BR Vedtages hvert år som en del af budgettet
Overtagelse af private fællesveje	BR 1. december 2011
Administrationsgrundlag for almenboligkravet i lokalplaner og grundkapital til almene boliger grundkapital	BR 2. maj 2024
Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste	BR 26. november 2015
Principper for høringer og retningslinjer for lokalplandispensationer	BR 21. september 2017
Fælles Administrativ Forretningsgang for køretøjer og materiel - forankret i Kasse- og Regnskabsregulativ, Forretningscirkulære Ledelsestilsyn	BR 30. marts 2017
Kriterier og prioritering af 50,0 mio. kr. til installationsmangler (Toiletpuljen)	BR 22. august 2019
Administrationsgrundlag om anvendelse af spiselige træer og buske	BR 21. november 2019
Retningslinjer for altaner og tagterrasser	BR 3. juni 2021
Administrationsgrundlag for Støjpuljen 2022-24	BR 16. december 2021



Vedtagne indsatser i planer, politikker og strategier, der ikke er finansieret

Resumé

Notatet er en oversigt over vedtagne indsatser i planer, politikker og strategier (PPS'er), der ikke er finansieret. Oversigten giver en kort overordnet introduktion til PPS'erne og viser, hvilke tiltag der mangler at blive realiseret i PPS'erne. Notatet er til orientering.

02-02-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 20424

Dokumentnummer i F2
113429

Sagsnummer i eDoc
2023-0456983

Sagsfremstilling

PPS'erne er vedtaget af Borgerrepræsentationen i perioden 2015-2023. Finansieringsbehovet af tiltagene er baseret på estimater fra tidligere budgetnotater og indstillinger, og det vil være nødvendigt at genbetragte behovet, hvis man ønsker at tage fornyet politisk stilling til det.

PPS'erne fremgår af tabel 1 med formål og dato for politisk vedtagelse, og de er yderligere udspecificeret i forhold til initiativer og tiltag i bilag 1.

Tabel 1. Oversigt over PPS'er, deres formål og politiske vedtagelse

PPS	Beskrivelse
1. Træprioriteringsplan (BR 20.08.2020)	Planen indeholder status og plan for at understøtte målsætningen om at plante 100.000 nye træer i København. Træerne plantes for at skabe mere og bedre bynatur og understøtter Fællesskab Københavns mål om, at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by i 2025.
2. Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København under strategi for Biodiversitet 2022-2050 (BR 23.03.2023)	Med handleplanen tages de første skridt til, at Københavns Kommune i samarbejde med byen sikrer en by med højere biodiversitet løbende frem mod 2050. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikre viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet.
3. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 (BR 06.06.2019)	Plangrundlag for implementering af kloakforsyning. Separatkloakering, byudvikling, klimatilpasning, skybrudssikring, udbygning af renseanlæg.
4. Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse (BR 01.02.2024)	Planen skal beskrive, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte sårbare grundvandsområder i København. Den vil også indeholde en beskrivelse af behovet for grundvandsbeskyttelse. Planen blev behandlet af TMU den 27.11.2023 og anbefalet overfor ØU og BR. ØU behandlede sagen den 12.12.2023, som besluttede at oversende til BR.

<p>5. Den blå by, Vandhandleplan for Københavns Kommune 2015</p> <p>(BR 12.11.2015)</p>	<p>Planen skal sikre god vandkvalitet i søer og de mindre parksøer samt i grundvandet. Målene er mere ambitiøse end i statens vandplaner, der udmønter EU's vandrammedirektiv. Den indeholder en beskrivelse af projekter og indsatser, herunder finansieringskrav og tidsplaner for opnåelse af målene. For grundvandsbeskyttelsen er der opstillet retningslinjer.</p>
<p>6. Handlingsplan for trafikikkerhed 2021-2025</p> <p>(BR 19.08.2021)</p>	<p>Formålet er at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken i København.</p>
<p>7. Handlingsplan for delebilisme 2022-2025</p> <p>(BR 24.06.2022)</p>	<p>Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af alle typer delebiler i København frem mod 2025.</p>
<p>8. Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025</p> <p>(BR 24.06.2022)</p>	<p>Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af ladeinfrastruktur i København frem mod 2025.</p>
<p>9. Handlingsplan for transport af turister (fase 1)</p> <p>(BR 23.09.2021)</p>	<p>Planen (fase 1) indeholder initiativer til sikring af en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken med turistbusser i Indre By, i takt med at turisterne forventedes at vende tilbage efter nedgang sfa. Covid.</p>
<p>10. Middelalderbyens byrums- og trafikplan</p> <p>(BR 02.02.2023)</p>	<p>Formålet for Byrums- og trafikplanen er at skabe rammerne for et balanceret byliv for både besøgende, beboere og erhvervsdrivende. Områdets særlige historie, kvaliteter, forskellighed og værdier skal bevares og styrkes. For at skabe rammerne skal der være mindre biltrafik og det skal bl.a. opnås gennem nedlæggelse af bilparkering og gennemførelse af flagskibsprojekter.</p>
<p>11. Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025</p> <p>(BR 06.03.2018)</p>	<p>Planen giver et overblik over den samlede cykelparkeringsindsats, som skal indfri de politiske målsætninger i Fællesskab København om 70 % tilfredshed med cykelparkering i 2025. I prioriteringsplanen er vurderet, at initiativerne samlet set koster 0,6-2,7 mia. kr., dog med forbehold for, at beløbet er et indledende overslag baseret på generelle enhedspriser.</p>
<p>12. Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025</p> <p>(TMU 30.03.2017)</p>	<p>Planen skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for dem, der cykler. Den giver et overblik over, hvilke indsatser, der er højest prioriterede med henblik på at nå de politiske målsætninger frem mod 2025. Realisering af de 125 tilbageværende initiativer vurderes samlet at koste i alt ca. 0,8-1,5 mia. kr. De seneste ti år, er der årligt investeret 84 mio. kr. til cykelprojekter, inkl. cykelparkering.</p>
<p>13. KBH2025 Klima-planen Roadmap 2021-2025 (plus tillæg til road-map)</p> <p>(BR 17.09.2020 + revideret tillæg 02.02.2023)</p>	<p>Planen skal reducere CO₂-udledningen i Københavns Kommune gennem energibesparelser, omstilling af energiproduktion, mobilitet og indsatser i KK som virksomhed, så byen kan blive CO₂-neutral i 2025.</p>
<p>14. Risikostyringsplan 2021</p> <p>(BR 14.10.2021)</p>	<p>Risikostyringsplanen er en lovpligtig plan, der beskriver hvordan kommunen vil imødegå risikoen for oversvømmelser fra havet. Risikostyringsplanen har et mål om ydre sikring i planperioden 2028-2033.</p>

