

Bilag 5 Uddrag fra aftaletekst samt budgetnotat

Aftaletekst: Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur

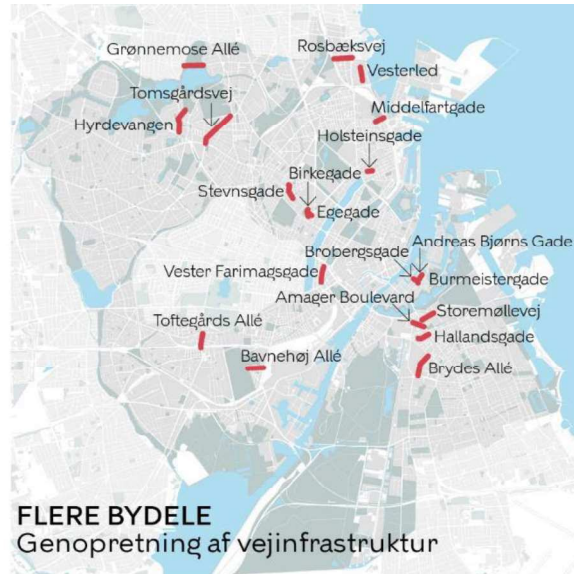
For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr.

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2024.

TM5a Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele – anlægsmåltal til udmøntning af IC-midler for Budget 2021



Foto Ursula Bach, Københavns Kommune



Baggrund

Drift og vedligehold af infrastrukturen i København skal opretholde sikkerhed og fremkommelighed og sørge for at bevare den investerede kapital, så infrastrukturen får længst mulig levetid. En stor udfordring for Københavns Kommune er nedslidningen af byens infrastruktur, hvor der er genereret et stort efterslæb, efter årtier hvor budgetterne har været for lave til at sikre rettidig vedligeholdelse. Det betyder, at der ikke kun er behov for vedligeholdelse, men at det også er nødvendigt at investere i genopretning.

Rammen for genopretning er programmet *Et løft til vejene*, som blev igangsat i 2013. Programmet indbefatter de syv infrastrukturelementer: Kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, bygværker, gadebelysning og signalanlæg.

Teknik- og Miljøudvalget tog på mødet den 18. juni 2020 en revideret plan for genopretningsprogrammet, som er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver, og som tager højde for kommunens begrænsede anlægsmåltal, til efterretning, herunder at horisonten flyttes fra 2027 til 2029-2029.

Udskydelse af rettidig drift og vedligehold skal betragtes som et lån i vejkapitalen med høje renter. Resultatet er en accelererende skadesudvikling, som genererer et efterslæb. Det er dyrt at drive vejinfrastrukturen med et efterslæb. For kørebaner og cykelstier er der eksempelvis en meromkostning i prisen på henholdsvis 7 % og 4 % per år,

efterslæbet udskydes. Ud over at medføre dyre reparationer påvirker efterslæbet også sikkerhed og fremkommelighed.

Indhold

Med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 er der bevilget 167,3 mio. kr. til genopretning af nogle af de mest nedslidte vejstrækninger. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at disse midler udmøntes som beskrevet i budgetnotatet og søger om anlægsmåltal til at gennemføre genopretningen.

Konkret er der behov for, at der afsættes anlægsmåltal til eksekvering af helhedsgenopretninger og partielle genopretninger af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger og infrastrukturelementer, jf. tabel 1. Strækningerne er udvalgt efter forvaltningens vurdering af behovet for genopretning. Forvaltningens prioriteringsværktøj fremgår af bilag 2.

Genopretningsmetoder

På baggrund af analysens resultater anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at midlerne fra Indkaldelsescirkulæret udmøntes til både helhedsgenopretning og partiel genopretning.

Helhedsgenopretning

Helhedsgenopretning indebærer, at nedslidte sammenhængende vejstrækninger genoprettes fra facade til facade. Det betyder, at kørebaner, vejbrønde, stikledninger, cykelstier, fortove, gadebelysning og signalanlæg på de pågældende strækninger genoprettes på én gang.

