

Budget overblik

BU001 Anlægsbevilling til udvidelse af Frederiksgård Skole med 18 pladser og omlægning af 26 pladser til målgruppen med ADHD og autisme

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere og omlægge samlet 44 pladser til børn med ADHD og autisme, inkl. KKFO og klubpladser, på Frederiksgård Skole. Parterne er herudover enige om at afsætte midler til at ombygge eksisterende pavilloner på Otto Busses Vej, som skal bruges til genhusning.

Der afsættes:

- 42,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at udvide Frederiksgård Skole samt genhusning.
- 0,1 mio. kr. årligt på service fra 2025 og frem til vedligehold.

SU08 Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg) og SO05 anlægsbevilling til etablering af botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej 157 (inkl. tilvalg)

Grundet pristigninger på anlægsprojekter er parterne enige om at afsætte yderligere midler til byggeriet af et nyt Center for Diabetes og Hjertesygdomme samt etablering af et botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej med finansiering af Madprofil og boldbane.

Der afsættes:

- 140,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026.

Den samlede udledning forventes at udgøre 2.506-2.965 tons CO₂e i en 50-årig livscyklus svarende til 50-59 tons CO₂e pr. år.

ØK24 Brandreovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By

Parterne er enige om at afsætte midler til genhusning og brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By.

Der afsættes:

- 37,9 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til at brandsikre Møllehuset og genhuse beboerne.
- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift

Udsatte boligområder

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund senest i 2030.

Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder.

Da problemstillingerne i de udsatte boligområder er komplekse og går på tværs af faglige og organisatoriske skel, afsættes der midler til en række tværgående initiativer.

Der afsættes:

- 8,9 mio. kr. på service i 2023, 8,2 mio. kr. i 2024, 8,4 mio. kr. i 2025 og 8,2 mio. kr. i 2026 til helhedsorienteret familieindsats (SO25).
- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til at udvikle koncept for tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).
- 0,3 mio. kr. på anlæg i 2023 til at afprøve fysiske løsninger i tværfaglige byrum i Hørgården og Lundtoftegade (TM086).

De udsatte boligområder skal være attraktive og tilbyde gode rammer for børnelivet. Samtidig skal nye metoder og samarbejder udvikles for at håndtere de komplekse problemstillinger.

Der afsættes:

- 0,3 mio. kr. på service i 2023 til kortlægning af negativ social kontrol i udsatte boligområder med henblik på at udvikle en områdebaseret indsats (BI13).
- 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til udvikling af nye samarbejder mv. på det boligsociale område (TM031)

KF049 Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads

Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte det forøgede driftstilskud til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til Mosaik Nordre Begravelsesplads.

På baggrund af momsrefusionsreglerne vil nettoudgiften for kommunen være 0,1 mio. kr.

KF131 Gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads

Parterne er enige om at afsætte midler til tilskud til Det Jødiske Samfund i Danmark til afholdelse af udgifter til et gartnerfirma, der skal stå for beskæring, fældning og fræsning af træer og stubbe.

Der afsættes:

- 0,6 mio. kr. på service i 2023 i tilskud til gartnerarbejde på Mosaik Nordre Begravelsesplads.

TM028/TM95/TM147 Nedlæggelse af parkeringspladser til etablering af sorteringspunkter samt samtidig etablering af erstatningspladser, 1:1

Parterne er enige om at igangsætte etablering af sorteringspunkter på Østerbro, Nørrebro og Amager Øst og etablere parkeringspladser til erstatning for de 147 parkeringspladser, der i den forbindelse nedlægges i betalingszonen. Dette vil 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.

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 de tre bydele.

- 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 de tre bydele.

- 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 med henblik på udmøntning af den resterende del af puljen.

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

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 130 ton CO_{2e} i 2025 og med 400-500 ton CO_{2e} årligt ved fuld indfasning.

TM098 Parkeringsanlæg i hvert af brokvartererne

Parterne er enige om at afsætte midler til en foranalyse samt screening, som skal afdække lokationer til etablering af flere parkeringsanlæg i København.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023 og 2024.

TM010 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

Parterne er enige om at afsætte midler til at skabe en mere helhedsorienteret løsning med forbedret tryghed, større biodiversitet og mulighed for ophold i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Der afsættes:

- 14,9 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til begrønning, tryggere byrum for bløde trafikanter, opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.

- 0,4 mio. kr. på service i 2026 og 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.

- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.

- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2024 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

TM011 Gadetræer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade - synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro

Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere træer og mere bynatur på Nørrebro samt cykelstier på Hamletsgade i forbindelse med skybrudsprojekt på Nørrebro.

Der afsættes:

- 6,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Hamletsgade og mere bynatur.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 3,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til gadetræer i Nannasgade, Heimdalsgade og Sleipnersgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 10,8 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til at etablere cykelstier på Hamletsgade.
- 0,1 mio. kr. på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
- 0,1 mio. kr. årligt på finansposter i 2025 og 0,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.

ØK75 Videreførelse af M5 fra København H og en hospitalsmetro

En ny metrolinjeføring M5 til bl.a. Amager er netop sendt i offentlig høring. Parterne er enige om at arbejde for at linjeføringen M5 videreføres til Rigshospitalet og med stop ved Stengade.

TM250 Hensigtserklæring om genopretningsprojekter

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2024 skal afdække, hvordan vejgenopretningen kan tilrettelægges, således genopretningsprojekter kan indeholde

byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning

af infrastruktur frem mod 2029 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i vejgenopretningen.