<p>15. Restaurations- og Nattelivsplan 2021</p> <p>(BR 04.11.2021)</p>	<p>Planen skal styre udviklingen i restaurations- og nattelivet. Den indeholder en visionsdel om den fremtidige udvikling, en miljødél om begrænsning af gener og en restaurationsdel om bevillinger. Initiativer om øget toiletkapacitet i nattelivet indgår i toiletprioriteringslisten 2022.</p>
<p>16. Forvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 - realisering af indsatser</p> <p>(TMU 13.06.2022)</p>	<p>Prioriteringslisten danner det faglige grundlag for forvaltningens indsatser på toiletområdet og revideres/opdateres, når behovet opstår. Til forhandlingerne om Budget 24 blev der udarbejdet et budgetnotat om realisering af alle udestående indsatser i toiletprioriteringslisten. Der blev ikke bevilliget midler til dette, hvorfor de udestående finansieringsbehov går igen i listen herunder. En opdateret toiletprioriteringsliste 2024 - Indsatser til videreudvikling af toiletområdet, øget toiletkapacitet og serviceniveau er under udarbejdelse og forventes fremlagt til politisk behandling i første halvår 2024.</p>
<p>17. Nedbringelse af sagsbehandlingstid i byggesagsbehandling</p> <p>(TMU 28.08.2023)</p>	<p>I 2023 blev der gennemført en budgetanalyse af byggesagsområdet, og i den forbindelse blev der udarbejdet en ny budgetmodel for området. Budgetmodellen viser, at det kræver yderligere finansiering, hvis sagspuklen af sager uden servicemål fra tidligere år skal afvikles. Derudover viser modellen, at der er behov for yderligere finansiering til håndtering af servicemålssager fra 2026 og frem. Dette følger af, at der er bevillingsudløb med udgangen af 2025. En forlængelse af bevillingsudløbet til budget 2026 er således en forudsætning for at sikre stabil drift på nye modtagne sager med servicemål.</p>
<p>18. Megaeventstrategi</p> <p>(ØU 13.06.2023)</p>	<p>I juni 2023 vedtog ØU megaeventstrategien, som har til formål at fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents. I strategien er en række elementer, som hører under TMF, og som er ufinansierede. Det fremgår af indstillingen, at finansieringen af disse elementer vil blive henvist til kommende forhandlinger.</p>
<p>19. Øvrige politiske beslutninger i TMU og BR uden anvist finansiering</p>	<p>Oversigten viser ufinansierede indsatser, der er blevet besluttet i TMU eller i BR, men som ikke er en del af planer, politikker og strategier.</p>

Bilag 1. Vedtagne indsatser i planer, politikker og strategier, der ikke er finansieret

Indhold

1. Træprioriteringsplan 2020-2025 (PKR)	2
2. Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København (PKR) under strategi for Biodiversitet 2022-2050	2
3. Københavns Kommunes Spildevandsplan, 2018 (BPM)	5
4. Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse (BPM)	5
5. Den blå by, Vandhandleplan for Københavns Kommune, 2015 (BPM)	6
6. Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 (MKB)	6
7. Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 (MKB)	8
8. Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025 (MKB)	9
9. Handlingsplan for transport af turister (fase 1) (MKB)	10
10. Middelalderbyens byrums- og trafikplan (MKB)	11
11. Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025 (MKB)	12
12. Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 (MKB)	13
13. KBH2025 Klimaplanen Roadmap 2021-2025 (plus tillæg til road-map) (Klima og Byudvikling)	13
14. Risikostyringsplan 2021 (Klima og Byudvikling)	14
15. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (BPM og PKR)	15
16. Forvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 (PKR) - realisering af indsatser	16
17. Nedbringelse af sagsbehandlingstid i byggesagsbehandlingen (BPM)	17
18. Megaeventstrategi (BPM)	17

1. Træprioriteringsplan 2020-2025 (PKR)

Planen indeholder status og plan for at understøtte målsætningen om at plante 100.000 nye træer i København. Træerne plantes for at skabe mere og bedre bynatur og understøtter Fællesskab Københavns mål om, at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by i 2025. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 20. august 2020.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
For at leve op til målet om at plante 100.000 træer manglede der pr. 1. januar 2023 at blive plantet ca. 30.497 træer, hvoraf de ca. 23.400 træer er finansieret via udbygningsaftale med by og havn samt nye lokalplaner og grønne gårde.	Ca. 22 mio. kr. i anlæg og 3,2 mio. kr. i afledt drift	For at komme i mål med de resterende ca. 7.200 træer indgik der i budget 2024 et budgetnotat vedr. en træpulje (TM179), plantning af op til 200 gadetræer, 200 parktræer samt omkring 6.800 skovtræer i større sammenhængende bede med mange mindre træer. Puljen blev ikke vedtaget, og der udestår derfor stadig ca. 7.200 træer.

