



Bilag 2 Overblik over budgetnotater og udmøntningstekster

Overførselssagen 2011-2012 (BR 10. maj 2012 (A, B, C, F, I, O og V))

Aftaletekst (s. 3): Parterne er enige om at nedlægge 80 p-pladser og lave byrumsforbedringer på Frederiksholms Kanal samt etablere 137 pladser i garageanlægget under Langebro for at gennemføre projektet. Partnerne er enige om at Teknik- og Miljøforvaltningen inden for egen ramme skal finde alternativer til de aktiviteter, der findes i garageanlægget på nuværende tidspunkt. Parterne er enige om at anvende 15 mio. kr. i anlæg. Dette indeholder midler til byrumsprojekt Langebro og byrumsprojekt Frederiksholms Kanal. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i kassen til finansiering af drift fra 2013-2015. Måltal hertil i 2013 og frem søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013.

Overførselssagen 2015-2016 (BR 28. april 2016) (A, B, C, F, I, O og V)

Aftaletekst (s. 8): Parterne er enige om at tilvejebringe 155 offentlige pladser ved at renovere det kommunale garageanlæg under Langebro på Sjællandssiden.

Det vil tilvejebringe:

- 155 pladser til beboerparkering og offentlig parkering.

Bevilling: Der afsættes

- Anlæg: 11,0 mio. kr. med 0,3 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 8,3 mio. kr. i 2018 til renovering af garageanlægget under Langebro.
- Drift: 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i årligt fra 2019 og frem henvises til budgetforhandlingerne.
- Øget provenu fra betalingsparkering: 1,1 mio. kr. i indtægter i 2018 og 2,1 mio. kr. i årlige indtægter fra 2019 og frem.

Bemærkning: Der er ikke bevilliget afledt drift til parkeringsanlægget på 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. fra 2019 og frem.

Proces: Hele anlægsbevillingen er stjernemarkeret, og Teknik- og Miljøudvalget vil derfor ikke få forelagt bevillingen. Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget på betalingsparkering vil blive opskrevet i forbindelse med Borgerrepræsentationens vedtagelse af overførselssagen 2015-2016. Parkeringsanlægget forventes ibrugtaget i december 2018. Langebro er fredet udvendigt såvel som indvendigt, og alle arkitektoniske ændringer skal derfor godkendes af Kulturstyrelsen. Der er derfor en risiko for, at fredningsforholdene kan bevirke en udskydelse af

25-02-2025

Sagsnummer i F2
2024 - 5129

Dokumentnummer i F2
129417

Sagsnummer i eDoc
2024-0086306

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

ibrugtagningstidspunktet. Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2017 om de manglende afledte driftsudgifter.

Renoveringen af garageanlægget skal medfinansieres af parkeringsdeklarationer, og der foretages derfor en afdækning for at udpege de bidragydende ejendomme. Der må påregnes en del usikkerhed med hensyn til medfinansiering via udmøntning af parkeringsdeklarationer. Der kan bl.a. være uerholdelige krav eller retssager, som går kommunen imod. I samarbejde med kommunens juridiske rådgiver vil Teknik- og Miljøforvaltningen tidligt i processen informere de berørte ejendoms-ejere. I december 2016 vil Teknik- og Miljøudvalget få forelagt en indstilling om oprettelse af parkeringsfond.

(Renoveringen endte med i sidste ende ikke at blive medfinansieret af parkeringsdeklarationer idet, der efterfølgende ikke blev taget beslutning om konkret udmøntning af et tilsvarende antal deklarationer via indbetaling til parkeringsfond.)



Byrumsprojekter

LANGEBRO (under Langebro) - færdiggørelse af havnepromenaden og vigtig kobling til Bryghusprojektet mellem Kalvebod Bølge (ah)



Baggrund

Der sker en stor udvikling af området omkring både Kalvebod og Christians Brygge. Som en del af Metropolzone-projektet anlægges Kalvebod Bølge, en stor tre-dimensionel træbrygge, der med start lige syd for Langebro lægger sig langs med havnefronten og lander igen ved Bernstorffsgade.

