



Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om forventet fordeling af ekstra anlægs- måltal og fremrykning af anlægsprojekter til 2020

Som resultat af KLs faseopdelte budgetlægning er prognosen, at Københavns Kommune får et højere anlægsmåltal i 2020 end forudsat i budgetforhandlingerne. Der forventes således et udisponeret måltal for 211 mio. kr. i 2020.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en indstilling om anvendelse af det udisponerede måltal til Økonomiudvalgets behandling den 3. december 2019, og Økonomiforvaltningen har derfor bedt forvaltningerne udarbejde oversigt over, hvilke besluttede anlægsprojekter, som forvaltningerne har mulighed for at fremrykke til 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor den 5. november 2019 fremsendt bruttoliste med projekter på Teknik- og Miljøudvalgets område, der vil kunne fremrykkes. Forvaltningens besvarelse indeholder projekter for i alt ca. 350 mio. kr., som kan fremrykkes:

- Projekter, som kan fremrykkes til 2020, hvor der frigives tilsvarende anlægsmåltal i 2021 (bilag 1).
- Projekter, som kan fremrykkes til 2020, hvor der frigives tilsvarende anlægsmåltal i 2022 og frem (bilag 2)

Forvaltningens besvarelse indeholder udelukkende projekter, som potentielt kan udføres i 2020 og frem. De to vedlagte bilag giver et overblik over de enkelte projekter og den økonomiske konsekvens for det forventede forbrug i de efterfølgende år. De angivne projekter kan udføres helt eller i væsentligt omfang i 2020, men der er også enkelte projekter, hvor der indgår betydeligt forbrug i 2021 og efterfølgende år.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at Økonomiforvaltningen på baggrund af forvaltningernes input fremlægger indstilling om fordeling af de ekstra anlægsmåltal for Økonomiudvalget den 3. december 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 3. december 2019 vedr. fordeling af ramme at forelægge indstilling om prioritering af de konkrete projekter for Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2019.

Lone Byskov
Vicedirektør

21. november 2019

Sagsnr.
2019-0316427

Dokumentnr.
2019-0316427-2

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje- og Kontraktstyring

Islands Brygge 37, 3
Postboks 457
2300 København S

EAN nummer
5798009809452



21. nov. 2019

Sagsnr.
2019-0266240

Dokumentnr.
2019- 0266240-3

Bilag 1 - Projekter der kan fremrykkes fra 2021 til 2020

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Ændring i Forventet forbrug i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
1	Partnerskabstræer og flere træer i byen	Budget 2017	1.100.000	-1.100.000	0
2	Byskov Selinevej - færdiggørelse	Budget 2018	445.303	-445.303	0
3	Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	Budget 2015	5.000.000	-3.865.082	-1.134.918
4	Englandsvej, genopretning B17	Budget 2017	7.008.912	-7.008.912	0
5	Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	Budget 2017	1.292.693	-1.292.693	0
6	Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	Øvrige aftaler	9.391.552	-7.616.576	-1.774.977
7	Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	Øvrige aftaler	6.206.553	-4.809.708	-1.396.845
8	Mågevej	Budget 2018	9.132.893	-9.132.893	0
9	A-busnet 2019, fremkom m elighed	Øvrige aftaler	9.451.225	-6.840.119	-2.611.106
10	Trafiksikkerhed Stefansgade	Overførselssag 2017-2018	1.019.000	-1.019.000	0
11	Sikre skoleveje B17	Budget 2017	4.517.009	-4.517.009	0
12	Genopretning af Absalonsgade	Budget 2019	6.083.340	-4.880.839	-1.202.502
13	Genopretning af Hulgårdsvej	Budget 2019	12.143.311	-12.143.311	0
14	Genopretning af Norgesmindevej	Budget 2019	5.830.520	-5.830.520	0
15	Genopretning af Stefansgade	Budget 2019	17.064.424	-17.064.424	0
16	Oslo Plads, gangtunnel	Øvrige aftaler	2.649.400	-2.649.400	0
17	Knippelsbro, trapper	Øvrige aftaler	1.528.500	-1.528.500	0

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Ændring i Forventet forbrug i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
18	Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Øvrige aftaler	1.019.000	-1.019.000	0
19	Strandpromenaden, glaci s	Øvrige aftaler	4.789.300	-4.789.300	0
20	Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	Budget 2014	1.528.500	0	-1.528.500
21	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	Øvrige aftaler	949.189	4.283.886	-5.233.076
22	Cykelparkering ved stationer i med DSB	Budget 2019	3.566.500	1.528.500	-5.095.000
23	Holmens Bro, genopretning	Øvrige aftaler	3.770.300	6.419.700	-10.190.000
24	Tre cykelstier, genopretning (G22)	Øvrige aftaler	15.285.000	3.668.400	-18.953.400

