



Notat

Bilag 5 Tekst fra udmøntningsnotat 2021 og 2022 samt budgetnotat TM20 og TM004

Tekst fra udmøntningsnotat 2021:

20. Cykelpakke med sikre skoleveje (s. 41)

"Aftaletekst: Med Budget 2021 ønsker partierne at fortsætte udbygningen og forbedringen af cykelinfrastrukturen i København. Det skal være nemmere at cykle i København, og trygt og sikkert for byens børn. Derfor sætter aftalen særlig fokus på at sikre skoleveje og grønne forbindelser. Parterne er enige om at afsætte midler til en række initiativer.

Bevilling. Der afsættes:

[...]

- 2,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2021-2022 til sikre skoleveje ved Freinet Skolen (TM20).

Bemærkning: Der er afsat 10,0 mio. kr. i anlægsmåltal i 2021 til gennemførelsen af tiltagene i pakken. Enkelte af projekterne har derfor anderledes periodisering og ibrugtagning end, hvad der var angivet i de respektive budgetnotater.

[...]

Proces (TM20): Af de afsatte midler til sikre skoleveje ved Freinet Skolen er 0,6 mio. kr. er 0,6 mio. kd. Stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2021. Teknik- og Miljøudvalget forelægges forventeligt en indstilling med projektforslag med henblik på frigivelse af anlægsmidler i 2. kvartal 2022. Anlægsprojektet forventes ibrugtaget i 2. kvartal 2023."

Tekst fra udmøntningsnotat 2022:

TM004 genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele (s. 56-57)

"Aftaletekst: For at forhindre yderligere nedslidning blev der med indkaldelsescirkulæret for budget 2022 indarbejdet en pulje til imødegåelse af yderligere nedslidning af veje og broer. Puljen udgør 169,6 mio. kr.

22-08-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 4291

Dokumentnummer i F2
79379

Sagsnummer i eDoc
2023-0097324

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Parterne er enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove afvandinger, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skal genoprette forholdene på strækningen til oprindelig standard. Midlerne udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget som en samlet bevilling på anlæg i 2025.

Bemærkning: Teknik- og Miljøforvaltningen søgte ikke anlægsmåltal i 2022 til de 19 genopretningsprojekter, da Teknik- og Miljøudvalget har prioriteret anlægsmåltal via en planlagt overbooking i 2022 og dermed godkendt igangsættelse af projektet. Midlerne udmøntes derfor i 2025, men bliver i 4. anlægsoversigt fremrykket til 2021 og 2022. Projekterne styres som 19. selvstændige projekter, som kan budgetmæssigt dække hinanden.

Proces: Anlægsbevillingen er stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2022.

Genopretningen af strækningerne til nutidig standard forventes påbegyndt i oktober 2021 og forventes afsluttet i december 2022."

TM20 Sikre skoleveje – børn og unge i trafikken, bydækkende



Baggrund

Der er et markant ønske fra københavnske skoler og forældre til skolesøgende børn og unge om, at børn og unges skoleveje skal være sikre og trygge at færdes på.

Med dette budgetnotat foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, efter dialog med skoler og forældre, en række både vejtekniske og adfærdspåvirkende løsninger, som vil gøre skoleveje mere trygge og sikre.

Indhold

Budgetmidler til vejtekniske og adfærdspåvirkende løsninger skaber større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der færdes i trafikken enten som fodgængere, som cyklister eller som passagerer, der stiger ud af biler eller busser. Vejtekniske løsninger er eksempelvis ændringer af vejudformning, afmærkning, skiltning, etablering af stier og cykelstier. Adfærdspåvirkende løsninger er eksempelvis kampagner.

Initiativerne er målrettet eksisterende skoler og skoledistrikter og efterspørges også af Børne- og Ungeforvaltningen.

Vejtekniske løsninger (60,0 mio. kr. - fuld skalerbar)

Der afsættes en pulje i Budget 2021 og tre år frem. Puljen vil blive placeret under Teknik- og Miljøudvalget og vil løbende blive udmøntet på baggrund af indstilling fra forvaltningen. Udmøntningen vil tage udgangspunkt i:

- a. Allerede udpegede projekter, jf. bilag 1. Der er udpeget 24 projekter på 21 forskellige københavnske skoler. Heraf er tre foranalyser, mens resterende er anlægsprojekter eksempelvis hastighedsdæmpning, fodgængerstøttestrukturer, cykelfaciliteter og bedre afstribning.

