



Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme for 2008-2012 efter Budget 2009

Teknik- og Miljøudvalget skal tage ændringerne i Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme som følge af Budget 2009 til efterretning, og i forlængelse heraf godkende konsekvenserne for anlægssporteføljen i 2008, 2009-2012.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget for anlægsrammen 2008 tager til efterretning,

1. at de i bilag 1 nævnte projekter er standset i 2008 som konsekvens af, at det videre arbejde med disse jf. Budget 2009 er udskudt fra 2009 til 2010.
2. at de i bilag 2 nævnte ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008 er sket med henblik på at imødegå en negativ målopfyldelse i forhold til forvaltningens måltal i 2008.
3. at forvaltningen med baggrund i at-punkt 1 og 2 forventer en bruttoanlægsomsætning i 2008 på ca. 95 % af det givne måltal, jf. bilag 3.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget for anlægsrammen 2009 tager til efterretning,

4. at efter vedtagelsen af Budget 2009 er forvaltningens anlægssportefølje for 2009 som det fremgår af bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

5. at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, hvilke projekter, der skal fremrykkes for at imødegå en negativ målopfyldelse i forhold til givne måltal i 2009 jf. bilag 6-16.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

6. at Teknik- og Miljøudvalget godkender forvaltningens Investeringsplan 2009-2012, jf. bilag 17.
7. at det nyvalgte Teknik- og Miljøudvalg i 2010 forelægges Investeringsplan 2010-2013, så udvalget kan prioritere de projekter, som skal igangsættes ved en eventuel negativ målopfyldelse på rammen 2010-2013. Det vil sige, at det nuværende udvalg som udgangspunkt ikke foretager yderligere disponeringer i overslagsårene.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning,

8. at udvalget fremover kvartalsvis orienteres om Teknik- og Miljøforvaltningens anlægssportefølje jf. beskrivelsen i bilag 18.

PROBLEMSTILLING

Vedtagelsen af Budget 2009 har medført annullering eller udskydelse af ellers planlagte anlægsprojekter. Det har følgende konsekvenser for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme i årene 2008-2012: Dels en negativ opfyldelse af forvaltningens bruttoanlægsramme måltal i 2008, dels en forventet negativ opfyldelse i 2009, dels

ændringer i Investeringsplan 2009-2012, der samlet set frem til og med 2012 betyder en disponering af 99 % af nettorammen, hvilket forvaltningen med denne indstilling vil redegøre for, hvordan der kan tages højde for.

Endelig er der behov for øget fokus på forvaltningens anlægsportefølje.

LØSNING

Forvaltningen har på baggrund af Budget 2009 standset arbejdet med en række projekter i 2008, enten fordi projekterne er annulleret eller udskudt fra 2009 til senere. Det gælder også projekter, der før budgetvedtagelsen var blevet forceret, jf. bilag 1. Det har som umiddelbar konsekvens, at Teknik- og Miljøudvalget vil komme ud af 2008 med en negativ målopfyldelse i forhold til det givne måltal. For at imødegå dette har forvaltningen forceret andre projekter, hvor det var muligt, jf. bilag 2. Samlet set betyder det, at forvaltningens forventning er en bruttoanlægsomsætning i 2008 på 95 % af det givne måltal.

Forvaltningen har til udvalgets orientering udarbejdet en oversigt over, hvordan forvaltningens portefølje ser ud i 2009 efter vedtagelsen af Budget 2009 (bilag 4), hvor også forvaltningens anlægsramme 2009 fremgår. Det ses, at der i forhold til den udmeldte måltalsramme fra Økonomiforvaltningen er en forventet negativ målopfyldelse på 87 mio. kr. i 2009. I bilag 5 er der redegjort for årsagerne til den forventede negative målopfyldelse. Det skal dog bemærkes, at 99 % af nettorammen er disponeret for perioden 2009-2012, hvilket betyder, at der ikke er frie midler til rådighed, men derimod behov for udskydelser og fremrykninger indenfor de givne år.

Den negative målopfyldelse i 2009 muliggør, at udvalget kan fremrykke projekter til 2009, som ellers efter Budget 2009 var udskudt. Forvaltningen har til udvalgets drøftelse udarbejdet en række strategiske temaer og ønsker en drøftelse af hvorvidt andre temaer skal præsenteres. De valgte strategiske temaer er udvalgt på baggrund af de udskudte projekter, og indeholder en beskrivelse af hvordan de påvirkes af Budget 2009:

- Cykelpakke I-III
- Sikre Skoleveje
- Trafiksikkerhed
- Plads til leg
- Byfornyelse
- Byfornyelse, Gårdanlæg
- Miljøzoner
- Busfremkommelighed
- Parkering

Forvaltningen foreslår på baggrund af den fulde disponering, at der ikke optages nye projekter uden annullering af andre projekter. Drøftelsen er præsenteret i bilagene 6-16.

I december 2008 vil forvaltningen på baggrund af TMUs drøftelse forelægge en indstilling om fremrykning af projekter for ca. halvdelen af den negative målopfyldelse.

Når overførslerne fra 2008 til 2009 er kendte i januar/februar 2009, vil forvaltningen forelægge en ny sag med forslag til fremrykning for opfyldelse af den resterende del.

Efter vedtagelsen af Budget 2009 har forvaltningen udarbejdet Investeringsplan 2009-2012, jf. bilag 17. Rammen og de forventede måltal er disponeret med 99 % frem til 2013, hvorfor yderligere igangsætning af projekter vil begrænse det nye Teknik- og Miljøudvalgs handlemuligheder. Derfor foreslår forvaltningen, at det bliver det nye Teknik- og Miljøudvalg, der som udgangspunkt prioriterer de projekter, som eventuelt skal igangsættes fra 2010.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der er behov for en øget indsats i 2009 med hensyn til løbende opfølgning, rapportering og kommunikation på forvaltningens anlægsportefølge. Af bilag 18 fremgår, hvorledes forvaltningen vil sikre dette i 2009.

Der har i budgetprocessen været rejst spørgsmål om forvaltningen ikke kunne fortsætte projektering og udvikling af de projekter i 2009, hvor midlerne til anlæg er udskudt. Forvaltningen har ikke mulighed for at igangsætte arbejde på projekter, der ikke er bevilling til i det pågældende år.

ØKONOMI

annullering og udskydelsen af projekter, der allerede var igangsat i forvaltningen, har økonomiske omkostninger. De vedrører direkte tab i form af købte ydelser, der ikke skal bruges alligevel og genopstartsomkostninger på projekter, der er påbegyndt, men med Budget 2009 nu er udskudt til senere. Begge omkostningstyper fremgår af bilag 19 og er på ca. 15-20 mio. kr. For de udskudte projekter betyder det en fordyrelse af de endelige projekter, mens der for annullerede projekter vil ske en regnskabsforklaring. Der er tale om både faktuelle afholdte udgifter og skønnede udgifter.

annullering og udskydelsen af projekter har også konsekvenser for Den nye Driftsstrategi, hvor det er en forudsætning, at forvaltningens egen driftsorganisation løser en vis mængde projekter. Mange af de projekter, driftsorganisationen skulle løse i 2009, er udskudt eller annulleret. Forvaltningen har fundet en løsning, som kan afbøde problemet, men den ligger udover den hidtidige praksis. Løsningen er nærmere beskrevet i bilag 20.

VIDERE PROCES

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger på baggrund af udvalgets drøftelse en indstilling til beslutning på udvalgsmødet 10. december 2008, jf. 6. indstillingspunkt. I denne indstilling vil forvaltningen foreslå ca. halvdelen af den negative målopfyldelse imødegået ved fremrykning af projekter. Forvaltningen vil afvente eventuelle overførsler fra 2008, som vil skulle holdes indenfor måltallet inden den sidste del af den negative målopfyldelse håndteres. Dette vil ske med en indstilling i januar / februar 2009, når overførslerne er kendte.

Herudover vil forvaltningen fremlægge en indstilling om bygherreorganisationen og udgifter hertil, ligesom det i løbet af året kan vise sig nødvendigt med indstillinger om andre strategiske ændringer som følge af Budget 2009.

BILAG

1. Projekter standset i 2008 som konsekvens af Budget 2009
2. Ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008
3. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje for 2008 efter Budget 2009.
4. Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje for 2009 efter Budget 2009.
5. Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009
6. Oplæg til drøftelse af anvendelse af negativ målopfyldelse for 2009
7. Tematisk oversigt over udskudte projekter.
8. Strategisk tema Cykler
9. Strategisk tema Sikre skoleveje,
10. Strategisk tema Trafiksikkerhed
11. Strategisk tema Plads til leg
12. Strategisk tema Byfornyelse
13. Strategisk tema Byfornyelse Gårdanlæg
14. Strategisk tema Miljøzoner
15. Strategisk tema Busfremkommelighed
16. Strategisk tema Parkering
17. Teknik- og Miljøforvaltningens Investeringsplan 2009-2012.
18. Rapportering på anlægsområdet i 2009
19. Økonomiske konsekvenser af annulleringer og udskydelser
20. Konsekvenser for Den nye Driftsstrategi

Hjalte Aaberg

/Torben Gleesborg

Projekt	Bruttoforbrug pr. august, 1.000 kr.	Forceret pr. september, 1.000 kr.	Bruttoforbrug primo oktober, 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008, 1.000 kr.	Mindreforbrug pga. Budget 2009, 1.000 kr.
Akacieparken, legeplads	201		201	0	-201
Blegdamsvej/Tagensvej, forbedring af kryds (CP3)*	0	3.500	3.500	30	-3.470
Brønshøj Torv, legeplads	76		76	0	-76
Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen) (CP3)	0	90	90	30	-60
Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) (CP3)	1.000		1.000	30	-970
Cykelsti Rewentlovsvej (CP3)	171		171	0	-171
Enkelt og billigt 2006, 1. etape	1.905		1.905	305	-1.600
Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr's IV's Bro, kørebane	292		292	88	-204
Gårdanlæg	32.000	6.300	38.300	25.554	-12.746
Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2)*	0	675	675	1.200	525
Middelalderbyen-Lønporten, trafikal fredeliggørelse (CP2)	435		435	30	-405
Niels Juels Gade - Christians Brygge (CP1)	70	30	100	70	-30
Nørre Farimagsgade (Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)	770		770	30	-740
Nørrebro Cykelrute Valby	1.993		1.993	2.081	88
Nørrebrogade	5.595		5.595	5.072	-523
Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2)	232	80	312	0	-312
Søtorvet, forbedring af kryds (CP3)	0	2.000	2.000	30	-1.970
Trianglen, forbedring af kryds (CP3)	0	100	100	30	-70
Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv) (CP2)	100		100	30	-70
Universitetsruten Amager Fælled (CP2)	284		284	30	-254
Vennemindevej cykelsti (CP2)	616		616	60	-556
I alt	45.740	12.775	58.515	34.700	-23.815

* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Bilaget viser de projekter, der er standset i 2008 som konsekvens af Budget 2009. Konsekvensen er, at forvaltningen har en difference i forhold til måltallet for 2008 på 24 mio. kr.

Bilaget viser de ekstraordinære fremrykninger fra 2009-2010 til 2008.