Partiel genopretning

Partiel genopretning indebærer, at enkeltelementer, for eksempel kørebaner, cykelstier eller fortov, genoprettes. Ved for eksempel at udlægge nyt slidlag på en nedslidt kørebane og/eller cykelsti forlænges levetiden og restlevetiden på tilstødende infrastrukturelementer udnyttes frem mod, at de skal genoprettes.

For begge metoder genoprettes der til nutidig standard, hvilket indebærer, at genopretningen sikrer langtidsholdbare, hensigtsmæssige og tidssvarende løsninger. Det betyder, at der indarbejdes tilgængeligheds løsninger (bl.a. udformning af kantsten ved fodgængerfelter og ledelinjer, opmærksomhedsfelter og retningsfelter), hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Derudover justeres kantstensføringen, så fremkommeligheden optimeres i de projekter, hvor kantstenen skal genoprettes. Som en del af genopretningen af kørebanerne udlægges der støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens gældende handlingsplan for vejstøj. Det betyder, at der udlægges støjreducerende asfalt på de strækninger, hvor der kører flere end 2.000 biler i døgnet, og hvor hastigheden vurderes at være højere end 40 km/t.

Genopretningen vil ikke have konsekvenser for træer og antallet af bil- og cykelparkeringspladser.

Tilkøb af beplantning

Der er mulighed for tilkøb af beplantning. Forvaltningen har screenet strækningerne og vurderer, at der kan plantes ca. 17 nye træer på fem af vejstrækningerne (Store Mølle Vej, Tomsgårdsvej, Brydes Allé, Middelfartgade og Hallandsgade), hvis der ikke er ledninger i jorden, som hindrer træplantningen. Der er en økonomisk og tidsmæssig besparelse ved at plante træer samtidig med genopretningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Genopretning og renovering af infrastrukturen understøtter målsætningen fra genopretningsprogrammet *Et løft til vejene* om at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og fastholde værdien af den kapital, der er investeret i infrastrukturen.

Desuden understøttes målsætningerne i Københavns Kommuneplan 2019, om øget tryk for bløde trafikanter (herunder Nul-visionen) og bedre fremkommelighed for busser, cyklister og fodgængere.

Økonomi

Med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 er der allerede bevilget 167,3 mio. kr. til projektet i 2021. Der søges derfor alene anlægsmåltal med dette budgetnotat til genopretning af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger.

Det mulige tilvalg af grønt har estimerede anlægsudgifter på 0,7 mio. kr. i 2021 samt udgifter til afledt drift på 0,01 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Eksekvering af anlægsprojekter i 2021 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i 2021.

Den sidste genoprettede strækning forventes ibrugtaget i december 2021.

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	I alt
<i>Helhedsgenopretning</i>						
Store Mølle Vej	Anlæg	6.800				
Tomsgårdsvej	Anlæg	28.900				
Hyrdevangen (Harreskovvej-Engsvinget)	Anlæg	9.400				
Stevnsgade	Anlæg	6.300				
Brobergsgade	Anlæg	5.100				
Helhedsgenopretning i alt		56.500				56.500
<i>Partiel genopretning</i>						
Hyrdevangen (Hyrdeleddet-Engsvinget)	Anlæg	600				
Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyhøjgårdsvej)	Anlæg	8.600				
Grønnemose Alle (Moseskellet-kommunegrænsen)	Anlæg	14.400				
Brydes Allé	Anlæg	12.000				
Vesterled (Svanevænget-Strandøre)	Anlæg	5.000				
Rosbæksvej	Anlæg	8.800				
Middelfartgade	Anlæg	5.500				
Holsteinsgade (Sorøgade-Saabyesvej)	Anlæg	4.200				
Hallandsgade	Anlæg	2.900				
Birkegade	Anlæg	4.000				
Egegade	Anlæg	2.100				
Bavnehøj Allé	Anlæg	8.700				
Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)	Anlæg	12.600				
Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)	Anlæg	12.000				
Andreas Bjørns Gade	Anlæg	5.500				
Burmeistersgade	Anlæg	3.900				
Partiel genopretning i alt		110.800				110.800
Udgifter i alt (anlægsmåltal)		167.300				167.300
Udgifter i alt (bevilling)		0				0
<i>Tilvalg af grønt</i>						
Ca. 17 træer på Store Mølle Vej, Tomsgårdsvej, Brydes Allé, Middelfartgade og Hallandsgade - anlæg	Anlæg	680				680
Ca. 17 træer på Store Mølle Vej, Tomsgårdsvej, Brydes Allé, Middelfartgade og Hallandsgade - afledt drift	Service	10	10	10	10	40
Tilvalg af grønt i alt		690	10	10	10	720