- b. Tiltag som udpeges i den bydækkende tryghedskortlægning, jf. Budget 2020. Kortlægningen forventes i slutningen af 2020 at danne grundlag for nye tiltag, der kan igangsættes. Dette kan være hastighedsdæmpninger, parkeringsrestriktioner, sikrere krydsningspunkter for cyklister og fodgængere.
- c. Tiltag som fremkommer efter løbende dialog med skoler, forældre og institutioner.

Puljen kan skaleres i tid og omfang.

Adfærdspåvirkende løsninger

1. Børn på vej – Teenager i trafikken (1,2 mio. kr.)
Gennemførelse af den årlige Skolestartskampagne: 'Børn på vej – Teenager i trafikken', der gennemføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Kommunen bidrager til kampagnen med at opsætte vejkant-plakater ved kommunens skoler, distribuere undervisningsmateriale og tilkøbe yderligere kampagneelementer til de nye skoleelever i 0. klasse.
2. Dialog med forældre, skoler, fritidsklubber/foreninger (2,0 mio. kr.)
Der afsættes ét årligt årsværk til projektledelse og dialog med skoler, skolebestyrelser, fritidsklubber/foreninger med videre. Dialogen skal blandt andet sikre størst mulig effekt af de fysiske tiltag, der gennemføres, at skolerne påtager sig størst muligt ansvar på trafiksikkerhedsområdet – herunder den lovpligtige færdselsundervisning, samt en løbende dialog om kommende skolevejsprojekter.
3. Pulje vejtekniske tiltag (2,8 mio. kr.)
Mindre årlig pulje til konkrete tiltag, der hurtigt og effektivt kan øge sikkerheden og trygheden ved skolerne. Det kan eksempelvis være etablering af tidsbestemt indkørselsforbud foran en skole, ændret afstribning eller etablering af "kys og kør"-pladser der er forholdsvis billige tiltag med stor effekt.

Såfremt projekterne får konsekvenser for træer, bil- eller cykelparkeringspladser, vil Teknik- og Miljøudvalget behandle dette i forbindelse med udmøntningen.

Overordnede målsætninger og effekter

Det overordnede formål med midler fra dette budgetnotat er at sikre trygge og sikre skoleveje for københavnske skolebørn. Sikre og trygge skoleveje forventes at få flere til at vælge cykel og gang til og fra skole.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på i alt 60,0 mio. kr. og estimerede serviceudgifter på 6,0 mio. kr. i perioden 2021-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. i 2025 og frem til meromkostninger vedrørende almindeligt vejvedligehold.

Stigningstakten i afledt drift er en konsekvens af, at afledt drift i et år vedrører alle anlægsprojekter afsluttet i tidligere år, og derfor akkumulerer, fordi jo længere ud i tid, jo flere anlægsprojekter vil være afsluttet og udløse afledt drift.

Projekterne kendes ikke endnu, og den afledte drift er derfor estimeret som en procentsats af anlægssummen baseret på erfaringer fra tilsvarende projekter. Beløbets størrelse afspejler kompleksiteten og intensiteten i de foreslåede tiltag.

Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2024.

Eksekvering af anlægsprojekter i perioden 2021-2024 er afhængig af, at der prioriteres anlægsmåltal i de pågældende år.

Tabel 1 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styringsområde	Kategori- sering af anlægs- ønsker	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Vejteknisk pulje	Anlæg	7. Øvrig	15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
Afledt drift	Service			750	1.500	2.250	3.000	7.500
Skolestarts-kampagne	Service		300	300	300	300		1.200
Projektledelse /Dialog	Service		500	500	500	500		2.000
Pulje mindre tiltag	Service		700	700	700	700		2.800
Udgifter i alt			16.500	17.250	18.000	18.750	3.000	73.500

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er relativt ukompliceret, og der er derfor afsat 5 % af anlægssomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der vil i forbindelse med udmøntning af de enkelte projekter blive taget højde for risici i forhold til eksempelvis kompleksitet, tidspres, størrelse, koordinering med andre projekter.

