



Anlægsprojekter i budget 2010

18-11-2009

Der blev afsat anlægsmidler til en række projekter under Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2010. I tabel 1 er der en opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker, som er angivet med det nummer, det havde i prioriteringen, samt andre budgetindspil. De er grupperet og beskrevet i det følgende under det initiativ i budgetaftalen, som de kan henføres til.

Sagsnr.
2009-147912

Dokumentnr.
2009-702676

Sagsbehandler
Nina Bonnevie

Tabel 1: Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budgetindspil

		Indspil til B10		Vedtaget i B10	
		2010	I alt 2010- 2013	2010	I alt 2010- 2013
Miljøpakken					
1.	Klimaplan	58.000	248.000	23.000	85.000
4.	Lommeparker	10.000	40.000	5.000	5.000
10.	Virkeliggørelse af ITS-Konkurrencen	8.500	29.500	0	0
	Udskiftning og udvikling af gadebelysningen	47.300	166.900	0	0
	Trængselsafgifter	-	-	0	0
1.	Klimaplan	58.000	248.000	23.000	85.000
Trafikpakken					
2.	Nørrebrogade	30.000	80.000	17.500	37.500
5.	Verdens Bedste Cykelby	36.000	109.000	-700	14.000
8.	Bedre trafikikkerhed	27.000	116.000	0	0
9.	Fodgængerpakke I	15.400	49.400	0	0
Boligpakke II					
	Boligpakke II	64.500	64.500	64.500	64.500
Øvrige					
3.	Cityringen - midlertidige rekreative arealer	16.500	29.500	1.500	4.500
6.	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	0	28.000	0	0
7.	Musiktorvet	12.000	27.250	5.200	5.200
11.	Genopretning af vandområder efter krav i Miljømålsloven	27.000	134.000	0	0
12.	Uindviet begravelsesplads	2.500	2.500	0	0
13.	Arkitektoniske belysningsprojekter	5.000	20.000	0	0
	Strategi for tung trafik	39.350	176.150	0	0
	Mosaik gravplads	-	-	1.000	1.000

Miljøpakke - Miljømetropolen København

Der er i Budget 2010 afsat i alt 85,5 mio. kr. i anlægsmidler i årene 2010 til 2013 til Københavns Klimaplan som er et led i at må målene i ”Miljømetropolen - Vores vision CPH 2015” og et CO2 neutralt København i 2025. Der er afsat midler til følgende miljø- og klimaprojekter:

- Biomasse i kraftvarmeproduktion (udgiftsneutral)
- Klimarenovering af kommunale bygninger
- Vindmølleanalyse (TMU)
- Ladestandere til elbiler (TMU)
- Færre kommunale køretøjer
- Lommeparker (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget.

Vindmølleanalyse

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2010 til at foretage en foranalyse af, hvordan kommunen bedst muligt bidrager til opsætning af flere vindmøller i København. Forvaltningen vil med analysen afdække hvilke tekniske, økonomiske og juridiske problemstillinger, der eksisterer i forhold til mulighederne for at bygge vindmøller. I den forbindelse skal foreningers og andelsboligforeningers muligheder for at anlægge vindmøller også inddrages. Analysen foreligger, så den kan indgå i budgetforhandlingerne for 2011.

Ladestandere til elbiler

Der er i alt afsat 3,5 mio. i årene 2010 til 2012 til processer i tilknytning til el-ladestandere. Forvaltningen forventer, at kommunen som vejmyndighed dermed kan matche den forventede udrulning og markedsføring af elbil koncepter, herunder Better Place.

Klimatilpasningsplan

Det blev i budgetaftale 2010 besluttet, at der skal udarbejdes en klimatilpasningsstrategi der ruster byen til at imødegå kommende klimaforandringer. Strategien skal indgå som grundlag for kommunens øvrige planlægningsarbejde. Forvaltningen havde i budgetnotatet opgjort et behov på 3 mio. kr. til udarbejdelse af planen. I budgetaftalen blev der ikke afsat midler til planarbejdet.

Konsekvenserne af den manglende finansiering er, at dele af planarbejdet må gennemføres på et utilstrækkeligt vidensniveau. Dermed kan væsentlige elementer i strategien hvile på utilstrækkelig dokumentation eller helt udskydes, til den nødvendige finansiering kan opnås. Manglende eller utilstrækkeligt grundlag for at foretage rettidig planlægning i forhold til klimaforandringer, kan medføre en væsentlig forøgelse af udgifterne til klimatilpasning af kommunen.