Nord for Langebro er Vester Voldgade, der strækker sig fra Jarmers Plads via Rådhuspladsen til Christians Brygge, ved at blive omdannet til en grøn og attraktiv forbindelse til havnefronten. Ved Christians Brygge vil projektet på Bryghusgrunden danne et nyt knudepunkt, der formidler sammenhængen til havnepromenaden.

Området under selve Langebro som er en del af havnepromenaden, bruges i dag af Center for Renhold under TMF, dels som mandskabsfaciliteter dels som affaldscontainerstation. De renholdsfunktioner der holder til inde i selve brofæstet på vandsiden under Langebro, kan fortsætte som hidtil.

Området under broen fremstår lidt rodet og savner en tydelig og tryk fortsættelse af havnepromenaden. Hvis der ikke sker en opgradering af passagen under broen, bliver der ingen god sammenhæng mellem projekterne omkring broen.

Sagsbehandler
Lotte Schiøttz

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Indhold

Projektet skal på en enkel måde opgradere området under Langebro. Området skal være en inviterende kobling og fortsættelse af havnepromenaden og der skal sikres tilgængelighed og tryghed.

Under Langebro vil den traditionelle havnepromenade i mødes med Bryghusprojektets rekreative område, der leder videre til den træbrygge, der løber udenom det nye hus.

Selve Langebro er fredet, men man kan forbedre den eksisterende belægning og evt. tilføre ny belysning, der kan gøre stedet mere indbydende.

Tabel 1. Anlægsudgifter og afledte serviceudgifter

1.000 kr. – 2013 p/l	2013	2014	2015	2016	*
<i>Anlæg:</i>					
- Projektering og anlæg	4.000				4.000
-					
Anlægsudgifter i alt	4.000				
<i>Afledte serviceudgifter:</i>					
- Vedligehold og drift - evt. ny belysning?		16,0	16,0	16,0	
-					
Afledte serviceudgifter i alt					

Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2013 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

Anlægsaktivitet, tidsangivelse	2013				2014				2015				2016			
	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv	1. kv	2. kv	3. kv	4. kv
- Forprojektering afsluttet	x															
- Udbud gennemført		x														
- Anlægsbevilling givet			x													
- Opførelse igangsat				x												
- Opførelse afsluttet					x											
- Facilitet ibrugtaget						x										

Risikovurdering i anlægsprojekter

Tidsplaner kan forskydes, hvis de tilstødende projekters tidsplaner ændres. Tidsplan for anlæg af Bryghusprojektet fastlægges i marts 2012. Kalvebod Bølge forventes at blive anlagt fra september 2012.



TM I Minimumsrenovering af parkeringsanlæg under Langebro på Sjællandssiden



Baggrund

Københavns Kommune har et ledigt garageanlæg under Langebro på vestsiden af havnen, som kan benyttes som offentligt parkeringsanlæg. I forbindelse med de kommende byrumsforbedringer ved Frederiksholms Kanal, hvor der bliver nedlagt 80 parkeringspladser, afgav Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre den 14. december 2015 følgende protokolbemærkning: ”Vi vil gerne ved overførselssagen i foråret 2016 se, om vi kan finde 11 mio. kr. til erstatningsparkeringspladser i det lukkede parkeringsanlæg under Langebro”.

Indhold

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor undersøgt, hvordan der billigst muligt kan etableres offentlige parkeringspladser under Langebro i form af en minimal renovering, hvor kun det strengt nødvendige og lovmæssigt påbudte bliver udført. Indretningsmæssigt er det vurderet, at der ikke er plads til 157 parkeringspladser, som tidligere har fremgået, men at der maksimalt kan etableres 155 parkeringspladser i anlægget.

I overførselssagen 2011-2012 blev der afsat 3,2 mio. kr. til åbning af anlægget, så disse pladser kunne indgå i det offentlige parkeringsudbud. Undersøgelser af det eksisterende anlæg har imidlertid vist, at den nødvendige istandsættelse bliver mere omfattende end ventet.

De 155 parkeringspladser (se bilag 1) kan anlægges for samlet 13,2 mio. kr., og der mangler således en bevilling på 10,0 mio. kr. for at realisere projektet. I forhold til nye parkeringspladser i konstruktion vil istandsættelse af disse pladser være ca. 75 % billigere. I det centrale København er det svært at finde lokaliteter til parkeringspladser i konstruktion på overfladen, og pladserne koster normalt ca. 250.000-450.000 kr. pr. plads, mens prisen pr. parkeringsplads under Langebro vil være ca. 85.000 kr.

