



5. april 2019

Sagsnr.
2019-0032163

Dokumentnr.
2019-0032163-20

Opsamling på teknisk gennemgang af indstillingen ”Anlægsmåltal 2020/2021 – styring”

Teknik-og Miljøudvalget fik 4. april 2019 en teknisk gennemgang af indstillingen ”Anlægsmåltal 2020/2021 – styring”, der skal behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. april 2019.

Notatet besvarer spørgsmål stillet på mødet.

Spørgsmål

Der ønskes en opdatering af slide nr. 8 fra Økonomiudvalgets budgetseminar.

Svar

Slide er opdateret og vedlagt som bilag 1. Det viser forholdet mellem anlægsmåltal og forventet portefølje. Tallene er opdaterede på baggrund af 2. anlægsoversigt, hvor beslutningen fra 7. januar 2019 er implementeret, og projekterne reperiodiseret i henhold til dette.

Desuden vedlægges materialet fra Teknik-og Miljøudvalgets budgetseminar. Dette materiale er baseret på tal fra 4. anlægsoversigt i 2018.

Spørgsmål

Der ønskes en oversigt over, hvornår de tilsagn til bygningsfornyelse, der er givet samlet, udløber.

Svar

Med beslutningen på Teknik-og Miljøudvalgets møde 18. marts 2019 er der samlet givet tilsagn om støtte til bygningsfornyelse for i alt 375,9 mio.kr. til og med 2022. Der kan ske forskydninger mellem årene pga. udefrakommende forhold relateret til de enkelte ejendomme.

Forbruget er periodiseret således:

2019: 113,3 mio. kr.

2020: 148,0 mio. kr.

2021: 83,6 mio. kr.

2022: 31,0 mio. kr.

Der er derudover afsat en pulje til byfornyelse på kr. 6. mio. forbindelse med Områdefornyelsen Bavnehøj, der løber til og med 2023.

**Sekretariatet for Politisk
betjening, Kommunikation og
Organisationsudvikling**

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Spørgsmål

Der ønskes en forklaring på gensidig sammenhæng mellem bevillinger for de projekter, hvor forvaltningen har samlet bevillinger sammen jf. indstillingens bilag 7.

Svar

Projekt nr. 76 " Klimakarren" (prioriteret 7. januar 2019)

Bevillingerne hænger sammen på den måde, at den igangsatte del af projektet er facadearbejde, der skal sikre, at regnvand kan ledes fra tag og facade til et gårdanlæg. Der er lige nu etableret en midlertidig løsning på facade, fordi gården er brudt op. Den øvrige del af projektet er gård-delen, som skal indrettes til at opsamle regnvandet fra facaden. Gården er lige nu brudt op, og kommunen vil være nødt til at reetablere den, hvis ikke gårdhaveprojektet igangsættes. En reetablering af gården uden regnvandsopsamlingen, vil også indgå som forbrug på anlægsmåltallet.

Projekt nr. 108 "Tagensvej" (prioriteret 7. januar 2019)

Bevillingerne hænger sammen, da både busfremkommelighed, klimatilpasning og cykelfremkommelighed skal anlægges på det samme vejareal som samtidig skal genoprettes. Ved at samle bevillingerne til et projekt, kan brugen af vejarealet til de 3 formål koordineres og det hele anlægges på en gang, og dermed mindskes generne for borgerne. På nuværende tidspunkt er klimatilpasningsprojektet og busgadeprojektet igangsat, mens cykelprojektet og genopretningsprojektet er berosat.

Projekt nr. 277 "Nordvestpassagen" (ikke prioriteret 7. januar 2019)

Bevillingerne hænger sammen, da både helhedsrenovering af Mjølnerparken og forbedring af Mimersparksen først kan anlægges, når Nordvestpassagen er anlagt. I 2020 vil udgifterne til projektering af det samlede projekt være de i bilag 7 angivet 9,4 mio. kr. Bevillingerne er indtil nu projekteret som en samlet løsning for at opnå synergi mellem de enkelte projekter og en hensigtsmæssig rækkefølge i udførsel. Hvis helhedsrenovering af Mjølnerparken og forbedring af Mimersparksen ikke færdiggøres, vil området fremstå med ufærdige, opgravede arealer.

Projekterne i projekt 302 "Kulbaneparken" (ikke prioriteret 7. januar 2019)

Bevillingerne hænger sammen på den måde, at der skal foretages oprensning af forurenede jord i hele projektområdet, før der kan anlægges. Ved at gennemføre det samlet, er det muligt at disponere og projektere for det samlede areal på en gang.

Det er muligt at foretage etapevis jordoprensning og dermed anlægge etapevis, men forvaltningen vurderer, at der er risiko for, at der ikke

kan meddeles ibrugtagningstilladelse til de enkelte delprojekter, fordi den resterende jord stadig vil være forurennet.

Projekt 31 "Renovering af Fredens Park" (Skybrudsprojektet blev prioriteret 7. januar, men forvaltningen anbefaler at sætte det samlede projekt i bero)

Bevillingerne hænger sammen på den måde, at der både skal laves en helhedsrenovering af parken og anlægges en skybrudsløsning. For dette projekt gælder, at der er foretaget en reperiodisering, så det samlede projekt opstartes i 2022, hvor klimaprojektet vil være klar til gennemførelse.

Spørgsmål

Der ønskes en forklaring på, hvad følgende projekter består af:

- 218 - Genopretning af Bellahøj
- 233 - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)
- 238 - Nye bygningsfornyelsesejendomme
- 268 - Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB (med finansiering?)
- 279 - Enghavebrygge
- 284 - Partnerskabsaftale med Christiania

Svar

218 - Genopretning af Bellahøj

Overskriften dækker over genopretning af Bellahøjvej på strækningen fra Frederikssundsvej til Godthåbsvej.

233 - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)

Overskriften dækker over udskiftning af belægning, rækværker og murværk og overfladebehandling af ovennævnte.

238 - Nye bygningsfornyelsesejendomme

Midlerne er afsat til ny ansøgningsrunde i 2019/2020, med forbrug fra 2021 og frem. Midlerne er en afgrænset del af byfornyelsesramme, og er indsat for at give mulighed for at prioritere igangsættelse af en ansøgningsrunde.

268 - Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB (med finansiering?)

Overskriften dækker over anlæg af cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB

Projektet består af ca. 1.650 nye cykelparkeringspladser ved de syv stationer (Hellerup st., Svanemøllen St., Nordhavn St., Vesterport St., Husum St., Bispebjerg St. og Vigerslev St.), som DSB og Teknik- og

Miljøforvaltningen udpeget sammen. DSB medfinansierer projektet med 50 %, dvs. at de bidrager med et tilsvarende beløb.

DSBs finansiering kommer fra en statslig pulje, der udløber ved udgangen af 2020. Projekterne skal som udgangspunkt være igangsatte / færdige, inden udløb af puljen. DSB arbejder dog for en forlængelse af puljen, men dette er pt. uafklaret. Samarbejdsaftalen skal genoptages/genforhandles, når projektet igen prioriteres i Københavns Kommune.

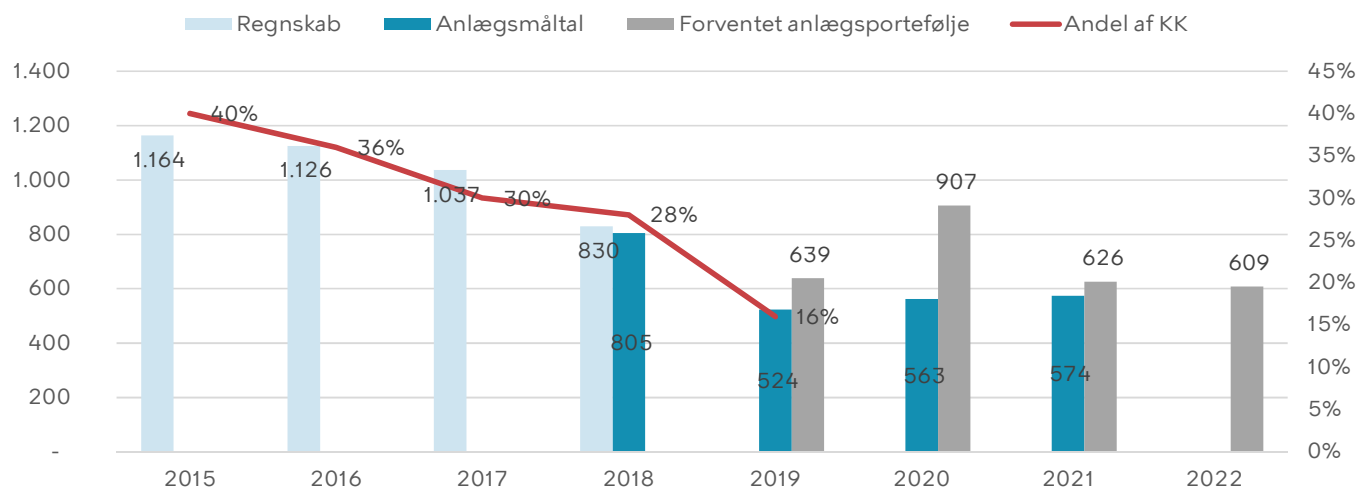
279 – Enghavebrygge

Overskriften dækker over opførelse af træbrygger ved de nye øer Klitholm og Myreholm. Når boligerne på de to øer er færdige, skal kommunen anlægge træbryggerne. Projektet fremgår på bilag 6, fordi der på nuværende tidspunkt ikke er en endelig dato for færdiggørelse af byggeriet, når denne kendes vil beløbet blive reperiodiseret med henblik på tilførelse af måltal. Københavns Kommune er forpligtet jf. en byudviklingsaftale til at udføre arbejdet senest to år efter færdiggørelsen af boligerne på området.

284 - Partnerskabsaftale med Christiania

Overskriften dækker over områdefornyelse på Christiania. Der er indgået aftale med Fonden Christiania og Københavns Kommune.

Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg, udgifter



ANLÆGSMÅLTAL

Udfordringer og styringsgreb

Vicedirektør Lone Byskov
Byens Fysik

TMU-Budgetseminar
4. Marts 2019



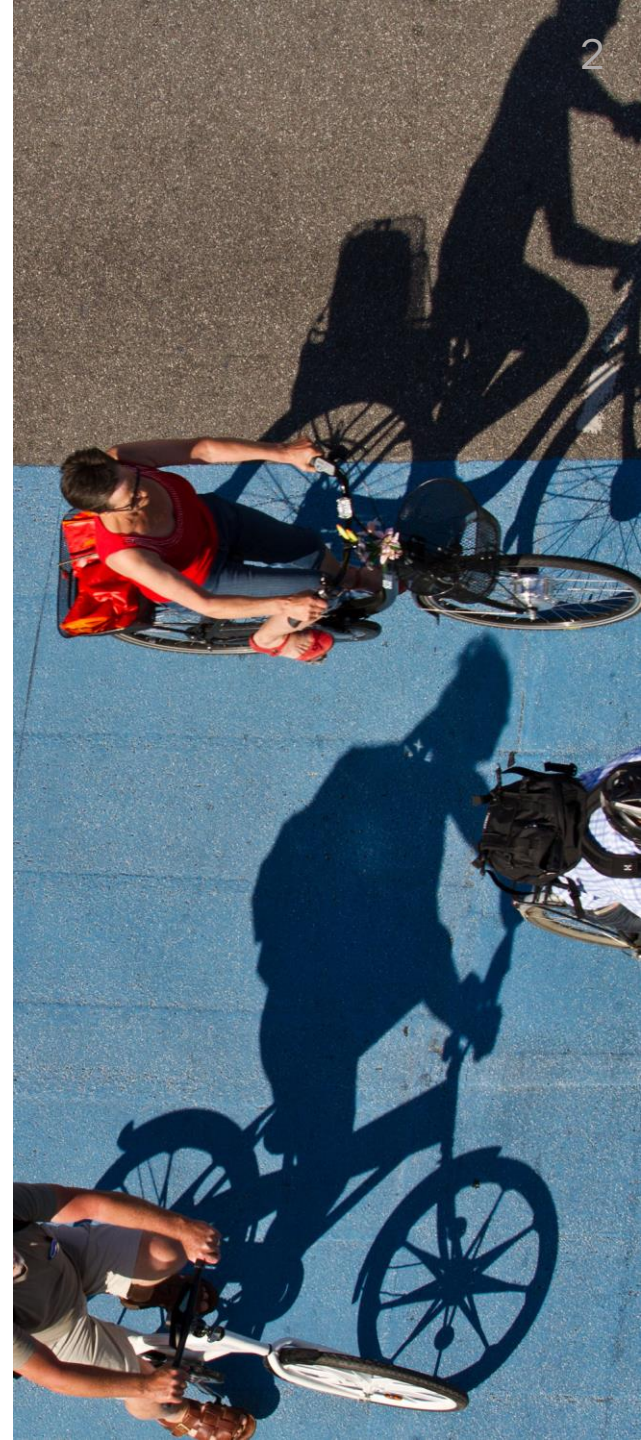
**SAMMEN
OM BYEN**

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

ANLÆGSMÅLTAL

Udfordringer og styringsgreb

- Anlægsmåltal skaber ubalance mellem den eksisterende anlægsportefølje og mulighederne for at afvikle den
- En række styringsgreb kan anvendes til at skabe større balance
- Behov for politiske prioriteringer





ANLÆGSPORTEFØLJE OG ANLÆGSMÅLTAL

ANLÆGSMÅLTAL OG ANLÆGSPORTEFØLJE 2019-2021

Anlægsmåltal (mio. kr.) (løbende p/l)	2019	2020	2021
Københavns Kommune	3.053*	2.700*	2.754*
Økonomiudvalget	1.938	1.714	1.748
Kultur- og Fritidsudvalget	101	89	91
Børne- og Ungdomsvalget	304	269	274
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100	88	90
Socialudvalget	50	44	45
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	36	32	33
Teknik- og Miljøudvalget	524	563	574
- Bundne midler	596	401	253
- Restmåltal efter bundne midler	- 72	162	321
- Anlægsbudget	1.194**	852**	1102**

