

Sagsnr.  
2010-147050Dokumentnr.  
2010-752639**Anlægsprojekter i budget 2011**

Der blev afsat anlægsmidler til en række projekter under Teknik- og Miljøudvalget i budget 2011. I tabel 1 er der en opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker, samt andre budgetindspil. De er grupperet og beskrevet i det følgende under det initiativ i budgetaftalen, som de kan henføres til.

**Tabel 1: Opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets budgetønsker**

	Ønsket		Budgetaftale	
	2011	I alt	2011	I alt
<b>Børn og viden</b>	Beløb i 1.000 kr.			
Plads til leg	18.500	<b>18.500</b>	18.500	<b>18.500</b>
Sluseholmen og Tegllholmen - nye broforbindelser*	10.000	<b>155.000</b>	25.000	<b>50.000</b>
Ørestad - trafikikkerhed*	0	<b>0</b>	0	<b>3.000</b>
Sluseholmen - kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen*	0	<b>0</b>	4.000	<b>4.000</b>
<b>Grøn vækst i København - vejen til CO2-neutralitet</b>				
Fremtidens grønne energi/ Brint og grøn energi	20.500	<b>90.500</b>	10.000	<b>25.000</b>
Cykelpakke IV	24.200	<b>80.000</b>	16.000	<b>75.000</b>
Belysningspakke I	22.421	<b>89.684</b>	0	<b>0</b>
Citylogistik	2.000	<b>2.000</b>	0	<b>0</b>
Sluseholmen/Tegllholmen - bedre busbetjening	0	<b>0</b>	300	<b>300</b>
Sluseholmen - omlægning af havnebusser	0	<b>0</b>	2.100	<b>2.100</b>
<b>Sund vækst</b>				
Genopretning af Harrestrup Å	10.500	<b>95.000</b>	20.000	<b>20.000</b>
Lommeparker/ Storbyhaver	10.000	<b>58.000</b>	10.000	<b>10.000</b>
Gadetræer og klimatilpasning/ Plant træer	5.000	<b>20.000</b>	10.000	<b>10.000</b>
Campingpladser	9.450	<b>18.000</b>	4.000	<b>4.000</b>
Voldparkens skole - helhedsplan	0	<b>0</b>	3.600	<b>3.600</b>
<b>Kultur, idræt og mangfoldighed</b>				
Inderhavnen - Den blå rute	0	<b>0</b>	0	<b>4.000</b>
Kunstgræsbane Husum	0	<b>0</b>	500	<b>500</b>
Valby - kryds Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station*	0	<b>0</b>	5.000	<b>5.000</b>
Trafiksanering i Prinsessegade	0	<b>0</b>	1.000	<b>5.000</b>
<b>Tryghed og socialt ansvar</b>				
Kommunal grundkapital til støttet byggeri	0	<b>0</b>	11.900	<b>16.100</b>
Støttet byggeri - indskud i LBF	0	<b>0</b>	18.000	<b>18.000</b>
<b>Andet</b>				
Sjællandsbroen	0	<b>0</b>	17.700	<b>17.700</b>
Nordhavn - kryds ved Århusgade*	0	<b>0</b>	7.000	<b>7.000</b>
Nordhavn - kryds ved Tuborgvej*	0	<b>0</b>	7.000	<b>7.000</b>
Amager Strandpark køkken og badebro	0	<b>0</b>	600	<b>600</b>
Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	0	<b>0</b>	1.000	<b>1.000</b>