2. Handleplan 2022-2025 for Biodiversitet i København (PKR) under strategi for Biodiversitet 2022-2050

Med handleplanen tages de første skridt til, at Københavns Kommune i samarbejde med byen sikrer en by med højere biodiversitet løbende frem mod 2050. Dette skal bl.a. ske ved at vende tilbagegangen af arter i København, sikre alle københavnere bedre adgang til natur og naturoplevelser, samt sikre viden, uddannelse, samarbejder og fællesskaber om biodiversitet. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023 og afrapporteres for BR årligt i en statusredegørelse.

I Budget 2024 blev der afsat midler til en samlet grundpakke for biodiversitet i Københavns Kommune for at implementere strategien. I det følgende fremgår de indsatser der er vedtaget i BR med handleplanen, hvor der ikke er afsat finansiering.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Tema 1. Bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet	I alt op til 96 mio. kr., indeholder midler til service, anlæg og afledt drift.	Dette tema sætter en retning for, hvordan Københavns Kommune kan bevare og forbedre de eksisterende naturværdier i den grønne, grå og blå by. Der mangler finansiering af fem initiativer, jf. nedenstående.
1.3 Kortlægning af naturområdets tilstand som administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen.	1 mio. kr. i service (engangsudgift)	TMF

1.5 Styrkelse af biodiversitet via naturpleje og naturgenopretning på kommunens eksisterende arealer.)	Tillægsbevillinger til eksisterende rammebeløb i service	ØKF og Forvaltninger, der drifter arealer
1.6 Transformere monokulturelle arealer til blomster- og urtedominerede enge og overdrev.	2,5 mio. kr. i service og anlæg (engangsudgift)	TMF
1.7 Genopretning og udskiftning af artsfattige og udtjente bevoksning (Genopretningspakke på 10,20,30 mio.kr. årligt i en 10-årig periode).	10.000 - 30.000 årligt i service i en 10-årig periode.	TMF
1.10 Habitatplanlægning (planlægning for nye og eksisterende levesteder) for havn og kyst.	0,5 mio. kr. i service (engangsudgift)	TMF/ØKF m.fl.
Tema 2. Skabe ny biodiversitet i byen	43 mio. kr., indeholder midler til service, anlæg og afledt drift.	Dette tema sætter en retning for, hvordan Københavns Kommune kan skabe ny biodiversitet i den grønne, grå og blå by. Der mangler hel eller delvis finansiering af fem ud af ni finansieringskrævende initiativer, jf. nedenstående.
2.3 Inspirationskurser om biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter	0,5 -1,0 kr. pr. kursusdag pr. deltager udbydes løbende i KK-Akademiet	Alle relevante medarbejdere på tværs af forvaltninger
2.6 Biodiversitet i det kommunale byggeri (inspiration og udvikling).	0,5 mio. kr. i service, afhængig af midler til initiativ 3.1. (årligt).	ØKF
2.9 Partnerskab om havnens biodiversitet i samarbejde med bl.a. By & Havn.	Afhængigt af midler til initiativ 3.1 biodiversitetskoordinator årligt i service.	TMF, ØKF, By & Haven m.fl., der blev ikke givet midler til at koordinere denne indsats i budget 2024.
2.10 Testprojekter om naturbaseret stormflodssikring i syd/ Kalveboderne	60 mio. kr. anlæg (engangsudgift).	En del af stormflodssikringen i syd
2.13 Ideudviklingsprojekt om at fremme biodiversitet langs havn og kyst i overgangszoner mellem land og vand (analyse og ideudvikling).	0,5 mio. kr. i service (engangsudgift).	TMF/ØKF/KFF
Tema 3. Understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet	10,2 mio. kr., indeholder midler til service, anlæg og afledt drift.	Dette tema sætter en retning for, hvordan Københavns Kommune vil medvirke til at øge biodiversitet via uddannelse, viden, leg og oplevelser i den grønne, grå og blå by.

		Der mangler hel eller delvis finansiering af fem ud af fem finansieringskrævende initiativer, jf. nedenstående.
3.1. Biodiversitetskoordinatorer til koordinering og udvikling af biodiversitetsindsatsen på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og byen.	1,6 mio. kr. årligt i service.	TMF/KFF/ BUF/ØKF, der blev i budget 2024 givet midler til én ud af de i handleplanen tre beskrevne stillinger.
3.2 Styrke og justere eksisterende og nye undervisnings- og pædagogiske tilbud om biodiversitet og natur.	1,8 mio. kr. årligt i service.	BUF
3.3 Sikre kompetenceudvikling og uddannelse af pædagoger, lærere og anden personel i biodiversitet.	0,8 mio. kr. årligt i service.	BUF
3.4 Etablere mindre formidlings - og læringssteder langs havn og kyst	5 mio. kr. i anlæg (engangsudgift).	KFF, BUF, TMF
3.5 Information og formidling om Københavns Natur i det offentlige rum	1 mio. kr. årligt.	Alle forvaltninger
Tema 4. Skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.	2,9 mio. kr., indeholder midler til service, anlæg og afledt drift.	Dette tema sætter en retning for, hvordan Københavns Kommune vil medvirke til at øge biodiversitet via uddannelse, viden, leg og oplevelser i den grønne, grå og blå by. Der mangler finansiering af syv ud af syv finansieringskrævende initiativer, jf. nedenstående.
4.1 Bydækkende kulturarrangement med fokus på biodiversitet. Pulje til samskabelsesaktiviteter	0,25 mio. kr. årligt i service.	KFF
4.2 Hver bydel skal have mindst en grøn oase med høj biodiversitet i tilknytning til et kulturhus, miljøpunkt eller idrætsområde mv.	1 mio. kr. årligt i anlæg.	KFF
4.3 Multifunktionel beplantning.	0,3 mio. kr. årligt i anlæg.	KFF
4.4 Borgerinvolverende monitorering af biodiversitet til læring og vidensdeling.	projektafhængigt	BUF
4.5 Biodiversitet til velvære, stimuli og behandling af byens ældre borgere med kroniske sygdomme eller borgere i psykisk mistrivsel.	projektafhængigt	SUF

