



12. juni 2006

<b>Til:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Fra:</b>	Ole Bach
<b>Vedr.:</b>	Supplerende notat til dagsordenspunktet "Vej & Parks Investeringsplan 2007 - 11"

Formålet med nærværende notat er at give et overblik over den aktuelle disponering af Vej & Parks Investeringsplan 2007 -11 på baggrund af udvalgets godkendelse af 4 tillægsbevillinger på mødet den 10. maj 2006 samt disponering af en række mindreforbrug i 2006, jf. forvaltningens notat af 2. maj 2006 "Ændringer til den foreliggende Investeringsplan for Vej & Park", bilagt udvalgets drøftelse af Investeringsplanen den 10. maj 2006.

Endvidere har forvaltningen udarbejdet et forslag til delvis disponering af de frie midler på Investeringsplanen 2007 – 11, med udgangspunkt i de i bilag 4 (til Investeringsplanen) registrerede ønsker.

### Baggrund

I den foreliggende indstilling "Vej & Parks Investeringsplan 2007 – 11" er de frie midler opgjort til godt 164 mio. kr. jf. nedenstående oversigt

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Parkrammen i 1.000 kr.</b>						
Kontrakt forpligtigelser		17.856	0	0	0	0
Politiske forpligtigelser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Forbrug i alt		19.356	1.500	1.500	1.500	1.500
Budget		10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
Mer- (-) eller mindreforbrug		- 8.950	8.906	8.906	8.906	8.906
<b>Vejrammen i 1.000 kr.</b>						
Kontrakt forpligtigelser		52.648	21.000	3.000	3.000	3.000
Politiske forpligtigelser		30.200	17.200	17.200	17.200	13.200
Forbrug i alt		82.848	38.200	20.200	20.200	16.200
Budget		68.154	68.154	68.154	68.154	68.154
Mer(-) eller mindreforbrug		-14.694	29.954	47.954	47.954	51.954
<b>Rammen i alt i 1.000 kr.</b>						
Forbrug i alt		102.204	43.700	25.700	25.700	17.700
Budget		78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
Mer- (-) eller mindreforbrug	- 24.911	- 23.644	38.860	56.860	56.860	60.860
<b>Akkumuleret mer- (-) eller mindreforbrug</b>	<b>- 24.911</b>	<b>- 48.555</b>	<b>- 9.695</b>	<b>47.165</b>	<b>104.025</b>	<b>164.885</b>

Efter udarbejdelse af Investeringsplanindstillingen er der sket følgende ændringer, jf. tidligere fremsendt notat af 2. maj 2006 samt indstillinger om tillægsbevillinger, som udvalget anbefalede på sit møde den 17. maj 2006:

Side 2 af 8

**Merforbrug 2006 - 07 (tillægsbevillinger samt nye bevillinger)**

	2006	2007	2008
Nyhavn Bolværker	+6,4		
Stibro ml. Havneholmen og Havnestaden (Bryggebroen)	+7,9		
Ågade broen		+9,1	
Otto Baches Allé	+4,6		
3 p-anlæg Indre by	+0,5		
<i>Amagerbrogade, konceptudvikling</i>	+1,4		
<i>Valby Tingsted</i>		+1,0	
	+20,8	+10,1	

**Mindreforbrug 2006, merforbrug 2007-08**

	2006	2007	2008
Christmas Møllers Plads	-3,0		+3,0
Kryds- og trafikregulering Amager	-2,5		+2,5
Fjernbusholdeplads i Hambrosgade	-3,0		
Enghavevej	-1,8		
Valby Tingsted	-3,8	+3,8	
Toftegårds Plads - Arkitektkonkurrence	-1,0	+1,0	
Folkets Park	-1,0	+1,0	
Havnegade	-1,0	+1,0	
Guldbergsgade kvarteret	-1,5	+1,5	
<i>Mimersgade</i>		+5,0	+16,5
	-18,6	+13,3	+22,0

De i ovenstående skemaer med fed/kursiv markerede projekter viser ændringer, som er kommet til efter udarbejdelsen af notatet af 2. maj 2006, og som forvaltningen anbefaler indarbejdes i Investeringsplanen.

