



Bilag 4 Udmøntningsnotat og budgetnotat

TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser, 1:1 (s. 36)

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte finansiering til mindreindtægter fra nedlæggelse af parkeringspladser forbundet med etablering af sorteringspunkter i hele byen. Etableringen af sorteringspunkterne starter på Amager Øst, Østerbro, og Nørrebro, og parterne er enige om at etablere parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der i den forbindelse nedlægges i betalingszonen i de tre bydele. På Nørrebro vil dette ske ved, at der søges indgået aftale om adgang til ca. 100 pladser i et parkeringsanlæg (TM147). Oprettelse af erstatningspladser for de i alt 61 parkeringspladser, der nedlægges på Amager Øst og Østerbro, finansieres gennem etablering af en pulje til etablering af 100 erstatningspladser (TM95)

Bevilling.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. på service i 2023 til etablering af aftale om adgang til 100 pladser.
- 0,2 mio. kr. på service i 2023 og frem til afledt drift og vedligehold i forbindelse med adgang til 100 pladser.
- 3,2 mio. kr. på service i 2023, 3,9 mio. kr. på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 3,2 mio. kr. på finansposter i 2023, 3,9 mio. kr. på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter i forbindelse med oprettelse af sorteringspunkter i hele byen.
- 29,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2027 til kortlægning og anlæg af mulige parkeringspladser.
- 0,4 mio. kr. på service i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem til merindtægter fra betalingsparkering.
- 0,4 mio. kr. på finansposter i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027 og 1,7 mio. kr. i 2028 og frem som følge af merudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

Der udarbejdes en screening af mulig placering af yderligere sorteringspunkter og erstatningspladser, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med godkendelse af kommende bydelsplaner.

Endvidere er parterne enige om, at finansieringen af de resterende erstatningspladser henvises til forhandlingerne om budget 2024.

Etablering af sorteringspunkterne forventes at reducere kommunens udledning med 400-500 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

Proces: TM147: KEID indgår aftaler om offentlig adgang til private parkeringspladser på vegne af hele kommunen. Forvaltningen forventer, at KEID kan igangsætte dialogen om adgang til parkeringspladserne i december 2022, så en eventuel aftale kan indgås med start i marts 2023. Når aftalen er indgået, orienteres udvalget. Derudover vil forvaltningen kontakte licenshaverne i betalingszonen Indre Nørrebro og gøre dem opmærksomme på mulighederne for at parkere på de pågældende pladser i det tidsrum, der opnås enighed om.

I arbejdet med at finde mulige erstatningspladser vil forvaltningen ligeledes inddrage den foranalyse af muligheder for leje af parkeringspladser, som der er afsat midler til i Budget 2023 (TM169). Det vil blive undersøgt, om det er muligt at etablere offentlig adgang til parkeringspladser hos offentlige institutioner og private, og derved at leje pladser som erstatning for de nedlagte parkeringspladser i forhold til projektet om etablering af sorteringspunkterne. Derudover igangsætter forvaltningen, efter gennemført udbud, screeningen, som er beskrevet i TM95 Pulje til nedlæggelse af erstatningsparkeringspladser.

Efter fuldført screening vil forvaltningen etablere 100 erstatningsparkeringspladser, svarende til midlerne i puljen.

Hvad angår finansiering af etablering af erstatningspladser i de øvrige bydele, udover Nørrebro, Østerbro og Amager Øst, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et budgetnotat til Budget 2024 om finansiering til oprettelse af erstatningsparkeringspladser.

Forvaltningen har fokus på at begrænse antallet af pladsnedlæggelser og at sikre erstatningsparkeringspladser så hurtigt som muligt. En mere detaljeret implementeringsplan for arbejdet med anlæggelse af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med implementeringen af sorteringspunkterne er nærmere beskrevet i bilag 4.

Budgetnotater: TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter, TM169 Foranalyse af leje af parkeringspladser, TM95 Pulje til erstatningsparkeringspladser og TM147 (fortrolig).

TM95 Pulje til erstatningsparkeringspladser



Baggrund

Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2023 om en generel pulje til erstatningsparkeringspladser og en pulje til erstatningsparkeringspladser for de kommunale parkeringspladser, der nedlægges som følge af etablering af op til 750 sorteringspunkter til husholdningsaffald i det offentlige rum.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder to initiativer med to særskilte puljer til at etablere erstatningsparkeringspladser i stedet for dem, der nedlægges i henholdsvis generelle anlægsprojekter og i det konkrete projekt med etablering af sorteringspunkter. Initiativerne kan vedtages uafhængigt af hinanden og kan supplere hinanden.

Forvaltningen vurderer, at det i begge initiativer kan være særligt udfordrende at finde erstatningsparkeringspladser i de indre dele af byen. Der kan derfor også være steder, hvor det ikke er muligt at finde tilstrækkelige eller nogen erstatningsparkeringspladser indenfor en rimelig afstand af projektområdet.