Udgifter i alt (anlægsåltal) - inkl. tilvalg		167.980				167.980
Udgifter i alt (bevilling) - inkl. tilvalg		690	10	10	10	720

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Koordinering og/eller synergi med genopretningsprojekter og andre projekter

Strækningerne koordineres med andre projekter med henblik på at minimere risikoen for, at de graves op kort tid efter, at de er blevet genoprettet.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojekterne er relativt ukomplicerede, og der er på den baggrund afsat 5 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Genopretningen af strækningerne afholdes inden for den samlede anlægsbevilling. Der kan være uforudsete forhold i de enkelte projekter, der først kan konstateres ved projekteringen, som eksempelvis bærelagens tilstand. Derfor styres genopretningen af strækningerne som en samlet bevilling. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet, således at der kan flyttes midler fra projekter med eventuelt mindreforbrug til projekter med eventuelt merforbrug.

Bevillingstekniske oplysninger

Med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 er der allerede bevilget budgetmidler for 167,3 mio. kr. til projektet i 2021. Der søges derfor alene anlægsåltal med dette budgetnotat til genopretning af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger.

Det mulige tilvalg af grønt har estimerede anlægsudgifter på 0,7 mio. kr. i 2021 samt udgifter til afledt drift på 0,01 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.

Tabel 2 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevil- ling	2021	2022	2023	2024	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>							
- Projektering	2000	21.700				21.700	21.700*
- Udførelse	2000	145.600				145.600	145.600*
Anlægsudgifter i alt (måltal)		167.300				167.300	167.300*
Anlægsudgifter i alt (bevilling)		0				0	
<i>Tilvalg af grønt</i>							
- Ca. 17 træer på Store Mølle Vej, Tomsgårdsvej, Brydes Allé, Middelfartgade og Hallandsgade	2000	680				680	680*
Anlægsudgifter i alt (anlægsmåltal) - inkl. tilvalg		167.980				167.980	167.980
Anlægsudgifter i alt (bevilling) - inkl. tilvalg		680				680	680
<i>Serviceudgift</i>							
Afledt drift tilvalg af grønt	1000		10	10	10	30	
Serviceudgifter i alt (inkl. tilvalg)			10	10	10	30	

Tabel 3 - Tidsangivelse

Projektering af anlægsprojektet forventes igangsat januar 2021.
Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat april 2021 og ibrugtaget december 2021.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2021
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2021
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2021

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke været udvalgsbehandlet, og anlægsprojektet kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, da hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret.

Bydel og adresse

Bydækkende							
Bispebjerg	X	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	X
Nørrebro	X	Østerbro	X	Brønshøj/Husum		Vanløse	X
						Amager Øst	X
						Amager Vest	X

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEO/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

Der er løbende afsat midler til genopretning af kørebaner, vejbrønde, fortove, cykelstier, gadebelysning og signalanlæg i forbindelse med genopretningsprogrammet *Et løft til vejene*.

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Genopretningsramme 2016	18.443								
Budgetaftale 2013		305.500							
Budgetaftale 2014			68.200						
Budgetaftale 2015				34.000					
Overførselssagen 2014-15				1.000					
Budgetaftale 2016					173.500				
Genopretningsramme 2019					74.000				
Budgetaftale 2017						141.900			
Genopretningsramme 2020						89.300			
Budgetaftale 2018							172.000		
Genopretningsramme 2021							92.460		
Budgetaftale 2019								161.000	
Genopretningsramme 2022								112.600	
Budgetaftale 2020									164.200
Genopretningsramme 2023									117.800
Afsatte midler i alt	18.443	305.500	68.200	35.000	247.500	231.200	264.460	273.600	282.000

Bilag

Bilag 1 *Et løft til vejene - Plan for genopretning af infrastrukturen i København 2020-2029*

Bilag 2 Prioriteringsværktøj