Projekt	BR nr.	IM-konto	Ekstraordinært fremrykkede bruttomidler 2008 1.000 kr.	Bemærkninger
P-anlæg - yderligere forcering efter budget 09	BR 321/07, BR 467/07, BR 466/07	2.28.23.3	14.806	Der var oprindeligt prioriteret 229.081 kr. Der blev meldt et yderligere forbrug på 20.000 kr. ind til forcering/ekstra anlægsarbejder i sept. 2008. Dvs. i år kan der bruges 263.887 kr. i alt.
Legepladsen på Sankt Hans Gade (Plads til Leg)	BR 371/07	0.28.20.3	500	Der bruges 0,5 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt i 2008. Dette betyder, at der kun overføres 4,9 mio. kr i stedet for 5,4 mio. kr til 2009.
Parkinventar og Stier (Parkhardware)	Er godkendt i BR den 28/08-08	0.28.20.3	3.000	Der bruges 3,0 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt. Dvs. hele 08 bevillingen i 2008.
Cykling i Parker (CP3)	Godkendt i TMU 2008 d. 20. 8. 2008	2.28.23.3	700	
Dækningsgrave		2.28.23.3	1.200	
Byen Grønne Puls	BR 139/08	2.28.23.3	2.250	
Bryggebroen	BR 379/06	2.28.22.3	1.470	Færdiggørelsen er forceret idet aftalen med bygherrerne på Havneholmen ønskes opretholdt, og færdiggørelsen kan derfor ikke vente til 2010.
Velocity forberedelse	TMU 2008 124743	2.28.23.3	200	Betaling af 1. rate til European Cyclist Federation. Sagen er på vej til ØU og BR.
I alt			24.126	

Projekt	Bruttoramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Bruttoamme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Adfærdskampagne (CP1)*	400		400	400
Adfærdskampagne (CP2)*	1.100		1.100	1.100
Akacieparken, legeplads	201		201	172
Amager Fælled, campingplads	450		450	27
Amager Fælled, jordsag	2.231		2.231	1.388
Artillerivej Syd	0	200	200	100
Artillerivej/Ørestad Boulevard/Islands Brygge		3.000	3.000	1.232
Badested i Svanemøllebugten	1.906		1.906	2.003
BaNanna Park	4.000		4.000	30
Billetautomater	3.000		3.000	3.000
Biologisk mangfoldighed (Søvand)	4.180		4.180	3.900
Borups Plads	128		128	123
Bredgade/Droningens Tværgade, venstresving (CP1)	330		330	330
Bryggebroen	1.800		1.800	1.470
Brønshøj Torv legeplads	76		76	0
Busfremkommelighed 2006			0	43
Busfremkommelighedspuljen	5.900		5.900	5.900
Bussluse Stengade	900		900	900
Byens grønne puls	0		0	2.250
Byfornyelse	233.180		233.180	233.180
Bygherrefunktion P-anlæg	6.103		6.103	6.103
Byudviklingspuljen	711		711	1.933
Carl Jacobsensvej, cykelsti (CP1)	400	650	1.050	772
Citybussen	100		100	1.120
Cykelbarometer og pumper (CP3)*	500		500	500
Cykelparkering -forsøg og udvikling (CP2)	1.700		1.700	700

Projekt	Bruttoramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Bruttoamme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Cykelrute Christianshavnsruten (CP3)	500		500	200
Søruten (Østerbrogade-Gl.Kongevej)	4.491	300	4.791	2.574
Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen) (CP3)	0	90	90	30
Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) (CP3)	1.000		1.000	30
Cykelsti Rewentlovs-gade (CP3)	171		171	0
Cykelstier (Frederiksborgvej)	5.097		5.097	5.075
Cykling i parker (CP3)		1.000	1.000	1.700
Cykling mod ensretningen -forsøg (CP3)	200		200	200
Den grønne forbindelse, Øresundsvej	267		267	133
Drikkefontæner	630		630	745
DSB-arealer	0		0	79
Energibesparelser	2.500		2.500	1.000
Enghavevej cykelstier etape 2	4.792		4.792	4.792
Enghavevej-Kingosgade, cykelsti (CPI)	728		728	728
Englandsvej, cykelsti (CPI)	353		353	353
Enkelt og billigt 2006, 1. etape	1.905		1.905	450
Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr's IV's Bro, kørebane	292		292	88
Etablering af 3 P-anlæg	229.081	20.000	249.081	259.370
Evaluering af forsøg (CPI)	200		200	200
Cykelparkering Femøren metrostation (CP3)	0		0	200
Folke Bernadottes Allé	21.241	13.000	34.241	31.241
Folkets Park	10.400		10.400	10.400
Forbedringer for cyklister i kryds	1.900		1.900	1.900
Forebyggelse af højresvingssuheld med LED (CP2)	300		300	300
Forskønnelse af Stefansgade (områdeformyelse)	0		0	470

Projekt	Brutto ramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Brutto ramme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade (CP1)	200		200	200
Fælledparken	8.050		8.050	8.030
Gammel Køge Landevej	0		0	
Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3)	0		0	30
Genveje, modstrøm Store Kirkestræde/Nikolaj Pl. (CP3)	0		0	500
Grib kampagne - nye stativer Nørreport og indre Nørrebro (CP1)	800		800	800
Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler (CP2)	2.700		2.700	2.700
Græsboldbaner	1.000		1.000	1.000
Grøn bølge for cyklister (CP2)	500		500	500
Grøndals Parkvej	0		0	3.162
Guldbergsgade - Sjællandsgade	300		300	0
Gårdanlæg	32.000	6.300	38.300	25.554
Haraldsgade byrumsplan	759		759	1.357
Hastighedszoner i indre by i Christianshavn	1.614		1.614	2.629
Havnébus ombygning anlægssteder	400		400	0
Havnegade, etape 1	969		969	1.334
Hedegårdsvej	405		405	897
Hillerødsgade, cykelstier (CP1)	4.740		4.740	4.740
Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation (CP3)	1.300		1.300	1.300
Holbergsgade og Vesterbrogade, heller			0	1.149
Husum st. busholdeplads	216		216	204
Hærværkssikring af P-billettautomater	4.000		4.000	4.000
Israels Plads	7.068		7.068	4.356
Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2)	0	675	675	0
Intelligente transportsystemer	1.800		1.800	1.200

Projekt	Bruttoramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Bruttoamme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Jarmers Plads, cykelfelt (CP1)	1.700		1.700	0
Kalvebod Brygge, metropolzonen	0		0	425
Udvikling af mobilt cykel-stativ (events) (CP2)	613		613	513
Kirsebærhaven legeplads	123		123	151
Klimatopmøde	1.500		1.500	1.500
Konceptudvikling Amagerbrogade	2.800		2.800	2.800
Kongens Nytorv	0		0	9
Blegdamsvej/Tagensvej, forbedring af kryds (CP3)	0	3.500	3.500	30
Søtorvet, forbedring af kryds (CP3)	0	2.000	2.000	30
Triangeln, forbedring af kryds (CP3)	0	100	100	30
Kulturaksen, metropolzone	800		800	500
Kvarterløft	22.114		22.114	22.114
Kvarterpark NV	773		773	773
Køb af 2 p-anlæg		95.000	95.000	66.000
Køb af p-anlæg i Rejsbygade	23.550		23.550	23.550
Køb og opstilling af p-billet automater	14.431		14.431	14.431
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	3.938		3.938	3.043
Odinsgade legeplads	300		300	381
Legepladsrenovering (2007 ramme), Vigerslevvej og Artillerivej	1.000		1.000	608
Legepladsrenovering (ramme 2006)			0	57
Lergravsparken legeplads	1.171		1.171	0
Cykelparkering Lergravsparken metrostation (CP3)	300	300	600	330
Lille Kongensgade, cykelsti (CP1)	1.090		1.090	1.090
Linie 18, Jagtvejslinien	0	500	500	26
Meromkostninger til køb og opstilling af p-billetautomater	5.400		5.400	5.400
Metro 4 Cityring	300		300	300

Projekt	Brutto ramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Brutto ramme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Cykelparkering DR byen metrostation (CP2)	600		600	600
Cykelparkering Vestamager metrostation (CP2)	0	300	300	250
Cykelparkering Ørestad metrostation (CP2)	0	350	350	200
Metropolzonen	3.000		3.000	
Middelalderbyen, lønporten, trafikale fredeligsgørelse (CP2)	435		435	30
Miljøzonepulje-frigivelse af puljemidler	6.100		6.100	6.100
Miljøzonepuljer	200		200	200
Mimikunstgræsbaner	3.621		3.621	3.575
Nedlæggelse af dækningsgrave	0		0	1.200
Niels Juels Gade - Christians Brygge (CP1)	70	30	100	21
Nordhavnsvejen	23.428		23.428	23.600
Ny aflønningsmodel omflytning af driftsløn	2.800		2.800	2.800
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	750		750	10
Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	1.215		1.215	375
Ny bro over inderhavnen	365		365	1.391
Ny Langeliniebro	0		0	72
Ny Nørrebro Park	0		0	203
Nyhavn, cykelforbindelse	37		37	0
Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)	770		770	30
Cykelstier i Nørre Voldgade (CP1)	2.741		2.741	2.801
Nørrebro Cykelrute Valby	1.993		1.993	2.203
Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	9.399		9.399	10.474
Nørrebrogade	5.595		5.595	5.072
Nørreport Station	2.000		2.000	2.000
Ombygning af farlige kryds (CP2)	200		200	400

Projekt	Brutto ramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Brutto ramme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Opbygning af lager af p-billettautomater og reservedele	875		875	875
P-anlæg: Indre by (Borgergade)	0		0	11
Cykelparkering Amagerbro Metrostation (CP3)	976		976	976
Parkhardware	4.000		4.000	7.000
Plads til Leg	10.615		10.615	11.100
Plan for pendling over længere stræk	300		300	300
Prags Boulevard			0	0
Projektudvikling samt diverse projekter	300		300	300
Projektudvikling samt fremtidige projekter	500		500	500
Projektudvikling samt fremtidige projekter	1.000		1.000	1.000
Projektudviklingskonto, Center for Anlæg og Udbud	3.173		3.173	3.173
Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning	10.000		10.000	14.000
Renholdstrategi	700		700	700
Renovering af vejbrønde og stikledninger	1.500			1.500
Reorganisering af P-pladser	390		390	390
Rødegårds Parken	4.450		4.450	4.450
Sankt Jørgens Sø, metropolzone	800		800	500
Servicebusrute på Amager	320		320	320
Servicebusrute på Østerbro	165		165	165
Serviceløft af kollektiv trafik	500		500	0
Servicemarkering af 10 m reglen	2.325		2.325	2.325
Skiltning af grønne cykelruter	400		400	400
Skoleveje	0	2.500	2.500	2.500

Projekt	Brutto ramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Brutto omme primo oktober 1.000 kr.	Forventet brutto forbrug 2008 1.000 kr.
Skydebanchaven legeplads	101		101	0
Slutterigade	54		54	0
Små sten på vejen (CP3)	200		200	200
Solcelleprojektet i Valby	4.000		4.000	4.000
Sommerstedgade lukning	259		259	259
Stibro Amerika Plads-Østbanegade	750		750	41
Stormgade, cykelstier (CP3)	338		338	141
Strandlodsvej krydsombbygning	0		0	21
Strategi for Middelalderbyen	1.200		1.200	1.200
Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Fredrikssundsvej	20.000		20.000	16.000
Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavngade, krydsombbygning	0	10.000	10.000	13.647
Superkillen	1.039		1.039	675
Svanemølleruten	500		500	500
Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2)	232	80	312	0
Teglholmegade, cykelsti	240	300	540	392
Teglværksbroen	2.720		2.720	1.713
Thomas Koppels Alle, ny vej	3.711		3.711	1.157
Tilgængelighedsrute 1 (strøgforbindelsen)	5.611		5.611	5.611
Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	652		652	562
Toftegårds Plads	1.807		1.807	1.807
Toilethandlingsplan (CPN)	2.200		2.200	2.650
Toilethandlingsplan (CAU)	9.000		9.000	7.500
Toilethandlingsplan (CRE)	2.200		2.200	2.200

Projekt	Brutoramme pr. august 1.000 kr.	Forcerede pr. september 1.000 kr.	Bruttoamme primo oktober 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr.
Trafiksikkerhed omkring nyt Kulturhus i NV	1.000		1.000	0
Trafiksikkerhedskampagne	100		100	100
Trafiksikkerhedsplan 2007-2008	14.422		14.422	16.822
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	800		800	0
Træplantning Ålekistevej	2.000	1.600	3.600	3.605
Udbygning af fortovshjørner (CP2)	4.800		4.800	4.800
Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv) (CP2)	100		100	30
Universitetsruten, Amager Fælled (CP2)	284		284	30
Valby Tingsted	200		200	200
Vennemindevej cykelsti (CP2)	616		616	60
Vester Voldgade, metropolzone	1.300		1.300	572
Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2)	2.369		2.369	2.369
Øster Allé	2.643		2.643	4.749
I alt	902.124	161.775	1.062.399	1.010.373
Ramme/måltal			1.062.399	
TMF's forbrug			1.010.373	
Difference ml. ramme/måltal og forbrug			-52.026	

Bilaget viser, at der i 2008 er et forventet forbrug på 1,010 mia. kr. Den budgetterede bruttoramme er på 1,062 mia. kr. hvilket giver en difference på 52 mio. kr.

* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CAU	0.25.15.3	I alt Byfornyelse Gårdeanlæg	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	65.841	43.411	22.430	63.665	29.078	34.587
CAU	2.28.22.3	I alt Vejanlæg	59.214	10.014	49.200	67.502	14.400	53.102
CAU	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	359.510	50.000	309.510	266.848	26.450	240.398
CBD	0.25.15.3	I alt Byfornyelse	229.001	100.000	129.001	229.001	165.000	64.001
CBD	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	5.296	0	5.296	5.296	0	5.296
CBD	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
CMI	0.52.89.3	I alt Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
CPN	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	34.385	0	34.385	30.885	0	30.885
CTR	2.22.01.3	I alt Fælles formål	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CTR	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	700	0	700	700	0	700
CVE	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	46.680	0	46.680	46.680	0	46.680
DIR	6.45.50.3	I alt Administrationsbygninger	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
ASP I/S	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
TMF		Buffer	1.227	0	1.227			
TMF		I alt	872.454	203.425	669.029	785.878	234.928	550.950

Difference mellem det forventede bruttoforbrug og vedtagne budget for 2009	86.576
Differencen mellem forventet forbrug og budget for 2009 muliggør, at TMU kan fremrykke projekter til 2009, som ellers var udskudt som følge af Budget 09.	

Udmeldte rammer fra ØKF	Udgifter
002515 Byfornyelse	229.001
002820 Grønne områder og naturpladser	93.382
002820 Grønne områder og naturpladser	9.000
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	22.000
022201 Fælles formål	0
022822 Vejanlæg	49.200
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	434.771
064550 Administrationsbygninger	35.100
I alt	872.454

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CAU	0.25.15.3	Gårdanlæg *	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.25.15.3	I alt	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - Campingplads *	350	0	350	155		155
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - jordsag *	7.882	0	7.882	7.846		7.846
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - kolonihaver *	1.200	0	1.200	1.200		1.200
CAU	0.28.20.3	Badested i Svanemøllebugten *	9.710	0	9.710	13.048	223	12.825
CAU	0.28.20.3	Fælledparken (inkl. Æ366) *	43.270	35.570	7.700	38.150	26.770	11.380
CAU	0.28.20.3	Legepladsrenovering (ramme 2008)	1.000	0	1.000	0		0
CAU	0.28.20.3	Legepladsrenovering vigersløvvej og artillerivej (2007 ramme)	0	0	0	40		40
CAU	0.28.20.3	Superkilen	2.429	7.841	-5.412	3.226	2.085	1.141
CAU	0.28.20.3	I alt	65.841	43.411	22.430	63.665	29.078	34.587
CAU	2.28.22.3	Bryggebroen	0		0	780		780
CAU	2.28.22.3	Bro over inderhavnen *	6.414	6.414	0	10.227	10.800	-573
CAU	2.28.22.3	Nordhavnsvejen	31.200	0	31.200	31.200		31.200
CAU	2.28.22.3	Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning *	18.000	0	18.000	20.293		20.293
CAU	2.28.23.3	Teglværksbroen	3.600	3.600	0	5.002	3.600	1.402
CAU	2.28.22.3	I alt	59.214	10.014	49.200	67.502	14.400	53.102
CAU	2.28.23.3	Carl Jacobsensvej, cykelsti	5.793	0	5.793	6.443		6.443
CAU	2.28.23.3	Artillerivej Syd - forskel mellem Artillerivej Syd og Artillerivej / Øre	9.567	0	9.567	9.600		9.600
CAU	2.28.23.3	Den grønne forbindelse, Øresundsvej	5.415	0	5.415	5.867		5.867
CAU	2.28.23.3	DSB-arealet	1.869		1.869	970	450	520
CAU	2.28.23.3	Bygherrefunktion P-anlæg	3.739	0	3.739			0
CAU	2.28.23.3	Etablering af 3 P-anlæg *	213.000	0	213.000	160.270		160.270
CAU	2.28.23.3	Folke Bernadottes Allé *	0	0	0	2.321		2.321
CAU	2.28.23.3	Hastighedszoner i indre by og Christianshavn	2.386	0	2.386	1.411		1.411
CAU	2.28.23.3	Hedegårdsvej, busvendesøjle	1.459	0	1.459	1.367		1.367
CAU	2.28.23.3	Husum St. Busvendeplads	1.500	0	1.500	1.555		1.555
CAU	2.28.23.3	Israels Plads *	10.398	10.000	398	5.660	0	5.660

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CAU	2.28.23.3	Kalvebod Brygge, metropolzone *	16.000	0	16.000	8.143		8.143
CAU	2.28.23.3	Kulturaksen, metropolzone				3.300		3.300
CAU	2.28.23.3	Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet (inkl. Æ 373) *	13.075	0	13.075	4.348	2.000	2.348
CAU	2.28.23.3	Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338) *	13.000	0	13.000	5.779	0	5.779
CAU	2.28.23.3	Linie 8A / Jagtvejlinien	1.670	0	1.670	1.405		1.405
CAU	2.28.23.3	Nørrebro Cykelrute Agade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektud	0	0	0	100		100
CAU	2.28.23.3	Nørrebrogade (30+ mio)	0	0	0	300		300
CAU	2.28.23.3	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	1.500	0	1.500	1.500		1.500
CAU	2.28.23.3	Nørreport Station (Æ 358) *	10.000	5.000	5.000	5.595		5.595
CAU	2.28.23.3	Toilethandlingsplan (CAU) *	10.000	0	10.000	6.500		6.500
CAU	2.28.23.3	Øresundsvej cykelsti	3.500	0	3.500	0		0
CAU	2.28.23.3	Øster Allé	35.639	35.000	639	34.415	24.000	10.415
CAU	2.28.23.3	I alt	359.510	50.000	309.510	266.848	26.450	240.398
CAU		Anlæg i alt	484.565	103.425	381.140	402.716	69.928	332.788

Midler i CB	0.28.20.3	Thors Have				1.800		1.800
Midler i CB	0.28.20.3	Bananna Park				3.296		3.296
Midler i CB	0.25.15.3	Superkilen				300		300
Midler i ØU	0.28.20.3	Superkilen				400		400
Midler i ØU	2.28.23.3	Thomas Koppels Allé				18.203		18.203
Midler i ØU	0.28.20.3	Amager Fælled - jordsag				15.000		15.000
Midler i ØU	2.28.23.3	Vester Voldgade, Metropolzonen				10.093		10.093
Midler i ØU		Metro 4 cityringen				600		600
Midler i ØU	0.28.20.3	Kvarterpark NV				19.282	12.700	6.582
Midler fra andre enhed		I alt	0	0	0	68.974	12.700	56.274
CAU		Anlæg i alt inkl. midler der kommer fra andre enheder	484.565	103.425	381.140	471.690	82.628	389.062

* - markerer at projektets forbrug i forhold til det vedtagne budget er forklaret i bilag 5.

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CBD	0.25.15.3	Byfornyelse	177.223	92.053	85.170	177.223	157.053	20.170
CBD	0.25.15.3	Kvarterløft	22.778	7.947	14.831	22.778	7.947	14.831
CBD	0.25.15.3	Udmøntning af byfornyelsespuljen	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
CBD	0.25.15.3	I alt	229.001	100.000	129.001	229.001	165.000	64.001
CBD	0.28.20.3	Bananna park	3.296		3.296	3.296		3.296
CBD	0.28.20.3	Metropolzonen	2.000	0	2.000	2.000		2.000
CBD	0.28.20.3	I alt	5.296	0	5.296	5.296		5.296
CBD	2.28.23.3	Metropolzonen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
CBD	2.28.23.3	I alt	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CMI	0.52.89.3	Klimatopmøde	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
CMI	0.52.89.3	I alt	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CPN	0.28.20.3	Legepladsrenovering	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
CPN	0.28.20.3	Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
CPN	0.28.20.3	Parkhardware	10.000	0	10.000	7.000	0	7.000
CPN	0.28.20.3	Plads til Leg	21.385	0	21.385	20.885	0	20.885
CPN	0.28.20.3	I alt	34.385	0	34.385	30.885	0	30.885

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009		Forventet forbrug 2009	
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Indtægter Netto

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CTR	2.22.01.3	Forebyggelse af højresvingsulykker (Æ 392)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CTR	2.22.01.3	I alt	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CTR	2.28.23.3	Forebyggelse af højresvingsuheld med LED	700	0	700	700	0	700
CTR	2.28.23.3	I alt	700	0	700	700	0	700

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CVE	2.28.23.3	(Fortsat) Iovliggørelse af gadebelysning	20.840	0	20.840	20.840	0	20.840
CVE	2.28.23.3	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	20.840	0	20.840	20.840	0	20.840
CVE	2.28.23.3	Vejvedligeholdelse	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
CVE	2.28.23.3	I alt	46.680	0	46.680	46.680	0	46.680

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
DIR	6.45.50.3	Samlet brugerindgang for erhvervslivet/ombygning Njalsgården	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
DIR	6.45.50.3	I alt	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Vedttaget budget 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
ASP I/S	0.28.20.3	Udbygning af Amager Strandpark	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
ASP I/S	0.28.20.3	I alt	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 5 - Væsentlige differencer på projektniveau i forbruget i 2009

Måltals difference for anlægsrammen 2009

Af bilag 4 ses, at der er en negativ måltals difference i forhold til TMFs bruttoanlægsramme for 2009 på 86 mio. kr.

Differencen skyldes blandt andet forcering af anlægsprojekter fra 2009 og 10 til 2008 for at opfylde forvaltningens bruttoanlægsmåltal i 2008. Endvidere er der for en del projekter foretaget en ny periodisering, der svare til det nuværende vidensniveau om projektforsløb m.v. og herved bidrages også til differencen. Det er væsentligt at understreges, at der pt. for perioden 2008 til 2012 er en positiv måltals difference, og at der således ikke er frie midler, men mulighed for fremrykning af projekter til 2009.

Oversigten viser anlægsprojekter med de største differencer angivet med begrundelse for differencen.

