



## Bilag 4

### Teknik- og Miljøudvalgets tiltag og hensigtserklæringer i Budget 2024

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti indgik den 13. september 2023 forlig om Budget 2024 *Ansvar for Københavns fremtid I*. Budgetaftalen for 2024 blev endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen den 5. oktober 2023.

Dette notat omhandler udmøntningen af de tiltag og hensigtserklæringer i aftalen, som vedrører Teknik- og Miljøudvalget.

#### *Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger i Budget 2024*

I Budget 2024 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 518,1 mio. kr. i anlægsbevillinger, 91,5 mio. kr. i driftsbevillinger i 2024-2027 og -178,6 mio. kr. i justering af indtægtsbudgettet til betalingsparkering i 2024-2027. I Budget 2024 fik Teknik- og Miljøudvalget tilført 58 mio. kr. i anlægsbevillinger i 2024, herunder 6 mio. kr. til need to-initiativer. Økonomiudvalget besluttede med sagen *Styringsmodel for anlæg i 2024* (ØU 24. oktober 2024), at der alene afsættes måltal til need to-anlæg i budgetaftalen, så Teknik- og Miljøudvalget tildeles 6 mio. kr. i måltal til udvalgets nye anlægsprojekter i Budget 2024. De resterende 52 mio. kr. skal gennemføres inden for udvalgets egen anlægsramme, der med samme sag blev fastsat til 868 mio. kr.

#### *Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2024*

De tiltag, som Teknik- og Miljøudvalget fik bevilliget midler til i Budget 2024 fremgår af tabel 1. Tabellen viser de enkelte tiltags titel, bevilling og forventet ibrugtagningstidspunkt for anlægsbevillinger. Hele anlægsbevillingen for tiltagene fremgår af tabellen, hvorimod det kun er bevillingen i budgetårene 2024-2027, som er medregnet for driftsbevillingerne. Derudover indgår i tabel 1 mer-/mindreindtægter på parkering.

**Tabel 1. Teknik- og Miljøudvalgets tiltag i Budget 2024**

Side	Tiltag (mio. kr. - 2024 p/l)	Anlæg i alt	Service 2024-2027	Mer- og mindreindtægter på parkering i 2024-2027	Ibrugtagning ved anlægsbevilling
5	ØK26 Screeningsbevilling til Guldkysten/Renden	0	1,6	0	-
5	SU03 Need to Realisering af Fremtidens Sølund - P-kælder	38,1	0	0	December 2028
6	TM023 Sikring af cykler	3,0	0,1	0	December 2025
7	TM099 Tillægsbevilling til gennemførelse af anlægsprojekter vedr. Harrestrup Å	48,0	1,4	0	December 2028
7	TM129 Supercykelsti - Kystbaneruten, Østerbro	12,3	0,1	0	Oktober 2026
8	ØK55 Ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	19,8	0,2	0	Oktober 2027
9	TM197 Tryghedsvagter under Teknik og Miljøforvaltningen	0	7,7	0	-
10	TM015 Trygt og attraktivt byrum mellem Hørgården og Sundholm, Amager Vest (Forandringsplan for Hørgården)	25,0	0	0	Marts 2029
10	TM065 Medfinansiering til ny boligsocial helhedsplan for Valby, Vigerslev, Sjælør og Sydhavnen	5,1	0	0	December 2028
10	TM066 Forandringsplan for Husum Nord (herunder Gadelandet/Husumgård)	0,5	2,1	0	December 2026
12	TM013 Erstatningsparkeringspladser ifm. etablering af sorteringspunkter	19,4	20,5	0	Oktober 2027
13	TM185 Etablering af erstatningsparkeringspladser vedr. pladser nedlagt med Budget 2023	0	6,1	0	-
13	TM191a Indførelse af betalingsparkering for nulemissionskøretøjer fra 2024	0	0,2	-178,4	-
15	TM020 Videre undersøgelse af en overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest	2,2	0	0	December 2025
16	TM085 En mere ældrevenlig by	8,3	1,0	0	December 2027
17	TM004a Indsatser mod luftforurening i byen	5,8	0	0	December 2027
20	TM181 Etablering af varmepumper	0	0,5	0	-
20	TM182 Analyse vedr. barrierer for fossilfri vejtrafik samt modeller for at nå i mål	1,3	0	0	August 2024
21	TM077 Stedspecifik data om borgernes forbrugsbaserede emissioner	0	5,0	0	-
21	TM070/TM070a klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj	0	4,0	0	-
22	TM068 Borgernære indsatser for solceller	2,5	6,4	0	December 2027
24	TM040a Biodiversitet - En samlet grundpakke for Københavns Kommune	20,6	8,2	0	December 2027
26	TM062 Analyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb	0	1,3	0	-
27	TM107 Trafikanalyse og -plan for Amager	3	0	0	August 2025
28	TM025 Ombygning af ulykkesbelastede kryds, flere bydele	4,2	0	0	Juni 2027
28	TM033 Indkørselsforbud omkring skoler, bydækkende	3,5	0,3	0	December 2027
29	TM019 Sikker skolevej - Katrinedals Skole	3,5	0,1	0	Maj 2025
29	TM032 Sikker skolevej - Harrestrup Å Skole, Valby	6,7	0,2	0	September 2026
30	TM159 Permanent lukning af Vester	5,6	0,2	0	April 2026