4.6 Tilbud til borgere i afklaring eller beskæftigelse, der har fokus på biodiversitet.	0,35 mio. kr. årligt i service.	BIF
4.7 Frivillige naturplejefællesskaber	1 mio. kr. årligt i service.	Alle forvaltninger

3. Københavns Kommunes Spildevandsplan, 2018 (BPM)

Plangrundlag for implementering af kloakforsyning. Separatkloakering, byudvikling, klimatilpasning, skybrudssikring, udbygning af renseanlæg. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 6. juni 2019.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Krav om udledningstilladelser for spildevandsoverløb fra kloak	1,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2024 og 1,0 mio. kr. årligt på service i 2025-2026	Initiativet er udenfor spildevandsplanen, men fortsat ufinansieret.
Nye principper for spildevandshåndtering i byudviklingsområder	0,7 mio. kr. årligt på service	
Forebyggelse af fejltilslutninger	1,0 mio. kr. årligt på service	
Bedre regnvandshåndtering	0,5 mio. kr. årligt på service	
Kontrol af badevand - Analyser og løn	0,3 mio. kr. årligt på service	
Projekter på kommunalt ejede ejendomme (KEID)		KEID står for indsatsen.

4. Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse (BPM)

Planen skal beskrive, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at beskytte sårbare grundvandsområder i København. Den vil også indeholde en beskrivelse af behovet for grundvandsbeskyttelse. Planen blev behandlet af TMU den 27.11.2023 og anbefalet overfor ØU og BR. ØU behandlede sagen den 12.12.2023, som besluttede at oversende til BR. Borgerrepræsentationen behandler forventeligt indstillingen den 1. februar 2024.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
(2) Data fælles med andre kommuner/ (8) Fælleskampagner	Ca. 0,2 mio. kr.	Data fælles med andre kommuner (2) er i gang, men Fælleskampagner (8) er ikke i gang/finansieret. Det vides ikke hvordan finansieringsbehovet fordeler sig mellem de to indsatser.
(3) Boringer - tilsyn/ (6) Klimaovervågning/ (11) Boringer	Ca. 0,8 mio. kr.	Klimaovervågning (6) er i gang, men (3) boringer - tilsyn samt (11) boringer er ikke i gang eller finansieret.
(4) Håndtering og oplag af kemikalier	Ca. 0,4 mio. kr.	

(5) Dræn	Ca. 0,4 mio. kr.	
(7) Anlægsarbejder og materialer	Ca. 0,5 mio. kr.	

5. Den blå by, Vandhandleplan for Københavns Kommune, 2015 (BPM)

Planen skal sikre god vandkvalitet i søer og de mindre parksøer samt i grundvandet. Målene er mere ambitiøse end i statens vandplaner, der udmønter EU's vandrammedirektiv. Den indeholder en beskrivelse af projekter og indsatser, herunder finansieringskrav og tidsplaner for opnåelse af målene. For grundvandsbeskyttelsen er der opstillet retningslinjer. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 12. november 2015.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Nordlige Vandområder (Utterslev Mose mv.) - Fjernelse af sedimentpukkel i Utterslev Mose ved udløb fra Fæstningskanalen	5,0 mio. kr. på anlæg	
Nordlige Vandområder (Utterslev Mose mv.) - Undersøgelse af mulighederne for at fjerne yderligere sediment fra Utterslev Mose samt løsninger til nedbringelse af næringsstoffer der ledes til Mosen	1,0 mio. kr. på anlæg	
<i>Ufinansierede tiltag der ikke er en del af planen, men der vil understøtte planens formål</i>		
Forundersøgelse af muligheder for at lede vand fra Emdrup Sø til Ryvangens Naturpark.	0,5 mio. kr. på anlæg	

6. Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2021-2025 (MKB)

Formålet er at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken i København. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 19. august 2021.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Fokus på de kryds, der er mest ulykkesbelastede (ombygninger).	10 mio. kr. årligt på anlæg.	Der er i budget 2023 og 2024 (TM025) afsat midler til specifikke krydsombygninger. Der er fortsat behov for finansiering, enten som en fast bevilling der udmøntes årligt, eller at der fortsat gives midler til stedspecifikke kryds.
Fokus på de strækninger, hvor der sker flest ulykker (ombygninger).	5 mio. kr. årligt på anlæg.	Forvaltningen er i gang med at udpege strækninger, men der kan f.eks. være tale om Amager Strandvej og Husumvej.

Indsatser mod de ulykkestyper, der er mest udbredt.	3 mio. kr. årligt på anlæg.	Området følges tæt, og det drejer sig bl.a. om højresvingsulykker i vigepligtsregulerede kryds, ulykker med åbning af døre mod cyklister m.m. Der fokuseres på billige bydækkende indsatser – med fokus på såvel vejtekniske ændringer som adfærdspåvirkende indsatser.
Samarbejde med Region Hovedstaden og forsikringsselskaber om ulykkesdata, herunder også borgeres egne rapporteringer af ulykker.	Første år 1,0 mio. kr. – herefter 0,25 mio. kr. på anlæg.	
Generelt kommunikationsfokus på højresvingsulykker: Indsats målrettet såvel cyklister som bilister om den ulykkestype, hvor flest kommer til skade.	Ca. 1,0 mio. kr. årligt på anlæg – skalerbart.	
Tæt samarbejde med Børne- og ungdomsforvaltningen om udbredelse af den lovpligtige færdselsundervisning i folkeskolen.	Ca. 2,0 mio. kr. årligt på anlæg på tværs af forvaltninger.	
Alt for mange kommer til skade i trafikken om natten i weekenden. Problemet skal yderligere undersøges, og det skal vurderes hvilke indsatser der kan igangsættes for at mindske risikoen for ulykker om natten.	0,5 mio. kr. årligt over tre år på anlæg.	Området kan med fordelt fortsat belyses yderligere, bl.a. gennem et samarbejde med Region Hovedstaden og Rådet for Sikker Trafik.
Udarbejdelse af en trafiksikkerhedspolitik, der sætter retningslinjer for kommunens egne medarbejders sikkerhed i trafikken. Samt retningslinjer for leverandører og transportører.	Ca. 2,0 mio. kr. på service.	
Undersøgelse af i hvilket omfang kommunen på tværs af forvaltninger kan stille krav til leverandører og transportører om faste retningslinjer for trafiksikkerhed.	Ca. 1,0 mio. kr. på service.	