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Projekt navn	Budget 2009, 1.000 kr.	Forventet bruttoforbrug 2009, 1.000 kr.	Difference 1.000 kr.	Begrundelse for difference
Amager Fælled - jordsag, kolonihaver, campingplads	9.432	24.457	+ 15.025	ØKF har bedt forvaltningen igangsætte projektet og det forventes således at måltallet og bevillingen hertil tilvejebringes af ØKF. Ellers standses projektet.
Badested i Svanemøllebugten	9.710	13.048	+3.338	Der fremlægges indstilling om øget bevilling for TMU 26.11.08
Bro over inderhavnen	6.414	10.227	+ 3.813	Projektet forceres løbende og derfor anvendes der flere midler i 2009, dette er en fremrykning fra 2010-11.
Etablering af 3 p-anlæg	213.000	149.027	- 63.973	Projekter er blevet forceret til 2008. Men der kan ikke ske en tilsvarende forcering fra 2010 til 2009.
Folke Bernadottes Alle	0	2.321	+2.321	Projektet er forceret til 2008, men der er arbejder der først kan gennemføres i 2009.
Fælledparken	43.270	38.150	- 5.120	Efter donationen fra APM fonden. Er projektets tidsplan justeret og enkelt elementer er udskudt pga. større omfang.
Gårdanlæg	0	4.700	+4.700	Der er igangværende projekter i 2008 som ikke afsluttes i 2008, men må færdiggøres i 2009.
Israels Plads	10.398	5.660	- 4.738	Centerplans konkurs medfører projektkomplikationer og dermed nedjustering af forbrug
Kalvebod Brygge, metropolzone	16.000	7.718	- 8.282	Forholdene omkring ejerskab til området forsinket projektets fremdrift.
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	13.075	4.348	- 8.727	Periodiseringen er ændret, der anvendes flere midler i 2010-11.
Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV	13.000	5.779	- 7.221	Projektet er i perioden blevet detailplanlagt og periodiseringen er derfor ændret der anvendes flere midler i 2010.
Nørreport Station	10.000	5.595	- 4.405	Projektet er i perioden blevet detailplanlagt og budget præciseret
Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	18.000	20.293	+2.293	Der er et forventet merforbrug på projektet.
Toilethandlingsplan	10.000	6.500	- 3.500	Der er anvendt flere midler i 2008.
I alt			- 73.648	



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 6 - Oplæg til drøftelse af anvendelse af negativ målopfyldelse

Oplæg til drøftelse af udfyldelse af TMF måltal for 2009

Forvaltningens opgørelse over det forventede anlægsforbrug i 2009 viser, at der er en negativ målopfyldelse i forhold til den givne måltalsramme som TMF skal overholde. Dette er før regnskabet for 2008 endeligt er afsluttet og overførelserne er indregnet.

På den baggrund foreslår forvaltningen at udvalget drøfter, hvorledes denne negative målopfyldelse imødegås ved at fremrykke projekter til 2009 fra overslagsårene. Hvor der samlet set er en disponering på 99% i forhold til måltallet og derfor behov for udskydelser eller fremrykninger.

Pga. de manglende overførsler vil forvaltning i december foreslå noget af differencen anvendt på fremrykninger, mens de sidste fremrykninger først vil ske i januar / februar når overførelserne også er kendt.

Forvaltningen har til drøftelsen udarbejdet materialet i de følgende bilag 7-16.

Først en oversigt bilag 7, der på projektniveau viser, hvilke strategiske temaer projektet understøtter.

De strategiske temaer er områder, hvortil de udskudte projekter knytter sig, dvs. temaer som har været aktuelle i tidligere budgetforlig. De enkelte bilag 8-14 beskriver, hvilke konsekvenser de besluttede annulleringer og udskydelser har for det strategiske tema.

Udover de strategiske temaer fremgår også af bilag 7 andre forhold, som udvalget kan tage i betragtning i en drøftelse af, hvilke projekter, der skal fremrykkes. Det kan f.eks. være om der ønskes fremrykket projekter med anlægsstart i 2009, dvs. projekter hvor udviklingen er så langt, at forvaltningen vil kunne sætte spaden i jorden i 2009. Det kunne f.eks. også være Øresundsvej ligesom der også kunne være mulighed for at forcere igangsatte projekter som f.eks. Øster Allé.

Der kunne også være projekter, hvor der er et stort ønske om at få startet udviklingen af projektet, således at anlægsperioden ikke udsky-

**Center for Anlæg og
Udbud**
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

des med det minimum 1-1½ år som udskydelsen ellers resultere i f.eks. cykelstier i Istedgade.

Side 2 af 2

Endvidere er der forhold som ikke er nævnt fordi projekterne som sådan ikke er strategiske temaer. Det er f.eks. de faste bevillinger der har været til bl.a. dækningsgrav, trafiksikkerhed og Amager Trafikplan som er udskudt eller annulleret og som pga. de generelle besparelser i rammen og den positive difference i måltallet frem til 2012 ikke er med i investeringsplanen.

Forvaltningens strategiske tema om byliv "Metropol for mennesker" er også medtaget i bilag 7, ligesom Miljømetropolen er medtaget.

Forvaltningen vil således gerne have udvalget holdning til følgende spørgsmål:

- Er der øvrige strategiske temaer som udvalget ønsker belyst f.eks. temaer fra budget 2009? I de kommende sager om fremrykning af projekter.
- Er der strategiske temaer som udvalget vægter højere end andre, således at de skal fremrykkes først?
- Er der andre forhold som udvalget vægt f.eks. at de projekter der kan have fysisk anlæg i 2009 vægtes?

Bilaget viser, hvilket strategisk tema projektet understøtter.

Hvis annullerede projekter skal genoptages kræver det, at allerede vedtagne eller udskudte projekter annulleres.

Projekt	Tema										
	Cyklar	Sikre skoleveje og trafikikkerhed	Plads til leg	Byfornyelse	Byfornyelse, Gårdanlæg	Miljøzoner	Busfremkommelighed	Metropol for mennesker	Miljømetroplen	Parkering	Anlægsstart i 2009
Udskudt	Akacieparken, legeplads			x							x
	Blegdamsvej/Tagensvej, forbedring af kryds (CP3)*	x	x					x	x		x
	Brønshøj Torv, legeplads			x				x	x		x
	Byfornyelse				x						
	Cykelparkering Christianshavns Metrostation (CP2)*	x						x	x		x
	Cykelparkering Femøren Metrostation (CP3)	x						x	x		x
	Cykelparkering, forsøg og udvikling (CP2)	x						x	x		x
	Cykelparkering Islands Brygge Metrostation (CP2)	x						x	x		x
	Cykelparkering Nørreport Station (CP2)	x						x	x		x
	Cykelparkering Svanemøllen Station (CP3)	x						x	x		x
	Cykelrute Christianshavnsruten (CP3)	x	x					x	x		x
	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Triangelen) (CP3)	x	x					x	x		x
	Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) (CP3)	x	x					x	x		x
	Cykelsti Rewentlovsgade (CP3)	x	x					x	x		x
	Cykelsti Stormgade (CP3)	x	x					x	x		x
	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3)	x	x					x	x		x
	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen) (CP3)	x	x					x	x		x
	Guldbergsgade/Sjællandsgade		x					x	x		
	Haraldsgade byrumsplan		x		x			x	x		
	Hastighedsplan 2007-2012 (Hastighedszone Vesterbro)			x						x	
	Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2)*	x	x					x	x		x
	Kirsebærhaven, legeplads			x				x	x		x
	Kvæsthusbroen (5 mio.)		x					x			
	Lergravsparken, legeplads			x				x	x		x
	Miljøzonepuljer						x				
	Niels Juels Gade - Christians Brygge (CP1)	x	x					x	x		x
	Nørre Farimagsgade (Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)	x	x					x	x		x
	Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade	x	x								

Tematisk oversigt over udskudte projekter

Projekt	Tema										
	Cykler	Sikre skoleveje og trafikikkerhed	Plads til leg	Byfornyelse	Byfornyelse, Gårdanlæg	Miljøzoner	Busfremkommelighed	Metropol for mennesker	Miljømetroplen	Parkering	Anlægsstart i 2009
Nørrebro Cykelrute Valby	x	x						x	x		x
Nørrebrogade	x	x					x	x	x		x
Ombygning af farlige kryds	x	x							x		x
Opsætning af automatiske toiletter											
Sikre skoleveje	x	x							x		x
Skydebanehaven, legeplads			x					x	x		x
Små sten på vejen (CP3)	x	x							x		x
Stibro, Amerika Plads - Østbanegade		x									
Sundbyvester Plads, legeplads			x					x	x		x
Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2)	x	x						x	x		
Søtorvet, forbedring af kryds (CP3)	x	x						x	x		x
Teglhølmegade cykelstier	x	x							x		x
Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)		x						x			x
Tilgængelighedsrute 4		x						x			
Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade		x		x							
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010		x							x		x
Triangeln, forbedring af kryds (CP3)	x	x						x	x		x
Universitetsruten Amager Fælled (CP2)	x							x	x		x
Utterslev Mose, legeplads			x					x	x		x
Vennemindevej cykelsti (CP2)	x	x						x	x		x
Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2)	x	x						x	x		x
Østre Anlæg Stockholmegade, legeplads			x					x	x		x
Annuleret											
Adfærdskampagne	x							x	x		
Amager Trafikplan	x	x					x	x			
Biologisk mangfoldighed (søvand)									x		
Borups Plads								x			x
Busfremkommelighedspuljen 2009							x				x
Byrumsprogrammer, Metrocityringen				x				x			
Cykelbarometer og pumper (CP3)	x								x		x
Enkelt og billigt 2006, 1. etape								x			x
Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane		x						x			x
Evaluering af forsøg (CP1)	x										x
Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade (CP1)	x	x							x		x

Tematisk oversigt over udskudte projekter

Projekt	Tema										
	Cykler	Sikre skoleveje og trafikikkerhed	Plads til leg	Byfornyelse	Byfornyelse, Gårdanlæg	Miljøzoner	Busfremkommelighed	Metropol for mennesker	Miljømetroplen	Parkering	Anlægsstart i 2009
Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler (CP2)	x							x	x		x
Gårdanlæg, undtaget projekter under udførelse					x			x			x
Havnegade	x	x						x			x
Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation (CP3)	x								x		x
Intelligente Transportsystemer		x							x		x
Kvæsthusbroen (14 mio.)		x						x			
Middelalderbyen-Lønporten, trafikafredning (CP2)	x	x						x	x		x
Nedlæggelse af dækningsgrave		x									x
Parkeringsstrategiens anlægsramme										x	
Slutterigade								x			x
Udbygning af fortovshjørner (CP2)	x	x						x	x		x
Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv) (CP2)	x							x	x		x

- * CP1: Cykelpakke 1
 CP2: Cykelpakke 2
 CP3: Cykelpakke 3



Bilag 8 - Strategisk tema, cykler

	2008*	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	47.400	86.000	35.200	5.000	-
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	40.000	11.200**	61.700	30.000	6.000

*At forventet forbrug i 2008 er reduceret som konsekvens af Budget 2009 skyldes, at en del planlagt projektering af udskudte projekter er standset.

**I selve Budget 2009 er der i 2009 i alt 0,7 mio. kr. til Cykelpakkeprojekter. Ifølge anden tillægsaftale til budgettet frigives der i 2009 også penge til følgende Cykelpakke I projekter: Cykelsti/-bane Carl Jacobsensvej (ca. 7 mio. kr.) og Cykelsti på Øresundsvej (3,5 mio. kr.).

Konsekvenserne for strategiområdet

Cykelområdet påvirkes markant af Budget 2009, således at stort set alle midler, der var udmøntet som cykelpakke 1, 2 og 3 i tidligere forlig, enten annulleres eller udskydes til (tidligst) 2010.

Alle bløde virkemidler til adfærdspåvirkning, kampagner, innovation, dokumentation og anvendelse af I-BIKE koncepterne er annulleret. Et særligt beredskab på at kommunikere og imødekomme henvendelser i det internationale år 2009 vil kun kunne imødekommes på meget lavt niveau. (Alene i oktober 2008 har CTR haft mere end 150 besøgende fra 6 lande, heraf to tv-hold).

Alle cykelparkeringsindsatser er annulleret, bortset fra de specifikke projekter ved Metrostationer, der er udsat til efter 2009. Alle cykelsti- og krydsforbedringer er udsat til efter 2009.

