



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Revision af genopretningsplanen 'Et løft til vejene'

18. februar 2020

Teknik- og Miljøudvalget orienteres med dette notat om forvaltningens arbejde med revision af genopretningsplanen 'Et løft til vejene', herunder tidsplan.

Sagsnummer
2020-0033626

Dokumentnummer
2020-0033626-1

Baggrund

Drift og vedligehold af vejinfrastrukturen skal opretholde sikkerhed og fremkommelighed og sørge for at bevare den investerede kapital, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid. Udskydelse af rettidig drift og vedligehold kan betragtes som et lån i vejkapitalen. Resultatet er en accelererende skadesudvikling, som genererer et efterslæb på vedligehold. Det er dyrt at drive vejinfrastrukturen med et efterslæb, da der skal bruges uforholdsmæssigt mange midler på at udføre reparationer på veje, der er i så dårlig stand, at reparationerne ikke løfter dem til den forventede levetid. Det har samtidig store økonomiske konsekvenser, da prisen for at reetablere en vej, hvor skaderne er nået ned i de bærende lag, stiger markant, sammenlignet med prisen for at udskifte det øverste slidlag.

I Københavns Kommune er der genereret et stort efterslæb efter årtier, hvor budgetterne har været for lave til at sikre rettidig vedligeholdelse. Det betyder, at der i dag ikke kun er behov for vedligeholdelse, men at det også er nødvendigt at investere i genopretning. Ud over de årlige driftsbudgetter mangler der i dag samlet 3,8 mia. kr. (2020 p/l) til genopretning for at få vejinfrastrukturen bragt tilbage i en tilstand uden efterslæb.

Borgerrepræsentationen har derfor igangsat genopretningsprogrammet 'Et løft til vejene' i perioden 2013-2027 med henblik på at genoprette byens kørebaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer, gadebelysning og signalanlæg. Indhentning af efterslæbet og opprioritering af midler til drift og vedligeholdelse vil medføre betydelige besparelser på dyre reparationer og sikre en god forrentning af den investerede vejkapital.

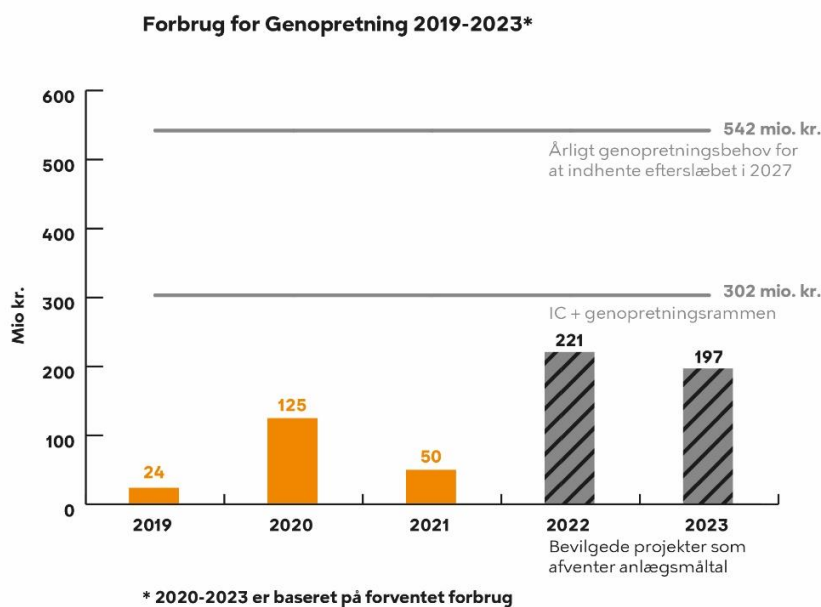
I disse år er genopretningen udfordret af, at anlægsmåltallet for Teknik- og Miljøforvaltningen er begrænset, jf. figur 1. For at nå i mål med genopretningsprogrammet i 2027 skal der årligt bevilges

Byens Fysik
Cykel, Vej og Genopretning
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

midler for 542 mio. kr. Det er en forudsætning, at der også prioriteres anlægsmåltal, så genopretningsprojekterne kan udføres. Siden 2018 har der ikke været anlægsmåltal til fortsat at kunne undgå yderligere nedslidning. I 2019 er der prioriteret anlægsmåltal til genopretning for 24 mio. kr., i 2020 for 125 mio. kr. og i 2021 for 50 mio. kr. En række genopretningsprojekter er derfor sat i bero. Konsekvensen er, at efterslæbet stiger. Det medfører øgede driftsomkostninger til reparationer og behov for en større investering for at komme i mål med genopretningsprogrammet, idet skadesomfanget accelererer, når genopretningen ikke kan gennemføres på det økonomisk optimale tidspunkt.

Figur 1. Forbrug for genopretning 2019-2023*



Forvaltningen vurderer, at det er meget usandsynligt at nå i mål med den nuværende genopretningsplan, og vil, som oplyst i indstillingen *Drøftelse af scenarier for gennemførelse af tre planer Et løft til vejene, Den blå by og 100.000 træer* (TMU 3. juni 2019), forelægge en revideret plan for Teknik- og Miljøudvalget i 2020.

Oplæg for revision af genopretningsplanen

Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet model for revision af genopretningsplanen, der tager udgangspunkt i anbefalingerne fra EY's analyse af genopretningsprogrammet fra juni 2018.

Den reviderede genopretningsplan fokuserer på konsekvensen af kommunens begrænsede anlægsmåltal for så vidt angår efterslæbets udvikling samt muligheden for at udføre de mange

berosatte genopretningsprojekter. Forvaltningen igangsætter samtidig en analyse, der omhandler konsekvensberegninger af opgravninger og reetableringer, ligesom befolkningstilvækstens betydning for nedslidningen af vejinfrastrukturen indregnes i genopretningsplanen.

Tidsplan og timing med Budget 2021

Budgetbehovet og behovet for anlægsmåltal indgår i budgetkataloget til Teknik- og Miljøudvalgets budgetseminar, dog uden angivelse af det konkrete økonomiske behov. Behovet vil blive afklaret medio 2020.

Den reviderede genopretningsplan forelægges forventeligt for Teknik- og Miljøudvalget medio 2020.

Når Teknik- og Miljøudvalget har taget den reviderede genopretningsplan til efterretning, vil planen herefter indgå som bilag til forvaltningens budgetnotat for genopretning til Budget 2021.

Lone Byskov
Vicedirektør