Lommeparker

Der blev i budgetaftalen for 2010 bevilget 5,0 mio. kr. til anlæg af yderligere lommeparker i København. Dertil kommer anlægsmidler på 2,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. i driftsmidler, som blev afsat i budget 2009 årligt i årene 2009 til 2012.

Konsekvensen af, at der er afsat færre midler end ønsket er, at forvaltningen må revurdere lommeparkkatalogets forslag for at afgøre, om man i 2010 vil vælge at få lavet én eller to lommeparker for de i alt 7 mio. kr., der vil være til rådighed til anlæg. Det betyder desuden, at det vil være svært at nå målene i ”Miljømetropolen - Vores vision CPH 2015” og visionen om at blive en grøn og blå hovedstad.

Klimarådgivning til borgere og virksomheder

De eksisterende bevillinger til den borger- og virksomhedsrettede klimaindsats udløber med udgangen af 2009, og budgettet for 2010 indeholder ikke en forlængelse af disse. Det betyder, at der i 2010 mangler midler til den borgerrettede klimaindsats KlimaKBH og den virksomhedsrettede indsats KlimaPlus.

Som konsekvens heraf vil forvaltningen i 2010 forsøge at udvikle nye koncepter for mere målrettet og effektiv klimarådgivning gennem eksempelvis partnerskaber med eksterne parter, udnyttelse af allerede eksisterende kontakter med borgere og virksomheder og lignende.

Intelligente Trafiksystemer

I Københavns Klimaplan er et af indsatsområderne under transport at reducere CO2 udledningen ved at udvide anvendelsen af ITS til trafikstyring. Det drejer sig blandt andet om signaloptimering, udskiftning af gamle signaler med ny LED-teknologi, anvendelse af ITS-teknologi til bedre fremkommelighed for cyklister og busser samt udvikling af ”single space teknologi”.

Der blev i Budget 2010 ikke afsat midler til denne type projekter og det betyder, at satsningen på at reducere CO2 med ITS og signaloptimering må udskydes.

Udskiftning og udvikling af gadebelysningen

Udskiftningen af gadebelysningen i takt med at DONG i forvejen kabellægger det overordnede ledningsnet, vil nedsætte kommunens CO2 udledningen, og dermed kunne bidrage til at opnå målene i Københavns Klimaplan. Der er ikke afsat midler til udskiftning af belysning i Budget 2010, og hvis der ikke findes midler hertil, så det kan ske i forbindelse med DONG's projekt, vil det betyde en væsentlig fordyrelse af projektet. Da armaturerne er af en ældre dato skal der

under alle omstændigheder findes midler til udskiftning indenfor en overskuelig årrække.

I Budget 2008 blev der afsat midler til genopretning af veje, bygninger og belysning, og disse midler vil i 2010 blandt andet blive brugt på at udskifte belysning i forbindelse med DONG's kabellægning, men fra 2011 er der ikke anlægsmidler til dette område, hvorfor forvaltningen vil have det af som en del af budgetindspillet til Budget 2011.

Trængselsafgifter

Arbejdet med trængselsafgifter har været båret af en særskilt bevilling under Økonomiudvalget gennem 2008 og 2009. Denne bevilling er ikke fornyet og forvaltningens medvirken vil i 2010 begrænse sig til, hvad der kan afsættes i en daglig prioritering af planopgaverne på trafikområdet.

Konsekvensen af at der ikke er afsat midler på området er, at de kommende statslige udspil vil blive vanskelige at matche med teknisk/faglige bedømmelser og konsekvensvurderinger for København. Desuden er trængselsafgifter det enkeltstående initiativ, der har det største potentiale for at reducere CO2 udslippet fra transporten, og hvis målet i Københavns Klimaplan om at København er CO2-neutral i 2025, er det helt centralt at der indføres trængselsafgifter og at kommunen prioriterer arbejdet med dette højt.

Trafikpakken - grøn trafik i verdensklasse

Bynet 2018

Med budgetforliget blev alle anlægsmidler til busfremkommelighed samlet under Økonomiudvalget. Det betyder, at der flyttes 7,8 mio. kr. årligt fra Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme til Økonomiudvalget, som vil have 21,5 mio. kr. årligt til busfremkommelighedsprojekter.