* Ekskl. central pulje på mio. kr. 135 i 2019 og 236 i hhv. 2020 og 2021

** Inkl. IC Genopretning

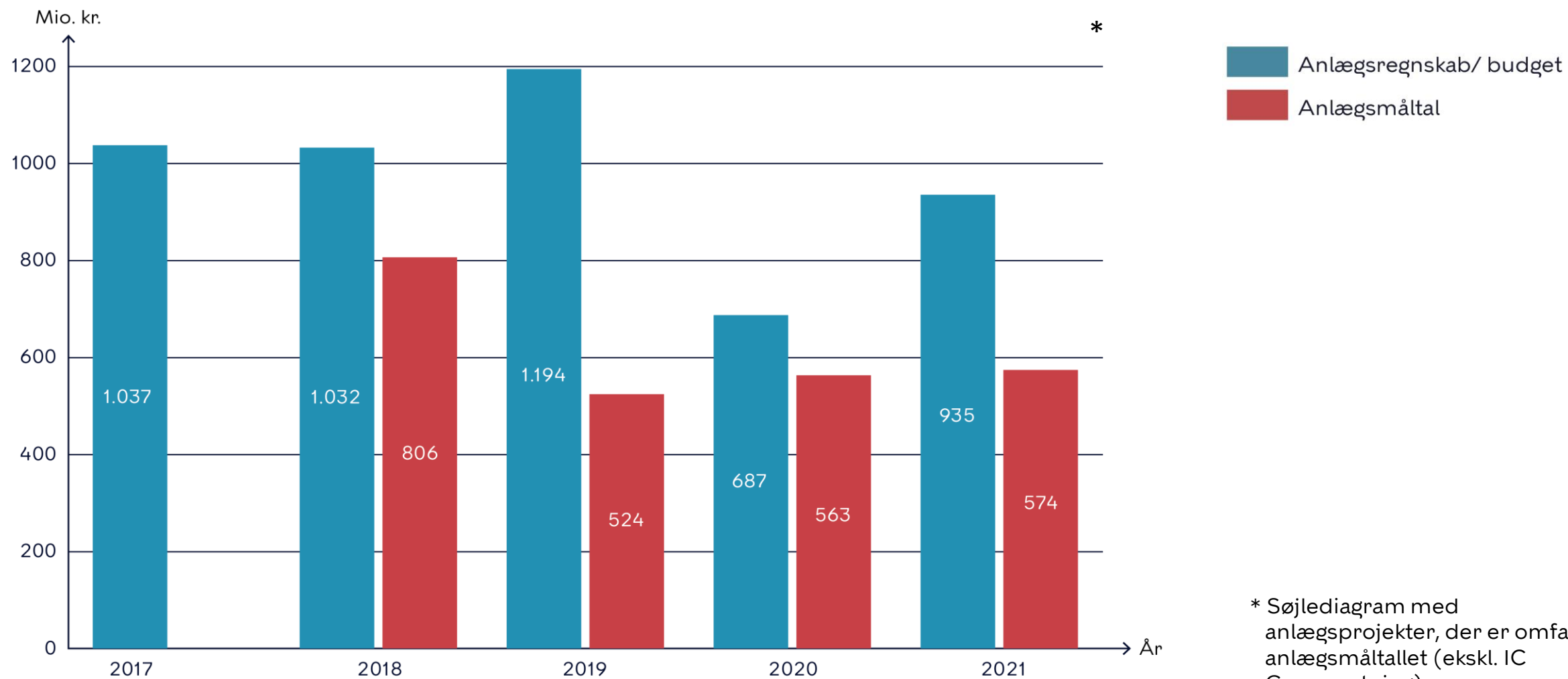
SAMLET ANLÆGSBUDGET OG ANLÆGSMÅLTAL 2020-2021

Samlet anlægsbudget 2020-2021:	1.954*
Samlet anlægsmåltal:	1.137
Anlægsmåltal mangler:	817

* Inklusiv IC genopretning



ANLÆGSBUDGET OG ANLÆGSMÅLTAL 2017-2020



BEVILLINGSTYPER

Ordinær anlæg

Ordinær anlæg er primært kommunalt finansierede anlægsprojekter og omfatter størstedelen af forvaltningens anlægsaktiviteter, såsom Fornyelsen af Enghaveparken, Trafiklegepladsen på Formosavej, genopretning af Englandsvej og Stiforbindelse Terrasserne og Farumruten.

Byfornyelse anlæg

Projekter inden for bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser.

Klimatilpasningsanlæg

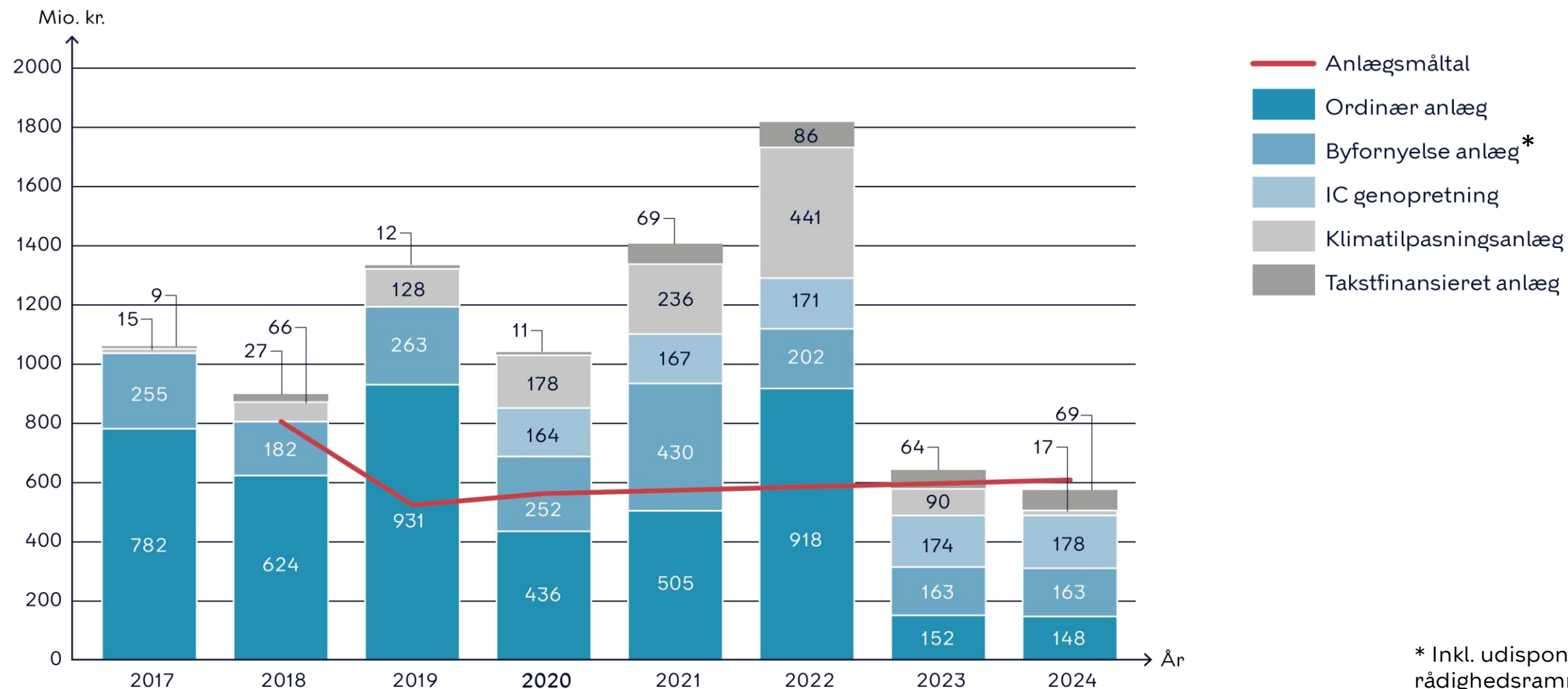
Projekter til sikring af byen mod klimahændelser, såsom skybrud. Finansieres af taksmidler fra HOFOR.

Takstfinansieret anlæg

Særlige projekter, som finansieres af taksmidler, såsom genbrugsstationer.

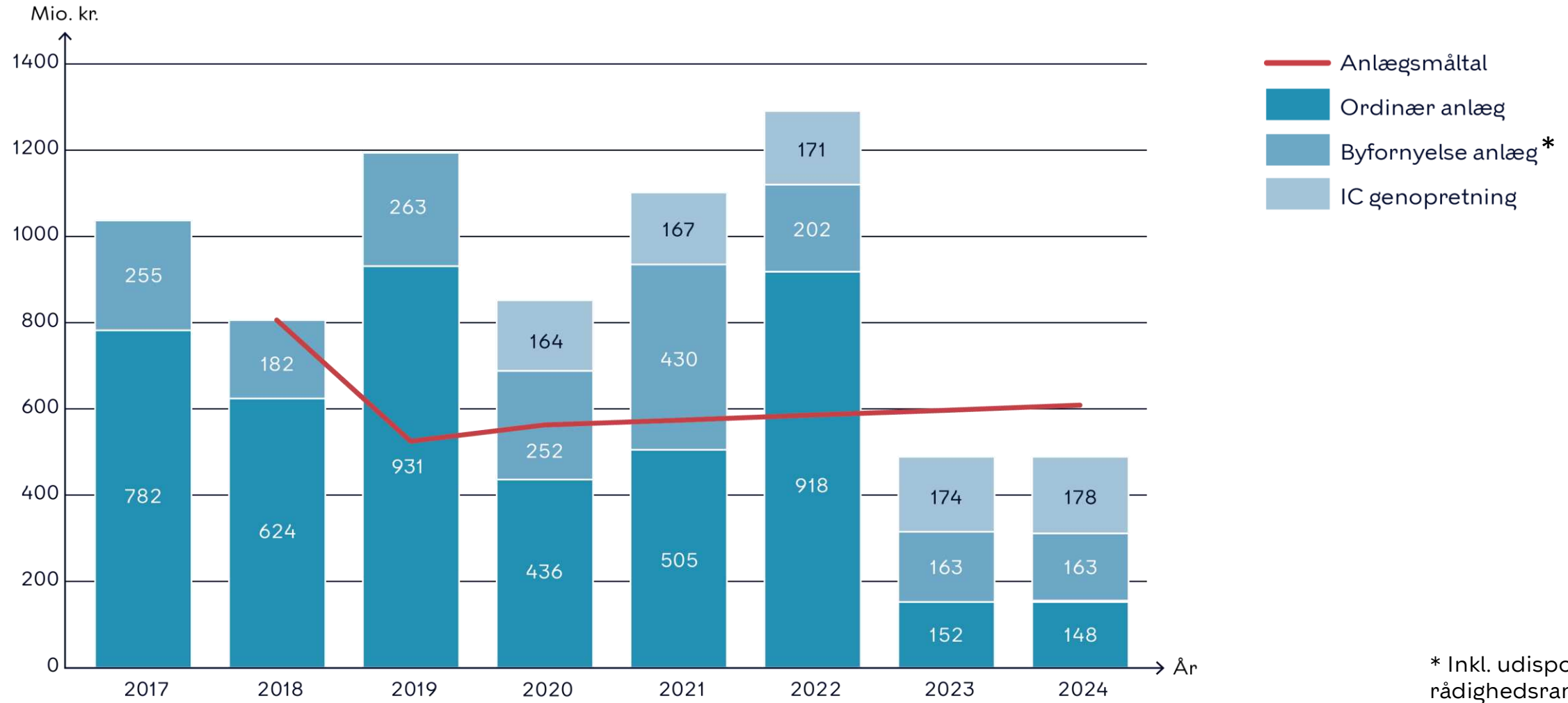


SAMLET ANLÆGSPORTEFØLJE 2017-2024



* Inkl. udisponeret rådighedsramme til byfornyelse

PORTEFØLJE UNDERLAGT ANLÆGSMÅLTAL 2017-2024



* Inkl. udisponeret rådighedsramme til byfornyelse

ANLÆGSPORTEFØLJE FORDELT PÅ LOKALUDVALG 2019-2024

Bydækkende 1,3 mia. kr.*

Fx vejgenopretning,
cykelprojekter, klimatilpasning,
byfornyelses- og
genopretningsrammen mv.

Flere bydele 853 mio. kr.

