

Bilag 5 Uddrag fra aftaletekst samt budgetnotat

Aftaletekst: Udmøntning af puljen til genopretning af vejinfrastruktur

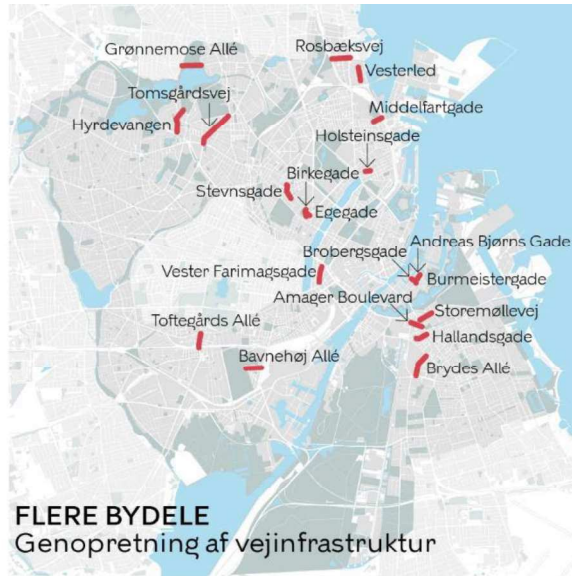
For at forhindre yderligere nedslidning blev der med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2021 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 167,3 mio. kr.

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



FLERE BYDELE
Genopretning af vejinfrastruktur

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 tryghed 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 (anlægsmåltal) - 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 anlægssomkostningerne 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 bærelagenes 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 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.

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 | |
| | | | | | | 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