Midlerne skal bruges til en realisering af anbefalingerne i Bynet 2018

- En styrkelse af Flintholm Station som knudepunkt ved forbedret samordning af busser, tog og Metro
- Busfremkommelighed på Frederikssundsvej
- Bedre busfremkommelighed i signalregulerede kryds
- Bedre passagerinformation - herunder bedre rejseinformation ved skift mellem bus, tog og Metro

Langt de fleste projekter skal udføres af Teknik- og Miljøforvaltningen hvorfor udmøntning af midlerne skal ske ved fællesindstillinger til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

De aktiviteter, som Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges i forbindelse med projektudvikling, borgerinddragelse, projektering og udførelse skal finansieres af Økonomiudvalget, da der ikke længere er midler hertil under Teknik- og Miljøudvalget.

Nørrebrogade

I Budget 2010 er der afsat 17,5 mio. kr. i 2010 og 20 mio. kr. i 2011 til den permanente ombygning af Nørrebrogade fra søerne til Jagtvej. Ændringer i trafikforsøget afholdes inden for 2009 budgettet, og i de tidlige overførsler fra 2009 til 2010 søges midler til information og evaluering af forsøget overført. Det forudsættes, at nedtagningen af trafikforsøget på den indre del af Nørrebrogade indgår i den permanente ombygning.

Ombygningen af Nørrebrogade forventes afsluttet medio 2011 og vil skabe bedre fremkommelighed for cyklister og busser og dermed bidrage til opnåelse af Miljømetropolens mål.

Verdens Bedste Cykelby - Bryggerampen

Der er afsat i alt 14 mio. kr. i årene 2010 til 2012 til en cykelrampe fra Fisketorvets forplads til havnekajen, og det er betinget, at der gives statslig medfinansiering på 6 mio. kr. til projektet. Statens har givet tilsagn om støtte til projektet og projektudviklingen igangsættes snarest muligt. Anlægsperioden forventes at være ca. 3 år. Rampen er et vigtigt element i at få skabt et sammenhængende cykelstinet i København og understøtter dermed ambitionen om at blive "Verdens bedste cykelby".

Verdens Bedste Cykelby - Forbedringer for cyklister

De cykelprojekter der tidligere er finansieret i henholdsvis budget 2006, 2007 og 2008 forventes færdiggjort i 2010 bortset fra enkelte der først er færdige i 2011. Alle disse midler er udmøntet til konkrete projekter.

At der ikke er afsat midler til yderligere nye projekter betyder, at det overfor staten bliver vanskeligere at dokumentere den egenfinansiering, som er nødvendig for at få tilskud fra den statslige cykelpulje. Tilskud gives kun til "nye" projekter. Forvaltningen fremlægger snarest en indstilling med forslag til hvordan egenfinansiering kan tilvejebringes, da færre bidrag fra den statslige pulje vil kunne få negative konsekvenser for arbejdet med bredere cykelstier og et regionalt cykelrutenet.

Det skal samtidig bemærkes, at hvis der også skal kunne opnås andel i statens puljemidler til cykelområdet i de kommende år, så skal der afsættes midler til cykelområdet i budget 2011. Det vil også være nødvendigt hvis målene for cykelområdet vedrørende antal cyklister,

sikkerhed og tryghed som indgår i ”Miljømetropolen - Vores vision CPH 2015” skal nås.

Trafiksikkerhed

I 2010, 2011 og 2012 er der afsat 5,2 mio. kr. om året på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme til at gennemføre kommunens trafiksikkerhedsplan, men der blev ikke afsat yderligere midler i Budget 2010.

Forvaltningen vil udmønte midlerne på anlægsrammen efter princippet om flest sparede ulykker pr. investeret krone. Desuden vil der med finansiering fra cykelpakkerne blive gennemført et antal større og mindre krydsombygninger i 2010, ligesom trafiksikkerhed tænkes ind i forvaltningens øvrige projekter på vejområdet.

Forvaltningen vurderer dog, at der er behov for yderligere investeringer på området for at nå målene i ”Miljømetropol - Vores vision CPH 2015” om at halvere antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte cyklister inden 2015.

Fodgængerområdet

Der blev i budget 2010 ikke givet anlægsmidler til fodgængerstrategien, som sigter på at nå målet i bylivsudspillet ”Metropol for mennesker” om at flere skal gå mere, og der vil derfor i 2010 primært blive arbejdet med strategiudviklingen, fodgængerregnskab, dialog med lokaludvalg og udvikling af pilotprojekter.