<b>Bedre vedligeholdelse af byen</b>				
Fremtidens veje	155.224	<b>620.896</b>	0	<b>0</b>
Fast anlægsramme til større genopretningsarbejder	5.000	<b>55.000</b>	0	<b>0</b>
<b>Færdiggørelse af byen</b>				
Ørestad - ombygning af Kay Fiskers Plads	1.500	<b>17.000</b>	0	<b>0</b>
Havnegade	12.925	<b>26.050</b>	0	<b>0</b>
Toftegårds Plads	3.000	<b>28.000</b>	0	<b>0</b>
Midlertidige byrum ved metrobyggepladser	16.000	<b>32.000</b>	0	<b>0</b>
Musiktorvet	8.690	<b>8.690</b>	0	<b>0</b>
Nye pladser ved broen over Inderhavnen	2.000	<b>10.000</b>	0	<b>0</b>
Metropolzonen - Bernstorffsgade	1.000	<b>12.000</b>	0	<b>0</b>
Metropolzonen - Vesterbro Passage	1.500	<b>25.000</b>	0	<b>0</b>
<b>Sikker By</b>				
Sikker By - aktivitetsplads ved Akacieparken	2.000	<b>2.000</b>	0	<b>0</b>
Sikker By - tryk belysning i udsatte boligområder	2.900	<b>3.400</b>	0	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>344.310</b>	<b>1.466.720</b>	<b>193.200</b>	<b>307.400</b>

\* Budgetønske i forbindelse med Årlige handlingsplaner

Der afsættes således i alt 307,4 mio. kr. i anlægsmidler og finansposter under Teknik- og Miljøudvalget.

### Børn og viden

Der er i budgetaftalen afsat i alt 1.084,4 mio. kr. i anlægsmidler i årene 2011 til 2014 til initiativer under Børn og viden. Det er følgende initiativer der er afsat midler til:

- Nye skoler
- Renovering af skoler
- Dagpasningspladser
- Specialpladser
- Enhedsprisreducerende tiltag
- Klubpladser Ørestad
- Plads til leg (TMU)
- Sikre skoleveje (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 75,5 mio. kr. i årene 2011 til 2012.

#### *Plads til leg - 18,5 mio. kr. i anlæg i 2011*

København har 141 legepladser. Af disse er de 107 blevet renoveret i årene 2008 til 2010 for midler afsat i budget 2008. Med midlerne afsat i budget 2011 kan byens resterende 34 legepladser blive istandsat. På et antal legepladser vil der blive skabt mulighed for outdoor fitness for alle aldre.

#### *Ørestad - trafikssikkerhed - 3 mio. kr. i anlæg i 2012*

Midlerne er afsat så der kan skabes en sikker overgang fra Islands Brygge Metrostation til Islands Brygge skole og til at forbedre krydsningen af Ørestads Boulevard.

#### *Bro fra Teglholmen til Enghave Brygge*

Københavns Kommune forhandler pt. med grundejerne om etablering af bro fra Teglholmen til Enghave Brygge. Alle infrastrukturinvesteringer i området skal ses i sammenhæng hermed. I budgetaftalen er en udmøntning af midlerne til infrastruktur i Sydhavnen betinget af, at der er indgået en endelig aftale med grundejerne om broen senest med udgangen af 2010.

#### *Teglholmen - sikker skolevej til Kgs. Enghave - 25 mio. kr. i anlæg om året i årene 2011 og 2012*

Der skal etableres en mere trafikssikker forbindelse mellem Teglholmen og Sydhavn station. Dette bliver endnu mere aktuelt med åbning af skolen på Teglholmen i august 2012. Det er til dette arbejde midlerne er afsat.

Først når der foreligger en endelig aftale med grundejerne om bro fra Teglholmen til Enghave Brygge, jf. ovenfor, kan midlerne udmøntes.

#### *Sluseholmen - kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen - 4 mio. kr. i anlæg 2011*

I forbindelse med færdiggørelsen af Teglværksbroen og som regulering af den eksisterende trafik, er der behov for en ombygning af krydset ved Sjællandsbroen, så det kan klare den voksende trafik fra Sluseholmen og Teglholmen.

Midlerne kan først udmøntes, når der foreligger en endelig aftale med grundejerne om bro fra Teglholmen til Enghave Brygge, jf. ovenfor.