## Øvrige klimatiltag (s. 40-41)

*Bevilling:* Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2024, 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. årligt i 2026-2027 til involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder (TM075).

- 2 mio. kr. på service i 2024, 1,9 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. årligt i 2026-2027 til stedspecifikke data om borgernes forbrugsbaserede emissioner (TM077).

- 1,9 mio. kr. på service i 2024 og 0,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 til klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj (TM070a).

- 1,6 mio. kr. på service i 2024, 1,7 mio. kr. årligt i 2025-2027 og 2,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til borgernær indsats med fokus på solceller (TM068).

*Forvaltningens bemærkning:*

Det bemærkes, at der i ovenstående kun fremgår bevillinger under Teknik- og Miljøudvalget under overskriften "Øvrige klimatiltag". Det bemærkes desuden, at der er ift. budgetnotatet TM075 Involvering af virksomheder og høring af borgere i udvikling af den kommende Klimaplan 2035 kun er tildelt midler til initiativ 1 og ift. budgetnotatet TM068 Borgernære indsatser for energibesparelser og solceller i klimabelastende boligejendomme, bydækkende kun er tildelt midler til initiativ 2. Det bemærkes endvidere, at der til TM068 er tildelt anlægsmidler i 2025-2027 og ikke, som angivet, "2024-2027".

*Proces:*

*TM075, initiativ 1, Involvering af erhvervsliv og vidensaktører i samarbejder om værdikæder:*

Med initiativet vil forvaltningen etablere samarbejder og partnerskaber med væsentlige aktører i værdikæderne om klimainitiativer under Klimaplan 2035. Arbejdet igangsættes i 2024 og løber til og med 2027. Partnerskaberne understøtter forvaltningens dialoger med en række aktører i værdikæderne indenfor de væsentligste forbrugsområder, fx fødevarer, byggeri, mv., der blev vedtaget med Budget 2023 (TM026).

*TM077 Stedspecifik data om borgernes forbrugsbaserede emissioner:*

Arbejdet med udvikling af stedsspecifikt data for forbrugsbaserede udledninger igangsættes i 2024 og forventes færdigudviklet ultimo 2025. I 2026 og 2027 er der afsat midler til afledt drift.

*TM070a: Klima i lokalplanlægningen og videreudvikling af bæredygtighedsværktøj*

Forvaltningen påbegynder videreudviklingen af værktøjet i starten af 2024 og vil orientere Teknik- og Miljøudvalget om arbejdet medio 2024. Forvaltningen forventer, at en pilotudgave af værktøjet er klar ultimo 2024. Herefter er der afsat midler i perioden 2025 til 2027 til at anvende værktøjet i lokalplanlægningen.