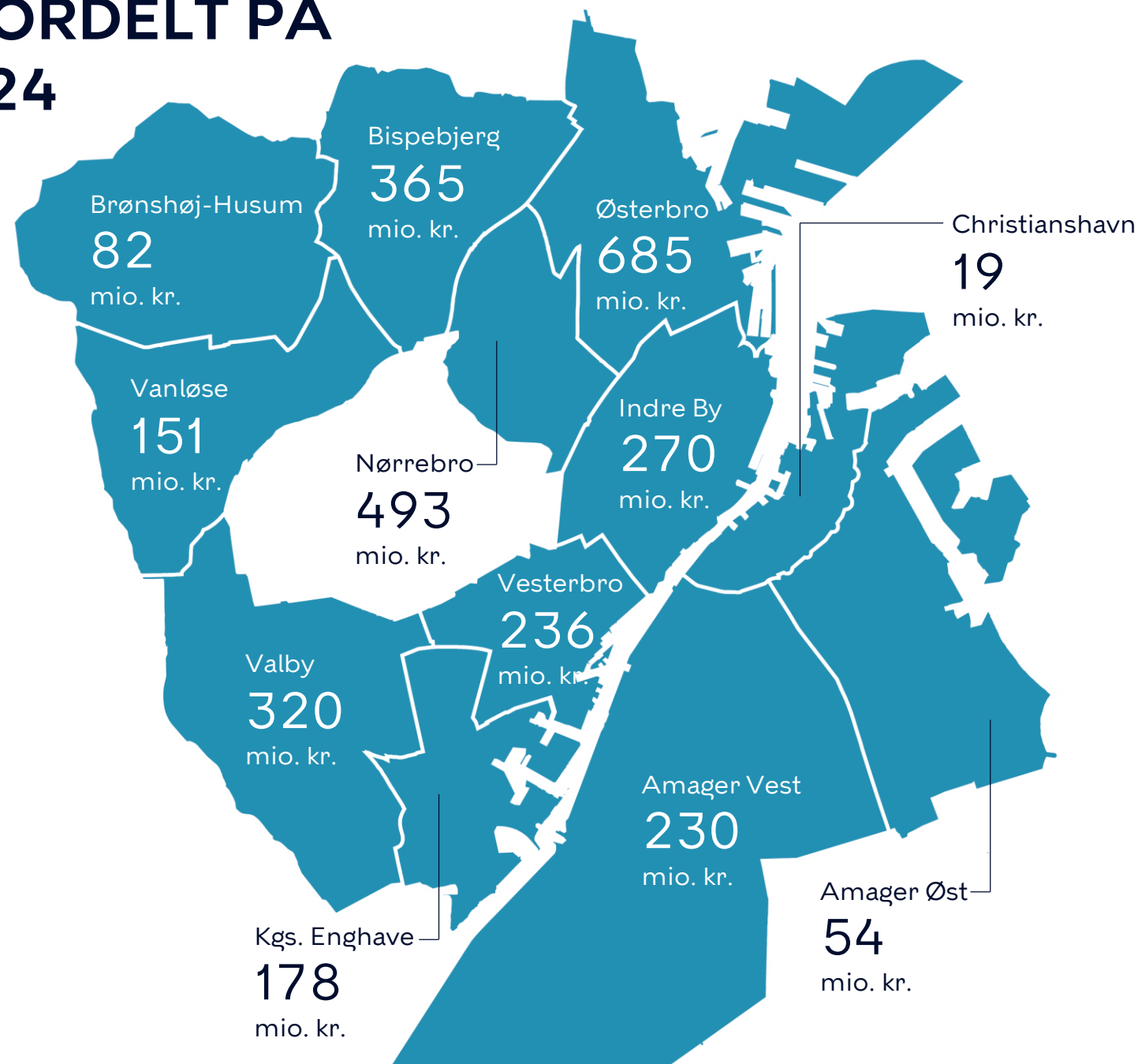
Fx vejgenopretning,
cykelprojekter, klimatilpasning,
busfremkommelighed mv.

Ikke fysiske 168 mio. kr.

Fx It-projekter, digitalisering,
foranalyser m.v.

* Inkl. Byfornyelsesramme
og Genopretningsramme

577 mio.
462 mio.



FREMADRETTET RÅDERUM TIL NYE ANLÆGSPROJEKTER

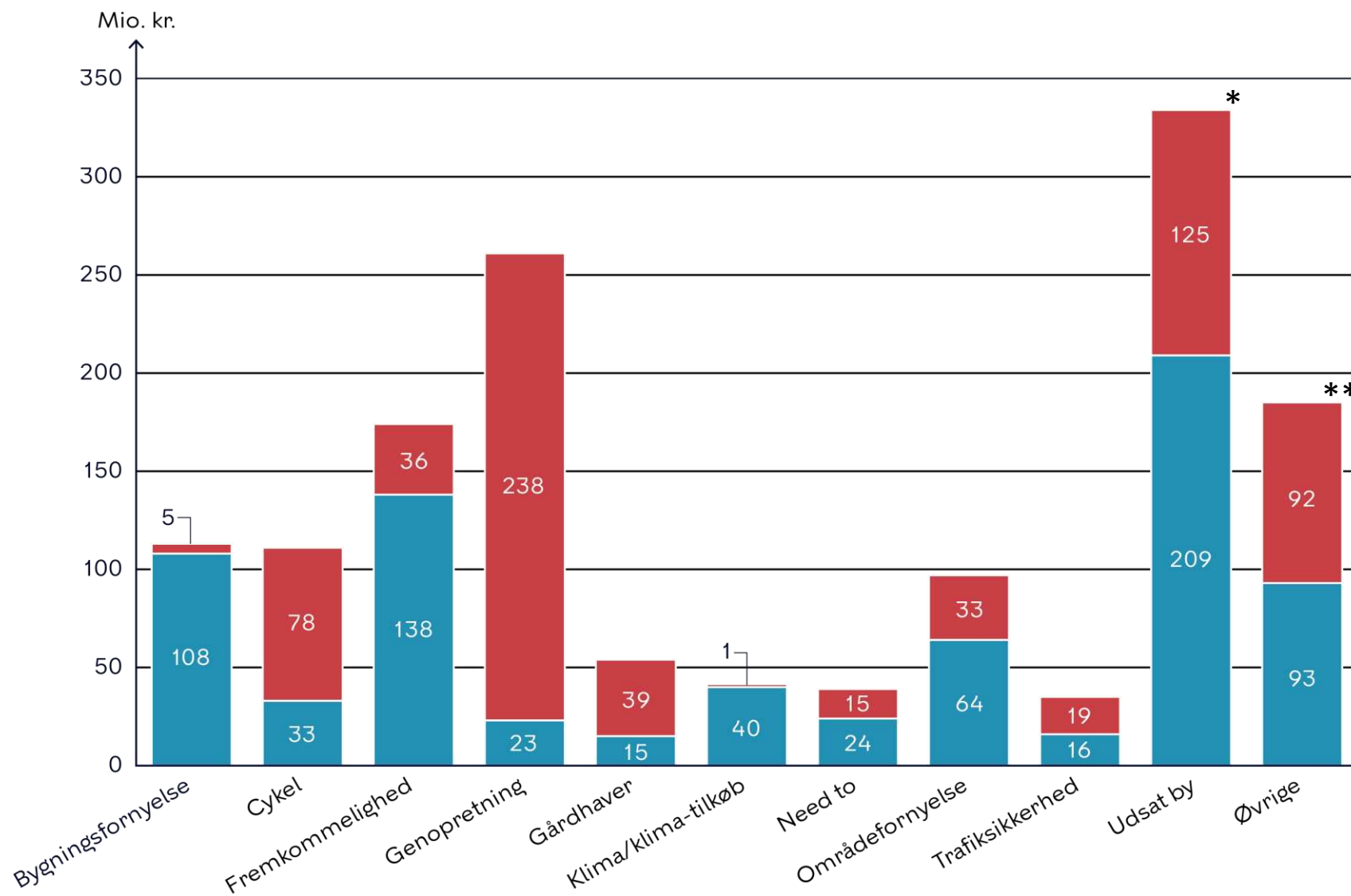
Anlægsmåltal og restportefølje frem mod 2023

Med et anlægsmåltal på 524 mio. kr. i 2019 og et årligt anlægsmåltal på 563 mio. kr. plus p/l-reguleringer fra 2020 til 2023 er der fortsat projekter for ca. 2,1 mia. kr. uden anlægsmåltal i den vedtagne anlægsportefølje .

Anlægsmåltal og afvikling af anlægsportefølje frem mod 2023

For at kunne afvikle den vedtagne anlægsportefølje på 4,9 mia. kr. i 2023 kræves et årligt anlægsmåltal på 986 mio. kr.

BUDGETÅRET 2019 FORDELT PÅ KATEGORIER



*I kategorien udsat by indgår midler fra kategorierne bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelse.

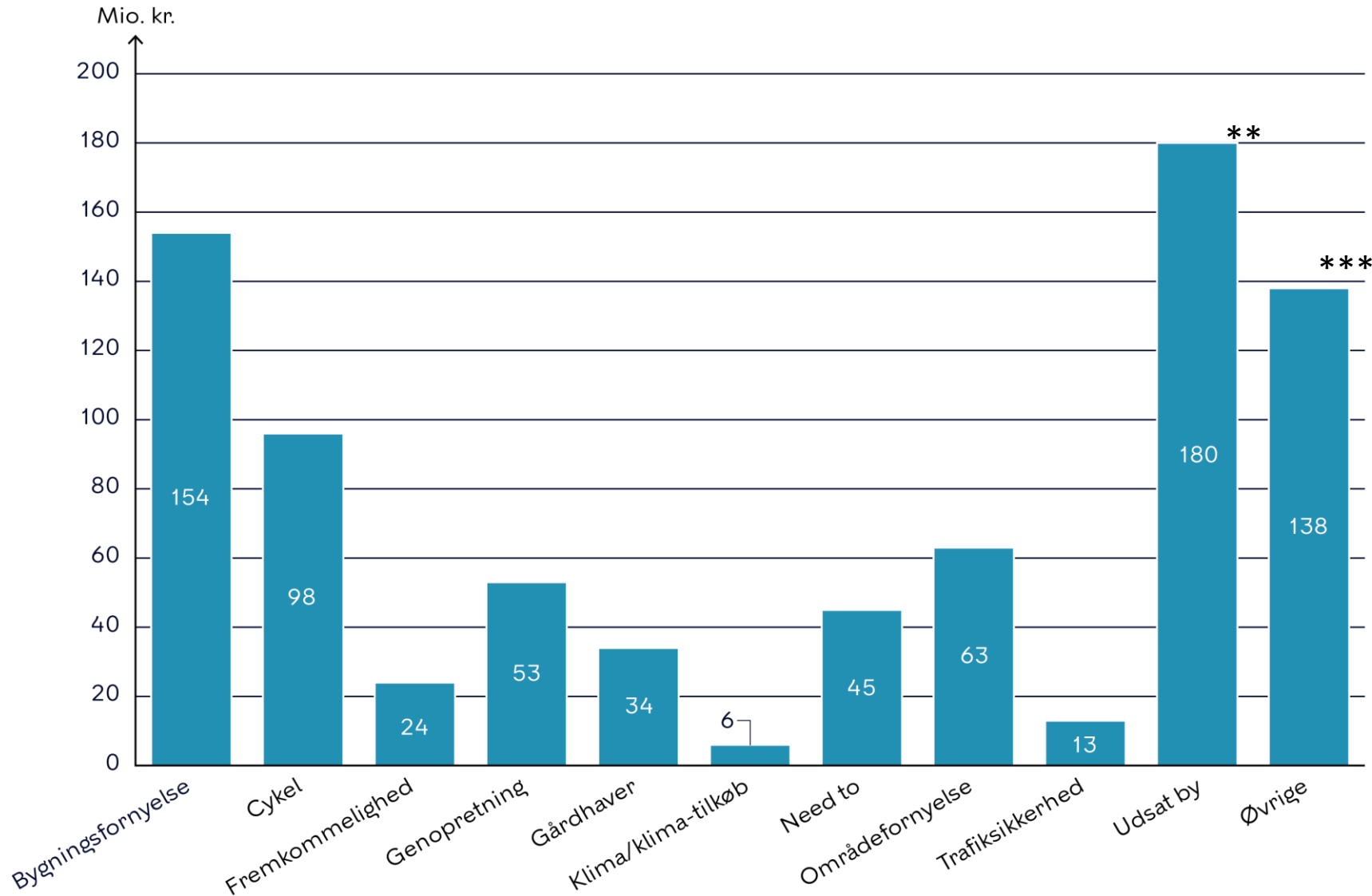
** I kategorien Øvrige indgår Helhedsøkonomi og Synergier med andre projekter. Eksempler på sådanne projekter er Fælles Materielstyring og Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet.

MANGLENDE ANLÆGSMÅLTAL I BUDGETÅRENE 2020 OG 2021

- TMU-beslutningen 7. januar 2019 og forpligtigelser på byfornyelsesområdet betyder, at i alt 654 mio. kr. er låste i 2020 og 2021.
- 817 mio. kr. skal i alt sættes i bero for at komme under anlægsmåltallet i 2020 og 2021.

(Mio. kr./ løbende p/l)*	2020	2021	I alt
Anlægsbudget	852	1.102	1.954
Anlægsmåltal	563	574	1.137
Bundne midler	401	253	654
Restmåltal efter bundne midler	162	321	483
Manglende måltal	289	528	817
* Inklusiv IC Genopretning på 164 mio. kr. i 2020 og 167 mio. kr. i 2021			

