

**Uddybning af økonomiafsnit i indstilling om endelig vedtagelse af lokalplan "Artillerivej Syd" med tilhørende kommuneplantillæg**

I forbindelse med lokalplanforslaget fremlægges analyse af forventede kommunale investeringer i lokalplanområdet. Resultatet fremgår af lokalplanforslagets økonomiafsnit, og uddybes i dette bilag.

De forventede investeringer skal tages med forbehold for ændringer i udbygningstakt, demografi mv. Disse forhold følges løbende for lokalplanområdet - og for den bydel lokalplanområdet ligger i - inden der endeligt udmøntes midler til de forventede investeringer og deres drift. Usikkerhed om fx udbygningstakt og fremtidig demografi er medvirkende til, at investeringerne opdeles i forventede og mulige investeringer.

Det seneste skøn for befolkningsudviklingen i København (april 2006) viser et lavere antal børn frem mod 2012 end tidligere forventet, jf. tabel 1.

**Tabel 1. 0-årige og 6-årige i København**

	2006	2012	2018
0-årige, skønnet i 2005	7.817	7.444	7.346
0-årige, nyt skøn i 2006	7.390	7.175	7.126
6-årige, skønnet i 2005	4.953	5.331	4.966
6-årige, nyt skøn i 2006	4.805	5.282	4.944

Grundet flyttemønstre vil nogle byområder få færre børn mens især nye byudviklingsområder, herunder Artillerivej, vil opleve et stigende antal børn. Udviklingen for området omkring Artillerivej fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. 0-årige og 6-årige i byudviklingsområder omkring Artillerivej Syd**

2006 skøn	2006	2012	2018
<b>Artillerivej Syd</b>			
0-årige	0	26	59
0-5 årige	0	108	282
6-årige	0	9	30
<b>Artillerivej Syd, Havnestad, Ny Tøjhus, Ørestad Nord og Øvrige Islands Brygge</b>			
0-årige	230	262	300
6-årige	73	149	148
<b>Bydelen Amager Vest</b>			
0-årige	725	855	950
6-årige	475	623	626

Befolkningsudviklingen har især betydning for investeringer i skoler og daginstitutioner mens investeringer i infrastruktur mv. kan påvirkes af ændringer i udbygningstakten.

For hvert anlægsprojekt vil der fremkomme særskilte indstillinger om endelig behovsvurdering, projektindhold, tidsplan, ansvar og bevillinger.

I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 50 mio. kr. til påbegyndelse af kommunale investeringer i infrastruktur, service mv. i nye byområder. Puljen udmøntes i forbindelse med lokalplaner og særskilte sager efter følgende principper:

- Behovsvurdering sker på baggrund af de seneste demografiske skøn og seneste skøn for udbygningstakt, og revurderes løbende
- Bydelene ses som en helhed, hvor omlægninger og tilpasninger medfinansierer nye tilbud
- Der udarbejdes en samlet investeringsoversigt, og forventede investeringer og afledte driftsudgifter indgår i fremlæggelse af lokalplanforslag
- Der arbejdes på at udvikle fleksible og blandede institutioner i de nye byområder. 1 mio. kr. af den afsatte pulje reserveres til dette formål.

Desuden er afsat 28,6 mio. kr. i 2007, 28,5 mio. kr. årligt i perioden 2008- 2009 til køb af jord til fremtidige kommunale formål. Endelig er der under Økonomiudvalget for 2008-2010 forlods reserveret en årlig pulje på 200 mio. kr. Herudover forudsættes finansiering fra den gældende børneplan samt udvalgenes investeringsplaner mv. at indgå.

Driftsudgifter forventes helt eller delvist finansieret ved frigjorte midler fra kapacitetstilpasninger i øvrige byområder.

I dette bilag beskrives de forventede og de mulige investeringer nærmere indenfor hovedkategorierne infrastruktur, skole- og daginstitutioner og fritid og idræt.

## Infrastruktur

### **Forlægning af Artillerivej**

I lokalplanforslaget er fastlagt en forlægning af Artillerivej på strækningen mellem Drechselsgade og Lossepladsvej. Vejforlægningen giver en bedre bystruktur, bedre miljøforhold og en større trafiksikkerhed.

