

Uddrag fra Udmøntningsnotat Budget 2023

Sagsnummer eDoc
2024-0398313

EAN-nummer
5798009809452



TM005 Genopretning af vejinfrastruktur – Udmøntning af IC-midler for Budget 2025



Foto: Ursula Bach, Københavns Kommune

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	X

Resumé

Dette budgetnotat indeholder udmøntning af IC-midler til genopretning af vejinfrastruktur, herunder beskrivelse af hvilke vejstrækninger og øvrige vejinfrastrukturelementer der er udvalgt til genopretning.

Baggrund

For at passe på værdien af den formue, der er investeret i Københavns vejinfrastruktur, igangsatte Borgerrepræsentationen i 2013 genopretningsprogrammet 'Et løft til vejene'. Programmet løber frem til og med 2029 og har en målsætning om at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid.

Programmet indbefatter syv infrastrukturelementer: Kørebaner, cykelstier, fortove, vejbrønde, bygværker, gadebelysning og signalanlæg.

Med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2025 er der afsat 179,3 mio. kr. til at undgå yderligere nedslidning. Midlerne afsættes med henblik på gennemførelse af konkrete genopretningsprojekter i 2025. Dette budgetnotat omhandler udmøntning af bevillingen til de konkrete vejstrækninger og andre infrastrukturelementer.

Indhold

Med dette budgetnotat udmøntes bevillingen på 179,3 mio. kr. til eksekvering af helhedsgenopretninger og partielle genopretninger for 23 af de mest nedslidte vejstrækninger og af andre infrastrukturelementer, jf. bilag 1. Strækningerne og elementerne er udvalgt efter Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering af det nødvendige behov for genopretning ift. slitage samt i forhold til synergi og koordinering med andre projekter.

Genopretningen forventes ikke at få konsekvenser for træer og antallet af bil- og cykelparkeringspladser.

Ultimo 2024 vil forvaltningen forelægge indstilling til godkendelse hos Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen, hvor der inkorporeres byrumsforbedrende tiltag på allerede vedtagne strækninger udvalgt til vejgenopretning.



Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmåltal, hvorfor der med budgetnotatet kun afsættes finansiering. Midlerne er derfor afsat i budgetoverslagsårene og forvaltningen reperiodiserer midlerne i en kommende anlægsoversigt.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Genopretning af 23 vejstrækninger og af andre infrastrukturelementer						
Udmøntning i alt	Anlæg	0	0	0	179.273	179.273
Bevilling i alt	Anlæg	0	0	0	0	0
Anlægsmåltal i alt	Anlæg	0	0	0	0	0

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojekterne er relativt ukomplicerede, og der er derfor afsat 5 % af anlægssomkostningerne til risikotillæg.

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, så der kan flyttes midler fra projekter med eventuelt mindreforbrug til projekter med eventuelt merforbrug.

Klima

Tabel 2 - Skønnet livscyklusvurdering (LCA) af anlægsprojektet

Kilde til udledning	Udledning pr. kvm pr. år (kg CO ₂ e/kvm/år)	Udledning pr. år (ton CO ₂ e/år)	Samlet udledning (Minimum maksimum ton CO ₂ e)
Anlæg af 23 genopretningsprojekter	Udfyldes kun ved byggeri	Udfyldes kun ved byggeri	2.122 - 4.104

Note: Udledningen er et beregnet skøn baseret på den forventede klimapåvirkning over projektets livscyklus. Den forventede udledning er forbundet med usikkerhed.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter på alle styringsområder

1.000 kr. - 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	2025	2026	2027	2028	I alt	*
- Udmøntning, Projektering	TMU	3140 - Genopretningsrammen				13.100	13.100	13.100*
- Udmøntning, Udførsel	TMU	3140 - Genopretningsrammen				152.873	152.873	152.873*
- Udmøntning, Udgifter til bygherreorganisation	TMU	3140 - Genopretningsrammen				13.300	13.300	13.300*
Anlægsudgifter i alt (udmøntning)			0	0	0	179.273	179.273	179.273*



Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende: ☐											
Bispebjerg	☐	Indre by	☒	Vesterbro/Kgs. Enghave	☒	Valby	☒	Amager Øst	☒	Udenbys	☐
Nørrebro	☒	Østerbro	☒	Brønshøj/Husum	☐	Vanløse	☐	Amager Vest	☒		
Adresse											

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X

Tidligere afsatte midler

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

(1.000 kr., løbende p/l)	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020	168.830				
Genopretningsramme 2023	140.452				
Budgetaftale 2021		169.642			
Genopretningsramme 2024		140.452			
Budgetaftale 2022			169.600		
Genopretningsramme 2025			144.000		
Budgetaftale 2023				122.000	
Genopretningsramme 2026				142.700	
Budgetaftale 2024					174.900
Afsatte midler i alt	309.282	310.094	313.600	264.700	174.900

Bilag

Bilag 1. Genopretning af 23 vejstrækninger og af andre infrastrukturelementer

Bilag 2. Oversigtskort



Bilag 1

Genopretning af vejstrækninger og af andre infrastrukturelementer

29. august 2024

Genopretningsmetoder

På baggrund af en analyse af den mest effektive vedligeholdelse af infrastrukturen i København i 2020 anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at midlerne fra Indkaldelsescirkulæret udmøntes til både helhedsgenopretning og partiel genopretning samt til øvrige infrastrukturelementer.

Helhedsgenopretning

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

Partiel genopretning

Partiel genopretning indebærer, at enkeltelementer – fx kørebaner, cykelstier eller fortov – genoprettes. Ved for eksempel at udlægge nyt slidlag med bærelag på en nedslidt kørebane og/eller omlægge fortov med kantsten forlænges restlevetiden på infrastrukturelementer 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. sænkning 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 støjdæmpende asfalt i overensstemmelse med kommunens gældende handlingsplan for vejstøj.

Mobilitet, Klimatilpasning og
Byvedligehold
Vejviden og Genopretning
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Tabel 1. Udmøntning af midler afsat i IC2025 på projektniveau

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2025 p/l)	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	I alt
Genopretning af signalanlæg						
Udskiftning af gamle signalanlæg fra 1960'erne	Anlæg				5.000	5.000
Genopretning af belysning						
Udskiftning af armaturer med lysstofrør	Anlæg				6.000	6.000
Genopretning af vejstrækninger						
Pakke 1: Synergi med Klimatilpasning 2. Klimatilpasning skal bl.a. etablere grønne vejbede						
Drejøgade (Hele strækningen, helheds-genopretning)	Anlæg				25.700	25.700
Fanøgade (Tåsingegade-Nygårdsvej, helheds-genopretning)	Anlæg				10.900	10.900
Hjortøgade (Hele strækningen, helheds-genopretning)	Anlæg				6.300	6.300
Langøgade (Hele strækningen, helheds-genopretning)	Anlæg				11.300	11.300
Tåsingegade (Østerbrogade-Vennemin-devej, helhedsgenopretning)	Anlæg				24.900	24.900
Pakke 2: Synergi med Klimatilpasning. Klimatilpasning skal etablere grønne vejbede med regn-vandskassetter samt afkobling af tagvand						
Fafnersgade (Hele strækningen, helheds-genopretning)	Anlæg				3.700	3.700
Slejpnersgade (Sidegaden Slejpners-gade-Hamletsgade og stump på hoveds-træk, helhedsgenopretning)	Anlæg				1.800	1.800
Pakke 3: Tæt beliggenhed (Valby)						
Mosedalvej (Smedestræde-Kommune-grænsen, helhedsgenopretning)	Anlæg				2.600	2.600
Skelmosevej (Hele Strækningen, helheds-genopretning)	Anlæg				5.900	5.900
Pakke 4: Optimal udnyttelse af parkering (Østerbro)						
Kanslergade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	Anlæg				8.500	8.500
Ove Rodes Plads (Begge sider, helheds-genopretning)	Anlæg				2.900	2.900
Pakke 5: Vejstrækninger i forlængelse (Valby)						
Tofttegårds Allé (Mellemtoftevej-Tofte-gårds Plads, helhedsgenopretning)	Anlæg				9.800	9.800
Tofttegårds Plads (Vigerslev Allé-Tofte-gårds Allé, helhedsgenopretning)	Anlæg				5.300	5.300
Individuelle vejstrækninger						
Bådsmandsstræde (Overgaden Oven Vandet-Prinsessegade, helhedsgenopretning)	Anlæg				3.200	3.200
Drogdensgade	Anlæg				2.873	2.873