Boligpakke II - en fremtidssikret boligpolitik

Med budgettet for 2010 er der fundet finansiering for Boligpakke II samt de projekter, som i øvrigt er besluttet i tilknytning hertil. Konkret er der til Boligpakke II afsat 70 mio. kr. i 2010 (heraf 42,5 mio. kr. under TMU) til en række forskellige boligpolitiske tiltag som beskrives herunder.

Kommunal grundkapital

Der er afsat 33 mio. kr. til kommunal grundkapital, hvoraf TMF har fået tildelt de 22 mio. kr. De 22 mio. kr. forventes at blive anvendt til 16,5 mio. kr. i åbent udbud, 5 mio. kr. til buffer og 0,5 mio. kr. til Solvangcenteret.

Finansieringen af denne del kommer hovedsageligt ved at fremrykkes grundkapital for 29,8 mio. kr. fra overslagsårene 2011-2013. Samtidig fremrykkes der yderligere 30,2 mio. kr. i grundkapital som allerede er disponeret til projekter i Boligpakke I. Der er således ingen grundkapitalmidler i årene 2011 til 2013, og det betyder, at der kun er

mulighed for at give tilsagn til projekter, som indgår i Boligpakke I og II. Hvis der ønskes råderum til de yderligere projekter, som helt sikkert dukker op (f.eks. nybyggeri på Carlsberg, Faste batteri, tagboliger på eksisterende boliger) må der i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2011, søges fremskaffet yderligere midler til grundkapital.

Renovering af bad og toilet

Under Boligpakke II er der desuden afsat 15,5 mio. kr. i 2010 til afhjælpning af installationsmangler i almene boliger. Midlerne disponeres i 2010 i overensstemmelse med retningslinjerne i byfornyelsesstrategien og udbetales når udgifterne er afholdt.

Bedre belysning

Herudover er der afsat 5 mio. kr. i 2010 til forbedring af belysningen for at øge trygheden.

Finansiering

Finansieringen af Boligpakke II kommer, udover de fremrykkede grundkapitalmidler, fra tilskudsdeklarationsmidlerne, som jf. lovgivningen på området (lov nr. 396 af 26. juni 1998), skal anvendes til boligsociale formål.

Styrkelse af arbejdet med helhedsplaner

I budgetteksten fremgår det, at arbejdet med helhedsplaner er et værdifuldt boligsocialt redskab, hvor fagforvaltningerne og de almene bolig boligorganisationer bidrager med at løse problemerne i byens udsatte boligområder. Imidlertid er der ikke i budget 2010 afsat midler på området. Dette giver problemer med realiseringen af fx Det Socioøkonomiske Københavnerkort, som anses for at være et vigtigt redskab i bekæmpelse af segregation og ghettodannelser.

Øvrige

Bro over Christianshavns Kanal

Der skal tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for at der kan laves en bro over Christianshavns Kanal mellem Appelby Plads og Christiansbro som Jubilæumsfonden vil finansiere med ca. 7,7 mio. kr. Forvaltningen afventer at projektet overdrages fra Økonomiforvaltningen.

Etableringen af en bro på dette sted vil gøre det muligt at færdes langs havneløbet i stort set hele Inderhavnen på begge sider af vandet og dermed underbygge målet i bylivsudspillet ”Metropol for mennesker” om at flere skal gå mere.

Midlertidige metrobyrum

Der er afsat 1,5 mio. kr. om året i årene 2010 til 2012 til midlertidige byrum mens byggeriet at Metro Cityringen pågår blandt andet kunstgræsbane ved Nørrebro Park. Forvaltningen havde ønsket finansiering på 23,5 mio. kr. og konsekvensen af at der kun er givet i alt 4,5 mio. kr. er, at der ikke kan etableres erstatningsbyrum langt de fleste steder, hvor der laves metroarbejdspladser. Arbejdet med de midlertidige byrum fortsættes derfor kun i begrænset omfang.

Udmøntning af byfornyelsespuljen

Af de 17 mio. kr. der endnu ikke er udmøntet af byfornyelsespuljen afsættes der 5,2 mio. kr. til Musiktorvet og Børnekulturhus. Da der til Musiktorvet alene skal bruges 5,2 mio. kr. vil forvaltningen indstille at der afsættes yderligere midler fra byfornyelsespuljen til dette projekt.