Bevillingstekniske oplysninger

Projektet har estimerede anlægsgudgifter på i alt 60,0 mio. kr. og estimerede serviceudgifter på 6,0 mio. kr. i perioden 2021-2024. Der skal som en konsekvens af anlægsprojektet tilføres afledte driftsudgifter på 0,8 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 2,3 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. i 2025 og frem til meromkostninger vedrørende almindeligt vejvedligehold.

Tabel 2 - Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

Anlæg (1.000 kr. - 2021 p/l)	Bevil- ling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgift</i>								
- Projektering	2000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000	2.000*
- Udførelse	2000	13.000	13.000	13.000	13.000		52.000	
Anlægsudgifter i alt		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Vedligehold og afledt drift	1000		750	1.500	2.250	3.000	7.500	
Afledte serviceudgifter i alt			750	1.500	2.250	3.000	7.500	
<i>Serviceudgifter</i>								
Skolestarts-kampagne	1000	300	300	300	300		1.200	
Projektledelse /Dialog	1000	500	500	500	500		2.000	
Pulje mindre tiltag	1000	700	700	700	700		2.800	
Serviceudgifter i alt		1.500	1.500	1.500	1.500		6.000	

Tabel 3 - Tidsangivelse

Anlægsprojektet forventes igangsat januar 2021 og ibrugtaget løbende frem til december 2024.

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Januar 2021
Anlægsprojektet forventes igangsat	Januar 2021
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2024

Øvrige tekniske oplysninger

Budgetnotatet har ikke tidligere været udvalgsbehandlet. Servicebevillingen kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling, mens anlægsprojektet kræver efterfølgende udmøntning.

Bydel og adresse

Bydækkende					X
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	
Nørrebro	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 afsat midler til Sikre Skoleveje-projekter ved flere tidligere budgetaftaler og overførelsessager, således 10,2 mio. kr. ved Overførelsessagen 2013-2014, 10,0 mio. kr. ved Budgetaftalen 2015, 9,9 mio. kr. ved Budgetaftalen 2017, 10,0 mio.kr. ved Budgetaftalen 2018 og 11,0 mio. kr. ved Budgetaftale 2020.

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Overførelsessagen 2013-14	2.800	7.400						
Budgetaftale 2015		10.000						
Budgetaftale 2017					1.500	3.000	5.400	
Budgetaftale 2018						5.000	5.000	
Budgetaftale 2020								11.000
Afsatte midler i alt	2.800	17.400			1.500	8.000	10.400	11.000



Notat

Bilag 1 - Projektkatalog

18. marts 2020

På baggrund af Teknik- og Miljøforvaltningens dialog med skoler og forældre, vil følgende liste, foruden resultaterne fra den bydækkende tryghedsanalyse, ligge til grund for forvaltningens ønsker om udmøntning af de i Budgetnotat *TM20 Sikre skoleveje - børn og unge i trafikken* afsatte midler til sikre veje for børn og unge i trafikken.

Sagsnummer
2020-0011582

Dokumentnummer
2020j-0011582-31

Bydel / Skole	Vej	Projekt	Foreløbig Overslag
Amager Vest			
Gerbrandsskolen	Vejlands Alle	Hastighedsdæmpning omkring Irlandsvej	150.000
Peder Lykke Skolen	Tingvej	Forprojekt: Trygheds- og sikkerhedsprojekt på Tingvej nord for Hørhusvej	500.000
Dyvekeskolen	Sti gennem Sundby Idrætspark	Forprojekt i samarbejde med KFF, for at sikre en sti gennem Sundby Idrætspark	500.000
Skolen på Islands Brygge	P-plads	Ændret afmærkning af Kys og Kør pladser	50.000
Skolen på Islands Brygge	Sti gennem fælled	Bedre afstribning, og bedre krydsning ved sti til skolen	100.000