7. Handlingsplan for delebilisme 2022-2025 (MKB)

Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af alle typer delebiler i København frem mod 2025. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Samkørselspladser ved trafikknudepunkter	0,5 mio. kr. i service, 13.000 kr. årligt i afledt drift ved fuld implementering. Årligt provenutab ved omdannet parkering (30 pladser): 0,4 mio. kr.	
Pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionsbiler (indgår i Handlingsplan for delebilisme og Handlingsplan for ladeinfrastruktur).	0,8 mio. kr. i anlæg og 1,0 mio. kr. i service (engangsbeløb). Provenutab ved omdannet parkering i forsøgsperioden (ca. 70 pladser): 0,1 mio. kr.	Initiativet er gensidigt udelukkende med tilsvarende initiativ i Handlingsplan for ladeinfrastruktur.
Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (indgår i Handlingsplan for delebilisme og Handlingsplan for ladeinfrastruktur).	1,1 mio. kr. årligt i service.	Initiativet består af ansættelse af to ekstra p-vagter samt øget sagsbehandling. Initiativet er gensidigt udelukkende med tilsvarende initiativ i Handlingsplan for ladeinfrastruktur.
Udvikle model for reduceret beboerlicens for nabo-til-nabo biler	0,9 mio. kr. i service (engangsbeløb)	
Markering af delebilspladser	0,2 mio. kr. i service (engangsbeløb).	Forvaltningen vurderer, at dette initiativ kun kan implementeres under forudsætning af politiets og Vejdirektoratets godkendelse. Initiativet rummer derfor midler til konceptudvikling og afklaring med Vejdirektoratet og politiet.
Byrumsforbedringer i gader med delebilspladser	7,6 mio. kr. i anlæg, 75.000 kr. årligt til afledt drift ved fuld implementering. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (15 pladser): 0,2 mio. kr.	Budgettet er beregnet på baggrund af omdannelse af i alt 5 byrum (3 p-pladser pr byrum).

Pulje til borgerdrevne byrumsforbedringer i gader med delebilspladser	7,6 mio. kr. i anlæg og 2,1 mio. kr. i service over tre år til drift af puljen. 75.000 kr. årligt til afledt drift ved fuld implementering. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (12 pladser): 0,1 mio. kr.	Budgettet er beregnet på baggrund af omdannelse af i alt 5 byrum (3 p-pladser pr byrum). Heraf et byrum på privat fællesvej.
Pilotprojekt om udbredelse af samkørsel og debiler med virksomheder i København	1,6 mio. kr. i service over to år. Provenutab ved omdannet parkering i forsøgsperioden (ca. 15 pladser): 0,2 mio. kr.	

8. Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025 (MKB)

Planen indeholder mål, principper og initiativer til fremme af ladeinfrastruktur i København frem mod 2025. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Pilotforsøg med parkeringszone for nulemissionsbiler (indgår i Handlingsplan for delebilisme og Handlingsplan for ladeinfrastruktur).	0,8 mio. kr. i anlæg og 1,0 mio. kr. i service (engangsbeløb). Provenutab ved omdannet parkering i forsøgsperioden (ca. 70 pladser): 0,1 mio. kr.	Initiativet er gensidigt udelukkende med tilsvarende initiativ i Handlingsplan for delebilisme.
Øget kontrol ved ulovlig parkering på el- og delebilspladser (indgår i Handlingsplan for delebilisme og Handlingsplan for ladeinfrastruktur).	1,1 mio. kr. årligt i service.	Initiativet består af ansættelse af to ekstra p-vagter samt øget sagsbehandling. Initiativet er gensidigt udelukkende med tilsvarende initiativ i Handlingsplan for delebilisme.

9. Handlingsplan for transport af turister (fase 1) (MKB)

Planen (fase 1) indeholder initiativer til sikring af en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken med turistbusser i Indre By, i takt med at turisterne forventedes at vende tilbage efter nedgang sfa. Covid. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 23. september 2021.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Forbedring af busparkering i forbindelse med turistattraktioner rundt om Indre By ved sæsonrelateret omdannelse af kantstensparkering til busparkering ved Statens Museum for Kunst, Rosenborg Slot, i Slotholmsgade og på Øster Allé (ca. 0,4 mio. kr.)	0,4 mio. kr. i anlæg Provenutab ved omdannet parkering 1,3 mio. kr. i service. Hertil 0,1 mio. kr. i afledt drift og vedligehold.	
Udarbejdelse af forslag til en turistbusterminal på Havnegade ved Nationalbanken, som sendes i arkitektkonkurrence.	3,0 mio. kr. i service	
Øget samarbejde med turistbranchen, herunder forum/netværk for koordinering af turister samt tiltag, der kan styrke turisternes brug af andre transportformer, såsom gang, cykel og kollektiv trafik (ca. 0,3 mio. kr.)	0,3 mio. kr. i service	
Informationskampagne om alle afsætningspladser og busholdepladser målrettet danske og udenlandske chauffører (ca. 0,5 mio. kr.)	0,5 mio. kr. i service	