Det eneste cykelprojekt der kan gennemføres i 2009 er et mindre forsøg med LED-lys nedfældet i asfalten i 2 udvalgte kryds, som skal afdække om teknikken kan udvikles mod højresvingsulykker.

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Derudover har den indgåede tillægsaftale løftet Carl Jacobsensvej samt en mindre andel af Øresundsvej cykelstiprojektet tilbage i Budget 2009.

Side 2 af 2

Effekten af den reducerede indsats vil være, at 2009 i store træk bliver et "pause år" på cykelområdet, og at det vil blive overordentlig vanskeligt at opnå Miljømetropolens målsætninger om Verdens Bedste Cykelby.



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 9 - Strategisk tema, sikre skoleveje

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	2.500	12.500	25.000	10.000	-
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	2.500	0	25.000	22.500	-

Konsekvenserne for strategiområdet

Formålet med strategiområdet "Sikre Skoleveje" er at forbedre forholdene omkring skoler og institutioner, der er sammenlagt eller flyttet i forbindelse med strukturændringen på skoleområdet.

Strukturændringen blev vedtaget i forbindelse med Borgerrepræsentationens beslutning om Budget 2008. Strukturændringerne på skoleområdet betød nye skoledistrikter, og dermed nye skoleveje for et meget stort antal elever i Københavns Kommune. I visse distrikter skal eleverne passere stærkt trafikerede veje.

Med et budget på 50 mio. kr. var det forligspartners hensigt at analysere sikkerheden på skolevejene og gennemføre sikkerhedsmæssige og trafikale løsninger omkring skolerne, som ville give den bedst mulige sikkerhed på skolevejene.

Med udskydelsen af projektet "sikker skolevej" til 2010 og 2011 kan den oprindelige intention om at gennemføre skolevejssikringerne samtidig med strukturomlægningen på skoleområdet ikke lykkes.

Der er negative konsekvenser både for trafiksikkerhed (flere ulykker) og trygheden i trafikken.

Der er tale om skuffede forventninger hos forældre og skolebestyrelser. I første omgang som følge af anlægsstopet i maj 2008 og dernæst i forbindelse med budgetforliget for 2009.

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Forvaltningen har sidst i 2008 fået frigivet 2,5 mio. kr. af bevillingen. Disse midler anvendes til skolevejssikringer på følgende skoler:

Side 2 af 2

- Tove Ditlevsen skolen
- Gerbrandsskolen
- Langelinieskolen
- Blågårdsskolen/Helligkorsskolen

Forvaltningens fortolkning af budgetforliget er, at analyse af skolevejssikkerhed, projektudvikling og gennemførelse af skolevejsprojekter skal udskydes til 2010 og 2011. Desuden kan ambitionen om at gennemføre kampagner og forbedret færdselsundervisning først begynde i 2010.

Forvaltningen har hidtil haft en mindre driftsbevilling til tryghed på skolevejen. Det forventes at den videreføres i 2009.



Bilag 10 - Strategisk tema, trafikssikkerhed generelt

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.		7.000*)			-
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.		0	7.000		-

*) Trafikssikkerhedsplan 2009-2010: 4,4 mio. kr., Hastighedsplan 2007-2012: 2,0 mio. kr. og Ombygning farlige kryds: 0,6 mio. kr.

Konsekvenserne for strategiområdet

Kommunens trafikssikkerhedsarbejde styres af Teknik og Miljøforvaltningen med udgangspunkt i "Trafikssikkerhedsplan for København 2007-2012", som Teknik- og Miljøudvalget drøftede i december 2006.

Målsætningen er at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede i trafikken med mindst 40 % inden 2012. For cyklister er målsætningen skærpet, således at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede cyklister skal halveres inden 2012.

For at nå målet har forvaltningen beregnet, at der skal investeres 216 mio. kr. i 6-års perioden. Sammen med statslige initiativer vil det give en reduktion på ca. 130 dræbte og alvorligt tilskadede om året i 2012. Der skal således investeres ca. 180. mio. kr. i anlæg for at nå planens mål. Det svarer til 30 mio. kr. om året. Det niveau nås med de målrettede trafikssikkerhedsprojekter samt cykelsikkerhedsprojekterne i cykelpakkerne.

Konsekvensen af budgetforliget er, at der ikke gennemføres målrettede trafikssikkerhedsprojekter i 2009. Konkret vil det betyde udsættelse af:

- Gennemførelse af krydsombygninger bl.a. af Vibehus Runddel
- Gennemførelsen af hastighedsplanen på Vesterbro
- Gennemførelse af hastighedsreduktioner til 50 km/t på 10 strækninger på det overordnede vejnet

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Forvaltningen vurderer, at den manglende investering betyder 5 - 10 alvorligt tilskadekomne i trafikken om året. Det betyder samtidig, at det bliver meget vanskeligt at nå de samlede mål i planen.

Side 2 af 2



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 11 - Strategisk tema, plads til leg

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	11.100	20.900	16.000		
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	11.100	15.892	21.008		

Konsekvenserne for strategiområdet

I de seneste ti år er antallet af børn mellem 0-10 år i København steget med cirka 30 %. Parallelt med dette er driftsbudgettet til kommunens parker og legepladser faldet tilsvarende. Dette har medvirket til, at presset på byens legepladser er steget samtidig med, at der ikke har været mulighed for at vedligeholde legepladserne.

På den baggrund blev det ved Budget 2008 besluttet at istandsætte alle de offentlige bemandede og ubemandede legepladser i Københavns Kommune. Der blev bevilliget penge til at bringe legepladserne op på et acceptabelt niveau, så København igen kan blive førende på legepladsernes funktion og indhold.

Tidsrammen til at istandsætte de bemandede og ubemandede legepladser i Københavns Kommune til et acceptabelt niveau var perioden 2008-2010. Projektet er finansieret af de midler, som er afsat i Budget 2008, som er 16 mio. kr. pr. år i 2008-2010 til istandsættelse af legepladser og TMU's rammebevilling på 1 mio. kr. pr. år i perioden til istandsættelse af legepladser. Derudover vil der blive søgt indarbejdet en ekstrabevilling på 16 mio. kr. i år 2011 i forbindelse med et af de kommende budgetforlig.

En samlet konklusion for konsekvenserne af Budget 2009 er, at få dele af den omfattende indsats på legepladsområdet, besluttet i Budget 2008 ikke gennemføres. Istandsættelsen af fire større legepladser (udflugtslegepladser) er foreslået udskudt, men det foreslås at istandsættelsen af de fire store legepladser alligevel realiseres i 2009, jf. anden indstilling på dette udvalgsmøde. Det betyder dog, at andre legepladsprojekter fra 'Plads til Leg' udskydes, så ombygningen bliver udgiftsneutral.

Denne ombygning er nødvendig for at kunne leve op til TMF's ambition om at istandsætte byens legepladser til et acceptabelt niveau, samt at levere et

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

antal attraktive udflugtslegepladser til de Københavnske børnefamilier og
børneinstitutioner.

Side 2 af 2



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 12 - Strategisk tema, byfornyelse

Der forelægges ingen økonomisk oversigt for dette område.

Konsekvenserne for strategiområdet

Udskydelsen af byfornylsesudgifter fra 2008 og 2009 betyder at iværksættelse af forskellige støttede private ombygninger og gårdanlæg må udskydes. Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge at minimere konsekvenserne af udskydelsen. Bl.a. er det muligt at udskyde udbetaling af støtte til private til et følgende regnskabsår. Dette betyder en marginal merudgift til forrentning.

Der har i de seneste 8 valgperioder været en politisk konsensus om, at Københavns Kommune til enhver tid vil matche enhver statslig byfornylsesramme, der tilbydes. Udsættelsen som følge af Budget 2009 skaber tvivl om denne målsætning, hvilket igen fører til, at forvaltningen må være tilbageholdende med planlægning af nye sager. Konsekvensen af denne tilbageholdenhed kan blive, at det på et senere tidspunkt ikke vil være muligt at udnytte alle de statslige rammer - ikke i mangel af kontanter, men i mangel af planlagte projekter.

Der vil i mange år fremover være et byfornylsesbehov i København. Således er der fortsat over 30.000 boliger, der mangler bad, hvoraf ca. 7.000 også mangler toilet inde i lejligheden.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil senest 1. december 2008 fremsende redegørelse om økonomien i kommunens byfornylsesaktiviteter med de forventede udgifter og indtægter i de næste fire år (2009-2012) til Økonomiforvaltningen, som forelægger sagen for Økonomiudvalget med Økonomiforvaltningens vurdering af områdets udvikling. Det materiale der tilgår Økonomiudvalget vil også i forbindelse med en af de kommende sager om fremrykning blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget.

**Center for Anlæg og
Udbud**
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk



Bilag 13 - Strategisk tema, byfornyelse gårdanlæg

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	32.100	38.300	38.300	38.300	38.300
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	26.300	0 (4.700)*	0	38.000	38.300

* Der er igangværende projekter i 2008 som ikke afsluttes i 2008, men må færdiggøres i 2009.

Konsekvenserne for strategiområdet

Der er i budgetforliget 2009 annulleret nettomidler til gårdanlæg i 2009 for 16,045 mio. kr. og for 19,2 mio. kr. i 2010. I alle gårdanlægssager refunderes et tilsvarende beløb fra staten.

Da midlerne til gårdanlæg er annulleret i 2009 og 2010, vil der ikke blive optaget forhandling om nye gårdanlæg før 2011. Forvaltningen vil i det lys foretage en strategisk overvejelse af, om kommunen fortsat skal være bygherre i forhold til udførelsen af gårdanlæggene, eller om gårdanlæggene skal udføres efter samme forretningsfører model som de øvrige byfornyelsesprojekter.

Der er i øjeblikket 16 gårdanlæg på forskellige stader af forhandlingsprocessen med borgerne. Forvaltningen har truffet følgende beslutning for de omhandlede sager:

- I 5 af sagerne har TMU truffet byfornyelsesbeslutninger om gårdanlæg til et samlet beløb på 18,5 mio. kr. 2 anlæg er parat til udførelse, mens 3 er parat til hovedprojektering. Disse sager genoptages i 2011.
- I 4 af sagerne er der færdigforhandlet med ejere og beboere. TMU har godkendt byfornyelsesforslag i 2 anlæg til i alt 6,1 mio. kr., hvoraf det ene har været i høring. I yderligere 2 anlæg, til i alt 6,8 mio. kr., har byfornyelsesforslag endnu ikke været forelagt TMU. Den politiske behandling af disse 4 sager gennemføres, så der foreligger byfornyelsesbeslutninger til videre udførelse i 2011.

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

- Der er påbegyndt forhandlinger med ejere og beboere i 7 nye gårdanlæg til i alt 34 mio. kr., men forhandlingerne er ikke afsluttet. De videre forhandlinger og udarbejdelse af forslag vil kræve ressourcer af de annullerede midler og må genoptages i 2011.

Der er i disse sager, som tilsammen omfatter ca. 3000 lejligheder, opbygget en forventning om en kommende friarealforbedring blandt ejendommenes ejere og beboere, og der er brugt økonomiske og personalemæssige ressourcer til dette.

Disse forventninger kan med vedtagelsen af Budget 2009 ikke indfries før 2011, og det vil være af stor betydning at kunne give de berørte parter en præcis orientering.

I tilknytning til fornyelsen af gårdarealerne indgår ejendommene ofte aftaler om udførelse af privatarbejder for egen regning. Det kan være renovering af kloakker, facader eller kældertrapper. Således beløber privatarbejderne i de sidste fire færdiggjorte gårdanlæg sig i gennemsnit til ca. 1. mio. kr. pr. gårdanlæg.

