



Notat

Spørgsmål fra Jakob Næsager om budgetnotater nævnt i indstilling om forbedrede cykelforhold i Tingbjerg-Husum

20. april 2020

Sagsnummer

2020-0060633

Jakob Næsager (C) har forud for møde Teknik- og Miljøudvalget den 20. april 2020 efterspurgt budgetnotat omtalt i indstilling om forbedrede cykelforhold i Tingbjerg-Husum.

Der vedlægges som svar på denne forespørgsel to budgetnotater, som er omtalt i indstilling:

1. Budget 2016, TM13c Nye og opgraderede trafikforbindelser i Tingbjerg-Husum
2. Budget 2017, TM30d Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige

Lone Byskov
Vicedirektør

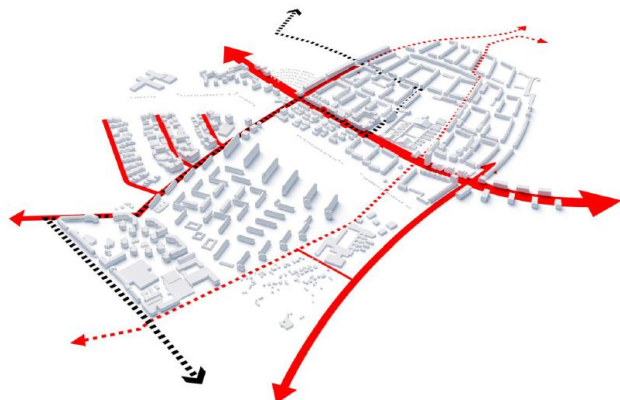
Mobilitet, Klimasikring og
Byvedligehold
Sekretariatet for Politisk
betjening, Kommunikation og
Organisationsudvikling
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452



TMI3c Nye og opgraderede trafikforbindelser i Tingbjerg-Husum

7. august 2015



Eksekveringsparat?

| | JA/ NEJ |
|---|---------|
| Udvalgsbehandlet (TMU) | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Nej |

| |
|-------------------|
| Bydel |
| Brønshøj og Husum |

Baggrund

Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum anviser nye og opgraderede trafikforbindelser som det første af fire hovedprincipper, der skal udvikle og løfte byområdet i et 25-årigt tidsperspektiv. Trafikale åbninger af området er en forudsætning for, at den samlede byudviklingsstrategi kan lykkes.

Indhold

Der ønskes afsat midler til byudviklingsstrategiens bymodningsfase, der indeholder følgende seks initiativer: partnerskab og udvikling, trafik, revitalisering af Vestvolden, natur- og kulturaksen, tryghed og sociale indsatser. Dette budgetnotat omhandler ønsket om opgraderede trafikforbindelser.

Byudviklingsstrategien anbefaler en samlet, sammenhængende løsning, hvor otte nye og opgraderede trafikforbindelser for biler, cykler, fodgængere og kollektiv trafik (herunder letbane) åbner Tingbjerg og Husum Nord i forhold til omgivelserne. Disse områder er i dag isoleret trafikalt, og tiltaget vil forbedre tilgængeligheden og integrationen mellem de to bydele, der i dag opfattes som adskilt på grund af markante fysiske barrierer som Vestvolden samt med de omgivende byområder.

Forbindelserne vil øge gennemstrømningen af mennesker markant og er dermed centrale for at øge trygheden for beboere og besøgende i området. De vil tillige øge kundegrundlaget for et revitaliseret handelsliv og for områdets nye bylivsfunktioner som Tingbjerg Kulturhus. Derudover øges sandsynligheden for at tiltrække private investeringer i boliger.

Byudviklingsstrategiens foreslåede vejforbindelser er:

- *Vejforbindelse A (Ruten-Mørkhøj)*
Ruten til Mørkhøj-kvarteret i Gladsaxe.
- *Vejforbindelse B (Ruten-Bystævnet)*
Ruten via Vestvolden til Bystævnet.
- *Vejforbindelse C (Ruten-Hillerødmotorvejen)*
Nordvendte ramper på Hillerødmotorvejen fra Ruten.