10. Middelalderbyens byrums- og trafikplan (MKB)

Formålet for Byrums- og trafikplanen er at skabe rammerne for et balanceret byliv for både besøgende, beboere og erhvervsdrivende. Områdets særlige historie, kvaliteter, forskellighed og værdier skal bevares og styrkes. For at skabe rammerne skal der være mindre biltrafik og det skal bl.a. opnås gennem nedlæggelse af bilparkering og gennemførelse af flagskibsprojekter. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 2. februar 2023.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Flagskibsprojekt A: Nørregade, Dyrkøb, Bispetorvet	49-69 mio. kr. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (61 pladser): 2,5 mio. kr.	Der blev ved Budget 2024 (TM001a) bevilget 2,1 mio. kr. til foranalyse.
Flagskibsprojekt B: Skindergade, Gammeltorv, Vestergade	43-48 mio. kr. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (35 pladser): 1,4 mio. kr.	Der blev ved Budget 2024 (TM001a) bevilget 2,0 mio. kr. til foranalyse.
Flagskibsprojekt C: Lille Kongensgade, Nikolaj Plads, Store Kirkestræde og Højbro Plads	33-38 mio. kr. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (28 pladser): 1,2 mio. kr.	En foranalyse af projektet indgik i budgetnotat (TM001) til forhandlingerne om Budget 2024. Foranalysen, der var prissat til 2,1 mio. kr., blev ikke besluttet.
Flagskibsprojekt D: Knabrostræde samt Klosterstræde, Hyskenstræde og Naboløs	30-40 mio. kr. Årligt provenutab ved nedlagt parkering (18 pladser): 0,8 mio. kr.	En foranalyse af projektet indgik i budgetnotat (TM001) til forhandlingerne om Budget 2024. Foranalysen, der var prissat til 1,5 mio. kr., blev ikke besluttet.
Nedlæggelse af yderligere 150 parkeringspladser og etablering af yderligere cykelparkering.	Ikke prissat	
Flagskibsprojekt E: Rådhusstræde, Vandkunsten og Løngangstræde	Ikke prissat	
Flagskibsprojekt F: Krystalgade og Landemærket	Ikke prissat	
Flagskibsprojekt G: Pilestrædet, Suhmsgade og Nina Bangs Plads	Ikke prissat	
Flagskibsprojekt H: Frederiksholms Kanal	Ikke prissat	
Flagskibsprojekt I: Ny Kongensgade og Ny Vestergade	Ikke prissat	
Samarbejde om grønne tiltag og facadebeplantning	1,6 mio. kr.	Initiativet indgik i budgetnotat (TM001) til forhandlingerne om Budget 2024. Initiativet, der var prissat til 1,6 mio. kr., blev ikke besluttet.

Samarbejde om tilpasset varelevering	2,0 mio. kr.	Initiativet indgik i budgetnotat (TM001) til forhandlingerne om Budget 2024. Initiativet, der var prissat til 2,0 mio. kr., blev ikke besluttet.
Samarbejde om cykelparkering i parkeringsanlæg	1,2 mio. kr.	Der blev ved Budget 2024 bevilget 0,3 mio. kr. til samarbejde om anvendelse af private bilparkeringsanlæg til cykelparkering (TM001a). Det samlede initiativ var prissat til 1,5 mio. kr. TM001/TM001a udgør kun en del af det foreslåede initiativ.

11. Prioriteringsplan for cykelparkering 2018-2025 (MKB)

Planen giver et overblik over den samlede cykelparkeringsindsats, som skal indfri de politiske målsætninger i Fællesskab København om 70 % tilfredshed med cykelparkering i 2025. I prioriteringsplanen er vurderet, at initiativerne samlet set koster 0,6-2,7 mia. kr., dog med forbehold for, at beløbet er et indledende overslag baseret på generelle enhedspriser. Planen blev vedtaget den 6. marts 2018.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
		Antal tilbageværende, ikke fuldt udmøntede initiativer
Store stationer	Ikke estimeret.	16
Middelalderbyen	Ikke estimeret.	8
Strøggader og centrale pladser	Ikke estimeret.	4
Mindre stationer	Ikke estimeret.	1
Fordelings- og bydelsgader	Ikke estimeret.	7
Pladser og parker	Ikke estimeret.	4
Lokale gader og pladser og mindre grønne områder	Ikke estimeret.	10
Punktvist behov for cykelparkering i hele byen	Ikke estimeret.	3
Kapacitetsoptimering	Ikke estimeret.	2

12. Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025 (MKB)

Planen skal sikre, at den fortsatte udbygning af cykelstinet i København skaber mest mulig værdi i form af bedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for dem, der cykler. Den giver et overblik over, hvilke indsatser, der er højest prioriterede med henblik på at nå de politiske målsætninger frem mod 2025.

Realisering af de 125 tilbageværende initiativer vurderes samlet at koste i alt ca. 0,8-1,5 mia. kr. De seneste ti år, er der årligt investeret 84 mio. kr. til cykelprojekter, inkl. cykelparkering. Planen blev vedtaget i TMU den 30. marts 2017.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning	
		Delvist udmøntet	Antal tilbageværende, ikke fuldt udmøntede initiativer
Nye cykelstier	Ikke estimeret.		23
Udvidelse af cykelstier	Ikke estimeret.	4	19
Signalregulerede kryds	Ikke estimeret.	7	18
Supercykelstier	Ikke estimeret.	0	9
Grønne cykelruter	Ikke estimeret.	8	22
Cykling mod ensretningen	Ikke estimeret.	0	15
Cykelgader	Ikke estimeret.	1	7
Opgradering fra cykelbane til cykelsti	Ikke estimeret.	0	13