I flere af de annullerede gårdanlæg, har ejerne påbegyndt undersøgelser eller udførelse af private arbejder forud for anlægsarbejdet med gårdanlægget. Der er fra nogle af disse ejere kommet udtalelser om, at de vil fremsætte erstatningskrav overfor Københavns Kommune, hvis disse udgifter har været forgæves.

Tidligere undersøgelser viser, at kombinationen af nye gårdanlæg og borgernes egen investering i boligerne med f.eks. altanprojekter og lejlighedssammenlægninger er med til at skabe attraktive boligområder og fastholde bl.a. børnefamilierne i København. En sådan fastholdelse er med til at skabe den ønskede positive udvikling i København med en mere socialt afbalanceret beboersammensætning.



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 14 - Strategisk tema, Miljøzoner

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	5.900	3.900	3.000		
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	5.900	0	3.900		

Konsekvenserne for strategiområdet

Anlægsmidler til Miljøzonen er udsat. Beslutningen er i konflikt med Lov om Miljøzoner.

BR har d. 28. august 2008 besluttet at udvide miljøzonen til kommunegrænsen. Denne udvidelse er annonceret d. 1. september 2008 med virkning fra d. 1. november 2009. Tidsperioden mellem beslutning og ikrafttræden er lovbestemt af hensyn til vognmænds muligheder for at tilpasse sig nye regler. København Kommune kan ikke uden helt særlig begrundelse udsætte denne ikrafttræden. Udvidelsen har forvaltningen budgetteret til i alt 3,4 mio. kr. Hertil kommer de udskudte midler til finansiering af Kommunes opgaver vedr. håndhævelse og politianmeldelser. I alt 3,9 mio. kr.

Disse midler dækker flytning af skiltene til kommunegrænsen, information og annoncering, event i Vanløse, opdatering af al kampagne-materiale vedrørende miljøzonen inkl. hjemmesiden samt projektle-delse og kommunens opgaver i forbindelse med håndhævelse.

Ovenstående vurdering bygger på lovgrundlaget samt Miljøstyrelsen vurdering af situationen.

I bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser står der:
Med §15.a, stk. 2 foreslås det, at kommunalbestyrelsen under de samme betingelser som i stk. 1 kan træffe bestemmelse om udvidelse eller i helt særlige tilfælde mindre indskrænkninger af en etableret miljøzone. Med samme betingelser menes der, at udvidelse henholdsvis indskrænkning af en miljøzone er betinget af, at den nye miljøzone – sammen med den eksisterende miljøzone – fortsat er et større sam-

Center for Anlæg og
Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

menhængende byområde med betydelig trafik af de omfattende køretøjer. Det foreslås endvidere, at mindre indskrænkninger, herunder midlertidige, skal være begrundet i helt særlig forhold. Der kan for eksempel være tale om trafikale omlægninger som følge af mere omfattende vejarbejder, eller der kan være tale om, at der i et område helt åbenbart ikke længere er betydelig trafik med tunge køretøjer.

Loven tager netop højde for de forskellige politiske vinde der kan blæse hen over en kommune. Når en zone er ”annonceret” er den også etableret - iflg. Miljøstyrelsen. Der skal en særlig tilladelse fra miljøministeren, såfremt forvaltningen ikke etablerer zonen som annonceret. Det er Justitsministeriets Stadsretskontor, der har tilføjet denne passus ind i lovens bemærkninger, da der ellers kan blive tale om ekspropriation jf. Grundloven, idet vognmænd m.fl. bruger anselige summer på at udskifte og/eller sætte partikelfiltre på deres køretøjer. Derfor kan kommunen ifølge kommunens advokat få et berettiget erstatningsansvar fra branchen, idet etableringen jf. Miljøstyrelsen er ved annonceringen.

Tilsvarende kan Københavns Kommune ikke undlade at udfylde sin rolle vedr. håndhævelse af miljøzonen. I bekendtgørelse om partikelfiltre, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. fremgår det af § 12 stk. 1, at kommunen skal føre tilsyn med, at danske og udenlandske lastbiler og busser over 3,5 tons opfylder mærkat og emissionskravene i miljøzonen. I praksis sker dette tilsyn via kommunens P-vagter og miljøtilsynsmedarbejdere samt Københavns Politi, der er den eneste part, som må stoppe ulovlige køretøjer. Det har været et kardinalpunkt fra både politiets og kommunens side, at dette tilsynsarbejde styres og koordineres af en central medarbejder således, at kommunen sikrer en ensartet sagsbehandling i forhold til politianmeldelserne og tilsynsprocedureerne, samt at kommunen kan føre statistik over antal overtrædelser og typer af overtrædelse med henblik på evt. justeringer / stramninger af miljøzonen. Denne medarbejder er finansieret af de anlægsmidler som Budget 2009 har udsat.



Bilag 15 - Strategisk tema, busfremkommelighed

	2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	5.400	20.200			
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	5.400	0	12.500		

Konsekvenserne for strategiområdet

Busfremkommelighed har været et højt prioriteret område med 20,2 mio. kr. årligt til gennemførelse af projekter, der enten øge bussernes fremkommelighed, regularitet eller passagerens komfort. Området er efter busdriften overgået fra Amterne til kommunerne særligt interessant i og med, at de driftsmæssige besparelser tilfalder kommunen.

Forvaltningen har i 2009 midler til at gennemføre to projekter: Forlængelse af linie 5A til Husum Station, og Opgradering af linie 18 til en A-linie (8A) på den nordlige del af linien. Herudover har forvaltningen ingen anlægsmidler til busfremkommelighed i 2009. Det betyder at nogle af de højst forrentede projekter, det vil sige projekter, som giver de største driftsbesparelser for busdriften, er annulleret eller udskudt. Desuden annulleres en pulje til opgradering af vigtige busstoppesteder og det har konsekvenser for passagerkomfort, samt konsekvens heraf indtjeningen på linierne.

Forvaltningen har i 2008 taget en ny GPS-teknologi i anvendelse, der kan melde busser, der kommer sent ind i signalregulerede kryds og forlænge "grøntiden", så busserne når at komme gennem signalet. Alternativt skal busserne vente et helt omløb - i myldretiden op til 90 sekunder - for at komme videre. Movia giver udtryk for, at denne teknologi er blandt de mest cost-effektive og et tiltag, som selskabet har meget store forventninger til.

Der er ingen midler til disse tiltag i 2009. Det har konsekvenser for driftsøkonomien på Movias linier gennem Københavns Kommune. På langt sigt har det desuden negative konsekvenser, at den videre tekno-

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

logiudvikling med anvendelsen af GPS-teknologi til busfremkomme-
lighed i Københavns Kommune bliver standset.

Side 2 af 2



Bilag 16 - Strategisk tema, parkering

		2008	2009	2010	2011	2012
Periodisering før Budget 2009 i 1.000 kr.	Etablering af 3 p- anlæg	249.081	213.000	29.560	0	0
	Andre tiltag	127.875*	7.000	8.080	0	108.040
Periodisering efter Budget 2009 i 1.000 kr.	Etablering af 3 p- anlæg	259.370	160.270	72.000	0	0
	Andre tiltag	127.875	0**	8.080	0	108.040

*At forventet forbrug i 2008 er forøget med i alt 102 mio. kr. på grund af købet af Det Grønne P-hus på Nørrebro og Parkeringshuset under SKAT på Østerbro. Købet af parkeringsanlægget under SKAT forventes dog ikke at kunne gennemføres, da ejer har skiftet mening og ikke længere ønsker at sælge.

**De 7 mio. kr. der var afsat til parkeringstiltag i 2009 blev i budgetaftalen annulleret.

Konsekvenserne for strategiområdet

Parkeringsstrategien er ikke væsentligt berørt af Budget 2009 idet alle de økonomisk tunge projekter fortsætter uændret.

Budget 2009 indeholder en beslutning om at fremme skråparkering og en mere effektiv udnyttelse af gadearealerne til parkering og en øget fokusering på bedre kapacitetsudnyttelse i det hele taget. Disse punkter er dog uden de nødvendige anlægsmidler i 2009, da de eksisterende 7 mio. kr. i anlægsmidler er annulleret, og sager indenfor dette aktivitetsfelt kan derfor kun forberedes administrativt i form af indstillinger til beslutning til senere gennemførelse.

Forberedelse af et eventuelt parkeringsanlæg under den nordlige ende af Sortedamssøen kan heller ikke finde sted, da der ikke er de nødvendige midler til rådighed for gennemførelse af en indledende VVM undersøgelse.

Købet af de 2 parkeringsanlæg på Østerbro og Nørrebro medfører en frigivelse af 102 mio. kr. i 2008. Hvis anlægget på Østerbro, som for-

**Center for Anlæg og
Udbud**
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

ventet ikke bliver købt, vil dette medføre at der bliver frigivet ca. 30 mio. kr. til parkeringsformål i 2008, som efterfølgende overføres til 2009 uden måltal. Disse penge kan under forudsætning af fornyet politisk beslutning finansiere anlægsudgifter på parkeringsområdet, hvis der samtidig frigives det nødvendige måltal.

Side 2 af 2

Forvaltningens fortolkninger af Budget 2009 på strategiområdet

Hvis der ikke sker en justering af parkeringsstrategien vil alle disponible anlægsmidler frem til 2012 gå til realisering af de allerede igangsatte byggerier af underjordiske parkeringsanlæg. Dog vil den administrative udvikling og overvågning kunne fortsætte i hele parkeringsaftalens løbetid frem til 2014, om end indsatsen vil blive beskåret til ca. 25 % fra 2010.

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CAU	Byformyelse anlæg	4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CBD	Byformyelse anlæg	206.223	157.053	49.170	843.806	687.597	156.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Kvarterløft / Områdeformyelse, lk	22.778	7.947	14.831	11.585	0	11.585	11.990	0	11.990	12.410	0	12.410
CAU	Ordinær anlæg	398.016	69.928	328.088	681.504	136.389	545.115	943.016	266.932	656.084	792.269	84.769	687.500
CBD	Ordinær anlæg	8.296	0	8.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	Ordinær anlæg	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	Ordinær anlæg	30.885	0	30.885	32.182	0	32.182	6.374	0	6.374	6.422	0	6.422
CRE	Ordinær anlæg	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
CTR	Ordinær anlæg	2.200	0	2.200	39.625	0	39.625	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774
CVE	Ordinær anlæg	46.680	0	46.680	43.139	0	43.139	0	0	0	0	0	0
DIR	Ordinær anlæg	35.100	0	35.100	32.744	0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778
ASP	Ordinær anlæg	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TMF	Ordinær anlæg	552.177	69.928	482.249	830.194	136.389	693.805	958.916	266.932	671.984	932.243	84.769	827.474
TMF	Byformyelse anlæg	210.923	157.053	53.870	843.806	687.597	156.209	444.869	330.903	113.966	444.869	330.903	113.966
TMF	Områdeformyelse, løn	22.778	7.947	14.831	11.585	0	11.585	11.990	0	11.990	12.410	0	12.410

Udmeldte rammer fra ØKF		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg		643.453	83.031	560.422			688.920			625.046			828.639
Byformyelse, anlæg		206.223	92.053	114.170			107.268			110.433			110.433
Kvarterløft		22.778	7.947	14.831			15.335			15.857			16.396

Difference mellem forventet forbrug og de udmeldte rammer fra ØKF		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg		-91.276	-13.103	-78.173			4.885			46.938			-1.165
Byformyelse, anlæg		4.700	65.000	-60.300			48.941			3.533			3.533
Kvarterløft		0	0	0			-3.750			-3.867			-3.986
I alt		-86.576											

Rød markering betyder at der er rum til flytning af anlægsmidler. Det gælder for anlægsprojekter på den ordinære anlægsramme i 2009 og 2012.

Grøn markering betyder at der er afsat for mange anlægsmidler på rammen i forhold til rammeudmeldingen fra ØKF. Det gælder for anlægsprojekter på den ordinære anlægsramme i 2010 og 2011.