Amager Øst			
Sundbyøster Skole	Kastrupvej Italiensvej	Etablering af midterhelle i kryds, og øvrige mindre krydsjusteringer	600.000
Sundbyøster Skole	Kastrupvej	Etablering af Krydsningspunkt ved Kretavej	500.000
Skolen ved Sundet - samt privatskoler på Engvej	Wibrandtsvej / Engvej	Bedre krydsningspunkt - etablering af heller	1.100.000

Bydel / Skole	Vej	Projekt	Foreløbig Overslag
---------------	-----	---------	--------------------

Bispebjerg			
Holbergskolen	Grønnemose Alle	Hastighedsdæmpning og bedre krydsningspunkter	750.000

Brønshøj/Husum			
Utterslev skole	Hyrdevangen - Mosebakken	Hastighedsdæmpning i uoverskueligt kryds	250.000
Utterslev skole	Horsebakken - Lærkebakken	Etablering af fodgængerstøtte	400.000
Tingbjerg skole	Gavlhusvej - Terrasserne	Hævet flade ved fodgængerfelt	400.000
Rødkilde Skole	Bellahøjvej	Forprojekt - Hastighedsdæmpning og fodgængerkrydsningspunkter	500.000
Brønshøj Skole	Valløvej/Lystrupvej/Sonnerupvej	Opstramning af uoverskueligt 5 benet vejkryds.	750.000

Indre by			
Nyboder Skole	Østre Voldgade / Kronprinsesse-gade	Ombygning af kryds, for at sikre cyklister og fodgængere bedre i krydset	1.500.000

Nørrebro			
Guldberg Skole	Sti over plads	Etablering af tydelig sti over Guldberg Byplads og ændret tilslutning til Stevnsgade og Prinsesse Charlottes gade	1.200.000

Valby			
Freinetskolen - Trekronergade	Trekronergade	Bedre forhold for cyklister - hastighedsdæmpning	1.500.000
Freinetskolen - Trekronergade	Trekronergade/Carl Jacobsensgade	Fodgængerstøttepunkt for bedre krydsning fra Ny Ellebjerg Station m.m.	750.000
Kirsebærhavens Skole	Vigerslevvej	Fodgængerstøttepunkter og opstriking af kørebaner	1.000.000

Bydel / Skole	Vej	Projekt	Foreløbig Overslag
Vigerslev Alle skole m.fl.	Lyshøjgårdsvej - Sti	Bedre krydsning for cyklister og fodgængere ved sti under banen	600.000
Byens Skole m.fl	Ramsingsvej	Etablering af Cykelstier og bedre stikrydning ved Høffdingsvej.	10.500.000

Vanløse

Rødkilde Skole	Bellahøjvej	Trafiksikkerhedsprojekt for hele vejen	4.000.000
----------------	-------------	--	-----------

Vesterbro - Kgs. Enghave

Ellebjerg Skole	Mozartsvej	Forbedret oversigt i kryds - evt. nedlægelse af P-Pladser	500.000
-----------------	------------	---	---------

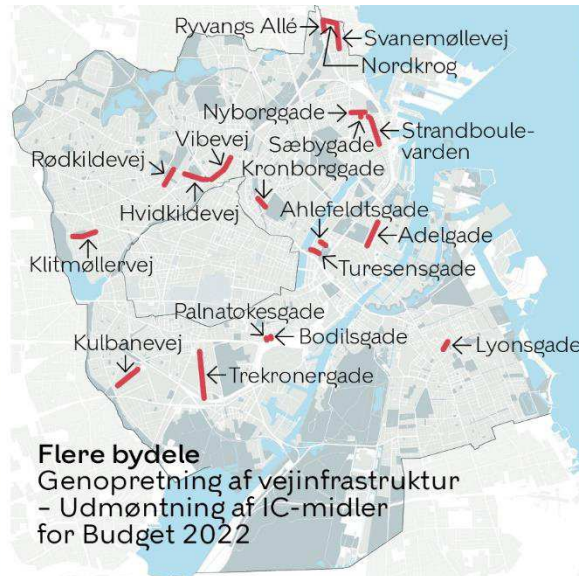
Østerbro

Langelinjeskolen	Langelinjebroen	Bedre forbindelse mellem skolen og den del af skoledistriktet der ligger ved Ameriakvej m.m.	På baggrund igangsat foranalyse
------------------	-----------------	--	---------------------------------

TM4 Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele - Udmøntning af IC-midler for Budget 2022



Foto Københavns Kommune



Flere bydele
Genopretning af vejinfrastruktur
- Udmøntning af IC-midler
for Budget 2022

Baggrund

For at passe på værdien af den kapital, 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 de syv infrastrukturelementer: Kørebener, cykelstier, fortove, vejbrønde, bygværker, gadebelysning og signalanlæg.