De nødvendige anlægsarbejder, herunder ombygning af vej for at etablere erstatningsparkeringspladserne, vil afhænge af den konkrete lokation. Forvaltningen vurderer desuden, at der er stor forskel på dels mulighederne for og dels omkostningerne til at etablere yderligere parkeringspladser i de indre dele af byen i forhold til de ydre dele af byen.

Initiativerne forventes at medføre merindtægter fra opstået betalingsparkeringspladser, når der etableres erstatningsparkeringspladser inden for betalingszonen. Der vil som udgangspunkt allerede være afsat mindreindtægter for de pladser, der nedlægges. Merindtægterne vil derfor i praksis udligne mindreindtægterne, der kommer ved nedlæggelse af parkeringspladser i de konkrete anlægsprojekter, idet der i nogle tilfælde kan være mindre afvigelser i antal pladser inden for de enkelte zoner..

Merindtægterne afsættes i en pulje under Økonomiudvalget, som løbende søges udmøntet i indstillinger til Borgerrepræsentationen. Beregningen af merindtægter er behæftet med betydelig usikkerhed, da det er uvist, hvor parkeringspladserne etableres.



Der er indarbejdet en antagelse om, at halvdelen af erstatningsparkeringspladserne etableres inden for betalingsområdet.

Initiativ 1. Pulje til etablering af 100 erstatningsparkeringspladser (29,8 mio. kr. i anlæg)

I forbindelse med udførelsen af anlægsprojekter i byen, fx nye byrum eller etablering af cykelstier, nedlægges der i nogle tilfælde parkeringspladser. Der er ikke krav om, at der i forbindelse med de enkelte anlægsprojekter etableres erstatningsparkeringspladser.

Initiativet omfatter midler til at gennemføre en screening og kortlægning af muligheder for etablering af 100 erstatningsparkeringspladser i forbindelse med eksisterende og kommende anlægsprojekter frem til 2027. Initiativet omfatter endvidere midler til anlæg af 100 erstatningsparkeringspladser.

Etablering af erstatningsparkeringspladser kan fx ske ved, at der fra de enkelte anlægsprojekter søges midler fra puljen, der kan finansiere etablering af et tilsvarende antal erstatningsparkeringspladser som projektet nedlægger. Det er derfor det enkelte anlægsprojekt, der tildeles midler til at udføre selve etableringen af erstatningsparkeringspladserne.

Teknik- og Miljøudvalget vil løbende fra ultimo 2023 få forelagt kortlægningen af erstatningsparkeringspladser og vil løbende i forbindelse med godkendelse af de enkelte projekters projektforslag få forelagt erstatningspladserne til godkendelse.

Initiativet er skalerbart, da der kan kortlægges færre eller flere parkeringspladser.

Initiativ 2. Pulje til erstatningsparkeringspladser forbundet med etableringen af op til 750 sorteringspunkter (168,6 mio. kr. i anlæg)

I Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024 (BR 13. december 2018) indgår et initiativ om etablering af op til 750 sorteringspunkter på tværs af København til indsamling af husholdningsaffald til genanvendelse.

I de kommende bydelsplaner for placering af sorteringspunkterne, som forelægges Teknik -og Miljøudvalget frem til 2023, konkretiseres det, hvor der nedlægges parkeringspladser. Etableringen af sorteringspunkterne estimeres samlet at medføre nedlæggelse af ca. 750 parkeringspladser fordelt over hele byen, hvoraf cirka halvdelen er i betalingsområdet.

Håndtering af mindreindtægter fra nedlæggelse af parkeringspladserne i betalingsområdet indgår i budgetnotat *TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter*. Initiativ 2 fremlægger udgifterne til at etablere erstatningspladser for såvel de parkeringspladser, der nedlægges med vedtagelse af *TM28 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter*, og de pladser, der forventes nedlagt uden for betalingsområdet.

Initiativet omfatter midler til at gennemføre en kortlægning og projektering af mulighederne for etablering af erstatningsparkeringspladser i umiddelbar nærhed af de nedlagte parkeringspladser. Der afsættes desuden midler til at administrere puljen af erstatningsparkeringspladser samt anlæg af erstatningsparkeringspladser i hver bydel.

Etablering af erstatningsparkeringspladserne forventes at kunne gennemføres, så den sidste erstatningsparkeringsplads etableres ca. 3 år efter etablering af det sidste sorteringspunkt og vil i øvrigt følge udrulningsplanen for disse i de enkelte bydele.



Initiativet har ikke konsekvenser for antallet af træer eller bilparkeringspladser, da det har til formål at erstatte parkeringspladser, der nedlægges på grund af etablering af sorteringspunkterne.

Teknik- og Miljøudvalget vil senest i ultimo 2023 få forelagt den første kortlægning af erstatningsparkeringspladser i de bydele, hvor der er etableret sorteringspunkter pr. medio 2023, samt model for administration af puljen og udmøntning af denne. Den efterfølgende kortlægning af erstatningspladser i de bydele, hvor der er etableret sorteringspunkter efter medio 2023, forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget løbende frem til 2027.