(Lyongade-Tyrolsgade, helhedsgenopretning)						
Enghave Plads (Haderslevsgade-Enhavevej, partiel genopretning). Strækning skal udføres i synergi med Cykel og Vej. Midler til genopretning overføres til Cykel og Vej.	Anlæg				500	500
Kristianiagade (Oslo Plads-Bergensgade, helhedsgenopretning)	Anlæg				4.300	4.300
Kærsangervej (Hele strækningen, partiel genopretning)	Anlæg				5.100	5.100
Sankt Annæ Gade (Strandgade-Dronningensgade, helhedsgenopretning)	Anlæg				5.600	5.600
Svinget (Ulig side Amagerfælledvej-Amager Boulevard, helhedsgenopretning)	Anlæg				4.600	4.600
Trondhjemsgade (Hele strækningen, partiel genopretning)	Anlæg				10.400	10.400
Vejlegade (Hele strækningen, helhedsgenopretning)	Anlæg				5.200	5.200
Ålandsgade (Holmbladsgade-Brysselsgade, helhedsgenopretning)	Anlæg				6.900	6.900
Udmøntning i alt		0	0	0	179.273	179.273



Flere bydele

Oversigtskort

TM10 Grønnere og tryggere byrum med flere opholdsmuligheder i gaderne Sigurdsgade, Titangade m.fl. – synergi til skybrudsprojekt, Nørrebro



Foto Københavns Kommune



Baggrund

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. december 2021 at igangsætte og frigive anlægsbevillinger til et skybrudsprojekt på Nørrebro på gaderne Sigurdsgade, Titangade, Hermodsgade, Fafnersgade og en del af Haraldsgade.

Skybrudsprojektet ligger i et udsat byområde i Haraldsgadekvarteret ved Skjolds Plads, hvor der er en igangværende områdefornyelse. Skybrudsprojektet anlægges som medfinansieringsprojekt for takstmidler, som ikke kan anvendes til byrumsforbedring. Med dette budgetnotat afsættes byrumsmidler, så der kan skabes en mere helhedsorienteret løsning med blandt andet forbedret tryghed, større biodiversitet og mulighed for ophold.

Indhold

Budgetnotatet indeholder to initiativer i tilknytning til skybrudsprojektet. Projekteringen sker i samarbejde med Områdefornyelsen ved Skjolds Plads og støtter op om initiativerne i Områdefornyelsens Kvarterplan. De to initiativer kan gennemføres uafhængigt af hinanden eller samlet.

Initiativ 1 vedrører byrumstilkøb omfattende begrønning og øget trafiksikkerhed.

Initiativ 2 vedrører byrumstilkøb til opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.

Initiativ 1. Begrønning og tryggere byrum for bløde trafikanter (11,4 mio. kr. i anlæg)

På Sigurdsgade og Titangade opleves en lav trafiksikkerhed for især cyklister og gående, der skal passere gaden. Med dette initiativ forbedres trafiksikkerheden for bløde trafikanter og særligt for cyklisterne ved at etablere trafikregulerende og hastighedsdæmpende foranstaltninger. I skybrudsprojektet anlægges vejbede til forsinkelse af regnvand. Bynaturen og biodiversiteten forbedres i form af øget begrønning såsom træer i gaderummet og varieret beplantning i vejbedene. Sigurdsgade er bred, og plantning af træer på denne vejstrækning kan sammen med vejbedene have en hastighedsdæmpende effekt på trafikken.