BUDGETÅRET 2020 FORDELT PÅ KATEGORIER *

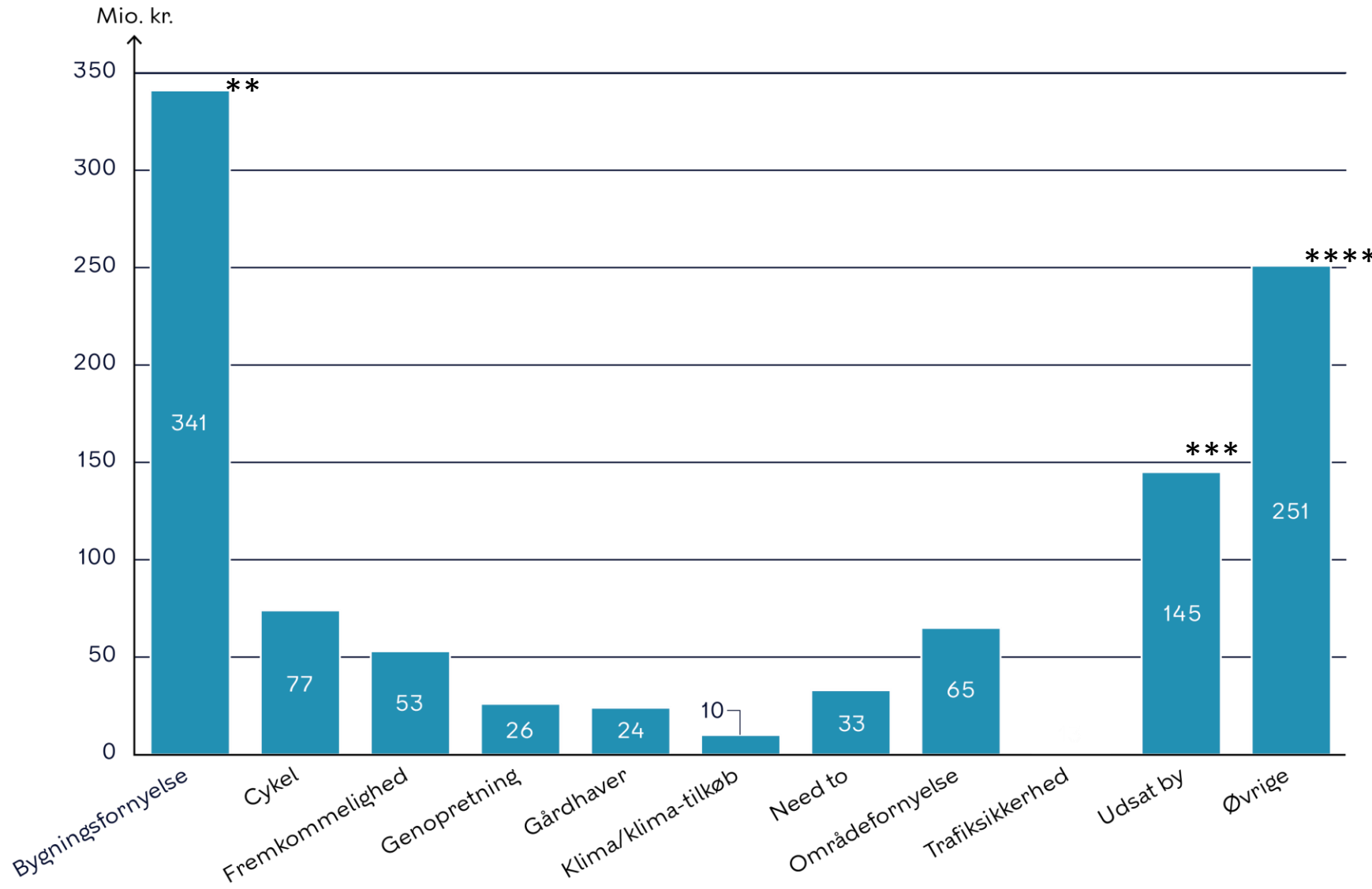


* Ekskl. IC Genopretning, da IC Genopretning endnu ikke er udmøntet for 2020.

** I kategorien udsat by indgår midler fra kategorierne bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelse.

*** I kategorien Øvrige indgår Helhedsøkonomi og Synergier med andre projekter.

BUDGETÅRET 2021 FORDELT PÅ KATEGORIER *



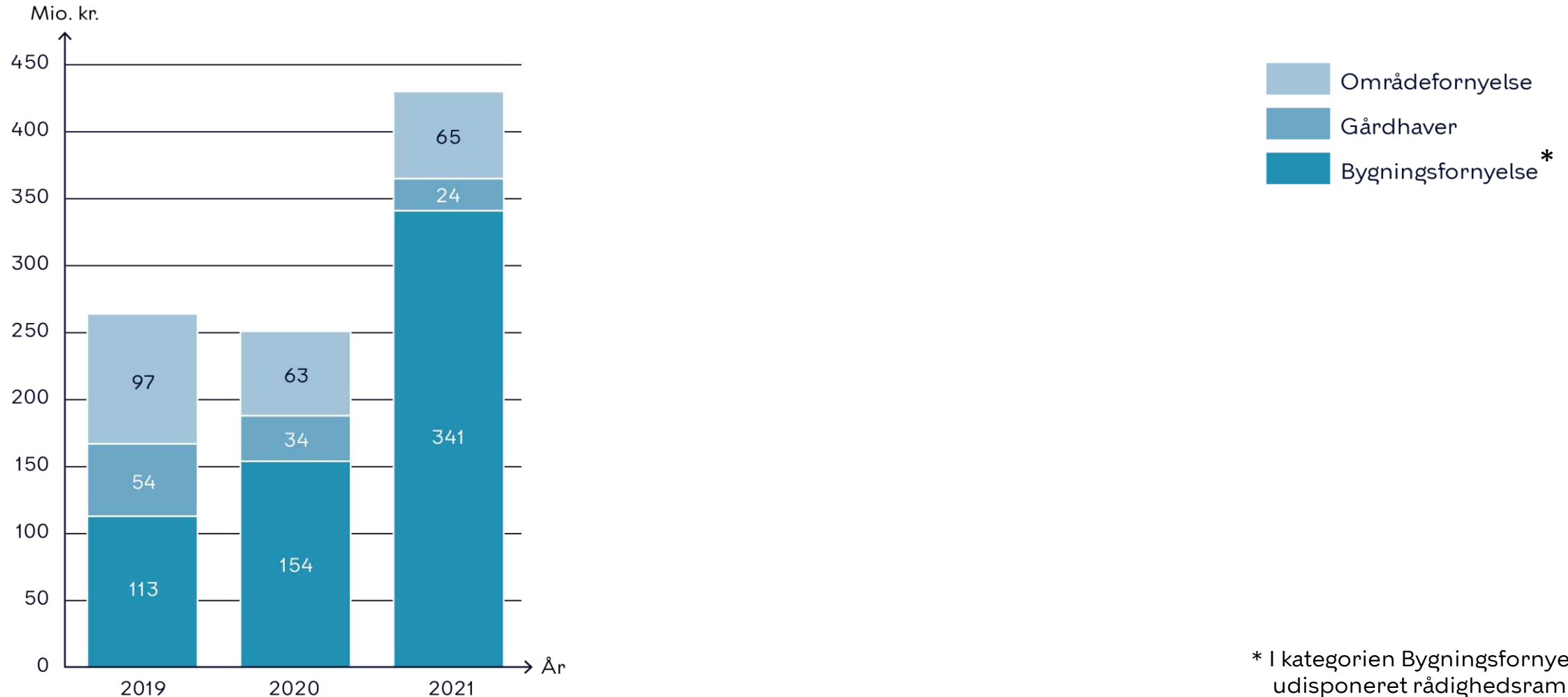
* Ekskl. IC Genopretning, da IC Genopretning endnu ikke er udmøntet for 2021.

** I kategorien Bygningsfornyelse indgår udisponeret rådighedsramme til bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser

*** I kategorien udsat by indgår midler fra kategorierne bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelse.

**** I kategorien Øvrige indgår Helhedsøkonomi og Synergier med andre projekter.

BYFORNYELSE FORDELT PÅ KATEGORIER



* I kategorien Bygningsfornyelse indgår udisponeret rådighedsramme til bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser

STYRINGSGREB OG STØRRE BALANCE



MULIGE STYRINGSGREB

Kapacitet

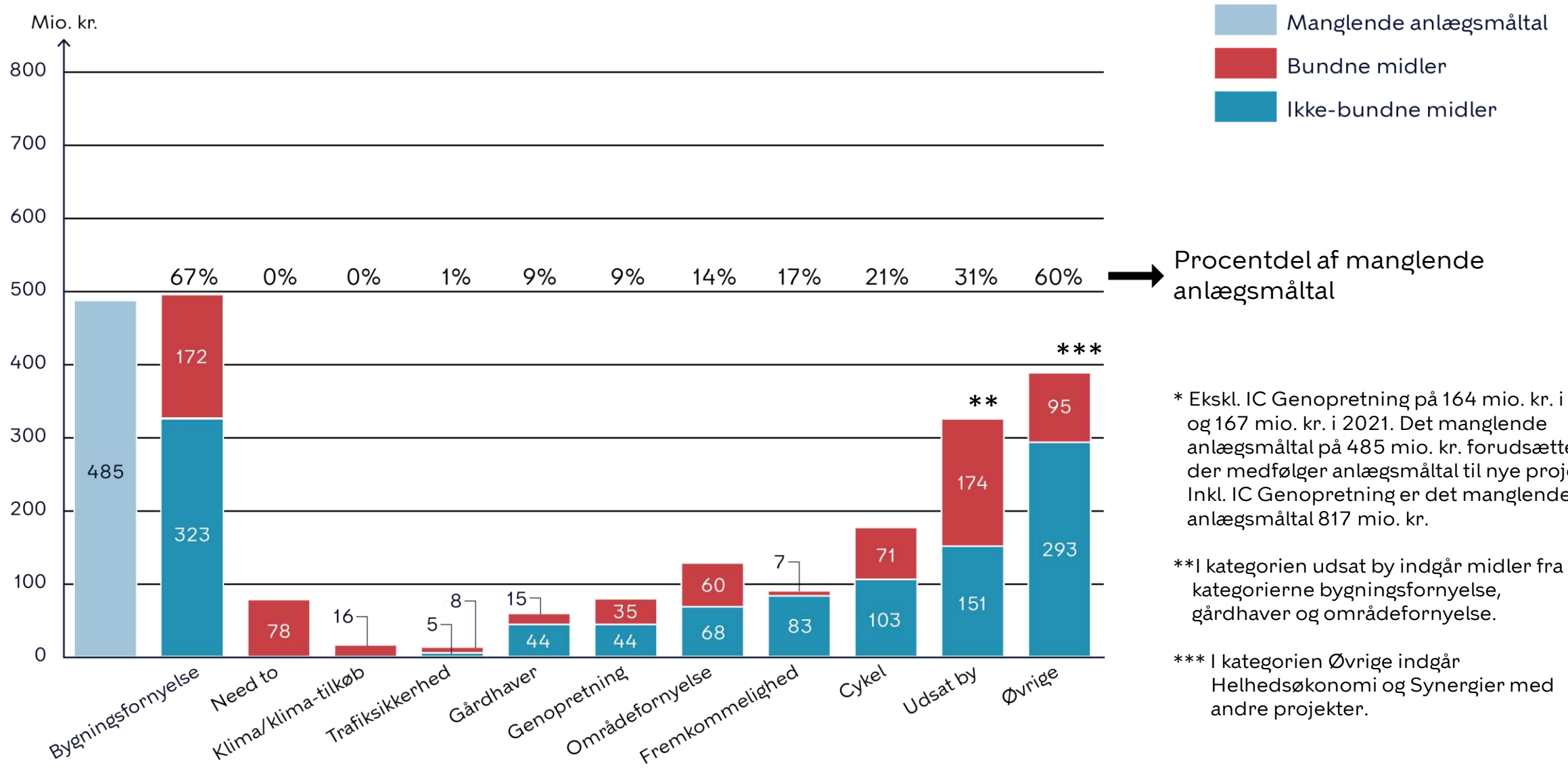
- Anlægsmåltal øges
- Anlæg udføres af andre aktører
- Skaleringsmulighed i anlægsprojekter

Prioritering

- Ingen nye anlægsprojekter
- Annullere vedtagne anlægsprojekter
- Fordeling på bevillingstype



MULIGHED FOR PRIORITERING AF ANLÆGSTYPER I PERIODEN 2020-2021 *



* Ekskl. IC Genopretning på 164 mio. kr. i 2020 og 167 mio. kr. i 2021. Det manglende anlægsmåltal på 485 mio. kr. forudsætter, at der medfølger anlægsmåltal til nye projekter. Inkl. IC Genopretning er det manglende anlægsmåltal 817 mio. kr.

** I kategorien udsat by indgår midler fra kategorierne bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelse.

*** I kategorien Øvrige indgår Helhedsøkonomi og Synergier med andre projekter.

STYRINGSGREB PÅ BYFornyelsesområdet



STYRINGSINITIATIVER I BYENS FYSIK

Anlægsanalyse med 7 tiltag til projektoptimering

Styrket koordinering, Udbudsstrategi og nye samarbejdsmodeller, digitalisering projektweb, digitalisering - 3D, sourcingstrategi, længere planlægningshorisont og skalering af anlægskrav.

Genopretning (EY)

Forlænge tidshorisont for genopretning til 2027 for at kunne koordinere, optimere brug af ressourcer og opnå synergier med andre projekter.

2016

2017/2018

2018

2019

Klimatilpasning

Masterplan og udvikling af metode til at kvalificere klimaprojekter.

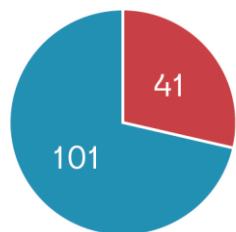
Byfornyelse (PWC)

Analyse igangsat med fokus på at skabe transparens, optimering, forbedre styring og opnåelse af synergieffekter.

BYFORNYELSE

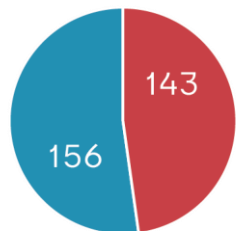
Portefølje og bundne midler 2019-2022

Mio. kr.



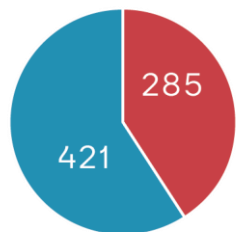
Gårdhaver

Københavns Kommune betaler for at omdanne og sammenlægge nedslidte og utidssvarende gårdhaver til grønne, fælles gårdhaver. Gårdhaverne er med til at gøre København til en grønnere storby.



Områdefornyelse

Områdefornyelsen er Københavns Kommunes støtte til fornyelse af nedslidte byområder med sociale problemer.



Bygningsfornyelse

Modernisering af utidssvarende og usunde ejendomme uden toilet og/eller bad, støjbelastede boliger og boliger i udsatte områder samt boliger i områdefornyelser.

ANALYSE AF BYFORNYELSE SOMRÅDET (PWC)

- Analyse af det samlede byfornyelsesområde, foråret 2019
- Formålet er udvikling af økonomistyringsmodel for byfornyelsesområdet med fokus på øget transparens og organisatorisk integration
- De foreløbige resultater viser, at der er et behov for kobling af data og viden samt ensartet ledelsesinformation
- Resultaterne vil blive implementeret i løbet af 2019



NYTÆNKNING AF DEN FREMTIDIGE BYFORNYELESINDSATS (1)

Anlægsramme til byfornyelse 2019-2024 – 163 mio. kr. årligt

Områdefornyelser

- Råderum til at udpege ny områdefornyelse i 2021
- Ny model for udpegelse af områdefornyelser?
- Modellens udformning afhænger af et evt. fremtidigt fokus, fx på nuværende ghettoer, områder i risiko for at blive ghettoer eller på øvrige udsatte byområder.
- Udpegning af nye og større områdefornyelser, hvert andet år, giver større økonomisk råderum.