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



21. nov 2019

Sagsnr.
2019-0266240

Dokumentnr.
2019- 0266240-4

Bilag 2 - Projekter der kan fremrykkes fra 2022 og frem til 2020

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Ændring i Forventet forbrug i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
25	Bredgade, genopretning (B20)	Budget 2020	9.000.000	7.509.095	-16.509.095
26	Absalonsgade, genopretning (B20)	Budget 2020	1.947.702	0	-1.947.702
27	Verm landsgade, genopretning (B20)	Budget 2020	16.000.000	13.679.272	-29.679.272
28	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	Budget 2020	6.000.000	1.883.557	-7.883.557
29	Kastrupvej, genopretning (B20)	Budget 2020	30.000.000	22.866.203	-52.866.203
30	Jægersborggade, genopretning (B20)	Budget 2020	6.000.000	1.976.304	-7.976.304
31	Kløvermarksvej, genopretning (B20)	Budget 2020	15.000.000	12.917.065	-27.917.065
32	Viborggade, genopretning (B20)	Budget 2020	3.000.000	1.730.134	-4.730.134
33	Admiralgade, genopretning (B20)	Budget 2020	2.000.000	782.432	-2.782.432
34	BK0398 Puggaardsgade	Øvrige aftaler	3.902.770	1.592.697	-5.495.467
35	BK0477 Østbanegade	Øvrige aftaler	6.001.910	152.850	-6.154.760
36	Vibevej, byrum	Øvrige aftaler	926.004	2.088.159	-3.014.163
37	BK 1218 Bredahlsvej	Øvrige aftaler	3.974.100	101.900	-4.076.000
38	BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Øvrige aftaler	2.038.000	917.100	-2.955.100
39	BK 1190 Livjægersgade	Øvrige aftaler	1.787.326	219.085	-2.006.411
40	BK 0607 Mølle Alle	Øvrige aftaler	4.359.214	1.652.818	-6.012.032
41	BK 1438 Nattergalen	Øvrige aftaler	7.795.350	152.850	-7.948.200

Nr.	Projektnavn	Politisk aftale	Ændring i Forventet forbrug i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
42	Renovering af legepladser i parker	Budget 2015	475.873	0	-475.873
43	Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	Budget 2018	2.120.335	0	-2.120.335
44	Grøn balance - Flere træer	Budget 2019	5.400.700	5.400.700	-10.801.400
45	CP VIII - Københavnergaderne CSS	Budget 2014	10.382.388	0	-10.382.388
46	Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	Budget 2016	4.514.258	10.179.752	-14.694.010
47	Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	Budget 2017	1.510.011	0	-1.510.011
48	Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	Budget 2017	10.512.964	0	-10.512.964
49	Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	Budget 2017	356.650	0	-356.650
50	Genopretn. af 17 vejstrækkn. i gul zone	Øvrige aftaler	7.133.000	0	-7.133.000
51	Asger Rygs Gade	Budget 2018	2.520.602	0	-2.520.602
52	Esbern Snares Gade	Budget 2018	2.389.234	0	-2.389.234
53	Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	Budget 2018	2.515.734	0	-2.515.734
54	Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	Budget 2018	1.714.412	98.843	-1.813.255
55	Etablering af ramper, tilgængelighed	Budget 2017	976.520	0	-976.520
56	GP21-Lygtten	Øvrige aftaler	4.421.952	4.653.162	-9.075.113
57	GP21-Nordre Fasanvej	Øvrige aftaler	1.895.122	1.994.212	-3.889.333
58	GP21-4 km fortovsstrækninger	Øvrige aftaler	509.500	0	-509.500
59	GP21-400 stk. vejbrønde	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 Frederiksborgvej	Budget 2019	3.230.152	0	-3.230.152

Nr.	Projekt navn	Politisk aftale	Ændring i Forventet forbrug i kr. (2019 p/ l)		
			2020	2021	2022 og frem
64	Genopretning af Magstræde	Budget 2019	1.920.049	0	-1.920.049
65	Genopretning af Snaregade	Budget 2019	2.110.630	0	-2.110.630
66	Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	Budget 2019	461.547	3.170.889	-3.632.435
67	Øget tilgængelig Valby stationsruten	Budget 2019	407.600	3.095.961	-3.503.561
68	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Budget 2009	3.841.697	0	-3.841.697
69	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Budget 2012	843.732	101.900	-945.632
70	Pulje til tilkøb af cykelforbedring	Budget 2020	2.457.258	2.411.441	-4.868.699
71	Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	Budget 2017	968.050	0	-968.050
72	Nedtællingssignaler for cykler	Øvrige aftaler	577.261	0	-577.261
73	Kalvebod Brygge bro, støttemur	Øvrige aftaler	9.069.100	0	-9.069.100
74	Fasanvejsruten SCS (B16)	Budget 2016	6.199.287	6.523.428	-12.722.715

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