***Amagerbrogade, konceptudvikling***

Dette udviklingsprojekt tager udgangspunkt i en drøftelse med Fonden Realdania, der gerne vil medvirke til udvikling af et koncept for styrkelse af ældre strøggader bl.a. gennem trafikal fredeliggørelse/trafikseparering m.v. Den kommunale medfinansiering på halvdelen af udviklingsomkostningen (1,4 mio. kr. af 2,8 mio. kr.) finansieres af den reservede ramme til Amager Trafikplan (af det udskudte projekt til Christmas Møllers Plads, jf. ovenfor). Indstilling er på dagsordenen til udvalgets møde den 21. juni 2006.

**Valby Tingsted** omhandler afgørende ændringer i projektets forudsætninger. Budgetoverslaget i projektet fra 2003 var baseret på en pris aftale med TK-development, der først skal bygge hus på Valby Tingsted. Sagen gik i stå, da TK Development satte byggesagen i stå indtil starten af 2006. Ved genoptagelse af sagen ønskede TK Development ikke at stå ved tidligere tilsagn. På grund heraf og på grund af prisstigninger i den mellemliggende periode kan projektet forventes at blive ca. 1 mio. kr. dyrere. Forvaltningen vil forelægge sagen for udvalget til beslutning, når licitationsresultatet er kendt.

Sagen om **Mimersgade** har baggrund i Borgerrepræsentationens tiltrædelse af samarbejdet med Realdania (BR7/05) om investering for op til 100 mio. kr. i Mimergadekvarteret. Projekterne samfinansieres med 50 % til hver. Af Borgerrepræsentationens beslutning fremgår det bl.a., at fagforvaltningerne skal medfinansiere med 1/3 af projekternes samlede beløb. Udvalget tiltrådte på mødet den 7. juni 2005 projektplan og budget partnerskabsprojektet (TMU 353/06). Træffes der på et senere tidspunkt endelig beslutning om gennemførelse af det i indstillingen nævnte projekt "Superkilen" udløser det en medfinansiering fra Teknik- og Miljøforvaltningen på 21,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår på den baggrund midlerne reserveret på Vej & Parks Investeringsplan.

Ovenstående ændringer og disponeringer resulterer i nedenstående ændringer i oversigtsskemaet for Vej & Parks Investeringsplan 2007 – 11. De frie midler er reduceret fra 164 mio. kr. til 120 mio. kr. (jf. det akkumulerede tal nederst til højre i skemaet)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Parkrammen i 1.000 kr.</b>						
Kontrakt forpligtigelser		19.856	0	0	0	0
Politiske forpligtigelser		0	0	0	0	0
Forbrug i alt		19.856	0	0	0	0
Budget		10.406	10.406	10.406	10.406	10.406
Mer- (-) eller mindreforbrug		-9.450	10.406	10.406	10.406	10.406
<b>Vejrammen i 1.000 kr.</b>						
Kontrakt forpligtigelser		74.848	21.000	3.000	3.000	3.000
Politiske forpligtigelser		23.499	50.200	17.200	17.200	13.200
Forbrug i alt		98.347	71.200	20.200	20.200	16.200
Budget		68.154	68.154	68.154	68.154	68.154
Mer-(-) eller mindreforbrug		-30.193	-3.046	47.954	47.954	51.954
<b>Rammen i alt i 1.000 kr.</b>						
Forbrug i alt		118.203	71.200	20.200	20.200	16.200
Budget		78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
Mer- (-) eller mindreforbrug	-26.655	-39.643	7.360	58.360	58.360	62.360
<b>Akkumuleret mer- (-) eller mindreforbrug</b>	<b>-26.655</b>	<b>-66.298</b>	<b>-58.938</b>	<b>-0.578</b>	<b>57.782</b>	<b>120.142</b>

## **Forvaltningens forslag til disponering af ca. 75 % af de frie midler**

Side 4 af 8

I vedlagte bilag 5 har forvaltningen oplistet alle ønsker til Investeringsplanen 2007 – 11 (de ønsker, der er gennemgået i bilag 4 til Investeringsplanen) sammen med den aktuelle ramme samt de "kontraktligt bundne midler" og de "politisk bundne midler", jf. bilag 3 til Investeringsplanen. Med udgangspunkt i denne oversigt har forvaltningen udarbejdet forslag til disponering af ca. 75 % af de ca. 120 mio. kr. frie midler i perioden 2007 – 11, jf. bilag 5 (søjlen "**Forv. anbefaler**").

