



13. december 2019

Sagsnr.
2019-0266240

Dokumentnr.
2019- 0266240-3

Bilag 6 - Fremrykning af projekter til 2020

Nedenstående liste er forvaltningens anbefaling til prioritering af projekter, der frem rykkes til 2020, jf. Økonomiudvalgets beslutning 3. december 2019 om fremrykning og yderligere anlægsmåltal, jf. nedenfor.

For at udnytte anlægsmåltallet for 2020 fuldt ud anbefaler forvaltningen en fremrykning af projekter for i alt 107,7 mio. kr., (2019 p/l) hvilket består af 75,0 mio. kr. i fremrykket måltal, 22,9 i yderligere tildelt måltal i 2020 samt en overbooking i 2020 på 9,9 mio. kr. (ca. 9 %). Endvidere har fremrykningen af projekter til 2020 en effekt på porteføljen på 32,7 mio. kr. i 2022, idet fem fremrykkede projekter har et forbrug i 2022.

Læsevejledning

Over den røde streg fremgår projekter, som forvaltningen anbefaler fremrykket til igangsættelse i 2020. Projekterne er udvalgt på baggrund af eksekveringssikkerhed i 2020. Der er alene tale om fremrykning af projekter med oprindelig opstart i 2021 og primært med fokus på genopretning. Projekterne 1-13 flyttes 1:1 69,9 mio. kr. fra 2021 til 2020, mens projekterne 14-18 flyttes enten delvist eller slet ikke med påvirkning på måltallet i 2021.

Projekter under den røde streg er de øvrige projekter, som forvaltningen meldte ind til Økonomiforvaltningen i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 3. december 2019, jf. notat til Teknik- og Miljøudvalget af 21. november 2019.

Beløbene i kolonnerne 2020-2022 viser ændringen i de pågældende år i forhold til det nuværende forventede forbrug. Det vil sige, at et positivt beløb viser et højere forbrug og anvendelse af mere måltal, mens et negativt beløb nedbringer porteføljens påvirkning på måltallet i perioden.

Projekter markeret med * er færdigprojekteret og dermed klar til udbud og udførelse.

Effekt af fremrykning fordelt på år	Måltalseffekt i kr. (2019 p/l)		
	2020	2021	2022 og frem
Måltal givet af Økonomiudvalget 3. december	97.841.021	-74.975.466	
Sum af projekter foreslået fremrykket	107.705.337	-74.975.466	-32.729.870
Overbooking	9.864.316	0	-32.729.870

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Måltalseffekt i kr. (2019 p/l)		
			2020	2021	2022 og frem
1	Englandsvej, genopretning B17	Øvrige aftaler	7.008.912	-7.008.912	0
2	Genopretning af Mågevej*	Øvrige aftaler	9.132.893	-9.132.893	0

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Måltalseffekt i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
	Stefansgade*		18.083.424	-18.083.424	0
3	Genopretning af Stefansgade	Budget 2019	17.064.424	-17.064.424	
	Trafiksikkerhed Stefansgade	Overførselssag 2017-2018	1.019.000	-1.019.000	
4	Genopretning af Hulgårdsvej*	Øvrige aftaler	12.143.311	-12.143.311	0
5	Genopretning af Norgesm indevej*	Øvrige aftaler	5.830.520	-5.830.520	0
6	Genopretning af Knippelsbro, trapper	Øvrige aftaler	1.528.500	-1.528.500	0
7	Genopretning af Strandpromenaden, glacis	Øvrige aftaler	4.789.300	-4.789.300	
8	Sikre skoleveje B17	Budget 2017	4.517.009	-4.517.009	0
9	Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	Budget 2017	1.292.693	-1.292.693	0
10	Oslo Plads, gangtunnel (genopretning)	Øvrige aftaler	2.649.400	-2.649.400	
11	Partnerskabstræer og flere træer i byen	Budget 2017	1.100.000	-1.100.000	0
12	Byskov Selinevej - færdiggørelse	Budget 2018	445.303	-445.303	0
13	Cykelparkering ved stationer i med DSB (5 ud af 7 delprojekter, jf. nr. 26)	Budget 2019	1.350.000	-1.350.000	
14	Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020*	Øvrige aftaler	6.206.553	-4.809.708	-1.396.845
15	Tre cykelstier, genopretning (G22)	Øvrige aftaler	19.247.892	-294.492	-18.953.400
16	Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	Budget 2017	10.512.964	0	-10.512.964
17	Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	Budget 2017	1.510.011	0	-1.510.011
18	Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	Budget 2017	356.650	0	-356.650
19	Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Budget 2015	5.000.000	-3.865.082	-1.134.918
20	Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	Øvrige aftaler	9.391.552	-7.616.576	-1.774.977
21	A-busnet 2019, fremkommelighed	Øvrige aftaler	9.451.225	-6.840.119	-2.611.106
22	Genopretning af Absalonsgade	Budget 2019	6.083.340	-4.880.839	-1.202.502

