



Notat

Bilag 15 Udmøntningstekst og budgetnotat

Nedenfor fremgår teksten fra udmøntningsnotatet for Budget 2024 samt budgetnotatet TM051 fra forhandlingerne om Budget 2024 og hensigtserklæringen i TM250 fra Budget 2023.

TM051 Fremtidens grønne genopretning

Aftaletekst: Parterne er enige om at afsætte midler til at implementere en mere helhedsorienteret planlægning, hvor byrumsforbedrende tiltag inkorporeres i genopretningsprojekter. Initiativet forventes at bidrage til mere attraktive byrum til gavn for byens borgere.

Bevilling: Der afsættes:
- 25,0 mio. kr. på anlæg i 2025.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal prioritere byrumsforbedrende tiltag, der ikke koster parkeringspladser på strækningen. På steder med belægning over 85% skal der være enighed i forligskredsen om projekterne.

Forvaltningens bemærkning:

Det bemærkes, at der ikke er afsat det fulde beløb, jf. budgetnotatet. I budgetnotatet indgik anlægsmidler for 131,5 mio. kr. i 2025-2027.

Proces:

Af de afsatte midler til fremtidens grønne genopretning er 2,8 mio. kr. stjernemarkeret og dermed frigivet med Borgerrepræsentationens vedtagelse af Budget 2024.

I genopretningsprojekter til udførsel i 2025 inkorporerer forvaltningen byrumsforbedrende tiltag, trafikikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv.

Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen vil ved årsskiftet 2023/2024 få forelagt en sag vedr. forvaltningens opdaterede proces for 'Fremtidens grønne vejgenopretning' med henblik på udmøntning af de afsatte midler i 2025. Heri vil indgå forslag til, hvordan forvaltningen kan indgå i dialog med lokaludvalgene om projektforslag vedr.

09-10-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 16970

Dokumentnummer i F2
107267

Sagsnummer i eDoc
2023-0399089

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

vejstrækninger indstillet til genopretning på Genopretningsramme 2027 og Indkaldelsescirkulære 2025 (IC).

Når bevillingen er ophørt, vil forvaltningen gå tilbage til 1:1-genopretning, såfremt der ikke afsættes midler til at fortsætte fremtidens genopretning.

Projektet forventes ibrugtaget løbende frem til december 2025.

Budgetnotat: TM051 Fremtidens genopretning

TM051 Fremtidens genopretning



Baggrund

Der blev i Budget 2023 besluttet følgende hensigtserklæring (TM250):
"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om budget 2024 skal afdække, hvordan vejgenopretningen kan tilrettelægges, således genopretningsprojekter kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedsiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv. Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning af infrastruktur frem mod 2029 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i vejgenopretningen."

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet forskellige scenarier for at imødekomme hensigtserklæringen, og udvalget har henvist et initiativ, hvor genopretningsprogrammets formål udvides til også at omfatte byrumsændringer, og hvor den faste bevilling øges. Budgetnotatet indeholder initiativ hertil.

Indhold

Budgetnotatet indeholder et initiativ, der skal sikre, at forvaltningen i fremtiden kan levere genopretning med tilhørende faste byrumsforbedringer.

Forvaltningen vurderer, at initiativet kan inkorporeres i den eksisterende plan for genopretning af vejinfrastruktur uden væsentlige negative konsekvenser for økonomi og eksekvering.

Der søges ikke anlægsmåltal til initiativet, da Teknik- og Miljøudvalget historisk har prioriteret eksekvering af genopretningsprojekter indenfor udvalgets måltalsramme, som der også er praksis for med den eksisterende Genopretningsramme. En forudsætning for, at forvaltningen kan fastholde den nuværende eksekvering i genopretningsprogrammet, er, at anlægsbevillingen frigives i forbindelse med vedtagelsen af projekterne, og at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsmåltal til dette.



Byrumsforbedrende tiltag i genopretningsprojekterne (131,5 mio. kr. i anlæg i perioden 2025-2027)

Med det formål at sikre, at genopretningsprojekterne fremadrettet ikke kun foretager 1:1 genopretning, men i stedet kan indarbejde mindre byrumsforbedrende tiltag, øges den årlige genopretningsramme med 30 mio. kr. pr. år.

Med en øget bevilling kan forvaltningen planlægge at gennemføre de politisk ønskede ekstra tiltag i genopretningsprojekterne i form af byrumsforbedringer, trafikikkerheds-tiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv. Hermed kan forvaltningen genoprette til fremtiden og ikke fortiden.

