



TM3 Budgetnotat: Et løft til vejene - pakke 1

29-08-2012 00:25

Kort sammenfatning

Sagsbehandler
Jane Snog

Baggrund

Der er opbygget et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på vejområdet i København. Forvaltningen har i rapporten "Et løft til vejene" fra januar 2012 beskrevet det samlede genopretningsbehov.

En fortsat nedslidning af vejnettet vil gradvist få trafikale konsekvenser i form af akutte hastighedsnedsættelser samt lukning af broer og veje af sikkerhedsmæssige grunde. Dette kan undgås ved en planlagt genopretning af vejområdet, hvor alle forstyrrende aktiviteter kan planlægges gennemført under hensyntagen til trafikafvikling, sikkerhed mv.

Dette budgetnotat omhandler de første projekter, – pakke 1.

Indhold

Et løft til vejene berører størstedelen af vejnettet i København. Der er udarbejdet en intelligent og fleksibel praktisk håndtering på de enkelte elementer, trafikafvikling under vejarbejder, koordinering til anlægsprojekter, ledningsarbejder, skybrudsprojekter mv. Dette er særskilt beskrevet i bilaget "Rammer for budgetnotat: Et løft til vejene".

Pakke 1 indeholder aktiviteter for fem af de syv elementer på vejområdet, nemlig:

- Kørebaner
- Afvanding
- Fortove
- Broer/bygværker
- Signalanlæg

Pakke 1 indeholder konkrete udvalgte projekter rettet særligt mod

- Akut efterslæb
- Genopretning der også giver CO₂ reduktion
- Genopretning af veje der bærer kollektiv trafik

Cykelstier og gadebelysning er ikke medtaget i pakken. Cykelstierne har en god tilstand og nyder godt af seneste års særlige driftsbevillinger. Gadebelysningen har derimod behov for genopretning. Dette håndteres i budgetsammenhæng i forbindelse med klimaplanen.

Eksekveringsparat?

| | JA / NEJ |
|---|----------|
| Udvalgsbehandlet | Ja |
| Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling | Ja |

I bilag 1 er vist en konkret projektoversigt for pakke 1, fordelt på de enkelte elementer for årene 2013-2015. Her er for oversigtens skyld også medtaget projekter for gadebelysningen.

De økonomiske konsekvenser

I rapporten "Et løft til vejene" er det samlede budgetbehov til drift, vedligeholdelse og genopretning af vejområdet beskrevet i flere alternative scenarier. I nærværende notat tages udgangspunkt i genopretning over 10 år beregnet til 407 mio. kr. om året (2012 p/l), som i 2013 p/l modsvarer ca. 413 mio. kr.

En del af disse midler er allerede afsat til drift af vejområdet. Det ufinansierede beløb, der søges om i dette budgetnotat til "Et løft til vejene – pakke 1", er ca. **181 mio. kr.** Se bilag 2.

Beregningen er gennemført med udgangspunkt i de 413 mio. kr. årligt. Fratrækkes det nuværende driftsbudget på 135 mio. kr. fås en rest på 278 mio. kr.

Genopretningsbehovet er forskellen på 24 mio. kr., der skal trækkes fra det samlede behov på 278 mio. kr. Det reducerer dermed det årlige behov til 254 mio. kr.

Derudover vurderes det, at der årligt i forbindelse med politisk besluttede *anlægs*projekter på vejområdet reelt gennemføres genopretningsaktiviteter for 8 mio. kr. For perioden 2012-2015 er desuden allerede afsat 65 mio. kr. til genopretningsaktiviteter. Dermed reduceres finansieringsbehovet for pakke 1 til **181 mio. kr.**

Når genopretningen efter ti år er fuldt gennemført, er der efterfølgende alene behov for 260 mio. årligt til fortsat drift og vedligeholdelse, svarende til en fordobling af det nuværende driftsbudget.

OPP/OPS

Gennem de senere år er der opstået nye samarbejdsformer mellem offentlige institutioner og private virksomheder, kaldet Offentlig-Privat Samarbejde (OPS). Offentligt-Privat partnerskab (OPP) er en form for OPS, hvor det er muligt at indgå en samlet aftale med en leverandør om finansiering, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af offentlige byggerier. Nogle kommuner har indgået sådanne partnerskaber på enkelte byggerier eller vejarealer i det åbne land.

I byer er der mange aktører på vejarealer, idet andre råder over vejarealer for kortere eller længere tid. Der er mange ledninger i vejen som ejes af forskellige instanser, og som der arbejdes på. Der er events og mange politiske ønsker til midlertidig anvendelse af vejnettet samt løbende ændringer af gadernes funktion og indretning m.v. De mange hensyn der skal tages til vejens brug er kompleks og den dominerende

del af risikoforhold omkring tidsplaner og velkoordineret gennemførelse vil være knyttet til vejmyndighedsafgørelser.

Udbudsrådet vurderer, at OPP og lignende former for udbud af gadevedligehold, drift og genopretning i større byer ikke er en egnet metode på grund af den fysiske og driftsmæssige komplekse situation. Forvaltningen deler denne vurdering.