Det eksisterende anlæg er opført i 1950'erne og har ikke tidligere været anvendt til offentlig parkering. Undersøgelser fra 2013 viser, at anlægget ikke opfylder gældende lovkrav og standarder for offentlige parkeringsanlæg. Der er i det udarbejdede budget lagt til grund, at der etableres et parkeringsanlæg, som opfylder gældende lovkrav. Lovliggørelsen af parkeringsanlægget omfatter således etablering af flugtveje, nyt sprinkleranlæg inklusiv brandalarm til brandvæsenet, brandslukningsudstyr, røgventilation, ny LED-belysning inklusiv eltavler, nød- og panikbelysning, demontering af alle gamle installationer og tidligere benyttet rum, nye ud-

1. marts 2016

Eksekveringsparat?

	JA/NEJ
Udvalgsbehandlet (TMU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Vesterbro/Kgs. Enghave

Lokalitet/Adresse
Puggaardsgade 21, 1573 København V

vendige parkeringsskilte, renovering af indgangspartiet med bl.a. nye porte og nyt slidlag, afrensning af gulv og opmærkning af parkeringsbåse, alle søjler og hjørner markeres med reflekser, og der opsættes 15 kameraer med bevægelsessensorer til videoovervågning.

Forvaltningen anbefaler desuden, at der bevilges ekstra midler til at malerbehandle lofter, bjælker, søjler og vægge, selvom dette ikke er strengt nødvendigt i forhold til parkeringskælderens funktion. Dette vil i givet fald ændre det visuelle indtryk markant i parkeringskælderen fra grå og mørk til lys og indbydende. Et sådant tiltag, der er anslået til 1,0 mio. kr., forventes at ville få en direkte afsmittende effekt på belægningsprocenten.

Der er ikke afsat midler til renovering af belægning og fuger i vejen over parkeringsanlægget, selvom der er konstateret lokal nedsivning af regnvand. Det har derfor tidligere været anbefalet, de to projekter udføres sideløbende.

Den overordnede risikovurdering er, at projektet er kompliceret, se risikovurdering.

Overordnede målsætninger og effekter

De 155 parkeringspladser under Langebro vil bidrage til at aflaste nærområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at anlæggelsen af de 155 nye parkeringspladser vil medføre en reduktion i belægningsgraden fra 75 % til 56 % i en afstand af 400 meter kl. 12, hvor der er størst efterspørgsel efter parkeringspladser i denne bydel.

Projektet Byrumsforbedringer i Frederiksholms Kanal, som blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2016, indebærer nedlæggelse af ca. 80 parkeringspladser. En åbning af parkeringsanlægget under Langebro vil medvirke til at kompensere for disse nedlagte parkeringspladser.

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Etablering af 155 parkeringspladser	- Reduktion af belægningsgrad i nærområdet.
Installationer udskiftes m.v.	- Parkeringsanlægget opgraderes i forhold til gældende lovgivning.
Flugtvej etableres med udgang under Langebro	- Samspil med udgang til bylivet ved havnen.
Beskæftigelseseffekt (11,0 mio. kr.)	13,2 årsværk.

Note: Beskæftigelseseffekten er beregnet med udgangspunkt i Københavns Kommunes definition, hvor 1,0 mio. kr. investeret i anlæg resulterer i 1,2 årsværk.

Økonomi

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 11,0 mio. kr. i perioden 2016-2018. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Projektet forventes ibrugtaget i december 2018.

Derudover budgetteres der – ud fra gennemsnitsindtægter fra parkeringspladser i grøn zone – med øgede indtægter fra betalingsparkering på

2,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. De øgede indtægter vil som følge af reglerne for modregning i bloktilskuddet fra staten kun påvirke servicemåltallet og ikke have finansiel betydning.