NYTÆNKNING AF DEN FREMTIDIGE BYFORNYELESINDSATS (2)

Gårdhaver

- Nye tildelingskriterier for tilsagn til fælles gårdhaver, fx krav om klimatilpasning, prioritering af udsat by og områdefornyelsesområder samt karréer med flest ejendomme
- Skal beboermedfinansiering til nye gårdhaver indføres for at nedbringe forvaltningens omkostninger i karréer, der ikke lever op til tildelingskriterierne?

Bygningsfornyelse:

- Prioritering af indsatsen, fx installationsmangler (fokus på boliger frem for ejendomme), støjreduktion, fjernvarme og energireduktion og/eller udsat by og områdefornyelsesområder
- Forsøg med 3 puljer til installationsmangler, støjreduktion og fjernvarme og energireduktion

Kan byfornyelsesindsatsen ændres til en fond?



BYGNINGSFORNYELSE

Et øget anlægsråderum 2020-2022

Skal bygningsfornyelsesmidler bruges til at skabe råderum for andre anlægsprojekter?

- Bygningsfornyelser af 57 ejendomme (2700 boliger) - 133,1 mio. kr.

Forvaltningen har endnu ikke udsendt bindende tilsagn, efter Borgerrepræsentationens beslutning 22. november 2018, for at åbne mulighed for politisk beslutning om at reducere puljen (BR-beslutning).

- Støjpuljen 2018-2021 med 3 årlige ansøgningsfrister - 20 mio. kr.

Forvaltningen har ikke udsendt tilsagn til ejendommejere efter seneste ansøgningsrunde (1. januar 2019) for at åbne mulighed for politisk beslutning om berosætning af puljen i 2019 (BR-beslutning).



STYRING OG PRIORITERING AF VEJGEN OPRETNING



GENOPRETNING AF VEJINFRASTRUKTUREN

- Formålet er at drive vejinfrastrukturen så omkostningseffektivt som muligt
- Behov for 327 mio. kr. årligt for at undgå yderligere nedslidning
- Behov for 489 mio. kr. årligt for at indhente efterslæbet i 2027
- Genopretning skal prioriteres for ikke at øge efterslæb og nedslidning
- Et øget efterslæb fordyrer reparation og renovering





VISUALISERING AF ANLÆGSPROJEKTER

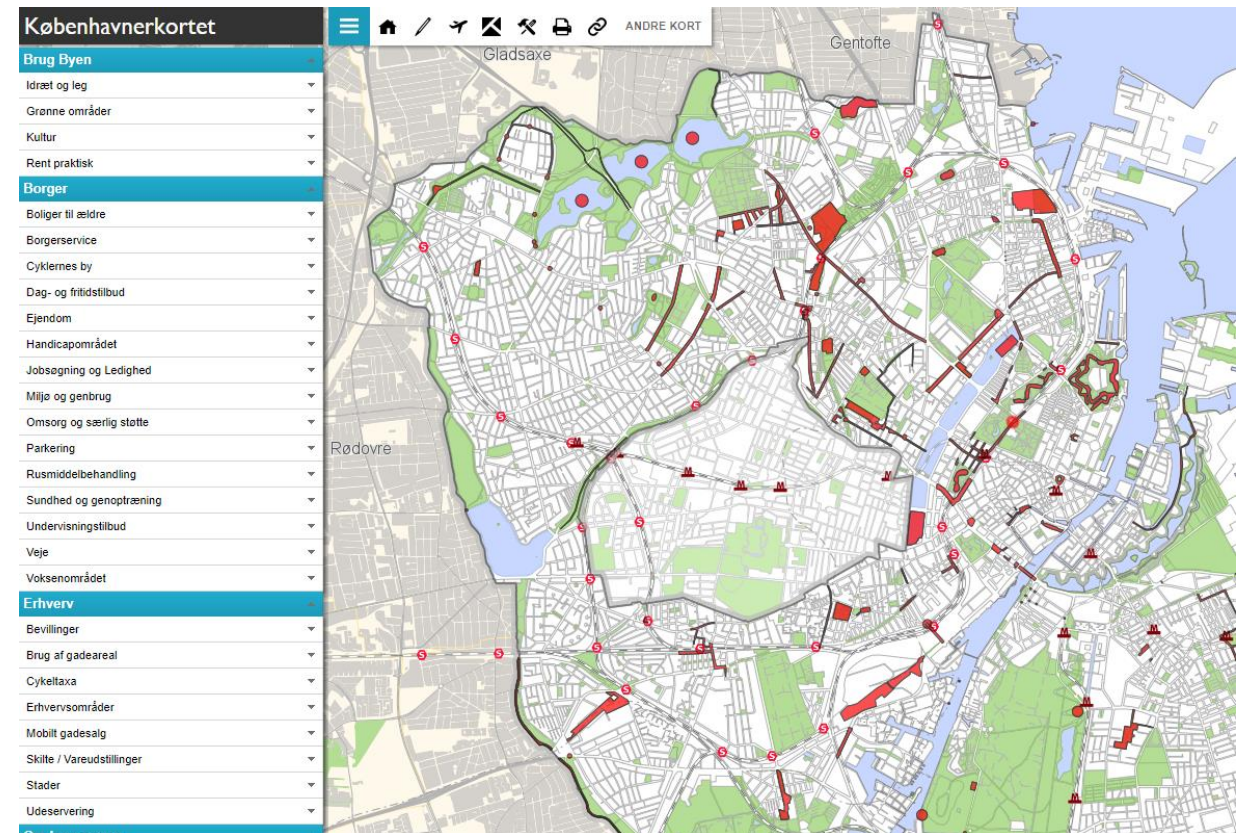
VISUALISERING AF ANLÆGSPROJEKTER

- BETA-version af kortløsning til visualisering af anlægsprojekter på Københavnerkortet.
- Visualisering af fysiske og igangværende anlægsprojekter i TMF.
- Gårdhave- og bygningsfornyelsesprojekter vises ikke på kortet.
- Filtre kan aktiveres, så anlægsprojekter sorteres efter politiske aftaler med budgetår, efter bevillings- og projekttype, efter projektstatus (berosat/ikke-berosat) m.m.
- Når der klikkes på det enkelte anlægsprojekt fremkommer en infoboks med en række informationer om det enkelte projekt.
- OBS – Anlægsprojekterne vises med de projektnavne, som de blev givet i den givne politiske aftale.

VEJLEDNING - VISUALISERING AF ANLÆGSPROJEKTER

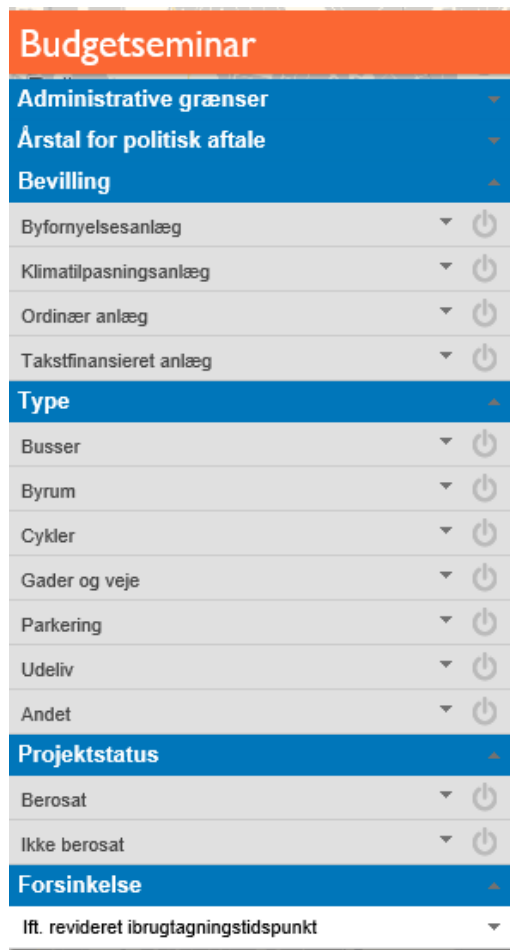
Tilgå kortet ved at klikke på linket nedenfor.

[Kortløsning](http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=budgetseminar)



<http://kbhkort.kk.dk/cbkort?profile=budgetseminar>

VEJLEDNING - VISUALISERING AF ANLÆGSPROJEKTER



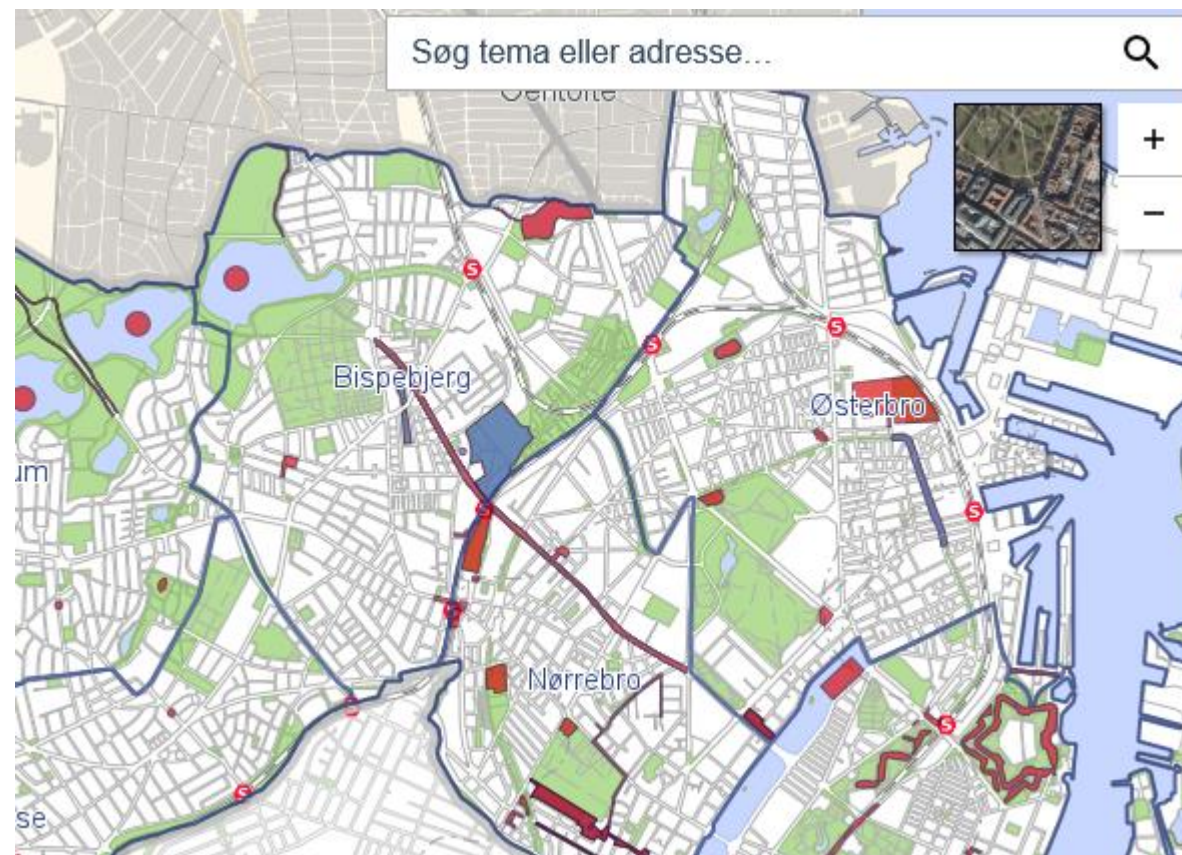
I menuen til venstre kan forskellige filtre tilvælges:

- Ét filter aktiveres ved at klikke på et filter, fx bevilling. Vælg derefter et af de fire bevillingstyper. Anlægsprojekterne på den givne bevilling vil derefter blive vist på kortet.
- OBS – Anvend kun ét filter ad gangen - Husk derfor at fravælge ét filter inden et nyt aktiveres. Dette gøres ved igen at trykke på bevilling eller ét andet aktiveret filter.

VEJLEDNING - VISUALISERING AF ANLÆGSPROJEKTER

Anlægsprojekter vises på kortet:

- Navigér via touchscreen eller ved at klikke på kortet samtidigt med at venstre museknap holdes nede.
- Zoom ind og ud på henholdsvis + og - i øverste højre hjørne.
- Adresser kan fremsøges i søgefeltet i øverste højre hjørne.
- Når der klikkes på et anlægsprojekt vises infoboks med informationer om projektet.