13. KBH2025 Klimaplanen Roadmap 2021-2025 (plus tillæg til road-map) (Klima og Byudvikling)

Planen skal reducere CO₂-udledningen i Københavns Kommune gennem energibesparelser, omstilling af energiproduktion, mobilitet og indsatser i KK som virksomhed, så byen kan blive CO₂-neutral i 2025. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 17. september 2020, og det reviderede tillæg hertil blev vedtaget den 2. februar 2023.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Partnerskaber om elbesparelser med handel og service	2,8 mio. kr. over fire år, svarende til 1 årsværk i perioden.	Indsatsen (TM067) var en del af grundinitiativerne på klima, der indgik i forhandlingerne om Budget 2024. Indsatsen fik ikke finansiering.
Samarbejde med finansielle aktører	Udestår.	Afventer erfaringer fra udviklingsprojekter/pilotfase før finansiering kan estimeres.
Maritim miljøzone i Københavns Havn	Udestår	Overborgmesteren har i velkomstbrev til miljøminister Magnus Heunicke nævnt at KK ønsker ny lovgivning for at kunne indføre

		maritime miljøzoner. De estimerede udgifter afventer beregning til evt. vedtagelse af ny lovgivning.
Energirenovering (ØKF)	Ca. 400 mio. kr. på anlæg	I Budget 2024 blev der afsat midler til en pulje på 5 mio. kr. til energirenoveringstiltag i forbindelse med planlagt vedligehold. De ca. 400 mio. kr. er for at indfri målene på området i klimaplanen. KEID opdaterer finansieringsbehovet i 2024.
Ikke-vejpgående maskiner (ØKF)	Udestår.	Afventer erfaringer fra udviklingsprojekter/pilotfase før finansiering kan estimeres.
Kommunens skov (mål om 100.000 træer)	Ca. 850 mio. kr. på anlæg til de resterende 38.000 træer. ØKF har i Budget 2024 en bevilling på 1,1 mio. kr. i 2024 til en forundersøgelse, der skal kortlægge de juridiske rammer og potentialet for skovrejsning uden for KK.	Der vil være udfordringer med at finde arealer til alle træerne. Skovplantning uden for kommunen er udfordret af, at der ikke er hjemmel til skovrejsning udenfor kommunen ud over til rekreative formål (bynær skov) eller i nærhed til kommunens egne institutioner, hvis det tjener et formål knyttet til institutionen.
Showroom for klimaindsatsen (BUF)	0,8 mio. kr. på service	
Grøn folkeskole (tidl. Klimauddannelse (BUF))	Der blev afsat 1 mio. kr. til Grøn folkeskole i Budget 2023.	Midlerne bruges i 2023.
Carbon Capture på ARC	Udestår.	Stor uklarhed om business case som følge af øvrige faktorer fx priser for CO2-kvoter, import af affald samt midler fra regeringens puljer.

14. Risikostyringsplan 2021 (Klima og Byudvikling)

Risikostyringsplanen er en lovpligtig plan, der beskriver hvordan kommunen vil imødegå risikoen for oversvømmelser fra havet. Risikostyringsplanen har et mål om ydre sikring i planperioden 2028-2033. Planen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 2021.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Analyse af reduktion af lokale sårbarheder	1 mio. kr. etårig til analyse på service	Efterfølgende kan der være finansieringsbehov til at gennemføre. En del af gennemførelsen vil dog være en frivillig indsats hos grundejere.

15. Restaurations- og Nattelivsplan 2021 (BPM og PKR)

Planen skal styre udviklingen i restaurations- og nattelivet. Den indeholder en visionsdel om den fremtidige udvikling, en miljødél om begrænsning af gener og en restaurationsdel om bevillinger. Initiativer om øget toiletkapacitet i nattelivet indgår i toiletprioriteringslisten 2022. Restaurations- og Nattelivsplanen blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 4. november 2021.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
6. Mini-arrangementspulje for mindre kulturaktører. (KFF)	Samlet 8,1 mio. kr. på service i perioden 2023-2025	
10. Kampagne mod vold og narkotika i nattelivet. (KFF)	0,5 mio. kr. på service.	KFF er ansvarlig for initiativet.
13. årlig afrapportering. (KFF og TMF)	Ikke estimeret	Bevillingen ligger i KFF (bevillingsnævnet og nattelivsudvalget), som varetager sekretariatsfunktionen.
25. Kampagne for adfærdsændring. (KFF)	Samlet 3,2 mio. kr. på service i perioden 2023-2025.	
4. tildeling af afgrænsede områder til serveringssteder. (TMF)	0,3 mio. kr. på service.	
8. identificering af festzoner/festivalplads. (KFF og TMF)	0,3 mio. kr. på service.	
9. certificering af serveringssteder. (KFF)	Samlet 0,5 mio. kr. på service i perioden 2023-2025.	KFF er ansvarlig for initiativet.
11. Én fælles indgang. (KFF, TMF og ØKF)	Ikke estimeret.	Udgift hertil bliver afklaret ifm. initiativ 12. Ikke finansieret.
12. Klageapp. (KFF og TMF)	0,2 mio. kr. på service	Screeningsbevilling, der skal fastlægge udgifter til udvikling af app. Ikke finansieret.
17. Hyppigere tilsyn med udeserveringer (TMF)	Samlet 8,1 mio. kr. på service i perioden 2023-2025	Hyppigere tilsyn med udeserveringer blev delvist finansieret ved Budget 2022 med bevilling på 1,5 mio. kr. årligt i perioden. Finansiering af den fulde indsats er dog estimeret til samlet 4,2 mio. kr., hvorfor der udestår finansiering på 2,7 mio. kr. årligt i perioden. Tilsyn med udeserveringer fra 2025 og frem vil blive finansieret gennem et gebyr (TMU 04.12.23).