- *Vejforbindelse D (Kobbelvænget-Åkandevej)*
Forlængelse af Kobbelvænget mod Åkandevej.

Byudviklingsstrategiens foreslåede stiforbindelser er:

- *Stiforbindelse E (Tingbjerg Skole-Hillerødmotorvejen)*
Videreførelse af Husumforbindelsen fra Tingbjerg Skole til Hillerødmotorvejen.
- *Stiforbindelse F (Ruten-Bystævnet)*
Etableres og finansieres i sammenhæng med vejforbindelse B.
- *Stiforbindelse G (Hillerødmotorvejen-Ruten)*
Opgradering af strækningen fra supercykelstien langs Hillerødmotorvejen til Rutens vestlige ende.
- *Stiforbindelse H (Ruten-Mørkhøj)*
Etableres og finansieres i sammenhæng med vejforbindelse A.
- *Stiforbindelse I (Gyngemosen)*
Opgradering af strækningen fra det nordvestlige Tingbjerg mod nordvest gennem Gyngemosen til Mørkhøj.
- *Stiforbindelse J (Terrasserne-Hillerødmotorvejen)*
Ny forbindelse fra Terrasserne til Hillerødmotorvejen.

Forbindelserne D, E, G, I og J foreslås iværksat i byudviklingsstrategiens bymodningsfase (2015-2018), mens forbindelserne A (inkl. H), B (inkl. F) og C foreslås iværksat i byudviklingsstrategiens etape 1 (2018-2022), idet de kræver dialog med andre myndigheder herunder fredningsmyndighederne, før de kan igangsættes

For en mere detaljeret beskrivelse af forbindelserne henvises til bilag 1.

Den overordnede vurdering er, at en del af anlægsprojekterne er komplicerede, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Ved at etablere og forbedre de foreslåede sti- og vejforbindelser åbnes Tingbjerg og Husum Nord for bløde trafikanter, kollektiv trafik og biler. Det ses som afgørende for at igangsætte den positive udvikling, som byudviklingsstrategien og kommuneplanen skal medføre i området.

De forventede hovedeffekter er:

- Forbedret område-image.
- Øget tryghed og tilfredshed blandt beboere og besøgende.
- Servicering af den forventede tilvækst af boliger.
- Revitalisering af områdets handelsliv.
- Tydelig og effektiv infrastrukturel sammenhæng på tværs af området.
- Lettere adgang til de tilbud og funktioner beboerne bruger i området og i de omgivende bydele.
- Færre steder, der opleves som utrygge på grund af for få mennesker i byrummet.