Nedenfor gennemgås bilag 5 opdelt på indsatsområde. I 3. søjle fra venstre betyder forkortelserne:

**ipp:** investeringsplan 2007 – 11, politiske forpligtigelser

**ipk:** investeringsplan 2007 – 11, kontrakt forpligtigelser

**fø:** forvaltningens anbefaling af ønsker (jf. udvalgsindstillingen)

**ø:** ønsker (**fø** og **ø** omfatter alle ønsker i bilag 4 til udvalgsindstillingen)

Indsatsen på området **Parker og legepladser** skal i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse opgøres separat med egen budgetramme. I perioden frem til og med 2011 er der ca. 32 mio. kr. frie midler på parkrammen – og ønsker for knap 240 mio. kr.

Nr.	Parker og legepladser	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
	Ny Nørrebro Park		ipk		13.856				
	Folkets Park		ipk		3.000				
	Havnegade, etape 1		ipk		3.000				
12	Vigerslevparken, udviklingsplan	11.000	fø						
13	Damhusengen, udviklingsplan	13.000	fø						
11	Lersøparken, udviklingsplan	4.000	fø						
10	Fælledparken, udviklingsplan	20.000	fø	20.000					
8	Amager Fælled - Campingplads	2.000	fø	2.000					
7	Amager Fælled - Naturstøttepunkt	6.000	fø						
7	Amager Fælled - Toiletter	4.500	fø						
5	Kolonihavemuseum	3.000	fø						
2	Legepladser	4.000	fø	4.000					
1	Græsboldbaner	1.000	fø	1.000					
47	Havnegade, etape 2	20.000	fø						
50	Enghave Stationspark	30.000	ø						
3	Nedlæggelse af dækningsgrave	4.000	ø						
4	Fæstningsringen	21.000	ø						
6	Utterslev Mose	7.000	ø						
9	Bellahøjmarken	6.000	ø						
14	Lergravsparken, udviklingsplan	8.000	ø						
15	Kastrup Fort, udviklingsplan	2.000	ø						
16	Valbyparken, udviklingsplan	6.000	ø						
17	Enghaven, udviklingsplan	2.000	ø						
18	Skydebanehaven, udviklingsplan	1.000	ø						
19	Søerne (Sortedams Sø - Skt. Jørgens Sø), udviklingsplan	5.000	ø						
20	Sundbyvesterparken, udviklingsplan	3.000	ø						
21	Motions- og bevægelsespavilloner	5.000	ø						
22	Blomster	5.000	ø						
23	Multibaner	10.000	ø						
24	Vinterbyen	25.000	ø						
<b>Parkramme forbrug</b>				<b>27.000</b>	<b>19.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Parkeramme budget</b>					<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>
<b>Mer- (-) eller mindreforbrug</b>					<b>-9.450</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>	<b>10.406</b>
<b>Akkumuleret mer- (-) eller mindreforbrug</b>					<b>-9.450</b>	<b>0.956</b>	<b>11.362</b>	<b>21.768</b>	<b>32.174</b>

På rammen for "**Parker og Legepladser**" anbefaler forvaltningen, at der reserveres 20 mio. kr. til renovering af *Fælledparken* i forbindelse med parkens 100 års jubilæum (2008/09) samt reservering af 2 mio. kr. til at gennemføre udbud m.v. af en ny *campingplads på Amager Fælled* (ved vandrehjemmet) som en tidssvarende erstatning for pladsen på Bellahøj.

Herudover foreslå forvaltningen, at genopretningen/udviklingen af *legepladser* (4 mio. kr.) og *boldbaner* (1 mio.kr.) fortsættes i perioden.

Vejrammen (**Vejanlæg**) er underopdelt i 5 indsatsområder. På indsatsområdet **Torve og pladser** er der ønsket for godt 185 mio. kr.