16. Forvaltningens toiletprioriteringsliste 2022 (PKR) - realisering af indsatser

Prioriteringslisten, som blev vedtaget af TMU den 13. juni 2022, danner det faglige grundlag for forvaltningens indsatser på toiletområdet og revideres/opdateres, når behovet opstår. Til forhandlingerne om Budget 2024 henviste Teknik- og Miljøudvalget et budgetnotat om realisering af alle udestående indsatser i toiletprioriteringslisten. Budgetnotatet blev rejst som specifik udfordring. Der blev ikke bevilliget midler til dette, hvorfor de udestående finansieringsbehov fremgår af listen herunder. En opdateret toiletprioriteringsliste 2024 - Indsatser til videreudvikling af toiletområdet, øget toiletkapacitet og serviceniveau er under udarbejdelse og forventes fremlagt til politisk behandling i første halvår 2024.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Indsats 1. Øget toiletkapacitet og renere toiletter i nattelivet	2,1 mio. kr. i anlæg og 2 mio. kr. i årlig afledt drift	Indsatsen indeholder et forslag om at udvide toiletkapaciteten i nattelivet og etablere fire toiletter. Derudover indeholder indsatsen et forslag om indkøb af toiletbil og natrengøring af 10 toiletter fra torsdag til søndag (tidl. indeholdt i nattelivsplanen). Der udestår etablering af et toilet og natrengøringsinitiativet.
Indsats 2. Nye toiletplaceringer	2,4 mio. kr. i anlæg og 0,4 mio. kr. i årlig afledt drift	Indsatsen indeholder fire nye toiletplaceringer. Der udestår etablering af to toiletplaceringer.
Indsats 3. Helårsåbning af eksisterende toiletter	0,4 mio. i anlæg og 2,1 mio. kr. i årlig afledt drift	Indsatsen indeholder forslag om frostsikring og vinteråbning af 22 toiletter. Der udestår finansiering til frostsikring af syv toiletter og afledt drift til 21 toiletter, så de kan vinteråbnes.
Indsats 4. Bemanding af et toilet	0,9 mio. kr. i anlæg og 1,4 mio. kr. i årlig afledt drift.	Indsatsen indeholder en ombygning af toilettet på Langelinie 25 ved Huitfeldtmonumentet, så det ombygges til et bemanded toilet med sæsonbemanding. Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.
Indsats 5. Renovering af eksisterende toiletter	1,1 mio. kr. i anlæg	Indsatsen indeholder forslag om renovering af 10 stærkt nedslidte toiletter. Der udestår finansiering til de tre sidste toiletter.
Indsats 6. Toiletter med øget driftsbehov	1,4 mio. kr. i service	Indsatsen indeholder et forslag om øget renhold på 15 udvalgte toiletter. Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.
Indsats 8. Bedre udnyttelse af eksisterende toiletter	0,6 mio. kr. i anlæg og 0,05 mio. kr. i årlig afledt drift.	Indsatsen indeholder en foranalyse af borgernes forventninger og kendskab til offentlige toiletter. I forlængelse af analysen etableres målrettede løsninger til information om toiletterne. På baggrund af etableringen af de målrettede løsninger afsættes afledt drift fra 2025 og frem til vedligeholdelse af løsningerne. Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen

17. Nedbringelse af sagsbehandlingstid i byggesagsbehandlingen (BPM)

I 2023 blev der gennemført en budgetanalyse af byggesagsområdet, og i den forbindelse blev der udarbejdet en ny budgetmodel for området (TMU, 28.08.23). Budgetmodellen viser, at det kræver yderligere finansiering, hvis sagspuklen af sager uden servicemål fra tidligere år skal afvikles. Derudover viser modellen, at der er behov for yderligere finansiering til håndtering af servicemålssager fra 2026 og frem. Dette følger af, at der er bevillingsudløb med udgangen af 2025. En forlængelse af bevillingsudløbet til budget 2026 er således en forudsætning for at sikre stabil drift på nye modtagne sager med servicemål.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
Forbedret sagsbehandlingstid (Fortsat stabil drift af sager med servicemål (naturligt driftsleje))	5,2 mio. kr. årligt på service fra 2026 og frem.	Ved Budget 2023 blev der afsat 5,2 mio. kr. årligt på service i perioden 2023-2025. Der er i prognosen og budgetnotatet fra Budget 2023 lagt op til, at initiativet videreføres varigt. Der henvises i øvrigt til, at finansieringsbehovet for 2026 og frem skal drøftes i 2025 på baggrund af resultater fra træning af budgetmodel, jf. drøftelse i TMU den 28. august 2023.
Afvikling af sagspukkel af sager uden servicemål inden 2030 (6-års afviklingsplan)	Samlet 25,7 mio. kr. på service fra 2024-2029.	Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 28. august 2023 resultaterne af budgetanalysen af byggesagsområdet. I budgetanalysen er konklusionen, at for sager uden servicemål (som f.eks. ibrugtagningstilladelser) er der ikke stabil drift. Teknik- og Miljøudvalget henviste finansiering af pukkelafvikling for sager uden servicemål til forhandlingerne om Budget 2024. I budgetnotatet til Budget 2024 indgik tre scenarier for afvikling af sagspuklen. Scenarie 1, afviklingen af sagspuklen over 6 år har et finansieringsbehov på 25,7 mio. kr.

18. Megaeventstrategi (BPM)

I juni 2023 vedtog ØU megaeventstrategien (ØU, 13.06.2023), som har til formål at fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents. I strategien er en række elementer, som hører under TMF, og som er ufinansierede. Det fremgår af indstillingen, at finansieringen af disse elementer vil blive henvist til kommende forhandlinger.

Initiativ	Finansiering	Evt. uddybning
7.2 Reduceret brug af engangsemballage	Ikke estimeret.	I forhandlingerne om Budget 2024 indgik budgetnotat (TM059) vedr. initiativ 7.2. Der blev afsat en bevilling på 1 mio. kr. i Budget 2024 til nedbringelse af engangsemballage mere generelt. Der er

		ikke afsat særskilte midler til arbejdet med engangsemballage ved megaevents, men forvaltningen vil udnytte viden fra arbejdet med den generelle nedbringelse af engangsemballage.
7.3 Grønt værtskab og øget vejledning	Ikke estimeret.	Det fremgår af bilag 2 til megaeventstrategien, at 7.3 vil kræve finansiering. Der er ikke udarbejdet budgetnotat på initiativet.