Table 1. Overview of activities and derived effect

| (Del)aktivitet | Afledt effekt |
|--|---|
| Vejforbindelse A inkl. stiforbindelsen H (Ruten-Mørkhøj) | - Ny forbindelse bryder barrieren mellem Mørkhøj og Tingbjerg-Husum. - Fremmer den ønskede trafik for borgere med ærinde i og uden for området. |
| Vejforbindelse B inkl. stiforbindelsen F (Ruten-Bystævnet) | - Ny forbindelse bryder barrieren og skaber en tydelig sammenhæng mellem Tingbjerg og Husum. - Forbindelsen muliggør senere placering af letbane gennem området. |
| Vejforbindelse C (Ruten-Hillerødmotorvejen) | - Nordvendte motorvejsramper forbedrer områdets tilslutning til det overordnede motorvejsnet og letter adgangen mod nord til det storkøbenhavnske område. |
| Vejforbindelse D (Kobbelvænget-Åkandevej) | - Aflastning af trafikken på Husum Nords øst-vestgående hovedstrøg Gadelandet. - Forbedring af øst-vest-sammenhængen i Husum Nord. - Styrket tilgængelighed til områdets mange frivillige aktiviteter i EnergiCenter Voldparken. |
| Stiforbindelse E (Tingbjerg Skole-Hillerødmotorvejen) | - Den allerede besluttede Husumforbindelse, som ender ved Tingbjerg Skole, integreres med supercykelstien. - Bløde trafikanter sikres bedre og hurtigere adgang fra nord og syd til skolen og de andre bylivsfunktioner omkring Ruten (herunder Tingbjerg Kulturhus) og til de frivillige aktiviteter i EnergiCenter Voldparken. Dermed understøttes særligt cykeltrafikken. |
| Stiforbindelse G (Hillerødmotorvejen-Ruten) | - Opgraderingen og forbedret belysning af strækningen nord for Tingbjerg skaber bedre, tryggere og hurtigere adgang for lette trafikanter fra nord og syd til Ruten og Bystævneparken. Dermed understøttes særligt cykeltrafikken. |
| Stiforbindelse I (Gyngemosen) | - Opgraderingen skaber bedre og hurtigere adgang for lette trafikanter mellem det nordlige Tingbjerg og Mørkhøj. Dermed understøttes særligt cykeltrafikken. |
| Stiforbindelse J (Terrasserne-Hillerødmotorvejen) | - Forbindelsen skaber ny adgang mellem supercykelstiens nord-syd-gående trafik samt det østlige Tingbjerg med dets mange fritids- og idrætsfaciliteter. Dermed understøttes særligt cykeltrafikken. |
| Beskæftigelseffekt (123,0 mio. kr.) | 147,6 årsværk |

Note: Beskæftigelseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 123,0 mio. kr. i perioden 2016-2021. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 1,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Forbindelserne D, E, G, I og J foreslås iværksat i byudviklingsstrategiens bymodningsfase (2015-2018) med estimerede anlægsudgifter på i alt 48,2 mio. kr. i perioden 2016-2018. De tre vejforbindelser A (inkl. H), B (inkl. F) og C foreslås iværksat i byudviklingsstrategiens etape 1 (2018-2022), idet de kræver dialog med andre myndigheder herunder fredningsmyndighederne, før de kan igangsættes. De tre vejforbindelser A, B og C har estimerede anlægsudgifter på i alt 74,8 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Dertil kommer udgifter til ekspropriation samt overtagelse af private fællesveje, som anslås til 4,5 mio. kr.

Stiforbindelserne E, G, I og J forventes klar til brug i 2018, mens vejforbindelsen D tidligst forventes klar til brug i 2019. Såfremt der kan opnås de nødvendige aftaler med andre myndigheder, forventes vejforbindelserne A (inkl. H), B (inkl. F) og C at være klar til brug i 2020-2021.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

| <i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i> | Anlæg 2016-2021 | Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2021 |
|--|------------------------|--|
| Nye og opgraderede trafikforbindelser til Tingbjerg og Husum Nord | 123.000 | 1.370 |
| - Vejforbindelse A inkl. stiforbindelsen H (Ruten-Mørkøj) | 35.000 | 300 |
| - Vejforbindelse B inkl. stiforbindelsen F (Ruten- Bystævnet) | 22.000 | 400 |
| - Vejforbindelse C (Ruten- Hillerødmotorvejen) | 33.000 | 400 |
| - Vejforbindelse D (Kobbelvænget-Åkandevej) | 9.600 | 100 |
| - Stiforbindelse E (Tingbjerg Skole-Hillerødmotorvejen) | 8.500 | 100 |
| - Stiforbindelse G (Hillerødmotorvejen-Ruten) | 7.200 | 40 |
| - Stiforbindelse I (Gyngemosen) | 4.700 | 20 |
| - Stiforbindelse J (Terrasserne-Hillerødmotorvejen) | 3.000 | 10 |

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Prissætningen af forbindelserne A (inkl. H), B (inkl. F), C, G og I bygger på det forarbejde, som Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget i 2013-2014, mens prissætningen på forbindelserne D, E og J tager udgangspunkt i skøn fra rådgiver på byudviklingsstrategien (COWI), der og efterfølgende er kvalificeret af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Risikovurdering

Projekterne vurderes overordnet til at være meget kompliceret. Der er derfor afsat 30 % til uforudsete udgifter grundet mange usikkerhedsmomenter som f.eks. fredningsforhold, jordbund, ledninger, ejerforhold m.v.