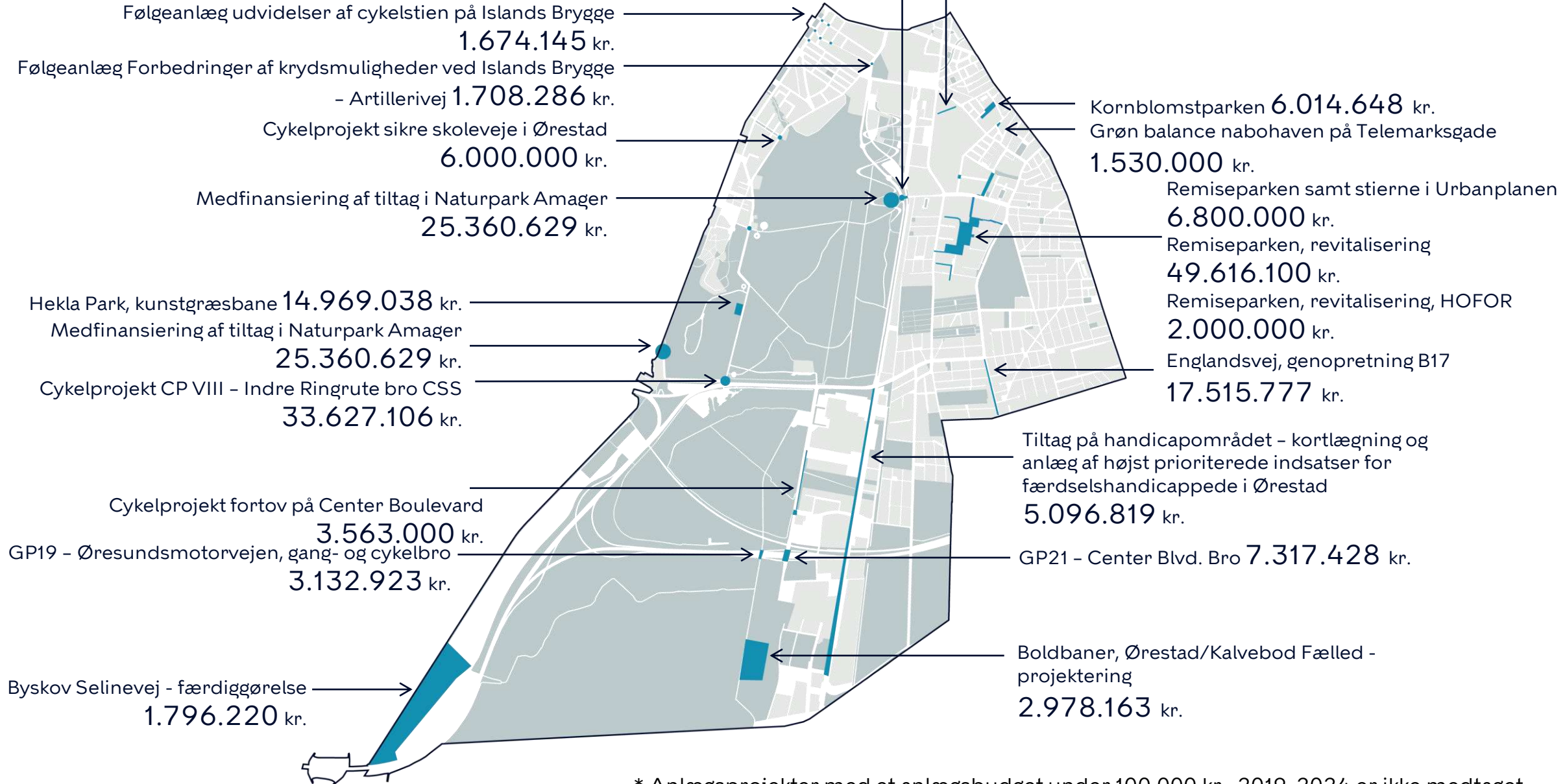


A vibrant city street scene with pedestrians, bicycles, and shops like 'STEFANOS PIZZERIA' and a fruit stand. The street is lined with multi-story brick buildings and lush green trees. People are walking, some pushing a stroller, and a man is sitting at a table in front of a fruit stand. A sign for 'COFFEE TO GO' is visible in the foreground.

ANLÆGSPROJEKTER FORDELT PÅ LOKALUDVALG 2019-2024*

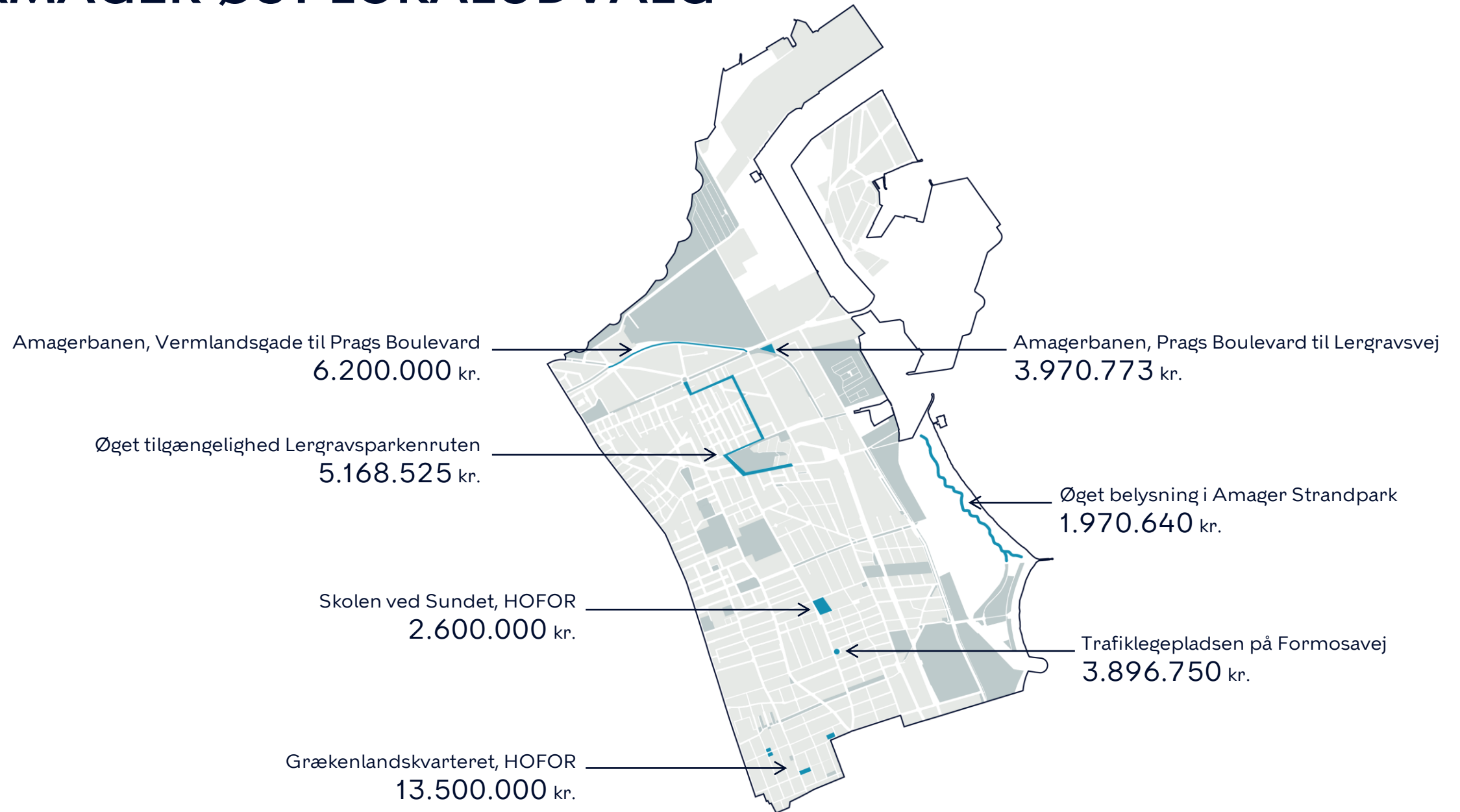
* Administrative projekter, anlægsprojekter i flere bydele og bydækkende samt bygningsfornyelser og rene gårdhaveprojekter fremgår ikke i de følgende slides. De viste tal er det forventede forbrug 2019-2024.

AMAGER VEST LOKALUDVALG

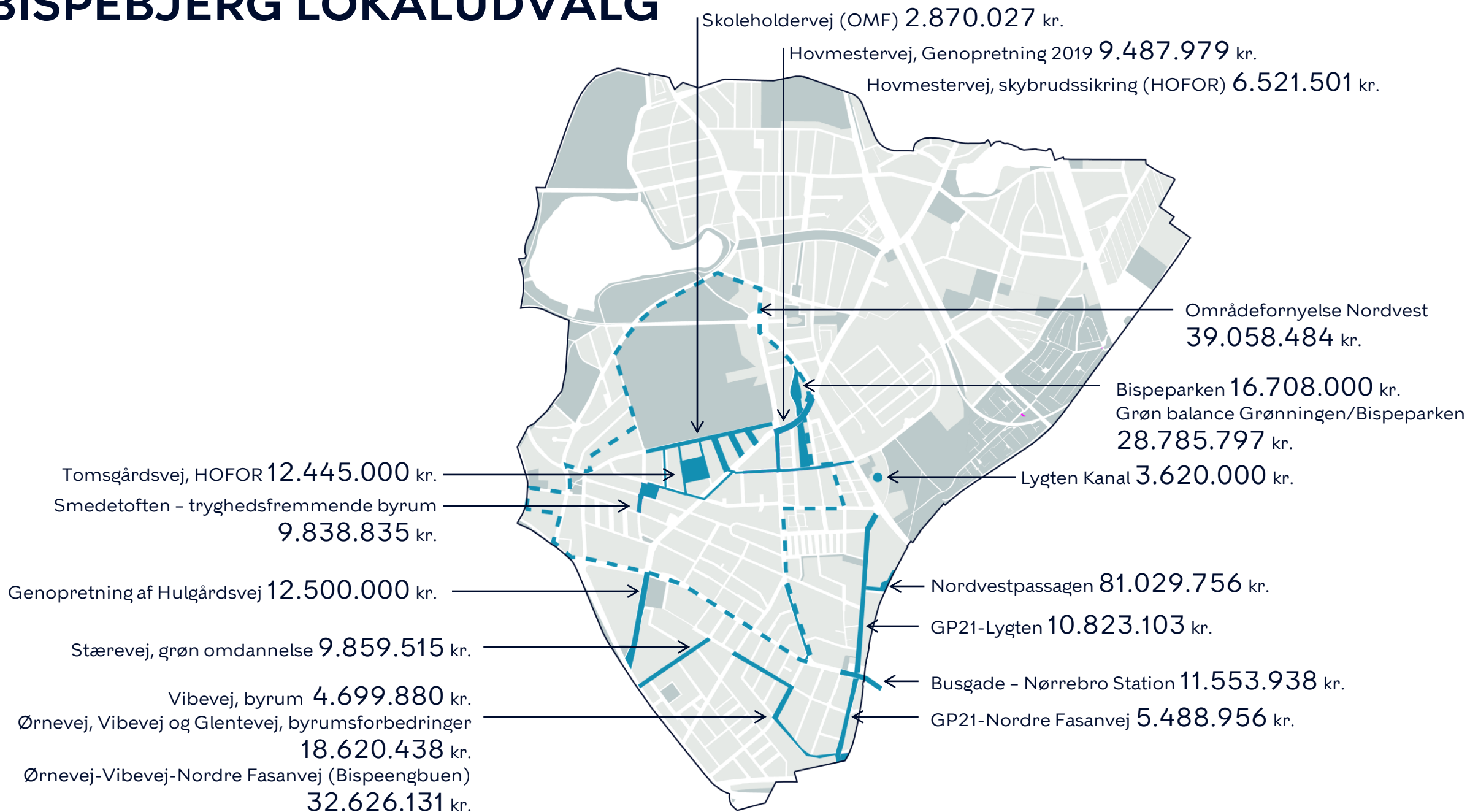


* Anlægsprojekter med et anlægsbudget under 100.000 kr. 2019-2024 er ikke medtaget.