Økonomi

Initiativerne har estimerede anlægsudgifter på i alt 198,4 mio. kr. i perioden 2023-2027. Initiativerne forventes ibrugtaget løbende indtil december 2027.

Ibrugtagningstidspunktet er afhængigt af implementeringen af 750 sorteringspunkter, da det først er muligt at anlægge erstatningspladserne efter sorteringspunkterne er anlagt. Derfor er ibrugtagningstidspunktet forbundet med stor usikkerhed.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2023-2027 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
<i>Initiativ 1. Pulje til etablering af 100 erstatningspladser</i>								
- Kortlægning af mulige p-pladser	Anlæg	900						900
- Anlæg af erstatningspladser	Anlæg		2.970	8.910	8.910	8.120	0	28.910
- Parkeringsindtægter	Service		-44	-437	-962	-1.464	-1.703	4.610
- Statslig modregning af parkeringsindtægter	Finansposter		44	437	962	1.464	1.703	-4.610
Initiativ 1 i alt		900	2.970	8.910	8.910	8.120	0	29.810
<i>Initiativ 2. Pulje til etablering af ca. 750 erstatningspladser ifm. Sorteringspunkter</i>								
- Kortlægning af mulige p-pladser	Anlæg	750	750					1.500
- Anlæg af erstatningspladser	Anlæg		16.725	50.125	50.125	50.125		167.100
- Parkeringsindtægter	Service		-97	-974	-2.142	-3.310	-3.895	-10.418
- Statslig modregning af parkeringsindtægter	Finansposter		97	974	2.142	3.310	3.895	10.418
Initiativ 2 i alt		750	17.475	50.125	50.125	50.125	0	168.600
Udgifter i alt		1.650	20.445	59.035	59.035	58.245	0	198.410

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt komplicerede, og der er derfor afsat 10 % af selve anlægsomkostningerne til etablering af parkeringspladserne til risikotillæg. Derudover kan det i dele af byen vise sig vanskeligt at finde pladsen til at etablere erstatningsparkeringspladser.



Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at merindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Merindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.

Table 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevil- ling	I / U	2023	2024	2025	2026	2027	2028	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>											
- Initiativ 1. Kortlægning af mulige p-pladser, projektering	TMU	2000 Ordinær anlæg	U	600						600	600*
- Initiativ 1. Kortlægning af mulige p-pladser, bygherre-omkostninger	TMU	2000 Ordinær anlæg	U	300						300	300*
- Initiativ 1. Anlæg af erstatningspladser, projektering	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		330	990	990	200		2.510	750*
- Initiativ 1. Anlæg af erstatningspladser, udførelse	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		2.200	6.600	6.600	6.600		22.000	
- Initiativ 1. Anlæg af erstatningspladser, udgifter til intern bygherreorganisation	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		440	1.320	1.320	1.320		4.400	1.200
- Initiativ 2. Kortlægning af mulige p-pladser, ekstern projektering	TMU	2000 Ordinær anlæg	U	500	500					1.000	1.000*
Initiativ 2. Kortlægning af mulige p-pladser, interne bygherreorganisation	TMU	2000 Ordinær anlæg	U	250	250					500	500*



- Initiativ 2. Anlæg af p-pladser, ekstern projektering	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		1.875	5.575	5.575	5.575		18.600	7.500*
- Initiativ 2. Anlæg af p-pladser, udførelse	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		12.375	37.125	37.125	37.125		123.750	
- Initiativ 2. Anlæg af parkeringspladser, Udgifter til intern bygherreorganisation	TMU	2000 Ordinær anlæg	U		2.475	7.425	7.425	7.425		24.750	7.500*
Anlægsudgifter i alt					1.650	20.445	59.035	59.035	58.245	198.410	17.141*
<i>Afledte servicemåltals-effekter</i>											
- Initiativ 1. Parkeringsindtægter	ØU	1112 Parkering	I		-44	-437	-962	-1.464	-1.703	-4.610	
Initiativ 2. Parkeringsindtægter	ØU	1112 Parkering	I		-97	-974	-2.142	-3.310	-3.895	-10.418	
Afledte servicemåltals-effekter i alt					-141	-1.411	-3.104	-4.774	-5.598	-15.028	
<i>Finansposter</i>											
- Initiativ 1. Statslig modregning af parkeringsindtægter	ØU	2500 Finansposter	U		44	437	962	1.464	1.703	4.610	
Initiativ 2. Statslig modregning af parkeringsindtægter	ØU	2500 Finansposter	U		97	974	2.142	3.310	3.895	10.418	
Finansposter i alt					141	1.411	3.104	4.774	5.598	15.028	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

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



Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til formålet.

Henvisninger

[Bydelsplan for placering af sorteringspunkter på Amager Øst - Borgerrepræsentationen den 3. februar 2022](#)