I forbindelse med forbedring/nyetablering af vejforbindelsen D og de fire stiforbindelser E, G, I og J vurderes risikoen ved den tekniske del af projekterne at være lille både i forhold til økonomi og tidsplan. Der benyttes almindelige anlægsmetoder, og størstedelen af projekterne foregår enten på offentligt areal eller på arealer, der tilhører de almene boligorganisationer, som indgår i partnerskabet om byudviklingsstrategien.

Alle forbindelserne vil i forskelligt omfang skulle forholde sig til enten fortidsmindefredninger, naturfredninger eller begge dele.

Vejforbindelse A og B præges af, at Vestvolden er både naturfredet og fortidsmindefredet, mens Gyngemosen er naturfredet. Dette er gennemgået nærmere i bilag 1.

Etableringen af vejforbindelse A vil alt efter linjeføringen kunne komme i berøring med de fredede områder i Gyngemosen. Det vil i givet fald kræve en dispensation fra Kulturstyrelsen og/eller Fredningsnævnet.

Etableringen af B afhænger af, om der opnås tilladelse til gennembrud af Vestvolden mellem Ruten og Bystævnet i forbindelse med linjeføringen ved byudviklingsstrategiens forventede letbaneforbindelse.

Etableringen og placeringen af vejforbindelserne A, B og C afhænger af udfaldet af dialog og forhandlinger med andre myndigheder. For A og C's vedkommende vedrører det hhv. Gladsaxe Kommune og Vejdirektoratet.

For så vidt angår vejforbindelse A vil projekteringsfasen afgøre, hvilken af de tre foreslåede placeringer, der er økonomisk mest hensigtsmæssig.

Byudviklingsstrategiens foreslår en ændring af Husumforbindelsens planlagte linjeføring på den nordligste strækning fra EnergiCenter Voldparken/Kobbelvænget til Tingbjerg Heldagsskole. Denne linjeføring blev finansieret med vedtagelsen af Husumforbindelsen i budget 2015. En ændret linjeføring kan forventes at medføre ekstra udgifter til projektering og anlæg af stiforløbet samt til ekspropriering/tinglysning af arealer tilhørende de lokale boligorganisationer i det omfang. Forudsætningen er, at den ændrede linjeføring fortsat anvender den planlagte genopretning af tidligere markvejsbro til at passere Vestvolden, som er finansieret i bevillingen under budget 2015, da denne broplacering anses for at være den realistiske løsning i forhold til fredningsmyndighedernes krav.

Såfremt denne løsning vælges, vil disse ekstra udgifter kunne beregnes og efterfølgende tillægges anlægsbudgettet for stiforbindelse I, som viderefører Husumforbindelsen nord for Tingbjerg Skole.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 123,0 mio. kr. i perioden 2016-2021. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 1,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til belysning, renhold, snerydning, beskæring af træer m.v. Udgifter til ekspropriering og køb af private fællesveje er anslåede.