Grundejerne i området har givet tilsagn om, at grundejerforeningen Artillerivej Syd stiller det fornødne vejareal til rådighed for forlægningen, herunder udgifter ved eventuel ekspropriation af arealer i det omfang magelæg internt i området ikke er tilstrækkeligt. Herudover bidrager grundejerne med 10 mio. kr. til anlæg af vejen, som anlægges og drives som offentlig vej. Det er forudsat, at de to store trykledninger i Artillerivejs nuværende tracé tinglyses på deres nuværende placering, da det muliggør at anlægge vejen uden at flytte trykledningerne.

Vej & Park har opgjort anlægsomkostning for vejforlægningen til ca. 36. mio. kr. (ekskl. areal-erhvervelse til vejen). Beløbet inkluderer anlæg af vej, cykelsti og fortove, samt støjafskærmning langs Amager Fælle på strækningen fra Drechselsgade til Lossepladsvej. Vejen forventes udstyret med støjdæmpende asfalt. Anlægsomkostningerne foreslås indarbejdet i budget 2008 - 2009. Den forøgede driftsomkostning er vurderet til 120.000 kr. pr. år., som skal indarbejdes i budgettet fra 2009. De resterende 26 mio. kr. forventes finansieret gennem salg af kommunalt ejede arealer og byggeretter i området.

## **Istandsættelse af Artillerivej og Ørestads Boulevards forlængelse**

For at nedbringe den gennemkørende trafik på Artillerivej og sikre bedre skoleveje til Skolen på Islands Brygge er det nødvendigt at istandsætte og trafiksanere denne på strækningen mellem Drechselsgade og Njalsgade, herunder etablere trafikdæmpende foranstaltninger og indføre en hastighedsgrænse på 30 km/timen på strækningen forbi Skolen på Islands Brygge. Herudover vil den planlagte lukning af Artillerivej nord for Njalsgade i forbindelse med en forlængelse af Ørestads Boulevard til Amager Boulevard medvirke til at begrænse den gennemkørende trafik på Artillerivej.

Vej & Park har tidligere til drøftelse forelagt de to projekter for udvalget og estimerer, at udgifterne til de to vejprojekter vil blive i størrelsesordenen 70 mio. kr. Projekterne kan eventuelt etapeinddeles i 3, således at strækningen mellem Njalsgade og Kigkurren får 1. prioritet.

Projekterne er en forudsætning for, at døgntrafikken på Artillerivej kan fastholdes omkring ca. 15.000 køretøjer, og må derfor anses som en forudsætning for at kunne afslutte byudviklingen på Islands Brygge. Investeringerne til de to projekter er ikke afsat i kommunens budget, men er opført på Teknik- og Miljøudvalgets senest vedtagne investeringsplan som et ufinansieret ønske. Istandsættelsen af Artillerivej forventes at indgå i den handlingsplan for vejgenopretning der iflg. budgetaftale 2007 skal udarbejdes til budget 2008.

## **Stisystem langs havnefronten (ved sejlkubberne)**

Københavns Kommune er ejer af de havnearealer, som knytter sig til ro- og sejlkubberne i lokalplanområdets sydlige ende.

Det er en intention i lokalplanforslaget, at der skal være promenade langs hele havnestrækningen. Hvor havnepromenaden på den øvrige strækning etableres af bygherrerne, er det vurderingen, at etableringen af havnepromenade i klubområdet vil påhvile Københavns Kommune. Det forventes, at udgifterne hertil vil blive 5-10 mio. kr. Hertil kommer, at offentlig adgang til arealerne vil kræve opgraderinger og tilpasninger af klubfaciliteterne i området. Dette forventes muligt via tildelingen af folkeoplysningsmidler til klubberne.

Etablering af promenader og tilpasning af klubfaciliteter er ikke omfattet af lokalplanen og afventer en selvstændig beslutning.