Med Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 er der bevilliget 169,6 mio. kr. til genopretningsprojekter i 2022. Teknik- og Miljøudvalget har den 17. maj 2021 prioriteret anlægsmåltal til bevillingen indenfor udvalgets eget anlægsmåltal. Dette budgetnotat omhandler derfor udmøntning af bevillingen, som er afsat i Indkaldelsescirkulæret.

Herudover indeholder budgetnotatet forslag til to initiativer, der muliggør begrønning i 15 af genopretningsstrækningerne samt tilkøb af trafiksikkerhed for fem af strækningerne, som kan tilvælges uden påvirkning af genopretningsprojekternes ibrugtagingsdato.

Indhold

Initiativ 1. Udmøntning af bevilling til genopretning af 19 vejstrækninger

Med dette initiativ udmøntes bevillingen på 169,6 mio. kr. som er afsat i Indkaldelsescirkulæret og som Teknik- og Miljøudvalget har afsat anlægsmåltal til at eksekvere i budget 2022. Der søges derfor med dette initiativ hverken bevilling eller anlægsmåltal, men finansieringen afsat i Indkaldelsescirkulæret udmøntes.

Bevillingen afsættes til eksekvering af helhedsgenopretninger og partielle genopretninger for 19 af de mest nedslidte vejstrækninger og infrastrukturelementer, jf. bilag 1. Strækningerne er udvalgt efter forvaltningens vurdering af det nødvendige behov for genopretning.



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

Initiativ 2. Begrønning af 15 vejstrækninger (13,0 mio. kr. i anlæg)

Der er mulighed for etablering af begrønning på 15 af vejstrækningerne. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan etableres plantehuller og plantes ca. 174 nye træer og grønt på 15 af vejstrækningerne, hvis der ikke er ledninger i jorden, som hindrer træplantningen. Der er en økonomisk og tidsmæssig gevinst ved at plante træer samtidig med genopretningen. Initiativ 2 er afhængig af, at midler i initiativ 1 udmøntes og vil ikke have konsekvenser for genopretningsprojekternes ibrugtagningstidspunkt.

Initiativ 3. Trafiksikkerhed på fem vejstrækninger (13,1 mio. kr. i anlæg).

Der er mulighed for tilkøb af trafiksikkerhedstiltag. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der kan etableres trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger på fem af vejstrækningerne. Der er en økonomisk og tidsmæssig gevinst ved at gøre det samtidig med genopretningen. Trafiksikkerhedsforanstaltninger består af cykelstietablering, hjørneudbygning, hastighedssænkning og heller. Initiativ 3 er afhængig af, at midler i initiativ 1 udmøntes og vil ikke have konsekvenser for genopretningsprojekternes ibrugtagningstidspunkt.

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 2022 er der afsat 169,6 mio. kr. til genopretningsprojekterne i 2022, og Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 17. maj 2021 at tildele anlægsmåltal til projekterne indenfor udvalgets eget anlægsmåltal.

Bilag 1 viser, hvorledes beløbet fra Indkaldelsescirkulæret konkret udmøntes på 19 af de mest nedslidte vejstrækninger, jf. initiativ 1.

Initiativ 2 og 3 har estimerede anlægsudgifter på i alt 26,1 mio. kr. i 2022 samt estimerede afledte serviceudgifter på i alt 0,2 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Forudsætning for igangsættelse af initiativ 2 og 3 er, at der afsættes bevilling og anlægsmåltal til de to initiativer. Initiativerne fremgår på projektniveau i bilag 1.