Aarhus og Odense arbejder med OPP udbudsformer på vejdrift i det åbne land, men begge byer har hidtil undtaget bygader. I Odense arbejdes der dog i øjeblikket på at prøve finde en udbudsform, der søger at håndtere kompleksiteten ved en fleksibel udbudsform i byområder, en form som nærmer sig OPP. Der er ingen konkrete erfaringer på området.

Forvaltningen vil dog nøje følge udviklingen på området – navnlig erfaringerne fra Århus og Odense.

Samlede udgifter

I tabel 1 er vist de samlede anlægsudgifter fordelt på projektering og anlæg. Et løft til vejene – pakke 1 omfatter en treårig periode fra 2013 til 2015.

Tabel 1 Anlægsudgifter

| Anlægsudgifter | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|
| 1.000 kr. – 2012 p/l | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | * |
| Kørebaner | | | | | |
| <i>Projektering</i> | 1.940 | 2.181 | 1.999 | | 1.940* |
| <i>Anlæg</i> | 19.405 | 21.813 | 19.989 | | |
| I alt | 21.245 | 23.994 | 21.988 | | |
| Afvanding | | | | | |
| <i>Projektering</i> | | | | | |
| <i>Anlæg</i> | 5.080 | 4.572 | 4.572 | | 5.080* |
| I alt | 5.080 | 4.572 | 4.572 | | |
| Fortove | | | | | |
| <i>Projektering</i> | 644 | 552 | 674 | | 644* |
| <i>Anlæg</i> | 6.439 | 5.518 | 6.737 | | |
| I alt | 7.083 | 6.070 | 7.411 | | |
| Broer/bygværker | | | | | |
| <i>Projektering</i> | 5.366 | | | | 5.366* |
| <i>Anlæg</i> | | 39.745 | | | |
| I alt | 5.366 | 39.745 | | | |
| Signalanlæg | | | | | |
| <i>Projektering</i> | | | | | |
| <i>Anlæg</i> | 33.528 | | | | 10.160* |
| I alt | 33.258 | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | 72.402 | 74.380 | 33.971 | | 23.190* |

| | |
|------------|----------------|
| Sum | 180.754 |
|------------|----------------|

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tidsangivelse

Bortset fra broer/bygværker, projekteres og gennemføres alle aktiviteter inden for det kalenderår, de er angivet under i bilag 1. Således gennemføres projektering i starten af året, mens udførelsen gennemføres sommer og efterår.

Broer/bygværker projekteres i 2013 og udføres i 2014.

Sammenhæng med andre projekter

For gadebelysningen er det forudsat at der over årene 2011-2014 sker en udskiftning af omkring 11.000 kviksølvarmaturer. Omkostningerne hertil er 55 mio. kr., som er afsat i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 27. april 2011 i indstillingen "Disponering af Teknik- og Miljøudvalgets ledige anlægsmidler (2011-48156)". Der er indtil nu blevet udskiftet for 12,5 mio. kr. af kviksølvarmaturerne til bl.a. LED-parklygter.

Derudover ønskes der gennemført en udskiftning af ca. 20.000 stk. armaturer, herunder en større mængde højtryksnatriumarmaturer i byområder, samt en stor mængde over 40 år gamle lysrørsarmaturer i villaområder. Denne udskiftning søges budgetteret i forbindelse med klimaplanen.

Risikovurdering i anlægsprojekter

Der er foretaget risikovurderinger separat for hvert af de fem elementer, og det er vurderet, at ingen af dem indeholder særlige risici i forhold til overholdelse af tidsplaner og økonomi.

Tidligere afsatte midler (løbende p/l)

Broer/bygværker

I budgetaftalen for 2011 blev der afsat 17,7 mio. kr. til renovering af Sjællandsbroen.

Derudover har Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2011 omdisponeret anlægsmidler, så der til udmøntning over årene 2012-2014 er afsat midler til genopretning af veje, renovering af Knippelsbro og udskiftning af kviksølvarmaturer i gadebelysningen.

Tabel 3. Afsatte midler på området i tidligere aftaler:

| 1.000 kr. (løbende p/l) | 2008- 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| <i>Genopretning til</i> | 120.000 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| <i>vejområdet</i> | | | | | | |
| <i>Budgetaftale 2011, renovering af Sjællandsbroen</i> | | 17.700 | | | | |
| <i>Genopretning af Gl. Kongevej, Roskildevej og Emdrupvej</i> | | | 6.489 | 6.684 | | |
| <i>Renovering af Knippelsbro</i> | | 5.150 | | | | |
| <i>Udskiftning af kviksølvarmaturer i gadebelysningen</i> | | 7.000 | 18.374 | 15.914 | 16.391 | |
| Afsatte midler i alt | 120.000 | 29.850 | 24.863 | 22.598 | 16.391 | |
| Heraf forbrugt | 116.800 | 8.523 | 3.063 | 0 | 0 | |

Samlet set er der afsat ca. 213,7 mio. kr. til genopretning, hvoraf de ca. 128,4 mio. kr. er forbrugt.

Bilag

Rammer for budgetnotat om: Et løft til vejene

Dok. nr. 2012-669063

Bilag 1 til budgetnotat om: Et løft til vejene – pakke 1

Dok. nr. 2012-669434

Bilag 2 til budgetnotat om: Et løft til vejene – pakke 1

Dok. nr. 2012-670176