TM272 Hensigtserklæring vedr. genbrug og genanvendelse af eksisterende bygninger

Parterne er enige om, at eksisterende bygninger i langt større omfang skal genbruges eller transformeres fremfor, at der rives ned og bygges nyt, og at materialer fra renoveringer og uundgåelige nedrivninger i langt højere grad skal genbruges og genanvendes frem for at blive til affald. Parterne er enige om, at det både gælder kommunens egne bygninger, men også det private byggeri, og dermed bliver udarbejdelse af kommuneplan, kommuneplantillæg, lokalplaner, den næste ressource- og affaldsplan samt samarbejde med branchens aktører vigtige værktøjer. Finansiering henvises til kommende budgetforhandlinger, og arbejdet forankres i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og indtænkes i den næste klimaplan.

Flere idrætsfaciliteter

Parterne er enige om, at der med budget 2023 prioriteres projekter inden for idrætsmilliarden for 88,7 mio. kr. i anlægsmåltal i 2023, som er udover de 22,1 mio. kr. i måltal i 2023, fra projekter, der er besluttet

i budget 2022. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en teknisk reperiodisering af anlægsudgifter

fra 2023 til 2024 for at sikre overholdelsen af Københavns Kommunes anlægsmåltal på 105 mio. kr. i vedtaget budget 2023.

Parterne er enige om at prioritere idrætsmåltal til følgende projekter:

- Byrum med boldbane i forbindelse med anlægsbevilling til at etablere botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej (SO05).

KF098 Boldspilstorv i Titanparken - Brobold

Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et boldspilstorv i AKB Titanparken via et øremærket anlægs-, drifts- og aktivitetstilskud til Nørrebro United.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023 og 2024 i anlægstilskud samt tilskud til proces- og projektudvikling.
 - 0,2 mio. kr. årligt på service i 2024 og frem i drifts- og aktivitetstilskud.
- På baggrund af momsrefusionsreglerne vil nettoudgiften for kommunen være 2,0 mio. kr. i 2023-2026

MÅSKE OGSÅ NØRREBRO:

TM125 Initiativer vedrørende delebiler

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere udvalgte initiativer fra Handlingsplan for delebilisme 2022-2025.

Der afsættes:

- 1,3 mio. kr. på service i 2023, 1,7 mio. kr. i 2024, 2,8 mio. kr. i 2025 og 0,2 mio. kr. i 2026 til at etablere 1.000 p-pladser til el-delebiler, evaluering af de første 100 p-pladser til delebiler, sagsbehandling og projektledelse.
 - 0,5 mio. kr. på service i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
 - 0,5 mio. kr. på finansposter i 2023, 2,2 mio. kr. i 2024, 6,2 mio. kr. i 2025 og 8,8 mio. kr. i 2026 og frem som følge af mindreudgifter til statslig modregning af parkeringsindtægter.
- Parterne er enige om, at etableringen af eldebilspladser skal følge udviklingen i antallet af eldebiler.

TM126 Initiativer vedrørende ladeinfrastruktur

Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere de resterende initiativer fra handlingsplan for ladeinfrastruktur 2022-2025.

Der afsættes:

- 3,6 mio. kr. på service i 2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 2,8 mio. kr. i 2025 til juridisk vurdering af om arealerne til etablering af ladestanderne skal i udbud og til skiltning på tids- og tidsbegrænsede elbilpladser, skiltning og afmærkning af 2.000 elbilpladser uden ladeinfrastruktur og projektledelse.
 - 0,2 mio. kr. på service i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. årligt i 2025 og frem til drift og vedligeholdelse af elbilpladserne.
 - 14,0 mio. kr. på service i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem til mindreindtægter fra betalingsparkering.
 - 14,0 mio. kr. på finansposter i 2023, 21,4 mio. kr. i 2024, 27,9 mio. kr. i 2025 og 30,8 mio. kr. årligt i 2026 og frem i mindreudgifter som følge af statslig modregning af parkeringsindtægter.
- Parterne er enige om, at pladser til de 2.000 parkeringspladser til elbiler uden ladeinfrastruktur og uden tidsbegrænsning etableres i takt med behov. Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremlægge forslag til håndtering heraf til Teknik- og Miljøudvalget.
- Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 0-440 ton CO_{2e} i 2025 og med 0-440 ton CO_{2e} årligt ved fuld indfasning.

TM129 Solcellehandlingsplan - Tilskud til rådgivning og solceller på kommunale bygninger

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en kortlægning af potentialet for at opsætte solceller på kommunale ejendomme samt til en pulje til at opsætte solceller på kommunale bygninger. Desuden afsættes der en pulje til rådgivning af private bygningsejere.

Der afsættes:

- 15,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til pulje til opsætning af solceller.
 - 2,6 mio. kr. på service i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024 til kortlægningen og puljen til rådgivning.
 - 0,1 mio. kr. på service i 2024, 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026 og frem til afledt drift.
- Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 2.400 ton CO_{2e} i 2025 og med 2.400 ton CO_{2e} årligt ved fuld indfasning.

TM294 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer

Parterne er enige om at afsætte midler til udskiftning af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer.

Der afsættes:

- 205,0 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026 til elkøretøjer med elladestandere.
- 0,3 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 til

afledt projektledelse.

Initiativet forventes at reducere kommunens udledning med 370 ton CO₂e i 2025 og med 1.600 ton CO₂e årligt ved fuld indfasning.

ØK79 Implementering af Doughnutmodellen i Københavns Kommune

Parterne er enige om at implementere doughnutmodellen i Københavns Kommune på en forsøgsordning

i tre år med en årlig rapport baseret på modellen.

Der afsættes:

- 1,0 mio. kr. årligt på service i 2023-2025.

ØK81 Samordnet varetransport i Københavns Kommune.

Parterne er enige om, at der udarbejdes en implementeringsplan til at etablere samordnet varetransport i Københavns Kommune.

Der afsættes:

- 2,3 mio. kr. på service i 2023 til udvikling af implementeringsplan for samordnet varetransport.