Den sidste genoprettede strækning forventes ibrugtaget i december 2022.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområde

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2022 p/l)	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
<i>Initiativ 1. Genopretning af 19 vejstrækninger (udmøntning)</i>							
- Genopretning	Anlæg	10.000	159.600				169.600
Initiativ 1 i alt (udmøntning)		10.000	159.600	0	0	0	169.600



Initiativ 1 i alt (bevilling)		0	0	0	0	0	0
Initiativ 1 i alt (anlægsmåltal)		0	0	0	0	0	0
<i>Initiativ 2. Begrønning af 15 vejstrækninger</i>							
- Begrønning	Anlæg		12.986				12.986
- Afledt drift	Service		174	348	348	348	1.218
Initiativ 2 i alt (bevilling)		0	13.160	348	348	348	14.204
Initiativ 2 i alt (anlægsmåltal)		0	12.986	0	0	0	12.986
<i>Initiativ 3. Trafiksikkerhed for 5 vejstrækninger</i>							
- Trafik-sikkerhedstiltag	Anlæg		13.146				13.146
Initiativ 3 i alt (bevilling)		0	13.146	0	0	0	13.146
Initiativ 3 i alt (anlægsmåltal)		0	13.146	0	0	0	13.146
Udgifter i alt (udmøntning)		10.000	186.435	348	348	348	197.521
Udgifter i alt (bevilling)		0	26.306	348	348	348	27.350
Udgifter i alt (anlægsmåltal)		0	26.132	0	0	0	26.132

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojekterne er relativt ukomplicerede, og der er derfor 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 bærelagenes 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.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2022 p/l)	Bevil-ling	2021	2022	2023	2024	2025	I alt	*
<i>Anlægsudgifter</i>								
- Udmøntning, Projektering (ekstern), initiativ 1	2000	8.840	9.305				18.145	18.145*
- Udmøntning, Udførsel (ekstern), initiativ 1	2000		131.811				131.811	131.811*



- Udmøntning, Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 1	2000	1.160	18.484				19.644	*
- Projektering (ekstern), initiativ 2	2000		1.237				1.237	1.237*
- Udførsel (ekstern), initiativ 2	2000		10.244				10.244	10.244*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 2	2000		1.505				1.505	*
- Projektering (ekstern), initiativ 3	2000		1.253				1.253	1.253*
- Udførsel (ekstern), initiativ 3	2000		10.370				10.370	10.370*
- Udgifter til bygherreorganisation, initiativ 3	2000		1.523				1.523	*
Anlægsudgifter i alt (udmøntning)		10.000	185.732	0	0	0	195.732	173.030*
Anlægsudgifter i alt (bevilling)		0	26.132				26.132	26.132*
Anlægsudgifter i alt (anlægsårtal)		0	26.132				26.132	26.132*
<i>Afledte serviceudgifter</i>								
- Afledt drift tilvalg af grønt, initiativ 2	1000		174	348	348	348	1.218	
Afledte serviceudgifter i alt			174	348	348	348	1.218	

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

Bydækkende									
Bispebjerg	X	Indre by	X	Vesterbro/Kgs. Enghave	X	Valby	X	Amager Øst	X
Nørrebro	X	Østerbro	X	Brønshøj/Husum		Vanløse	X	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 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)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Genopretningsramme 2015	15.315										
Genopretningsramme 2016		114.702									
Budgetaftale 2013			348.660								
Budgetaftale 2014				88.745							
Genopretningsramme 2017				101.357							
Budgetaftale 2015					45.496						
Genopretningsramme 2018					79.230						
Overførselssagen 2014-15					7.583						
Budgetaftale 2016						232.276					
Genopretningsramme 2019						148.166					
Budgetaftale 2017							155.286				
Genopretningsramme 2020							140.403				
Budgetaftale 2018								183.814			
Genopretningsramme 2021								139.570			
Budgetaftale 2019									168.685		
Genopretningsramme 2022									140.323		
Budgetaftale 2020										168.830	
Genopretningsramme 2023										140.452	
Budgetaftale 2021											169.642
Genopretningsramme 2024											140.452
Afsatte midler i alt	15.315	114.702	348.660	190.102	132.309	380.442	295.689	323.384	309.008	309.282	310.094