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Måltalseffekt i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
23	Cykelparkering ved stationer i med DSB (2 ud af 7 delprojekter, jf. nr. 17)	Budget 2019	2.216.500	3.745.000	-5.961.500
24	Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Øvrige aftaler	1.019.000	-1.019.000	0
25	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	Øvrige aftaler	949.189	4.283.886	-5.233.076
26	Cykelparkering ved stationer i med DSB	Budget 2019	3.566.500	1.528.500	-5.095.000
27	Holmens Bro, genopretning	Øvrige aftaler	3.770.300	6.419.700	-10.190.000
28	Bredgade, genopretning (B20)	Budget 2020	9.000.000	7.509.095	-16.509.095
29	Absalonsgade, genopretning (B20)	Budget 2020	1.947.702		-1.947.702
30	Vermelandsgade, genopretning (B20)	Budget 2020	16.000.000	13.679.272	-29.679.272
31	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	Budget 2020	6.000.000	1.883.557	-7.883.557
32	Kastrupvej, genopretning (B20)	Budget 2020	30.000.000	22.866.203	-52.866.203
33	Jægersborggade, genopretning (B20)	Budget 2020	6.000.000	1.976.304	-7.976.304
34	Kløvermarksvej, genopretning (B20)	Budget 2020	15.000.000	12.917.065	-27.917.065
35	Viborggade, genopretning (B20)	Budget 2020	3.000.000	1.730.134	-4.730.134
36	Admiralgade, genopretning (B20)	Budget 2020	2.000.000	782.432	-2.782.432
37	Genopretning af Frederiksborgvej	Budget 2019	3.230.152	0	-3.230.152
38	BK0398 Puggaardsgade (Gårdhave)	Øvrige aftaler	3.902.770	1.592.697	-5.495.467
39	BK0477 Østbanegade (Gårdhave)	Øvrige aftaler	6.001.910	152.850	-6.154.760
40	Vibevej, byrum (Gårdhave)	Øvrige aftaler	926.004	2.088.159	-3.014.163
41	BK 1218 Bredahlsvej (Gårdhave)	Øvrige aftaler	3.974.100	101.900	-4.076.000
42	BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé (Gårdhave)	Øvrige aftaler	2.038.000	917.100	-2.955.100
43	BK 1190 Livjægersgade (Gårdhave)	Øvrige aftaler	1.787.326	219.085	-2.006.411
44	BK 0607 Mølle Alle (Gårdhave)	Øvrige aftaler	4.359.214	1.652.818	-6.012.032