Mosaik gravplads

Der er i Budget 2010 afsat 1 mio. kr. til renovering og åbning af Mosaik Gravplads på Nørrebro. Der er tale om et anlægstilskud der gives til Mosaik Trossamfund som til gengæld åbner Mosaik Gravplads i Møllegade for offentligheden.

Uindviet gravplads

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere principbesluttet at imødekomme Ateistisk Selskabs ønske om en uindviet gravplads og har bedt forvaltningen om at finde et passende areal. Der er nu fundet et areal i et hjørne af Vestre Kirkegård, men der mangler midler til anlæggelse af begravelsespladsen, og ønsket om midler blev ikke imødekommet i Budget 2010.

Genopretning af vandområder efter krav i Miljømålsloven

Ifølge Miljømålsloven skal Københavns vandområder have en god økologisk kvalitet inden år 2015. For at leve op til dette skal der gennemføres en række genopretningsprojekter inden 2012.

Projekterne skal forøge områdernes rekreative værdi og byens biologiske mangfoldighed, og endvidere vil badevandskvalitet i Kalveboderne blive forbedret.

I budgetaftale 2010 er der ikke afsat midler til genopretningstiltag på vandområderne, som skulle være anvendt til etablering af naturlige vandløbsprofiler, opfiskning af karpfisk og genudsætning af vandplanter mv. ved Utterslev Mose og Harrestrup Å. Konsekvensen af dette er, at det vil blive meget svært at leve op til lovkravene i Miljømålsloven og Vandrammedirektivet i tide, da der sandsynligvis vil gå yderligere nogle år efter gennemførelsen før virkningen indtræffer.

Købmagergade

Konsekvens af budgetaftalen er, at projektet mangler 28,5 mio. kr. for

at være fuldt finansieret. Den manglende finansiering vil medføre, at projektet skal etapeopdeles, da ca. en fjerdedel af projektet ikke kan gennemføres indenfor de midler, der er til rådighed.

Hvis der efterfølgende kan skaffes finansiering til de udskudte etaper vil det kunne betyde en fordyrelse af det samlede projekt, da der mistes "mængderabat" og det desuden kan medføre øget behov for rådgivning. Det betyder, at det beløb, der mangler for at have fuld finansiering vil øges, såfremt midlerne ikke findes før udbud, som er planlagt udsendt 21. december 2009.

Anlæg af arkitektoniske belysningsprojekter

Budgetønsker om anlæg af arkitektoniske belysningsprojekter blev ikke imødekommet i Budget 2010. Det betyder, at belysningsstrategiens samlede vision om at styrke bylivet og skabe sikkerhed, tryghed og tilgængelighed ikke kan imødekommes. Der er dog afsat midler til tryk belysning under Boligpakke II og Sikke By.

Strategi for Tung Trafik

Københavns Kommunes forslag til Strategi for tung trafik blev vedtaget før sommerferien. Strategien har været i offentlig høring, og forventes endeligt vedtaget af BR i november. Strategien indeholder 12 konkrete indsatser, som alle blev søgt finansieret gennem budget 2010. I budgettet for 2010 er der imidlertid ikke afsat midler til en realisering af strategien for tung trafik.

I budget 2009 er der udmøntet midler til etablering af 1. etape af "anbefalede rutenet for lastbiler", men denne etape udgør kun ca. en fjerdedel af hele det anbefalede rutenet.

Ingen af de konkrete elementer i strategien vil kunne gennemføres i 2010, herunder skiltning af den resterende del af det anbefalede rutenet. Forvaltningens aktiviteter i forhold til tung trafik i 2010 vil, derfor begrænse sig til de aktiviteter, der kan gennemføres gennem den almindelige drift og myndighedsudøvelse, samt initiativer der kan knyttes til det fortsatte arbejde med Miljøzonerne.

Annullering

Ledige midler på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i 2013 Under Teknik- og Miljøudvalget er der afsat anlægsmidler som disponeres til forskellige projekter af udvalget. I årene 2010 til 2013 var der 44 mio. kr. der endnu ikke var disponeret over, og disponeringen af dem var efter indstilling fra forvaltningen blevet besluttet først at skulle finde sted efter valget, når det nye udvalg tiltræder.

Disse ledige midler er nu blevet annulleret med budgetaftalen hvilket betyder, at der ikke kan optages nye anlægsprojekter under Teknik- og

Miljøudvalget med mindre der samtidig kan tilvejebringes finansiering til dem.