Bilag

Bilag 1. Genopretning af 19 vejstrækninger (udmøntning) samt initiativer for begrønning og trafikikkerhed for udvalgte strækninger

Bilag 2. Oversigtskort

Bilag 3. Prioriteringsværktøj

[Bilag 4. Et løft til vejene - Plan for genopretning af infrastrukturen i København 2021-2029 \(TMU 21.06.2021, under dagsordenspunktet Sager til Orientering\)](#)



Bilag 1

Genopretning af 19 vejstrækninger (udmøntning) samt initiativer for begrønning og trafiksikkerhed for udvalgte strækninger

4. juni 2021

Sagsnummer
2021-0054936

Dokumentnummer
2021-0054936-5

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.

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 tilstødende 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. 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.

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

EAN-nummer
5798009809452

Table 1. Udmøntning af midler afsat i IC2022 på projektniveau

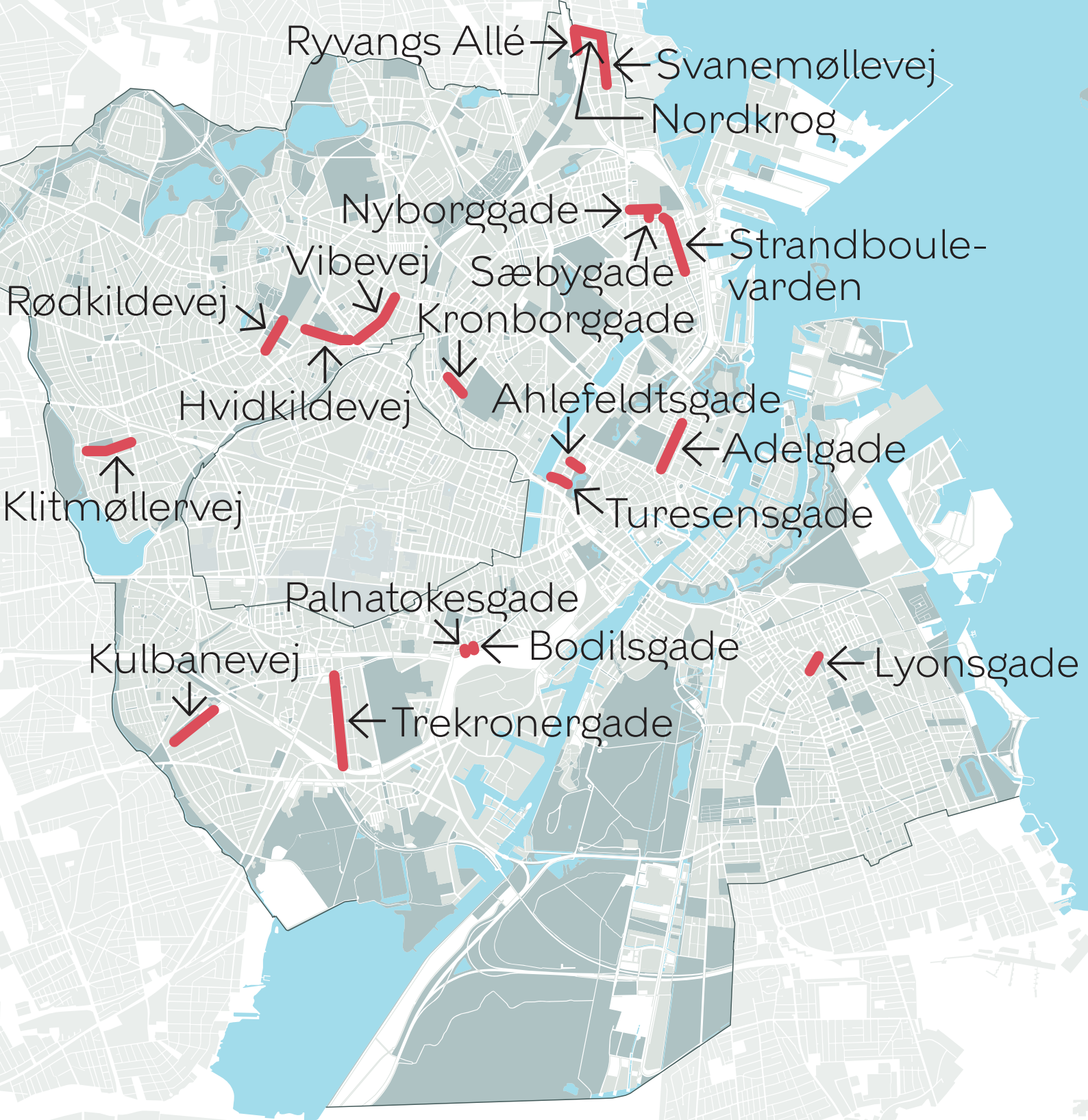
Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i>	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Adelgade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	712	15.988				16.700
Ahlefeldtsgade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	255	5.645				5.900
Bodilsgade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	82	2.018				2.100
Hvidkildevej (Partiel genopretning)	Anlæg	501	11.299				11.800
Klitmøllervej (Helhedsgenopretning)	Anlæg	337	6.763				7.100
Kronborggade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	354	7.946				8.300
Kulbanevej (Partiel genopretning)	Anlæg	125	3.075				3.200
Lyongade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	351	8.649				9.000
Nordkrog (Partiel genopretning)	Anlæg	309	6.591				6.900
Nyborggade (Partiel genopretning)	Anlæg	219	4.881				5.100
Palnatokesgade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	74	1.826				1.900
Ryvangs Allé (Partiel genopretning)	Anlæg	308	5.792				6.100
Rødkilde Plads (Helhedsgenopretning)	Anlæg	246	5.154				5.400
Strandboulevarden (Helhedsgenopretning)	Anlæg	1.413	16.087				17.500
Svanemøllevej (Helhedsgenopretning)	Anlæg	720	15.180				15.900
Sæbygade (Partiel genopretning)	Anlæg	34	566				600
Trekronergade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	1.367	18.783				20.150
Turesensgade (Helhedsgenopretning)	Anlæg	284	6.216				6.500
Vibevej (Helhedsgenopretning)	Anlæg	2.309	17.141				19.450
Udmøntning i alt		10.000	159.600				169.600