#### **Grøn vækst i København - vejen til CO2-neutralitet**

Der er i budgetaftalen afsat i alt 273,4 mio. kr. i anlægsmidler i årene 2011 til 2014 til initiativer under Grøn vækst i København. Det er følgende initiativer der er afsat midler til:

- Energirenovering
- Reduktion af partikelforurening fra busser
- Pulje til brint og grøn energi (TMU)
- KE - etablering af vindmøller og fjernkøling i KE-regi
- Cykelpakke IV (TMU)
- Busfremkommelighed - Nørre Alle Campus
- Sluseholmen/Teglholmen - bedre busbetjening (TMU)
- Sluseholmen - omlægning af havnebusser (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 102,5 mio. kr. i årene 2011 til 2013.

*Pulje til brint og grøn energi - 10 mio. kr. i anlæg i 2011 og 15 mio. kr. i anlæg 2012*

Der er blevet afsat 25 mio. kr. i anlægsmidler til grøn energi herunder indkøb af brintbiler, investeringer i brintinfrastruktur og for eksempel ny teknologi til fremstilling af biogas fra fx affald.

Herudover er der en hensigtserklæring om, at der fortsat skal sættes på elbiler både som kommunale køretøjer og som forbedring af infrastrukturen for elbilerne i byen. Desuden skal der ses på muligheden for at bruge elcykler som alternativ til bilen.

Satsningen på brint og grøn energi giver mulighed for en tidlig positionering af København på det globale marked for brint- og brændselscelleløsninger.

*Cykelpakke IV - 16 mio. kr. i anlæg 2011, 55 mio. kr. i anlæg i 2012 og 4. mio. kr. i anlæg i 2013*

Vedtagelsen af cykelpakke IV er et vigtigt led i forhold til at nå målene i 'Miljømetropolen - Vores Vision CPH 2015'. I pakken afsættes der midler til følgende konkrete cykelprojekter:

- Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé \*
- Bremerholm - cykelbane mod ensretningen
- Gothersgade - cykelsti mod ensretningen\*
- Farumrute - pendlerrute\*
- Ny teknologi - nye ITS løsninger, web baseret rejseplaner til cyklister, udbud og proces mod nyt bycykelsystem\*
- Nørrebro Cykelrute - stækning fra Rantzausgade til Nørrebroparken
- Cykelstunnel og forbindelse langs banen under Gl. Køge Landevej
- Nyhavn - cykelstier
- Nordhavn Station
- Projektstyring og dokumentation

Projekterne der er \*-markeret, er der søgt statslige puljemidler til, og såfremt der opnås statslig medfinansiering, vil disponering af de frigjorte midler til andre cykelprojekter blive fremlagt for udvalget.

*Sluseholmen/Tegllholmen - bedre busbetjening - 0,3 mio. kr. i anlæg i 2011*

Den kollektive trafikforsyning til Sluseholmen og Tegllholmen skal forbedres så de skærpede parkeringskrav i området understøttes af muligheden for at anvende den kollektive trafik. Midlerne er afsat til etablering af stoppesteder.

*Sluseholmen - omlægning af havnebusser - 2,2 mio. kr. i anlæg i 2011*

For at opnå en bedre kollektiv trafikbetjening i havnen, især til Sluseholmen, og for at binde havnen bedre sammen på langs samt sikre en mere effektiv drift, er der behov for omlægning af havnebusserne. Derfor er der afsat midler til etablering af stoppesteder til havnebussen.

#### *Belysningspakke I*

Teknik- og Miljøudvalgets budgetønske Belysningspakke I blev ikke imødekommet i budgetaftalen. Alle kommunens kviksvølvlyskildearmaturer skal være udskiftet inden den 1. januar 2015 og udskiftningen vil samlet set koste 66 mio. kr.