Side 6 af 8

Nr.	Torve og pladser	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
	Valby Tingsted		ipp		4.799				
	Toftegårds Plads Arkitektkonkurrence		ipk		1.000				
	Øster Allé		ipk		3.500				
	Kvæsthusbroen overfladen		ipk		20.000				
	Enkelt og billigt	25.000	fø	20.000					
43	Købmagergade	80.000	fø						
54	Toiletplan	24.000	fø						
56	Kvæsthusbroen overfladen (molen)	20.000	fø						
64	Parkeringsstrategi - byrum	ikke prissat	fø						
44	Litauens Plads	10.000	ø						
45	Guldbergs Plads	8.000	ø						
46	Toftegårds Plads Syd	10.000	ø						
61	Promenade mellem Sorte Diamant og Havnegade	7.000	ø						
65	Dantes Plads	2.000	ø						

Forvaltningen foreslår, at det i Byrumshandlingsplanen udviklede koncept for byrumsomdannelser "**Enkelt og billigt**" prioriteres som indsatsområde. Hvilke konkrete lokaliteter, der prioriteres til enkelt og billigtindsatsen, vil blive foreslået udvalget i forbindelse med den årlige prioritering af næste års anlægsmidler (for 2007 planlægges udvalgsgodkendelsen i oktober/november 2006).

Indenfor indsatsområdet **Cykeltrafik** er der ønsket for godt 155 mio. kr.

Nr.	Cykeltrafik	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
	Folke Bernadottes Allé		ipk		15.798				
	Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro		ipk		17.450				
	Grøndals Parkvej		ipk		7.000				
	Cykelstier		ipk		5.100				
49	Øresundsvej	10.000	fø	10.000					
28	Cykelparkering ved eksisterende Metrostationer	23.000	fø						
30	Grøn cykelrute	50.000	fø						
27	Cykelparkering i bydele	10.000	ø						
31	Cykelstiprioriteringsplanen	50.000	ø	7.000					
32	Cykel fremkommelighed	13.000	ø						

Forvaltningen foreslår, at **Cykelstiprioriteringsplanen** prioriteres i perioden med 7 mio. kr. til cykelsti i Frederiksborgvej. I forbindelse med det igangværende Kvarterløftprojekt i området (NV) har der på baggrund af tidligere disponeringer på Investeringsplanen været

begrundet forventning i lokalområdet om, at dette projekt gennemføres snarest.

Side 7 af 8

Indenfor indsatsområdet **Vejanlæg, broer og bygværker** er der ønsket for 780 mio. kr. Her skal dog bemærkes, at et enkelt af ønskerne (tunnel Kvæsthusbroen – Operaen) koster 300.000 mio. kr.

Nr.	Vejanlæg, broer og bygværker	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
35	Områdefornyelse		ipp		3.000	4.000	4.000	4.000	
	Mimersgade		ipp		5.000	16.500			
48	Amager Strandvej etape 2	5.000	fø						
52	Belysning på private fællesveje	25.000	fø	10.000					
53	Artillerivej / Ørestads Boulevards forlængelse	70.000	fø						
55	Bolværker	10.000	fø	10.000					
25	Træplantning	30.000	ø						
34	Forbindelser langs vandet	200.000	ø						
33	Stibro mellem Nokken og Teglholmen	60.000	ø						
36	Støjreducerende asfalt	75.000	ø						
57	Kvæsthusbroen Tunnel	300.000	ø						
59	Sluseholmen - vej	5.000	ø						
62	Bro mellem Christianshavn og Christiansholm	15.000	ø						
63	Midterhelle på Østerbrogade mellem Jagtvej og Strandvejen	3.000	ø						
66	Islands Brygge Bolværker	25.000	ø						
67	Trafiksanerung Prinsessegade	8.000	ø						
68	Jagtvej / Assistents Kirkegård	20.000	ø						

Forvaltningen foreslår, at der indenfor **Vejanlæg, broer og bygværker** reserveres 10 mio. kr. til *bolværker* og 10 mio. kr. til *ny belysning på de private fællesveje*. Den foreslåede indsats til renovering af bolværker i perioden reducerer det hidtidige årlige bidrag hertil fra Investeringsplanen til 1/3, hvilket ikke afspejler behovet. Det er Københavns Kommune, der driver belysningen på de private fællesveje. Da de hidtidigt anvendte belysningsarmaturer er udgået af produktion, og da alternative reparationer har meget kort levetid foreslås det, at der påbegyndes en udskiftning til nye energisparende armaturer (en samlet udskiftning vurderes at ligge i størrelsesordenen 25 – 30 mio. kr.).