Table 2. Initiative 2. Greening of 15 road sections at project level

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i>	Styrings-område	2022	2023	2024	2025	I alt
Adelgade (26 træer)	Anlæg	1.940				1.940
Ahlefeldtsgade (3 træer)	Anlæg	224				224
Klitmøllervej (1 træer)	Anlæg	75				75
Kronborggade (1 træer)	Anlæg	75				75
Kulbanevej (25 træer)	Anlæg	1.866				1.866
Lyongade (9 træer)	Anlæg	672				672
Nordkrog (2 træer)	Anlæg	149				149
Nyborggade (10 træer)	Anlæg	747				747
Palnatokesgade (2 træer)	Anlæg	149				149
Strandboulevarden (16 træer)	Anlæg	1.194				1.194
Svanemøllevej (35 træer)	Anlæg	2.612				2.612
Sæbygade (3 træer)	Anlæg	224				224
Trekronergade (20 træer)	Anlæg	1.492				1.492
Turesensgade (3 træer)	Anlæg	224				224
Vibevej (18 træer)	Anlæg	1.343				1.343
Afledt drift	Service	174	348	348	348	1.218
Initiativ 2 i alt (174 træer)		13.160	348	348	348	14.204

Table 3. Initiative 3. Traffic safety for 5 road sections at project level

Aktiviteter i forslaget <i>(1.000 kr. - 2022 p/l)</i>	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Hvidkildevej	Anlæg		6.300				6.300
Klitmøllervej	Anlæg		4.700				4.700
Lyongade	Anlæg		273				273
Nordkrog	Anlæg		273				273
Svanemøllevej	Anlæg		1.600				1.600
Initiativ 3 i alt	Anlæg		13.146				13.146



**TM4 GENOPRETNING AF VEJINFRASTRUKTUR -
UDMØNTNING AF IC-MIDLER FOR BUDGET 2022**

Oversigtskort

BILAG 2