Der etableres desuden krydsningsmuligheder f.eks. i form af støttepunkter og fremskudte fortove, der indsnævrer vejarealet og dermed øger trygheden for bløde trafikanter.

Beplantning og tiltag til trafiksikkerhed i området omkring Sigurdsgade kan fremme oplevelsen af sammenhæng og styrke den lokale forbindelse mellem Sifs plads og Skjolds Plads.

Det forventes at være nødvendigt at nedlægge 5 parkeringspladser for at få plads til træerne.

Konsekvenser for bilparkeringspladser - *Initiativ 1*

Antal pladser i projektområdet før projekt	Zone/udenfor zone	Belægningsprocent før projekt	Antal pladser, der nedlægges i hver zone (forventet)	Erstatningsparkeringspladser, der anlægges i projektet (forventet)
110	Gul zone	Under 80% på strækningerne Sigurdsgade og Titangade	5 pladser på strækningerne Sigurdsgade og Titangade	-

Initiativ 2. Opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning (3,4 mio. kr. i anlæg)

Med dette initiativ skabes der flere opholdsmuligheder, og der etableres bedre belysning med henblik på, at området fremstår mere trygt at færdes i for både gående og cyklister. I skybrudsprojektet anlægges vejbede til forsinkelse af regnvand. I dette initiativ vil nogle af kanterne omkring forsinkelsesbassinerne blive udformet, så de understøtter ophold, aktivitet og bevægelse. Der vil være mulighed for at skabe pladsdannelser til ophold med forbedret belægning og byrumsinventar som f.eks. Københavnerbænke. Forbedring af belægning og kanter kan skabe bedre forbindelser i området, der i dag opleves usammenhængende og misvedligeholdt.

Initiativ 2 forventes ikke at have konsekvenser for bilparkeringspladser. Hverken initiativ 1 eller 2 har konsekvenser for cykelparkeringspladser eller fældning af træer.

Teknik- og Miljøudvalget forelægges 4.kvartal 2024 projektforslag for det samlede skybruds- og byrumsprojekt, herunder det endelige antal bilparkeringspladser, som er nødvendige at nedlægge for at muliggøre plantning af træer og tiltag til forbedring af trafiksikkerhed samt skabe opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.

Projektet forventes at blive udført i synergi med vejenopretning af Sigurdsgade og Fafnersgade, og der søges genopretningsmidler dertil i forbindelse med Budget 2024. Evt. kommende vejenopretning har ikke betydning for ibrugtagningstidspunktet.

Overordnede målsætninger og effekter

Initiativerne understøtter målsætningen i Fællesskab København om, at 75 % af københavnere oplever København som en grøn by, og at københavnere opholder sig 20 % mere i byens rum. Initiativerne understøtter desuden *Arealplan for grønne områder*, som skal indfri visionen om, at københavnere i alle bydele skal have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge.

Økonomi

Initiativerne har estimerede anlægsudgifter på i alt 14,8 mio. kr. i perioden 2023-2026. Der skal som en konsekvens af initiativ 1 tilføres afledte driftsudgifter på 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. For initiativ 2 tilføres afledte driftsudgifter på 0,09 mio. kr. i 2026 og på 0,2 mio. kr. årligt i 2027 og frem. Den afledte drift skal for initiativ 1 gå til pleje af ny beplantning og øget og besværliggjort renhold og vintertjeneste. Den



afledte drift for initiativ 2 skal gå til drift og vedligeholdelse af øget belysning samt drift og vedligehold af nyt inventar, herunder graffiti-bekæmpelse.