## Skoler og daginstitutioner

På baggrund af den aktuelle udvikling i børnetallet på Islands Brygge er der fra indeværende skoleår 2006/07 oprettet 4 børnehaveklasser på skolen på Islands Brygge, hvilket er 1 klasse mere end hidtil forventet. Udviklingen må tilskrives dels ændringer i boligstrukturen og dels indflytning i nyopførte boliger i Havnestad. Børne- og Ungdomsforvaltningen har noteret sig, at det samlede boligbyggeri (på i alt ca. 1.200 boliger i Havnestad) endnu ikke er færdiggjort, hvorfor der må påregnes yderligere indflytning på kort sigt. På denne baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2006 besluttet at iværksætte yderligere udbygning af Skolen på Islands Brygge fra de nu udbyggede 3 spor til i alt 4 spor.

Det planlagte nye boligbyggeri i lokalplanområdet Artillerivej Syd vil efter det oplyste omfatte 1.500-1.800 nye boliger på sigt. På baggrund af Økonomiforvaltningens prognoser for hele Islands Brygge kan der opstilles nedenstående tabel over den forventede tilgang af skolebegyndere:

Tabel 5. Prognose for Skolen på Islands Brygge inklusiv behov vedr. Artillerivej Syd

År	6-årige	Bh. kl.	Bh. – 3. kl.	Bh. – 9. kl.
2008	101	4	15	<b>27</b>
2009	106	4	16	<b>29</b>
2010	123	5	17	<b>32</b>
2011	139	6	19	<b>36</b>
2017	145	6	24	<b>55</b>

Note: Området omfatter; Artillerivej Syd og Havnestad, samt Ny Tøjhus, Ørestad Nord og Øvrige Islands Brygge.

Denne udvikling indebærer, at der på kort sigt (2010-2011) skal tilvejebringes yderligere skole- og fritidsinstitutionskapacitet svarende til 2 spor på Islands Brygge. For at sikre en god skoledækning, korte og trygge skoleveje for børnefamilierne på Islands Brygge foreslår Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der inden for rammerne af lokalplanen for Artillerivej Syd indpasses et skole- og fritidsinstitutionsbyggeri på i alt ca. 8.000 etagemeter.

### Daginstitutioner

De tilsvarende prognoser på førskoleområdet viser, at der på sigt skal forventes ca. 250 daginstitutionssøgende børn (0-årige) i hele området omkring Artillerivej. Inden for lokalplanområdet for Artillerivej Syd forventes antallet af børn i daginstitutionsalderen at udgøre ca. 65 børn (0-5 år) fra 2011, 108 i 2012 og 282 børn i 2018. På denne baggrund vil der være behov for opførelse af 3 nye daginstitutioner (vuggestue-/børnehavepladser) i lokalområdet. Den første institution skal ibrugtages i 2010, og forventes fyldt op allerede i 2011. I de følgende år skal der successivt opføres yderligere 2 daginstitutioner.

På denne baggrund foreslår Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der inden for rammerne af lokalplanen for Artillerivej Syd indpasses institutionsbyggeri svarende til 3 x 1.000 etagemeter. Det forudsættes, at lokalplan og bebyggelsesstrukturen tilgodeser Børne- og Ungdomsforvaltningen behov for indpasning af institutioner på særskilte grundarealer, idet der ikke er mulighed for at integrere institutionerne i hverken bolig- eller erhvervsbebyggelser. Endvidere forudsættes selvsagt, at hidtidige krav til friareal, lysforhold m.v. iagttages.

### Anlægsøkonomi

Med de seneste erfaringer vedrørende nyt skole- og institutionsbyggerianslår Børne- og Ungdomsforvaltningen, at anlægsudgifterne til en ny skole og fritidsinstitution udgør ca. 225 mio. kr., mens anlægsudgiften for daginstitutioner udgør ca. 18 mio. kr. pr. institution. Hertil kommer erhvervelse af byggeret (grundkøb), der som udgangspunkt anslås til ca. 4.000 kr. pr. etagemeter. De anslåede anlægsudgifter er optaget i Børne- og Ungdomsforvaltningens revision af Børneplan I.

### Fritid og idræt

På byfælleden mellem den centrale plads og Artillerivej kan der etableres streetbasketbaner eller minikunstgræsbaner. Lokalplanområdet er dog rimeligt dækket med fodboldbaner i Artillerivejs nordlige del samt ved Lossepladsvej. En streetbasketbane koster ca. 0,2-0,5 mio. kr.