Tabel 2. Overordnet økonomi (anlægsudgifter, afledte serviceudgifter og servicemåltaleffekt)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	Anlæg 2016-2018	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning fra 2019	Afledt årlig servicemåltaleffekt ved fuld indfasning fra 2019
Minimumsrenovering af parkeringsanlæg under Langebro på Sjællandssiden	11.000	600	-2.300
- <i>Minimumsrenovering af parkeringsanlægget</i>	<i>10.000</i>	<i>600</i>	
- <i>Tryghedstilvalg – Maling af lofter, bjælker, søjler og vægge</i>	<i>1.000</i>		
- <i>Indtægter fra betalingsparkering</i>			<i>-2.300</i>

Note: For yderligere specifikation af periodisering, se tekniske oplysninger.

Det forventes, at der ved udførelse af nærværende opgave kan stilles krav om, at den private leverandør skal beskæftige praktikanter.

Risikovurdering

Den overordnede risikovurdering er, at anlægsprojektet er kompliceret, og der er derfor afsat 10 % af anlægsomkostningerne til uforudsete udgifter.

Der er identificeret følgende risici for projektet:

- Da Langebro er fredet udvendigt såvel som indvendigt, skal alle arkitektoniske ændringer godkendes af Kulturstyrelsen.
- Udførelsesproblemer grundet uforudseelige installations- og konstruktionsmæssige problemer m.m.
- Udførelsesproblemer grundet uforudseelige forhold vedrørende etablering af den bagerste flugtvej, idet taget skal forhøjes i den betonkonstruktion, der pt. er opholdstrappe ved Christiansborggade.
- Den eksisterende dimensionering af anlæggets kapacitet er muligvis forældet, hvorfor der bør tages forbehold for det endelige antal pladser, hvilket også har betydning for det endelige indtægtsniveau.

Med hensyn til ændringer i tidsplanen vurderes projektet at have lav risiko.

Bilag. Tekniske oplysninger

Økonomiske konsekvenser

Projektet har estimerede anlægsudgifter på 11,0 mio. kr. i perioden 2016-2018. Dette beløb dækker sammen med restbudgettet på 3,2 mio. kr. fra overførselssagen 2011-2012 de samlede anlægsudgifter på i alt 13,2 mio. kr. Der skal som en konsekvens af projektet tilføres øgede driftsudgifter på 0,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til drift og vedligeholdelse af anlægget.

Afskrivning og forrentning af anlægsudgifterne vil over årene indgå i opgørelsen over modregning af indtægterne fra betalingsparkering med staten. Derudover budgetteres der med indtægter fra betalingsparkering på 2,3 mio. årligt fra 2019 og frem. Disse indtægter påvirker dog kun servicemåltallet.

Tabel 3. Anlægsudgifter, afledte serviceudgifter og servicemåltalseffekt

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt	*
<i>Anlæg</i>						
- Projektering, byggeled., tilsyn m.v.	300	2.400	400		3.100	3.100*
- Udførelse			7.900		7.900	7.900*
Anlægsudgifter i alt	300	2.400	8.300		11.000	11.000*
<i>Afledte serviceudgifter</i>						
- Vedligehold og drift				600	600	
Afledte serviceudgifter i alt				600	600	
<i>Afledt servicemåltalseffekt</i>						
- Indtægter fra betalingsparkering				-2.300	-2.300	
Afledt servicemåltalseffekt i alt				-2.300	-2.300	

Note: ¹⁾ De forventede indtægter fra betalingsparkering er beregnet ud fra den budgetterede gennemsnitsindtægt fra en parkeringsplads i grøn zone i 2016 på 14.593 kr. årligt.

Anlægsprojektet forventes fysisk igangsat i marts 2018 og ibrugtaget i december 2018.

Tabel 4. Tidsangivelse

Tidsangivelse	Måned og år
Anlægsbevilling forventes givet	Maj 2016
Anlægsprojektet forventes igangsat	Marts 2018
Forventet ibrugtagningstidspunkt	December 2018

Tidligere afsatte midler

I overførselssagen 2011-2012 blev der afsat 3,2 mio. kr. til åbning af et kommunalt parkeringsanlæg. Der er anvendt 0,1 mio. kr. til forundersøgelser.

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Overførselssagen 2011-2012		3.200					
Afsatte midler i alt		3.200					

Bilag

Bilag 1. Indretning af parkeringskælder