Bevillingen vil konkret øge genopretningsrammen, og vil blive anvendt til at sikre byrumsforbedringer i de projekter, der vedtages med genopretningsrammen og med midler fra Indkaldelsescirkulæret, som anvendes til at undgå yderligere nedslidning af vejkapitalen.

For årene fremover vil de ønskede initiativer til eksekvering på de enkelte vejstrækninger fremgå af beslutningsoplægget, når Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udmøntning af genopretningsrammen. Forud for beslutning af de enkelte vejstrækninger inklusive ekstra initiativer, vil forvaltningen sikre den nødvendige borgerinddragelse og kommunikation med lokaludvalg.

Økonomi

Initiativet er varigt og har estimerede anlægsudgifter på i alt 131,5 mio. kr. i perioden 2025-2027. Midlerne placeres i 2025 og frem, da der ikke søges måltal til bevillingen i 2024. Midlerne forventes eksekveret indenfor Teknik- og Miljøudvalgets egen måltalsramme i lighed med de øvrige midler til genopretning. Initiativet er afhængig af, at det samlede nuværende bevillingsniveau for Indkaldelsescirkulæret og Genopretningsrammen fortsætter uændret.

Initiativet ibrugtages løbende uden nogen endelig slutdato, i og med midlerne er varige.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter på alle styringsområder

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2024 p/1)	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	I alt
- Udførsel af ekstra tiltag	Anlæg		65.760	32.880	32.880	131.520
I alt	Anlæg	0	65.760	32.880	32.880	131.520

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at implementeringen af initiativet er relativt ukompliceret, og der er derfor ikke afsat midler til risikotillæg.



Bevillingstekniske oplysninger

Table 2. Udgifter på alle styringsområder

Anlæg (1.000 kr. - 2023 p/l)	Udvalg	Bevilling	2024	2025	2026	2027	I alt	*
- Projektering og dialog med lokaludvalg	TMU	2000 - Ordinær anlæg		5.760	2.880	2.880	11.520	2.760*
- Udførsel	TMU	2000 - Ordinær anlæg		60.000	30.000	30.000	120.000	
I alt			0	65.760	32.880	32.880	131.520	2.760*

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel

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

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere givet midler til ekstra initiativer i genopretningsprojekter, som beskrevet i Initiativ 1.

TM250 Hensigtserklæring om vejgenopretningsprojekter i sammenhæng med øvrige initiativer i byen



Baggrund

Der er politisk bestilt en hensigtserklæring, som vedrører vejgenopretning i sammenhæng med øvrige initiativer i byen.

Indhold

Ved vejgenopretning tages udgangspunkt i genopretningsprogrammet "Et løft til vejene", som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 27. september 2007. Programmet er sidenhen revideret og forlænget af flere omgange, senest af Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2020 (Et løft til vejene - plan for genopretning af infrastruktur i København 2020-2029).

Teknik- og Miljøforvaltningen har som følge af genopretningsprogrammet mandat til at genoprette 1:1 med det formål at vedligeholde kommunens infrastruktur. Genopretning udover 1:1 kræver en BR-beslutning, og det vil typisk også kræve yderligere finansiering, som kan tildeles ved budgetforhandlingerne enten til enkelte vejstrækninger eller som en pulje.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 20. juni 2022, "at Teknik- og Miljøudvalget på et senere møde skal drøfte, hvordan vejgenopretning i fremtiden kan udføres, så genopretningen samtænkes med de øvrige initiativer i byen, blandt andet biodiversitet, grønne bylivsgader, ladeinfrastrukturhandlingsplan, lokale ønsker, samt øget fokus på byens historie og kultur. Herunder hvad dette vil kræve i forhold til tidligere politiske beslutninger."

Med det formål skabe mulighed for at indarbejde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag og begrønning sammen med vejgenopretningen fremlægges hermed en hensigtserklæring, som muliggør dette.

Forslag til hensigtserklæring:

"Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod forhandlingerne om Budget 2024 skal afdække, hvordan vejgenopretningen kan tilrettelægges således, at genopretningsprojekter kan indeholde byrumsforbedringer, trafiksikkerhedstiltag, tilgængelighed, biodiversitet, begrønning mv. Teknik- og Miljøforvaltningen skal ligeledes vurdere konsekvenserne for den nuværende plan for genopretning af infrastruktur frem mod 2029, samt de økonomiske konsekvenser heraf. Endvidere skal forvaltningen vurdere behovet for yderligere midler, hvis de nævnte initiativer skal indgå i vejgenopretningen".