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Måltalseffekt i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
45	BK 1438 Nattergalen (Gårdhave)	Øvrige aftaler	7.795.350	152.850	-7.948.200
46	Renovering af legepladser i parker	Budget 2015	475.873	0	-475.873
47	Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve	Budget 2018	2.120.335	0	-2.120.335
48	Grøn balance - Flere træer	Budget 2019	5.400.700	5.400.700	-10.801.400
49	CP VIII - Københavnruten CSS	Budget 2014	10.382.388	0	-10.382.388
50	Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Budget 2016	4.514.258	10.179.752	-14.694.010
51	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	Øvrige aftaler	7.133.000	0	-7.133.000
52	Asger Rygs Gade (genopretning)	Budget 2018	2.520.602	0	-2.520.602
53	Esbern Snares Gade (genopretning)	Budget 2018	2.389.234	0	-2.389.234
54	Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Budget 2018	2.515.734	6.451	-2.522.185
55	Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Budget 2018	1.714.412	98.843	-1.813.255
56	Etablering af ramper, tilgængelighed	Budget 2017	976.520	0	-976.520
	Fasanvejruen		12.516.360	13.170.801	-25.687.162
57	GP21-Lygten (genopretning)	Øvrige aftaler	4.421.952	4.653.162	-9.075.113
	GP21-Nordre Fasanvej (genopretning)	Øvrige aftaler	1.895.122	1.994.212	-3.889.333
	Fasanvejsruten SCS (B16)	Budget 2016	6.199.287	6.523.428	-12.722.715
58	GP21-4 km fortovsstrækninger (genopretning)	Øvrige aftaler	509.500	0	-509.500
59	GP21-400 stk. vejbrønde (genopretning)	Øvrige aftaler	2.038.000	0	-2.038.000
60	Skiltning af tre nationale cykelruter	Øvrige aftaler	560.450	0	-560.450
61	Cykelparkering i samarbejde med Movia	Budget 2019	2.008.029	0	-2.008.029
62	Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	Budget 2019	1.019.000	0	-1.019.000
63	Genopretning af Magstræde	Budget 2019	1.920.049	0	-1.920.049
64	Genopretning af Snaregade	Budget 2019	2.110.630	0	-2.110.630

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Måltalseffekt i kr. (2019 p/l)		
			2020	2021	2022 og frem
65	Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	Budget 2019	461.547	3.170.889	-3.632.435
66	Øget tilgængelig Valby stationsruten	Budget 2019	407.600	3.095.961	-3.503.561
67	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Budget 2009	3.841.697	0	-3.841.697
68	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Budget 2012	843.732	101.900	-945.632
69	Pulje til tilkøb af cykelforbedring	Budget 2020	2.457.258	2.411.441	-4.868.699
70	Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	Budget 2017	968.050	0	-968.050
71	Nedtællingssignaler for cykler	Øvrige aftaler	577.261	0	-577.261
72	Kalvebod Brygge bro, støttemur (genopretning)	Øvrige aftaler	9.069.100	0	-9.069.100

Oversigt over budgetparter og uddybninger til kolonnen "Politisk aftale":

Budget 2020: A, B, F, V, Ø og Å

Overførselssag 2018-19: A, B, C, I, F, V og O

Budget 2019: A, B, C, O, I, F og V

Overførselssag 2017-18: A, F, O og Ø

Budget 2018: A, F, O og Ø

Overførselssag 2016-17: A, B, C, F, O, V, I, Ø og Kasper Heumann Kristensen

Budget 2017: A, B, C, F, O, I, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen

Overførselssag 2015-16: A, B, C, F, I, O og V

Budget 2016: A, B, C, F, I, O og V

Overførselssag 2014-15: A, B, F, O og Ø

Budget 2015: A, B, F, O og Ø

Overførselssag 2013-14: A, B, F, O og Ø

Budget 2014: A, B, F, O og Ø

Overførselssag 2012-13: A, B, F, I og Ø

Budget 2013: A, B, F, I og Ø

Overførselssag 2011-12: A, B, C, F, I, V og O

Budget 2012: A, B, C, F, I, V og O

Overførselssag 2010-11: A, B, C og F

Budget 2011: A, B, C og F

Overførselssag 2009-10: A, B og F

Budget 2010: A, B, C, F, O, V og Ø

Budget 2009: A, C, O og V

Byfornyelsesramme:

Tilsagn til byfornyelsesprojekter med forvaltningen som tilskudsgiver gives iht. Lov om byfornyelse, senest revideret LBK1228 af 03/10/2016. Afgivne tilsagn er udbetalingspligtige iht. almindelig aftaleret