Bemærk at forvaltningen for perioden 2009-2012 har en samlet set negativ målafvigelse, hvorfor der er frie midler til disposition, ud over behovet for udskydelser og fremrykninger inden for de givne år. Differencen mellem det forventede forbrug og budget for 2009, beløber sig til 87 mio. kr. I bilag 5 er der redegjort for årsagerne til den forventede negative målafvigelse i 2009.

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CAU	Gårdanlæg		4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CAU	I alt Byfornyelse anlæg		4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CAU	Amager Fælled, campingplads		155		155			0			0			0
CAU	Amager Fælled, jordsag		7.846		7.846	3.526		3.526			0			0
CAU	Amager Fælled, kolonihaver		1.200		1.200									
CAU	Badested i Svanemøllebugten		13.048	223	12.825									
CAU	Fælledparken	x	38.150	26.770	11.380	52.700	39.620	13.080	76.140	53.430	22.710	41.580	29.180	12.400
CAU	Legepladsrenovering Vigørstøvej og Artillerivej (2007 ramme)		40		40	287		287			0			0
CAU	Superkilen		3.226	2.085	1.141	727	5.359	-4.632	21.617	10.782	10.835	15.539	7.469	8.070
CAU	I alt		63.665	29.078	34.587	57.240	44.979	12.261	97.757	64.212	33.545	57.119	36.649	20.470
CAU	Bryggebroen		780		780			0			0			0
CAU	Nordhavnsvejen		31.200		31.200	129.133		129.133	500.000		500.000	600.000		600.000
CAU	Bro over Inderhavnen		10.227	10.800	-573	27.347	13.200	14.147	123.264	141.000	-17.736	8.370		8.370
CAU	Stribo, Amerika Plads - Østbanegade				0	1.466	1.500	-34	3.934	3.900	34	15.745	35.200	-19.455
CAU	Stribo til Nordhavnen				0	7.000		7.000						
CAU	Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	x	20.293		20.293									
CAU	Teglværksbroen		5.002	3.600	1.402	52.992	39.400	13.592	14.493		14.493			0
CAU	I alt		67.502	14.400	53.102	217.938	54.100	163.838	641.691	144.900	496.791	624.115	35.200	588.915
CAU	Carri Jacobsensvej, cykelsti (CP1)*		6.443	0	6.443									0
CAU	Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning (CP3)*					3.470		3.470			0			0
CAU	Seitorvet, krydsombygning (CP3)					3.470		3.470			0			0
CAU	Triangeln, krydsombygning (CP3)					3.470		3.470			0			0
CAU	Artillerivej		9.600		9.600	35.200		35.200	41.779		41.779	22.220		22.220
CAU	Borups Plads							0			0			0
CAU	Busfremkommelighed					7.500		7.500						0
CAU	Carlsberg, infrastruktur					5.000	11.200	-6.200	5.000	26.800	-21.800	5.000		5.000
CAU	Cykelrute Christianshavnsruten (CP3)					19.800		19.800			0			0
CAU	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Seerne - Triangeln) (CP3)					2.970		2.970			0			0
CAU	Cykelsti Jernbane Allé (Vanløse) (CP3)					7.970		7.970			0			0
CAU	Cykelsti Rewentlovsvej (CP3)					1.706		1.706	794		794			0
CAU	Cykelsti Stormgade (CP3)					1.017		1.017	7.878		7.878			0
CAU	Den grønne forbindelse, Øresundsvej		5.867		5.867			0			0			0
CAU	DSB-areal		160.270	450	160.720	72.000	950	301	1.712	900	812	2.443	1.200	1.243
CAU	Etablering af 3 P-anlæg							72.000			0			0
CAU	Cykelparkering Femøren Metrostation (CP3)							0			0			0
CAU	Folke Bernadottes Allé		2.321		2.321			0			0			0
CAU	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3)					970		970			0			0
CAU	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen) (CP3)					500		500			0			0
CAU	Haslighedsplan 2009-2012					4.000		4.000	2.000		2.000	2.000		2.000
CAU	Haslighedszoner i indre by og Christianshavn		1.411		1.411			0			0			0

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012							
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto					
CAU	Hedegårdsvej, busvendestøjle		1.367		1.367			0											
CAU	Husum St. busvendestøds		1.555		1.555			0											
CAU	Israels Plads		5.660	0	5.660	23.058	10.000	13.058	23.883	10.000	13.883	15.259							
CAU	Istedgade - 1. fase af ombygning (CP1 og CP2)*					1.084		1.084	4.616		4.616								
CAU	Kalvebod Brygge, metropolzone	x	8.143		8.143	25.432		25.432											
CAU	Kulturaksen, metropolzone	x	3.300		3.300	3.000		3.000											
CAU	Metropolzonen, bufferpulje	x			0	15.000		15.000	20.000		20.000								
CAU	Trafikikkerhed omkring nyt kulturhus INV (Æ 338)	x	5.779	0	5.779	8.221		8.221											
CAU	Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	x	4.348	2.000	2.348	25.882	10.160	15.722	25.976	10.120	15.856	4.684	1.720	2.964					
CAU	Linie 8A i Jagtvejsholmen		1.405		1.405	10.568		10.568											
CAU	Cykelparkering Islands Brygge Metrostation (CP2)				1.500	2.000		2.000											
CAU	Ny aflenningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser				1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500					
CAU	Ny aflenningsmodel, uforudsigelige lønudgifter					2.400		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400					
CAU	Nørre Farinagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)					7.670		7.670											
CAU	Nørrebro Cykelrute Valby					4.955		4.955	0		0	0		0					
CAU	Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade		100		100	8.552		8.552											
CAU	Nørrebrogade		300		300	5.383		5.383	26.989		26.989								
CAU	Nørreport Station	x	5.595		5.595	3.237	5.000	-1.763	19.211	10.000	9.211	29.761	10.000	19.761					
CAU	Cykelparkering Svanemøllen station (CP3)					2.000		2.000											
CAU	Svanemøllen (rute i Østbanegade) (CP2)					2.270		2.270											
CAU	Tegholmingsgade, cykelstier					10.611		10.611											
CAU	Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruen)					4.463		4.463											
CAU	Tilgængelighedsrute 4					5.000		5.000											
CAU	Tollethandlingsplan		6.500		6.500			0											
CAU	Trafik- og byrumplan - skolevej Sjællandsgade					1.500		1.500											
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010					10.400		10.400											
CAU	Universitetsruen Amager Fælled (CP2)					1.470		1.470											
CAU	Venemindelvej cykelsti (CP2)					5.490		5.490											
CAU	Vester Voldgade, metropolzone	x				15.735		15.735											
CAU	Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2)		34.415	24.000	10.415	9.000		9.000											
CAU	I alt		266.848	26.450	240.398	400.558	37.310	363.248	197.800	57.820	119.980	105.268	12.920	72.348					
CAU	Ny aflenningsmodel, (omplaceret fra drift)					5.768		5.768	5.768		5.768	5.768		5.768					
CAU	I alt		0	0	0	5.768	0	5.768	5.768	0	5.768	5.768	0	5.768					
CAU	I alt Ordinær anlæg		398.016	69.928	328.088	681.504	136.389	545.115	943.016	266.932	656.084	792.269	84.769	687.500					

* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Midler i CPN	Akacieparken, legeplads					1.195		1.195											
Midler i CPN	Brønshøj Torv, legeplads					800		800											
Midler i CPN	Kirsebærhaven, legeplads					1.149		1.149											
Midler i CPN	Lejrgravsparken, legeplads					1.207		1.207	93		93								

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Midler i CPN	Skydebanehaven, legeplads				0	1.298		1.298	2		2			0
Midler i CPN	Sundbyvester Plads, legeplads			0	220		220	1.000		1.000				0
Midler i CPN	Uterslev Mose, legeplads			0	165		165	750		750				0
Midler i CPN	Østre Anlæg Stockholmsgade, legeplads			0	300		300	1.500		1.500				0
Midler i CBD	Haraldsgade byrumsplan (områdeløsmølle)			0	2.022		2.022	14.318		14.318				0
Midler i CBD	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade (områdeløsmølle)			0	29.615		29.615							0
Midler i CBD	Thors Have		1.800											0
Midler i CBD	Bananna Park	x	3.296			700								0
Midler i CBD	Superkilen		300			250		3.350		3.350				0
Midler i ØU	Superkilen		400			350		4.150		4.150				0
Midler i ØU	Thomas Koppels Allé		18.203											0
Midler i ØU	Amager Fælled - jordsag		15.000											0
Midler i ØU	Vester Voldgade, Metropolzonen	x	10.093											0
Midler i ØU	Metro 4 cityringen		600											0
Midler i ØU	Kvarterpark NV		19.282	12.700	6.582	133								0
Midler i BUU	Sikre skoleveje				0	10.000		10.000		20.000				0
I alt	Midler fra andre enheder		68.974	12.700	56.274	49.404	0	49.404	0	45.162	0	45.162	0	14.500
														0
														7.500
														14.500

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CBD	Byformyelse	x	177.223	157.053	20.170	827.806	687.597	140.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Udmenning af byformyelsespuljen		29.000		29.000	16.000		16.000						
CBD	I alt Byformyelse anlæg		206.223	157.053	49.170	843.806	687.597	156.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Kvarterløft		22.778	7.947	14.831	11.585		11.585	11.990		11.990	12.410		12.410
CBD	BalNanna Park		3.296	0	3.296									
CBD	Metropolzonen	x	2.000		2.000	0		0	0		0	0		0
CBD	I alt		5.296	0	5.296	0		0	0		0	0		0
CBD	Metropolzonen	x	3.000	0	3.000	0		0	0		0	0		0
CBD	I alt		3.000	0	3.000	0		0	0		0	0		0
CBD	I alt Ordinaer anlæg		8.296	0	8.296	0		0	0		0	0		0

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CMI	Klimatopmøde	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	I alt	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projekter (markert med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CPN	Biologisk mangfoldighed (Sovand)		0	0	0	1.576	0	1.576	1.624	0	1.624	1.672	0	1.672
CPN	I alt		0	0	0	1.576	0	1.576	1.624	0	1.624	1.672	0	1.672
CPN	Tolietilstandingsplan		0	0	0	2.856	0	2.856	0	0	0	0	0	0
CPN	I alt		0	0	0	2.856	0	2.856	0	0	0	0	0	0
CPN	Græsboldbaner					1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
CPN	Legepladsrenovering		1.000		0	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
CPN	Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	x	2.000		0	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
CPN	Nejdlæggelse af dækninggrave					750		750	750		750	750		750
CPN	Parkhardware		7.000		0	7.000		7.000	0		0	0		0
CPN	Plads til Læg		20.885		0	20.885		16.000	0		0	0		0
CPN	I alt		30.885		0	30.885		27.750	4.750		4.750	4.750		4.750
CPN	I alt Ordinær anlæg		30.885		0	32.182		32.182	6.374		6.374	6.422		6.422