Periodiseringen og ibrugtagningen følger for begge initiativer fremdriften for skybrudsprojektet. Ved initiativ 1 forlænges ibrugtagningstidspunktet for det samlede projekt med 3 måneder. Projektet ved initiativ 1 eller 1 og 2 forventes ibrugtaget i november 2026. Ved initiativ 2 alene forventes projektet ibrugtaget i august 2026.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2023-2026 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2023 p/l)	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
<i>Initiativ 1. Begrønning og tryggere byrum for bløde trafikanter</i>							
- Anlæg	Anlæg	840	700	4.240	5.620		11.400
- Afledt drift og vedligehold	Service				285	570	855
- Reduktion af parkeringsindtægter	Service			20	20	20	60
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter	Finans- poster			-20	-20	-20	-60
Initiativ 1 i alt		840	700	4.240	5.905	570	12.255
<i>Initiativ 2. Opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning</i>							
- Anlæg	Anlæg	250	200	1.585	1365		3.400
- Afledt drift og vedligehold	Service				90	180	270
Initiativ 2 i alt		250	200	1.585	1.455	180	3.670
Udgifter i alt		1.090	900	5.825	7.360	750	15.925

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at initiativerne er relativt ukomplicerede, og der er derfor afsat 5 % af anlægsmåltalene til risikotillæg.

Byrumstilkøbene anlægges i sammenhæng med skybrudsprojekterne, og eventuelle ændringer i tidsplanen for skybrudsprojekterne vil derfor påvirke tidsplanerne for tilkøbene. Ved initiativ 1 er der risiko for, at tidsplanen for skybrudsprojektet forlænges med ca. 3 mdr.

Bevillingstekniske oplysninger

Reglerne for statens modregning af kommunens parkeringsindtægter betyder, at mindreindtægter fra betalingsparkering som udgangspunkt skal afregnes med staten, og derfor ikke har finansiel betydning for Københavns Kommune. Mindreindtægterne vil dog påvirke servicemåltallet med 1:1.



Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Bevilling	Udvalg	2023	2024	2025	2026	2027	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>									
- Projektering, initiativ 1	2000	TMU	450	375	450	220		1.495	1.495*
- Udførsel, initiativ 1	2000	TMU			3.400	5.200		8.600	
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	2000	TMU	390	325	390	200		1.305	1.000*
- Projektering, initiativ 2	2000	TMU	135	105	135	65		440	440*
- Udførsel, initiativ 2	2000	TMU			1.335	1.195		2.530	
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	2000	TMU	115	95	115	105		430	300*
Anlægsudgifter i alt		TMU	1.090	900	5.825	6.985	0	14.800	3.235*
<i>Afledte serviceudgifter</i>									
- Vedligehold og afledt drift, initiativ 1	1000	TMU				285	570	855	
- Vedligehold og afledt drift, initiativ 2	1000	TMU				90	180	270	
Afledte serviceudgifter i alt		TMU				375	750	1.125	
<i>Afledte servicemåltals-effekter</i>									
- Reduktion af parkerings-indtægter, initiativ 1	1010	TMU			20	20	20	60	
Afledte servicemåltals-effekter i alt		TMU			20	20	20	60	
<i>Finansposter</i>									
- Statslig modregning af reduktion af parkeringsindtægter, initiativ 1	2500	ØU			-20	-20	-20	-60	
Finansposter i alt		ØU			-20	-20	-20	-60	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Høring

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



Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til byrumstilkøb til skybrudsprojektet. Det ansøgte byrumstilkøb anlægges i synergi med skybrudsprojektet Sigurdsgade, Titangade mfl. som der er afsat 25,2 mio. kr. til i Projektpakke 2022.

Byrumstilkøbet til skybrudsprojektet støtter op om initiativerne i Områdefornyelsens Kvarterplan. Her er der afsat 9 mio. kr. til Grønne Gader som dog skal dække flere mindre projekter i hele Haraldsgadekvarteret, og derfor kun i begrænset omfang kan samtænkes med skybrudsprojektet.

I Overførelsessagen 2020-2021 (BR 22. april 2021) er der afsat 2 mio. til grønne byrum, hvoraf en del er disponeret til 'Lommegrønt på Titangade' som er udført med ibrugtagning maj 2022. Projektet i indeværende budgetnotat supplerer dette projekt.

Henvisninger

Kvarterplan Områdefornyelsen ved Skjolds Plads 2021-2026

<https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/fb9eae4d-8003-466e-962e-cf89cadd96ae/7492a412-da63-4898-b66c-7147af063dd5-bilag-3.pdf>