Indenfor indsatsområdet **Busprioriterings- og terminalprojekter** er der ønsket for godt 100 mio. kr.

Nr.	Busprioriterings- og terminalprojekter	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
	Nørreport Station		ipk		2.000	18.000			
26	Nørrebrogade	25.000	fø	10.000					
38	Busfremkommelighed	60.000	ø						
39	Buslæskure	15.000	ø						
60	Holmen busstoppesteder	1.000	ø						

Forvaltningen anbefaler, at der til **Nørrebrogade**, hvor projektudviklingen er opstartet med trafik- og byrumsanalyser, reserveres midler til gennemførelse af en 1. etape (samfinansieret med 4,5 mio. kr. fra busfremkommelighedspuljen i budgetaftale 2007, jf. indstilling om busfremkommelighed på udvalgmødet 21. juni). En fremtidig trafikløsning for Nørrebrogade efterspørges bl.a. af de tilgrænsende Kvarter- og Områdeløftprojekter, da løsningen på Nørrebrogade vil være forudsætning for løsningerne i tilgrænsende gader.

Indenfor indsatsområdet **Trafikprojekter** er der ønsket for i alt 260 mio. kr. Forvaltningen anbefaler på baggrund af, at der allerede til gennemførelse af Hastighedsplan, Trafiksikkerhedsplan og Amager Trafikplan er reserveret 80 mio. kr. i perioden (politiske prioriteringer), at der ikke reserveres yderligere midler indenfor dette indsatsområde.

Nr.	Trafikprojekter	Overslag i 1000 kr.		Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
	Guldbergsgade kvarteret		ipp		1.500				
	Hastighedsplan 2007-2012		ipp		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Trafiksikkerhedsplan 2007-2012		ipp		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Amager Trafikplan		ipp		2.000	22.500	6.000	6.000	6.000
41	Hastighedsplan 2012	40.000	fø						
40	Trafiksikkerhedsplan 2012	50.000	fø						
58	Tilgængelighedsplan	75.000	fø						
29	Trafiksikkerheds- og adfærdskampagner	5.000	ø						
37	Amagerbrogade	40.000	ø						
42	Trafikstyring	25.000	ø						
51	Implementering af lokale trafikplaner	30.000	ø						

I nedenstående oversigt fremgår forvaltningen forslag til disponering af 67 mio. kr. på **Vejanlæg** fordelt på de 5 indsatsområder. Herved er der disponeret ca. 75 % af de frie midler i perioden 2007 - 11

Vejanlæg	Forv. anbefaler	2007	2008	2009	2010	2011
Torve og pladser	20.000	29.299				
Cykeltrafik	17.000	45.348				
Vejanlæg, broer og bygværker	20.000	8.000	20.500	4.000	4.000	
Busprioriterings- og terminalprojekter	10.000	2.000	18.000			
Trafikprojekter		10.700	29.700	13.200	13.200	13.200
Projektudvikling		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Vejramme forbrug</b>	<b>67.000</b>	<b>98.347</b>	<b>71.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>16.200</b>
<b>Vejramme budget</b>		<b>68.154</b>	<b>68.154</b>	<b>68.154</b>	<b>68.154</b>	<b>68.154</b>
<b>Mer- (-) eller mindreforbrug</b>		<b>-30.193</b>	<b>-3.046</b>	<b>47.954</b>	<b>47.954</b>	<b>51.954</b>
<b>Akkumuleret mer- (-) eller mindreforbrug</b>		<b>-30.193</b>	<b>-33.239</b>	<b>14.715</b>	<b>62.669</b>	<b>114.623</b>