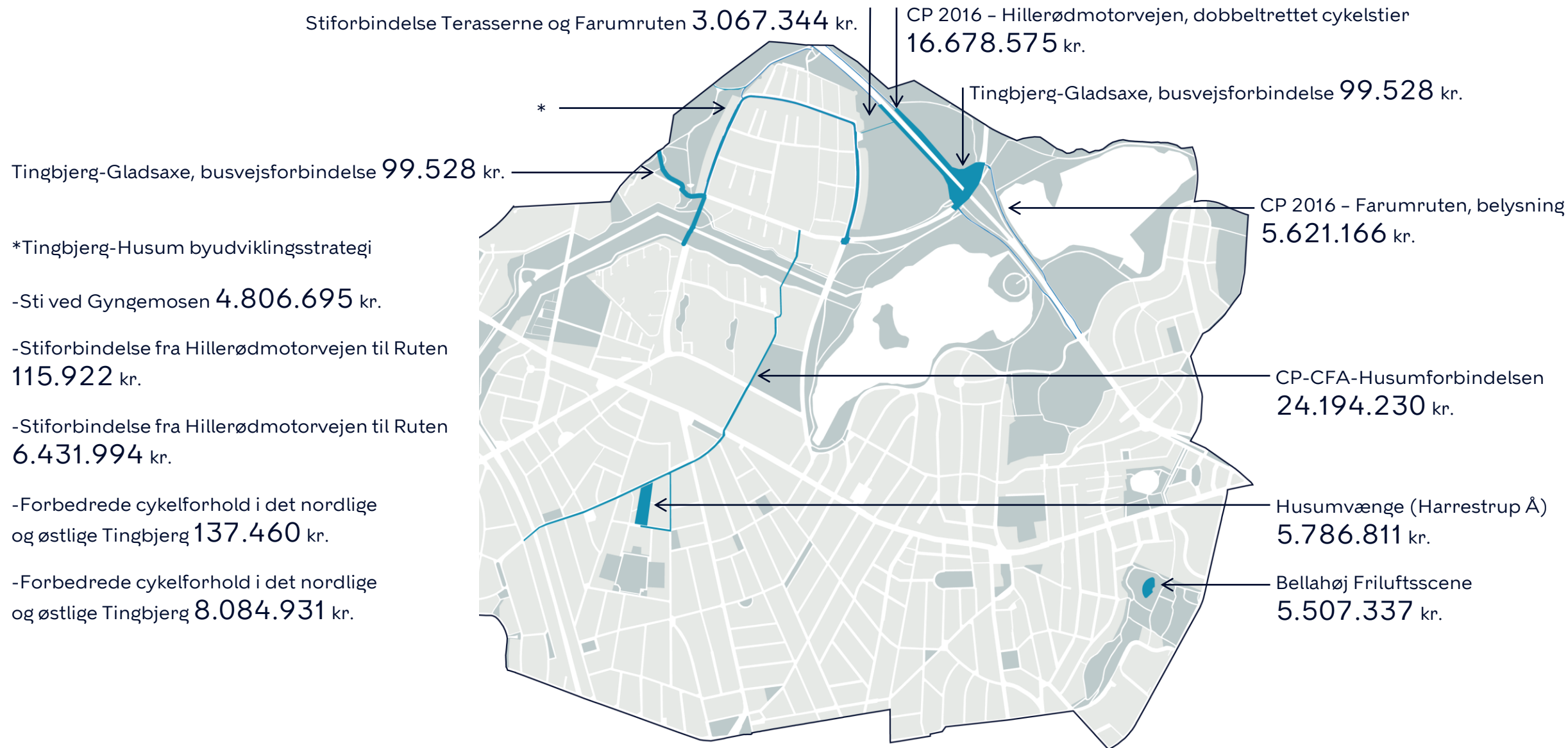
AMAGER ØST LOKALUDVALG



BISPEBJERG LOKALUDVALG

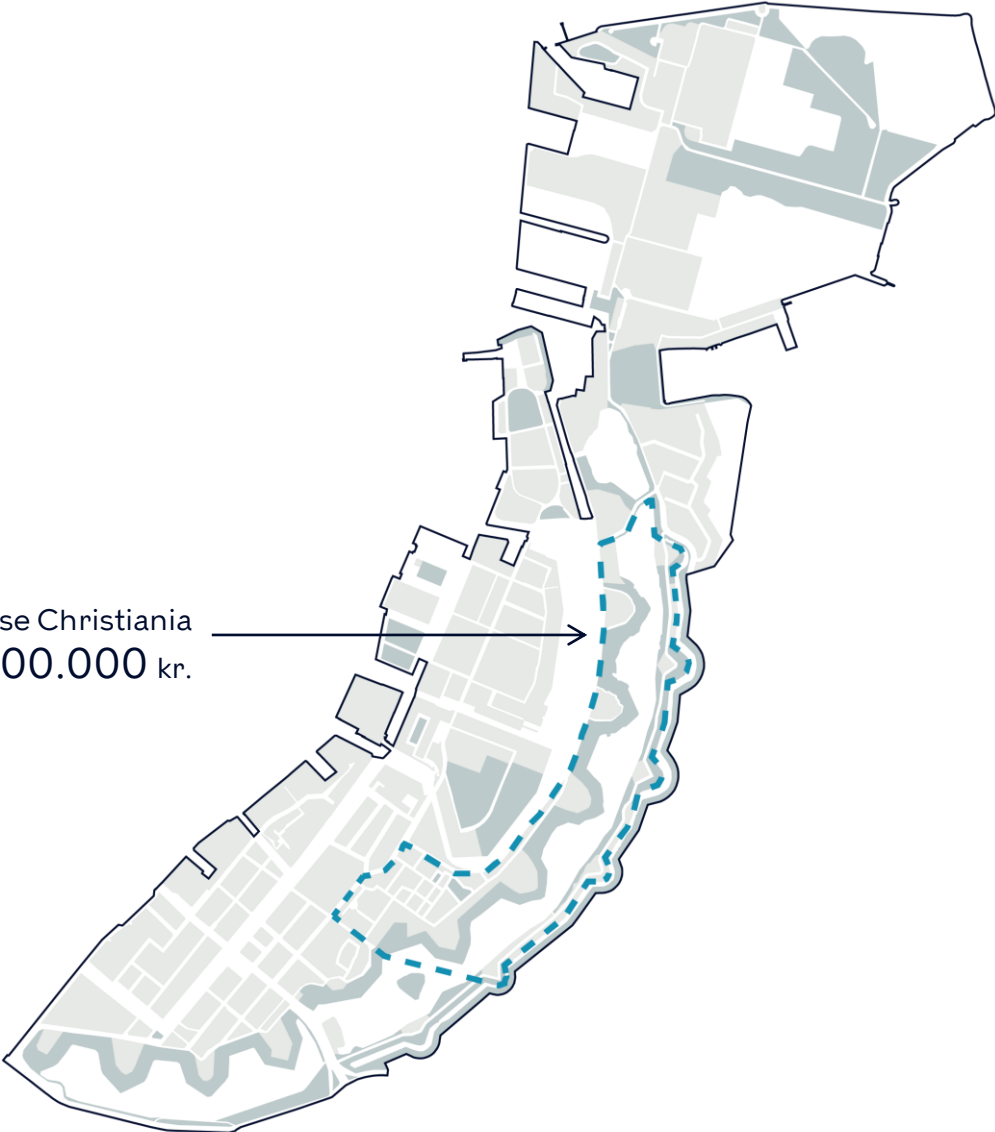


BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG

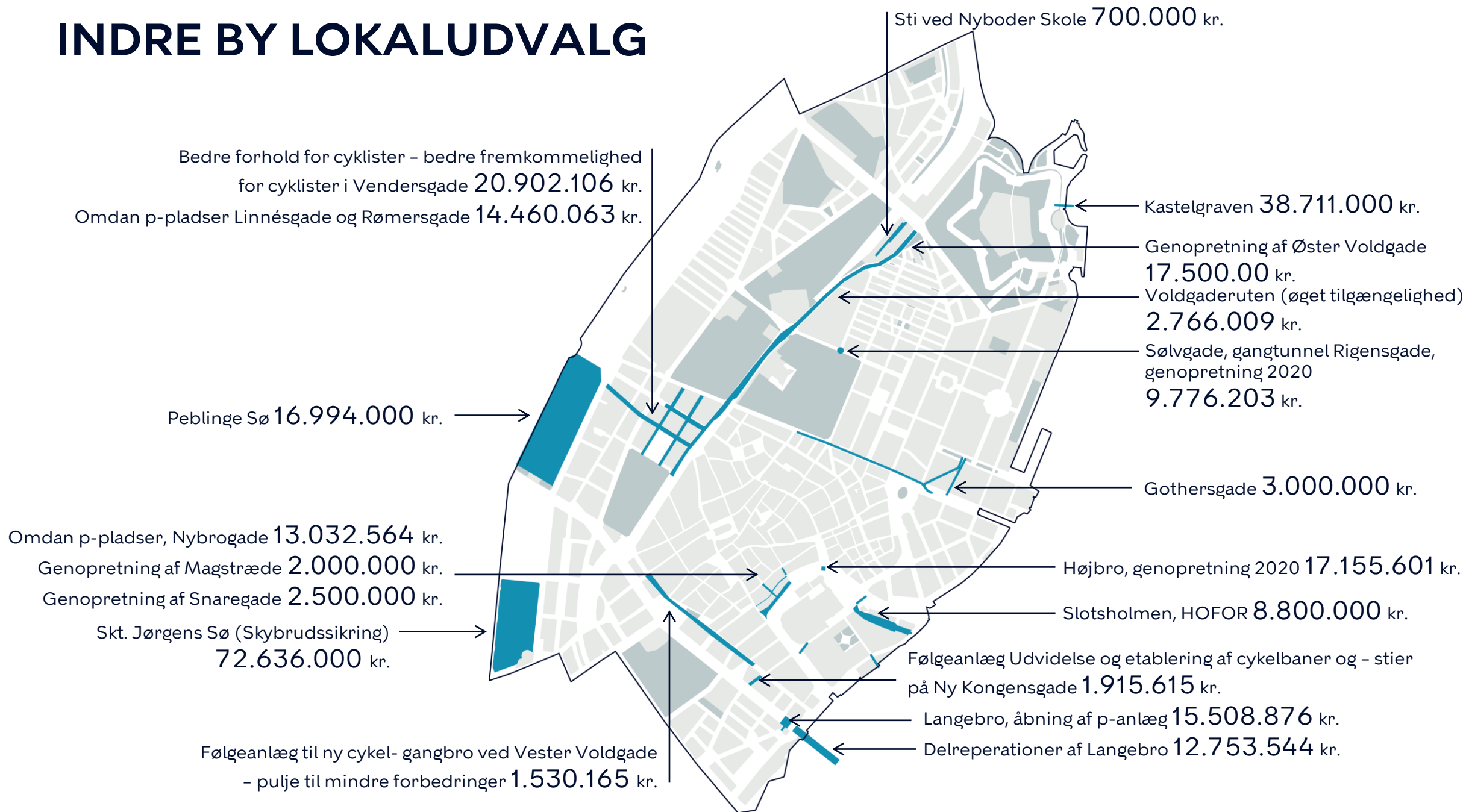


CHRISTIANSHAVN LOKALUDVALG

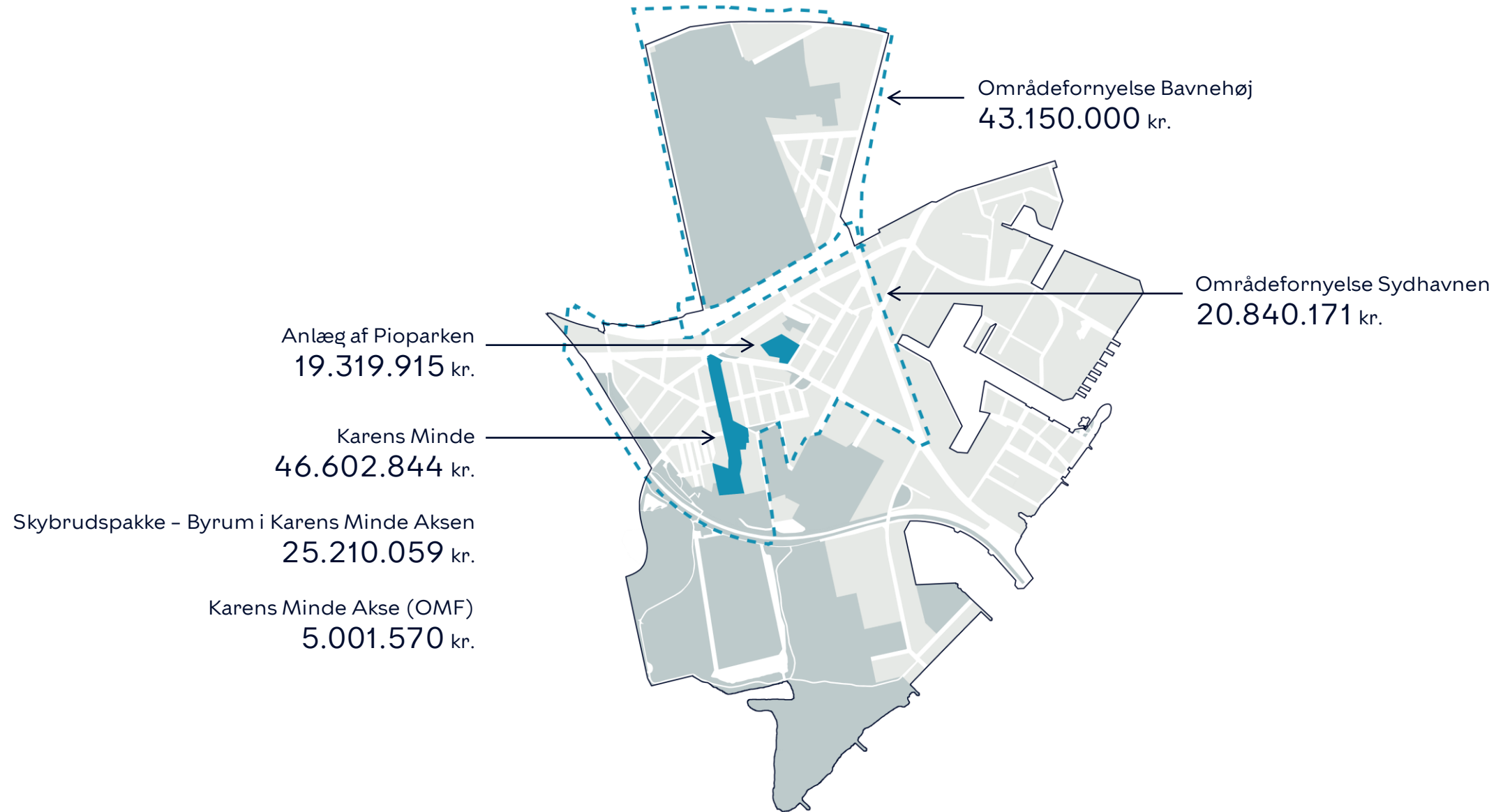
Områdefornyelse Christiania
19.600.000 kr.