Table 3. Construction expenditures and derived service expenditures

| (1,000 kr. – 2016 p/l) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I alt | * |
|---|------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | | | |
| <i>Vejforbindelse A (inkl. stiftforbindelsen H)</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 500 | 500 | 2.200 | 1.500 | | | 4.700 | 1.000* |
| - Anlæg | | | | | 2.730 | 10.920 | 13.650 | 27.300 | |
| - Ekspropriering/køb af private veje | | | | 3.000 | | | | 3.000 | |
| <i>Vejforbindelse B (Inkl. stiftforbindelsen F)</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 500 | 500 | 2.000 | | | | 3.000 | 1.000* |
| - Anlæg | | | | | 1.850 | 7.400 | 9.250 | 18.500 | |
| - Ekspropriering/køb af private veje | | | | 500 | | | | 500 | |
| <i>Vejforbindelse C</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 500 | 500 | 4.500 | | | | 5.500 | 1.000* |
| - Anlæg | | | | | 2.750 | 11.000 | 13.750 | 27.500 | |
| <i>Vejforbindelse D</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 500 | 500 | 600 | | | | 1.600 | 1.000* |
| - Anlæg | | | 1.500 | 6.500 | | | | 8.000 | |
| <i>Stiftforbindelse E</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 1.300 | | | | | | 1.300 | 1.300* |
| - Anlæg | | | 1.000 | 5.700 | | | | 6.700 | |
| - Ekspropriering/køb af private veje | | | | 500 | | | | 500 | |
| <i>Stiftforbindelse G</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 1.200 | | | | | | 1.200 | 1.200* |
| - Anlæg | | | 1.000 | 5.000 | | | | 6.000 | |
| <i>Stiftforbindelse I</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 800 | | | | | | 800 | 800* |
| - Anlæg | | | | 3.400 | | | | 3.400 | |
| - Ekspropriering/køb af private veje | | | | 500 | | | | 500 | |
| <i>Stiftforbindelse J</i> | | | | | | | | | |
| - Projektering | | 600 | | | | | | 600 | 600* |
| - Anlæg | | | 1.000 | 1.400 | | | | 2.400 | |
| Anlægsudgifter i alt | | 10.400 | 6.500 | 31.300 | 8.830 | 29.320 | 36.650 | 123.000 | 12.400* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | | | |
| <i>- Vejforbindelse A inkl. stiftforbindelsen H</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | | | 300 | 300 | |
| <i>Vejforbindelse B inkl. stiftforbindelsen F</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | | | 400 | 400 | |
| <i>Vejforbindelse C</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | | | 400 | 400 | |
| <i>Vejforbindelse D</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| <i>Stiftforbindelse E</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| <i>Stiftforbindelse G</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| <i>Stiftforbindelse I</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| <i>Stiftforbindelse J</i> | | | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | | 270 | 270 | 1.370 | 1.910 | |

Stiforbindelserne E, G, I og J forventes fysisk igangsat i 2017 og ibrugtaget i 2018, mens vejforbindelse D forventes fysisk igangsat i 2018 og ibrugtages i 2019. Såfremt der kan opnås de nødvendige aftaler med andre myndigheder, forventes vejforbindelserne A (inkl. H), B (inkl. F) og C fysisk igangsat i 2019 og ibrugtaget i 2021.

Tabel 4. Tidsangivelse

| Tidsangivelse | Måned og år |
|------------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling forventes givet | Januar 2017 |
| Anlægsprojektet forventes igangsat | Maj 2017 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | December 2021 |

Tidligere afsatte midler

I budget 2015 blev der afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen op til Tingbjerg Skole. Midlerne dækker ikke den foreslåede forlængelse af Husumforbindelsen nord for skolen eller de ekstraudgifter, der måtte følge af en anden linjeføring end den oprindeligt foreslåede.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| Budgetaftale 2015 | | | | 25.000 | | | |
| Afsatte midler i alt | | | | 25.000 | | | |

Henvisninger

Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategien.