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CRE	Toilethandlingsplan CRE	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
CRE	I alt	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012							
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto					
CTR	Miljøzonenpuljer				6.500		6.500			0		0						
CTR	Forebyggelse af højresvingsulykker (Æ 392)	1.500		1.500			0			0		0			0			0
CTR	I alt	1.500	0	1.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	Små sten på vejen (CP3)*				2.900		2.900					0						0
CTR	Busfremkommelighedspuljen				12.800		12.800			7.800		7.800			7.800		0	7.800
CTR	Cykelparkering Christianshavns Metrostation (CP2)*				100		100					0						0
CTR	Cykelparkering -forsøg og udvikling (CP2)				1.400		1.400					0						0
CTR	Cykelparkering Nørreport Station (CP2)				100		100					0						0
CTR	Cykel i parker (CP3)				1.300		1.300			0		0						0
CTR	Cykling mod ensretningen CP3				700		700					0						0
CTR	Forebyggelse af højresvingsuheld med LED (CP2)	700		700			0					0						0
CTR	Hjemmeside, ruleplaner og kommunikation (CP3)				900		900					0						0
CTR	Ombygning af farlige kryds				600		600					0						0
CTR	Parkeringsstrategiens anlægsramme				8.080		8.080			0		0			123.974		0	123.974
CTR	Projektudvikling samt diverse projekter				2.195		2.195					0						0
CTR	Projektudvikling samt fremtidige projekter				2.050		2.050					0						0
CTR	I alt	700	0	700	33.125	0	33.125	0	39.625	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774	0	0	131.774
CTR	I alt Ordinær anlæg	2.200	0	2.200	39.625	0	39.625	0	7.800	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774	0	0	131.774

* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Midler i BUU	Sikre skoleveje				2.500		2.500			5.000		5.000			2.500			2.500
Midler i ØU	Busfremkommelighed				12.800		12.800			12.800		12.800			12.800			12.800
I alt	Midler fra andre enheder	0	0	0	15.300	0	15.300	0	17.800	17.800	0	17.800	15.300	0	15.300	0	0	15.300

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CVE	(Forsat) Iovliggørelse af gadebelysning	20.840	0	20.840	21.569		21.569					0	
CVE	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	20.840		20.840	21.569		21.569					0	
CVE	Vejvedligeholdelse	5.000		5.000			0					0	
CVE	I alt	46.680	0	46.680	43.139	0	43.139	0	0	0	0	0	

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
DIR	TMF-huset	35.100	0	35.100	32.744	0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778
DIR	I alt	35.100	0	35.100	32.744	0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 18 - Rapportering på anlægsområdet i 2009

Rapportering på anlægsområdet

Forvaltningen har udarbejdet en ny proces for rapportering på anlægsområdet til udvalget, som skal sikre at udvalget løbende har en oversigt over udviklingen på området.

Rapporteringen vil være kvartalsvis og følge forvaltningens rapportering på den almene drift.

Det vil være bilag 4 i nærværende indstilling, der vil blive tilføjet en ekstra kolonne, hvoraf den kvartalsvise udvikling vil fremgå. Det vil således være muligt at følge udviklingen for den samlede ramme samt de enkelte anlægsprojekter.

Forvaltningen vil endvidere kommentere de væsentligste afvigelser i notatform.

Ved opstart på budgetforhandlingerne for 2010 vil forvaltningen fremlægge den ovenfor beskrevne rapport og en revideret investeringsplan for 2010-13.

Udover rapportering til udvalget, har forvaltningen iværksat en række initiativer i 2008 for bedre anlægsstyring, og de vil i 2009 blive fulgt op af yderligere initiativer. Til udvalgets orientering er initiativerne beskrevet nedenfor.

Initiativer 2008

Forvaltningen har indkøbt et projektstyringsværktøj - Primavera, som pt. kun er implementeret i Center for Anlæg og Udbud (der har ansvar for hovedparten af forvaltningen anlægsprojekter undtaget byfornyelse). Værktøjet sikrer ressource-, tids- og økonomistyring af det enkelte projekt.

Forvaltningen har endvidere fastlagt en procedure for anlægsområdet, der skal sikre nem og entydig identifikation af anlægsprojekter. Den fulde implementering af dette sker først i 2009.

Center for Anlæg og Udbud
Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chracar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

Der er sat en intern proces i gang med det formål at identificere problemstillinger, som har forårsaget at opfølgning, rapportering og kommunikation på anlægsområdet ikke har været tilfredsstillende i 2008. Ved at undersøge problemerne, særligt omkring manglende overblik over anlægsp porteføljen, vurderer forvaltningen at det er muligt at etablere og implementere nye retningslinjer og procedurer for at imødekomme problemerne.

Formålet er at kunne forbedre opfølgning og rapportering af anlægsprojekterne, så information hurtigere kan tilvejebringes i forbindelse med forespørgsler fra Økonomiforvaltningen og TMU.

Undersøgelsen af problemerne vil også indeholde en analyse af de systemmæssige udfordringer som eksisterer på området, hvor det vil blive belyst, om forvaltningen f.eks. bør have et samlet anlægsp porteføljesystem, så en samlet projektplan bliver tilgængelig for hele forvaltningen.

Bilaget viser de økonomiske konsekvenser ved udskyldese/annullering af projekter. I alt beløber det sig til ca. 17 mio. kr.

	Projekt	Midler, der må afskrives eller ekstra omkostninger, hvis projektet genstartes	Beløb i 1.000 kr.	Er beløbet faktisk eller skønnet?
Udskudt	Akacieparken, legeplads	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Blegdamsvej/Fredensgade, forbedring af kryds (CP3)*	Interne omkostninger	50	skønnet
	Brønshøj Torv, legeplads	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Byfornyelse	Nej		
	Cykelparkering Christianshavns Metrostation (CP2)*	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelparkering Femøren Metrostation (CP3)	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	75	skønnet
	Cykelparkering, forsøg og udvikling (CP2)	Nej		
	Cykelparkering Islands Brygge Metrostation (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelparkering Svanemøllen Station (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelrute Christianshavnsruten (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Triangelen) (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelsti Rewentlovsgade (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Cykelsti Stormgade (CP3)	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3)	Interne omkostninger	50	
	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen) (CP3)	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Guldbergsgade/Sjællandsgade	Nej		
	Haraldsgade byrumsplan	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Hastighedsplan 2007-2012 (Hastighedszone Vesterbro)	Nej		
	Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2)*	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Kirsebærhaven, legeplads	Der er lavet børneinddragelse i projektet. For at sikre forankring af projektet, når det tages op igen, skal der bruges midler på dette.	40	skønnet
	Lergravsparken, legeplads	Nej		
	Miljøzonepuljer	Nej		
Niels Juels Gade - Christians Brygge (CP1)	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	75	skønnet	
Nørre Farimagsgade (Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet	

	Projekt	Midler, der må afskrives eller ekstra omkostninger, hvis projektet genstartes	Beløb i 1.000 kr.	Er beløbet faktisk eller skønnet?
	Nørrebro Cykelrute og bro over Ågade	Til endelig udbudsmateriale, nyt udbud og interne omkostninger	800	skønnet
	Nørrebro Cykelrute Valby	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Nørrebrogade	Hvis forsøget forlænges 100.000 kr, hvis forsøgsanlægget skal fjernes 1 mio. kr.	1.000	skønnet
	Ombygning af farlige kryds	Nej		
	Opsætning af automatiske toiletter	Nej		
	Sikre skoleveje		1000	skønnet
	Skydebanehaven, legeplads	Interne omkostninger	50	skønnet
	Små sten på vejen (CP3)	Nej		
	Stibro, Amerika Plads - Østbanegade	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Sundbyvester Plads, legeplads	Interne omkostninger	50	skønnet
	Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Søtorvet, forbedring af kryds (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Teglholmegade cykelstier	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Tilgængelighedsrute 4	Interne omkostninger	50	skønnet
	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade	Nej		
	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	Interne omkostninger	50	skønnet
	Trianglen, forbedring af kryds (CP3)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Universitetsruten Amager Fælled (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Utterslev Mose, legeplads	Interne omkostninger	50	skønnet
	Vennemindevej cykelsti (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet
	Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2)	Afholdt licitation med et for kommunen fordelagtigt resultat. Der må forventes genstartsomkostninger og risiko for et dårligere licitationsresultat.	1.000	skønnet
Annulleret	Adfærdskampagne	Nej		
	Amager Trafikplan	Nej		
	Biologisk mangfoldighed (Søvand)	Nej		
	Borups Plads	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Busfremkommelighedspuljen 2009	Nej		
	Byrumsprogrammer, Metrocityringen	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	150	skønnet
	Cykelbarometer og pumper (CP3)	Nej		
	Enkelt og billigt 2006, 1. etape	Rådgiverhonorar	1.000	faktuelt
	Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr IV's bro, kørebane	Genigangsætning, rådgiver og interne omkostninger	75	skønnet

Projekt	Midler, der må afskrives eller ekstra omkostninger, hvis projektet genstartes	Beløb i 1.000 kr.	Er beløbet faktisk eller skønnet?
Evaluering af forsøg (CP1)	Nej		
Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade (CP1)	Nej		
Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler (CP2)	Nej		
Gårdanlæg, undtaget projekter under udførelse.	10 sager rådgiveromkostninger og interne	1.750	skønnet
Havnegade	Udarbejdelse af nyt projekt samt nyt udbud	6.000	faktuelt
Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation (CP3)	Nej		
Intelligente Transportsystemer	Interne omkostninger	50	skønnet
Kvæsthusbroen (14 mio)	Rådgiverhonorar	1.000	skønnet
Middelalderbyen-Lønporten, trafikafredning (CP2)	Interne omkostninger	50	skønnet
Nedlæggelse af dækningsgrave	Nej		
Parkeringsstrategiens anlægsramme	Nej		
Slutterigade	Interne omkostninger	50	skønnet
Udbygning af fortovshjørner (CP2)	Nej		
Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv) (CP2)	Nej		
I alt		16.765	

Note: Der vil være en generel stigning i de interne projektledelsesudgifter ved at stoppe og genoptage projektet efter et længere stykke tid. Desuden vil der være tale om en generel stigning i udgifter, som beror på de normale prisreguleringer.

- * CP1: Cykelpakke 1
- CP2: Cykelpakke 2
- CP3: Cykelpakke 3



Teknik- og Miljøudvalget

19. november 2008

Bilag 20 - Konsekvenser for Den nye Driftsstrategi

I Den Nye Driftsstrategi skal Center for Veje (CVE) og Center for Park og Natur (CPN) hvert år løse opgaver fra forvaltningens bygherre Center for Anlæg og Udbud (CAU) for at sikre beskæftigelse til medarbejderne fra det gamle Kommune Teknik København (KTK) uden at disse opgaver har været i udbud. Ordningen sikrer at der i forbindelse med Den nye Driftsstrategi ikke skulle ske afskedigelser af bl.a. tjenestemænd, og ordningen fortsætter indtil der ved naturlig afgang ikke længere er dette behov. Opretholdelsen af en intern kommunal udførelse er endvidere en forudsætning i Den Ny Driftsstrategi og bidrager bl.a. til, at der kan benchmarkes mellem privat og kommunal udførelse af opgaverne.

Hovedparten af de projekter, der var planlagt løst af CVE i 2009 er annulleret eller udskudt med vedtagelsen af Budget 2009. Forvaltningen har i porteføljen for 2009 identificeret to projekter, der ud fra en samlet faglig vurdering kan tildeles CVE. Det er projekter, hvor CVE kan udføre en større del selv, særligt asfalterrepriser og egentlige anlægsarbejder, og som derfor har større beskæftigelseseffekt i CVE.

Det er således en forudsætning for at Budget 2009 ikke skal have beskæftigelsesmæssige konsekvenser i CVE, at CVE overdrages vejprojekt på Thomas Koppels Allé til ca. 18 mio. kr. samt etableringen af cykelstier på Carl Jacobsens Vej til ca. 6 mio. kr. til anlæg.

Den hidtidige praksis om kun at overdrage opgaver under 5 mio. kr. til den interne entreprenør skal således afviges i 2009.

Forvaltningen har indtil videre vurderet, at behovet for tildeling af opgaver til CPN kan klares med andre opgaver og med deres bidrag til løsning af Thomas Koppels Allé.

Center for Anlæg og Udbud

Sekretariatet

Islands Brygge 37
Postboks 441
2300 København S

Telefon
3366 3511

Direkte
3366 3518

Telefax
3366 7104

E-mail
chrcar@tmf.kk.dk

www.kk.dk