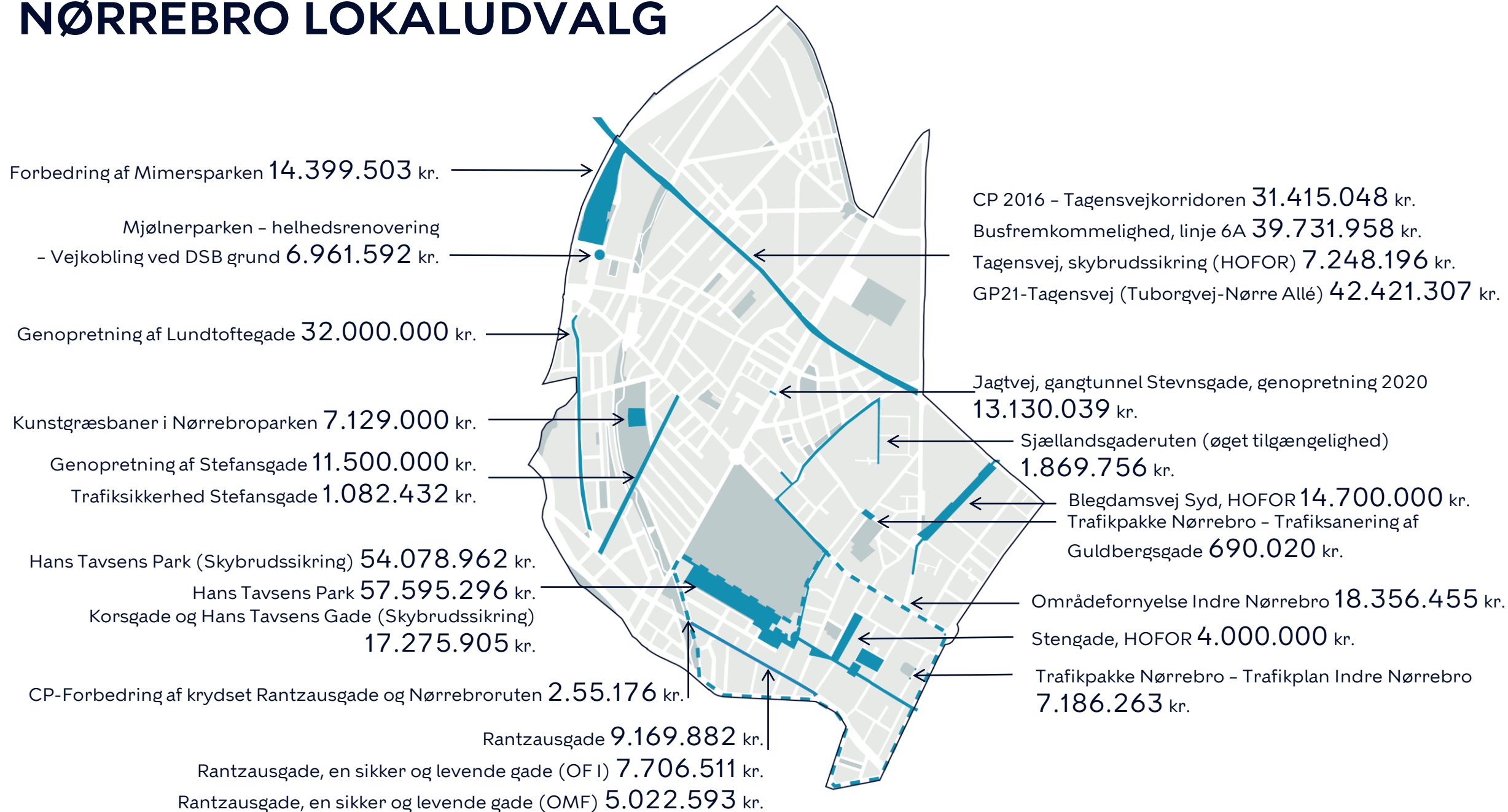
INDRE BY LOKALUDVALG



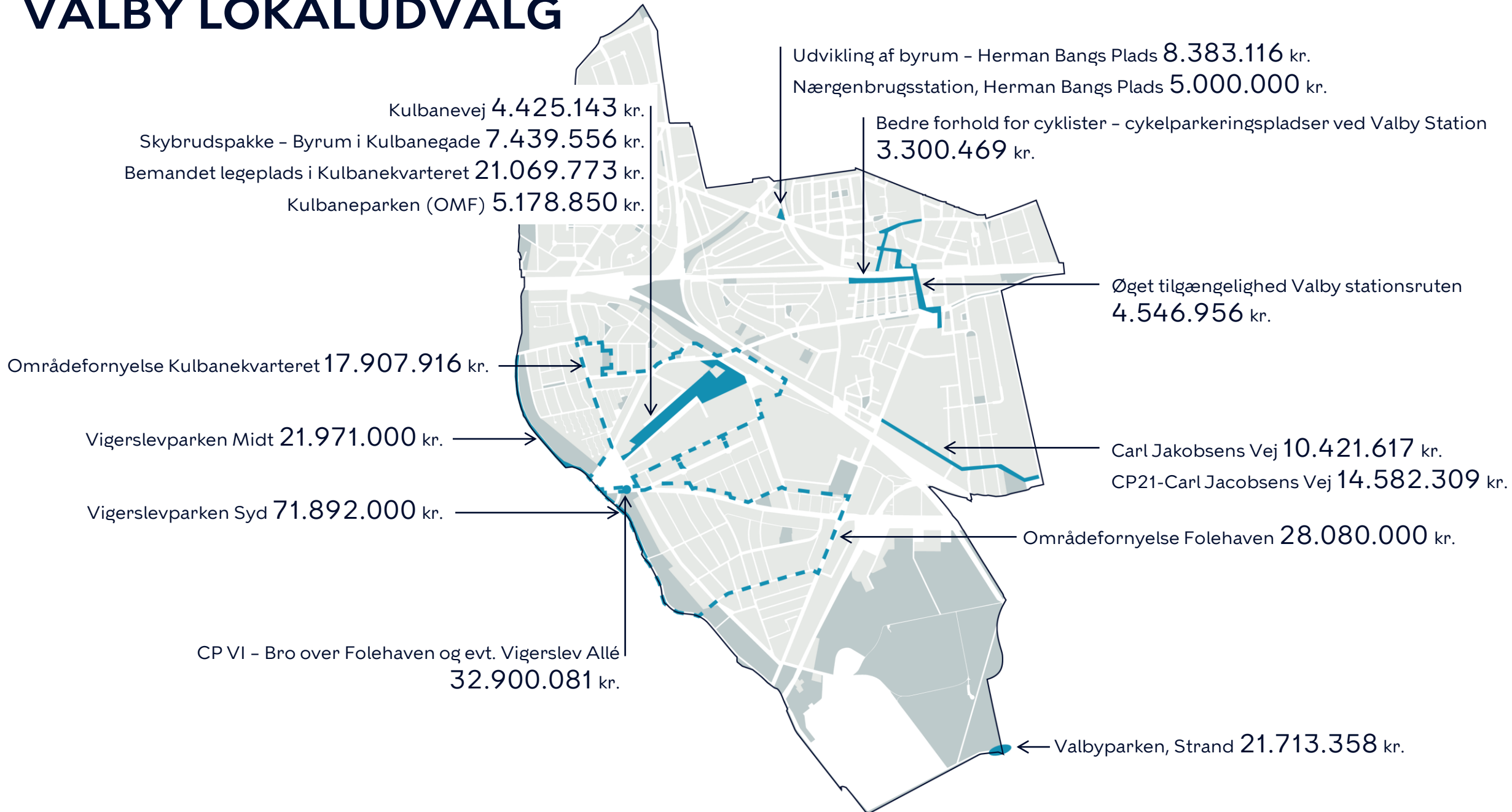
KGS. ENGHAVE LOKALUDVALG



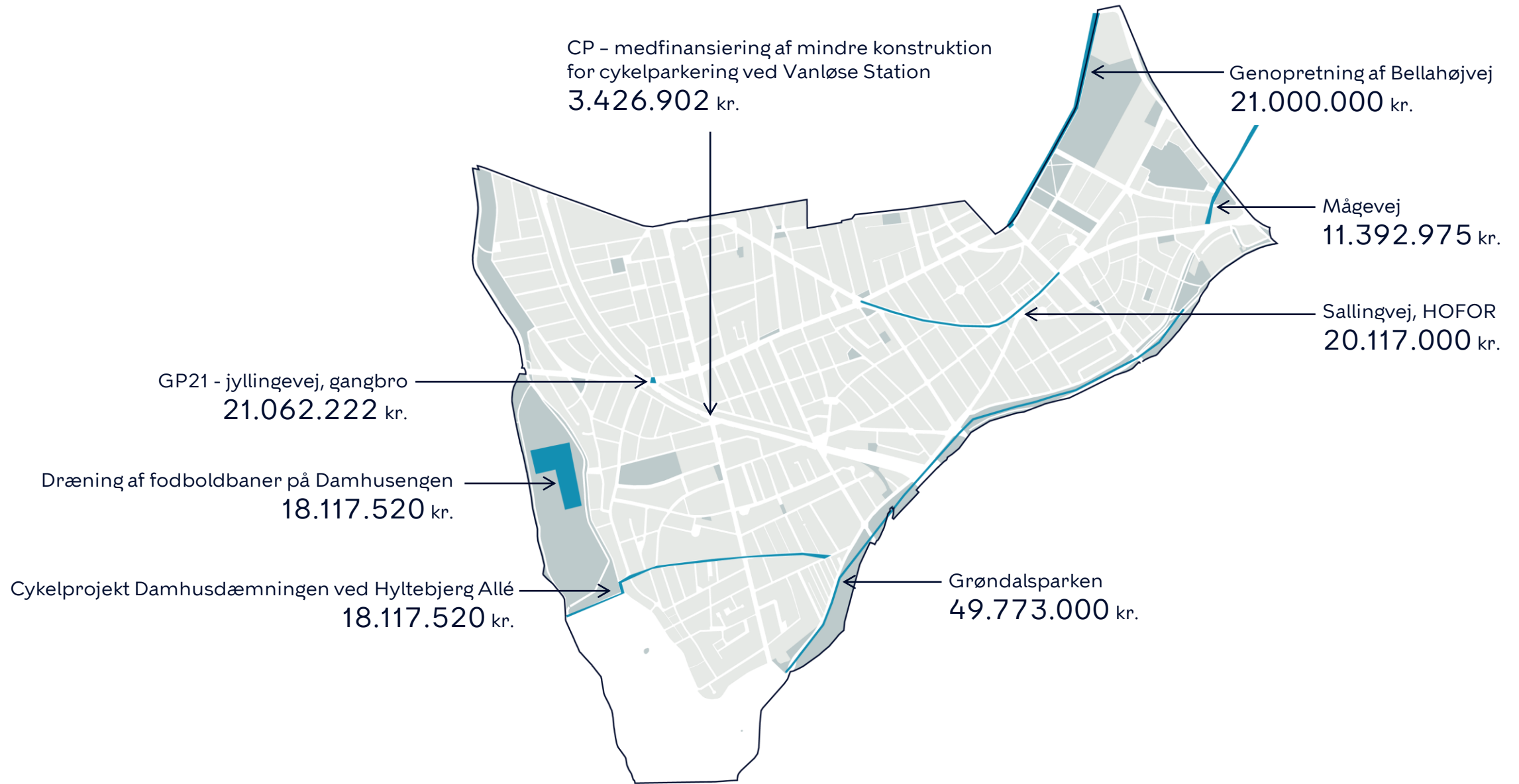
NØRREBRO LOKALUDVALG



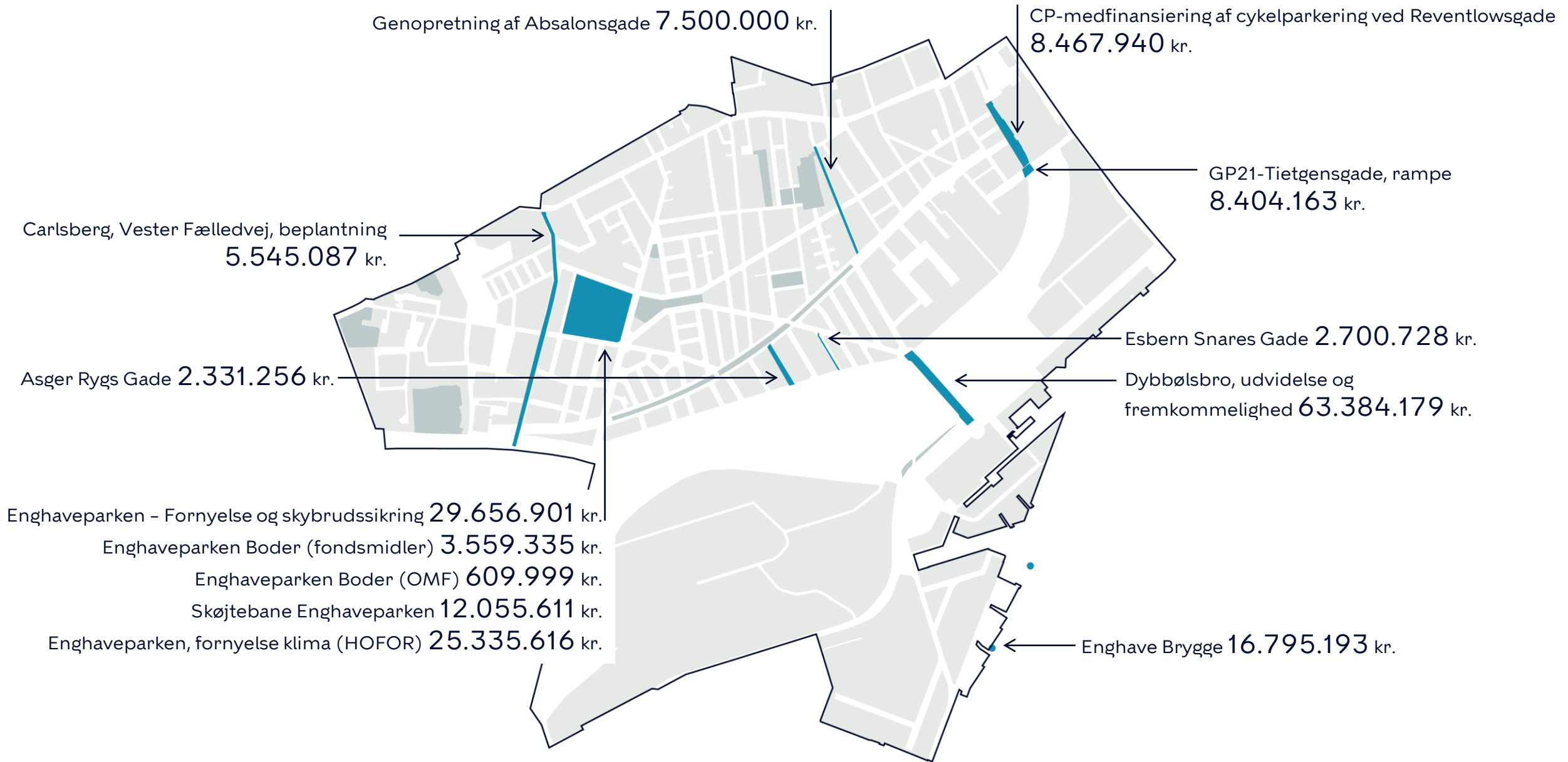
VALBY LOKALUDVALG



VANLØSE LOKALUDVALG



VESTERBRO LOKALUDVALG



ØSTERBRO LOKALUDVALG