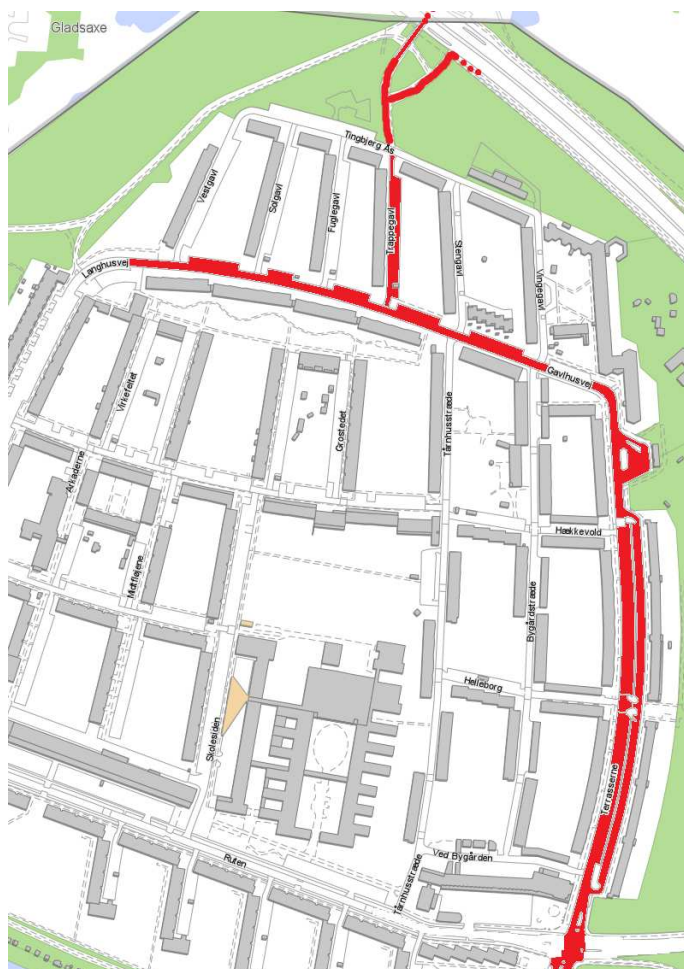
<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af trafikforbindelserne.



TM30d Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi – Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg



2. august 2016

Eksekveringsparat?

| | JA/NEJ |
|---|--------|
| Udvalgsbehandlet (TMU) | Nej |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Nej |

| |
|----------------|
| Bydel |
| Brønshøj/Husum |

| |
|-------------------|
| Lokalitet/Adresse |
| Tingbjerg |

Baggrund

Byudviklingsstrategien for Tingbjerg-Husum anviser nye og opgraderede trafikforbindelser, der skal udvikle og løfte byområdet. Trafikale åbninger af området er en forudsætning for, at den samlede byudviklingsstrategi kan realiseres. Som et led i den samlede trafikløsning for området udpeger byudviklingsstrategien en række prioriterede stiforbindelser, som kan være med til at åbne Tingbjerg for de lette trafikanter.

Indhold

Der ønskes midler til at skabe bedre sammenhæng mellem de udpegede stiforbindelser i byudviklingsstrategien. Dette budgetnotat omhandler derfor en opgradering af cykelforholdene mellem Åkandevej i det sydøstlige hjørne, broen til Høje Gladsaxe og Farumruten i nord samt den kommende stiforbindelse til Mørkhøj i det nordvestlige hjørne.

For at forbedre cykelforholdene mest muligt på denne strækning anbefales det, at der etableres cykelbaner på Terrasserne, Gavlhusevej samt Trappøgavl. Herunder ændres eksisterende parkeringspladser til skråparkeringspladser for at sikre en større trafikikkerhed.

Det er endnu uvist hvor mange parkeringspladser, der vil blive nedlagt som konsekvens af projektet, da dette først vil blive afklaret i projekteringsfasen. Der forventes dog som minimum, at der nedlægges 50-60 parkeringspladser. Det er forvaltningens vurdering, at dette vil kunne gøres uden større gener for lokalområdet, da den højest registrerede belægningsgrad på parkeringspladserne langs Terrasserne og Gavlhusvej var på 45 % ved optællingen i marts 2016.

Der etableres derudover cykelvenlige brosten i krydset Gavlhusvej/Trappegavl samt mindre forbedringer på de eksisterende stier frem til Farumruten og cykelbroen til Høje Gladsaxe. Projektet indebærer desuden flytning af kantsten, brønde og to belysningsstandere samt omlægning af overkørsler i forbindelse med bussløjfen.

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

Ved at skabe bedre cykelforbindelser gennem den nordøstlige del af bydelen åbnes Tingbjerg for cyklister, der får bedre og hurtigere adgang til både områdets natur- og bylivsfunktioner og til destinationer uden for området. Cykelbaner vil forbedre fremkommeligheden og øge trygheden betydeligt på denne strækning, hvilket er et vigtigt element i tiltrækningen af flere cyklister i og gennem Tingbjerg.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

| (Del)aktivitet | Afledt effekt |
|---|--|
| Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | <ul style="list-style-type: none"> - Lettere adgang til de tilbud og funktioner, som beboerne bruger i området og i de omgivende bydele. - Sammenhæng på tværs af området. - Servicering af den forventede tilvækst af boliger. - Øget tryghed og tilfredshed blandt beboere og besøgende. - Revitalisering af områdets handelsliv. |
| Beskæftigelseseffekt 9,0 mio. kr. | 10,8 årsværk |

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 9,0 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Projektet forventes ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter og afledte serviceudgifter)

| <i>(1.000 kr. – 2017 p/1)</i> | Anlæg 2017-2018 | Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2021 |
|--|-----------------|---|
| Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg | 9.000 | 300 |

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Risikovurdering

Den overordnede vurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter. Projektet anlægges udelukkende på kommunalt areal, og der er ingen fredninger på arealet.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 9,0 mio. kr. i perioden 2017-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til belysning, renhold, snerydning, beskæring af træer m.v.

Tabel 3. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

| (1.000 kr. – 2017 p/l) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I alt | * |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| <i>Anlæg</i> | | | | | | | |
| - Projektering | | 1.300 | | | | 1.300 | 1.300* |
| - Udførelse | | | 7.700 | | | 7.700 | |
| Anlægsudgifter i alt | | 1.300 | 7.700 | | | 9.000 | 1.300* |
| <i>Afledte serviceudgifter</i> | | | | | | | |
| - Vedligehold og drift | | | | 300 | 300 | 600 | |
| Afledte serviceudgifter i alt | | | | 300 | 300 | 600 | |

I forbindelse med behandlingen af Anlægsanalyse 2016 besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal arbejde videre med syv konkrete tiltag til reduktion af omkostninger på anlægsområdet. Dette anlægsprojekt forventes at kunne opnå effektiviseringsbesparelser gennem tiltagene 'Projektoptimering' (1,0 %), 'Byggebew' (1,7 %), og 'Skalering af anlægskrav' (0,1 %). Dermed opnås en samlet effektivisering på 2,8 % af den samlede anlægssum. Denne effektivisering er ikke indregnet i økonomitabellerne, da tiltagene først blev vedtaget den 30. maj 2016.

Opgradering af cykelforholdene forventes fysisk igangsat i april 2018 og ibrugtaget i oktober 2018.

Tabel 4 Tidsangivelse

| Tidsangivelse | Måned og år |
|---|--------------|
| Anlægsbevilling forventes givet | Oktober 2016 |
| Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat | April 2018 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | Oktober 2018 |

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til projektering og etablering af stiforbindelser i Tingbjerg-Husum. I budget 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til forprojektering af tre vejforbindelser. I budget 2016 blev der afsat 11,9 mio. kr. til anlæg af to andre stiforbindelser under byudviklingsstrategien. I budget 2015 blev der afsat 25,0 mio. kr. til anlæg af Husumforbindelsen op til Tingbjerg Heldagsskole.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

| <i>(1.000 kr., løbende p/l)</i> | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Budgetaftale 2015 | | | | 25.000 | | | |
| Budgetaftale 2016 | | | | | 11.900 | | |
| Afsatte midler i alt | | | | 25.000 | 11.900 | | |

Henvisninger

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi.

<https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/Tingbjerg-husum%20byudviklingsstrategi%20web.pdf>