Udskiftningen af armaturerne er desuden vigtig hvis kommunen skal kunne leve op til målene om CO<sub>2</sub>-reduktion i Københavns Klimaplan. Budgetønsket indeholdt udover udskiftning af kviksvølvlyskildearmaturer også udskiftning af andre gamle energikrævende armaturer, så den samlede CO<sub>2</sub>-udledningen fra belysningen samlet kunne nedbringes med 15 % i forhold til 2005-niveauet.

#### **Sund Vækst**

Der er i budgetaftalen afsat i alt 197,7 mio. kr. i anlægsmidler og finansposter i årene 2011 til 2014 til initiativer under Sund vækst. Det er følgende initiativer der er afsat midler til:

- Moderniseringsplan II for boliger til ældre
- Velfærdsteknologisk modelplejehjem
- Telemedicin til kronisk syge
- Sundhedshus Nørrebro
- Voldparkens skole - helhedsplan (TMU)
- Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj (TMU)
- Plant træer (TMU)
- Storbyhaver og grønne partnerskaber (TMU)
- Mobil skøjtehal inkl. jordoprensning
- Grøndals Å, projektering Harrestup Å og Valby strand (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 47,6 mio. kr. i 2011.

#### *Voldparkens skole - 3,6 mio. kr. i anlæg i 2011 og 1 mio. kr. i drift i 2011*

Områdefornyelse Husums nye kvarterplan for byområdet inddrager projektet "EnergiCenter Voldparken" som er et lokalt initiativ, hvor den nedlagte Voldparken skole ønskes omdannet til et lokalt centrum for bevægelse, sundhed og kulturelle aktiviteter for beboerne i bydelen. Til dette arbejde er der afsat en anlægspulje under Områdefornyelse Husum.

*Campingpladser, Amager Fælled og Bellahøj - 4 mio. kr. i anlæg i 2011*

Med budgetaftalen er der derfor afsat 3,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til investeringer i infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled, samt 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011 til nødvendige renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager. Dette skal gøre at det også i fremtiden er muligt at campere i København.

Oprindeligt havde forvaltningen ønsket 18 mio. kr. til etablering af campingpladsen på Amager Fælled. I stedet for denne løsning udbydes campingpladsen på Amager Fælled i forpagtning hvor kommunen investerer 3 mio. kr. i den mest basale infrastruktur mens forpagter finansierer de resterende investeringer. Indretningen af den nye campingplads udvikles sammen med forpagteren.

*Plant træer – 10 mio. kr. i anlæg i 2011*

Der blev med budgetaftalen afsat 10 mio. kr. i 2011 til plantning af knap 5.000 træer lokalt, i gader og i parker.

Forvaltningen havde ønsket 8 mio. kr. fordelt over fire år til plantning af ca. 300 gadetræer. I stedet er der givet 10 mio. kr. i 2011 til plantning af træer langs gader og i parker samt lokale træer i boligkvarterer, ved daginstitutioner, skoler og plejehjem. Det sidste er baseret på at boligforeninger mv. får træerne foræret af kommunen, men selv planter og står for driften af træerne.

Ved at udvide indsatsen fra gadetræer til også at omfatte plante træer i parker og lokalt, vil der kunne plantes op mod 5.000 nye træer for de afsatte midler.

*Storbyhaver og grønne partnerskaber - 10 mio. kr. i anlæg i 2011*

Der skal sættes særligt fokus på ”storbyens haver” for at understøtte indsatsen omkring områdeløft og helhedsplaner og sikre, at byens mest udsatte byområder bliver grønnere. Der er blevet afsat 10 mio. kr. i 2011 til etablering af storbyhaver og medfinansiering af lokale tiltag fra borgere, institutioner, boligselskaber m.v.

Konsekvensen af, at der er afsat færre midler end ønsket er, at forvaltningen har revurderet hvordan midlerne bruges, idet der oprindeligt var lagt op til, at tage et kvarter ad gangen. Der vil i stedet blive satset på etablering af storbyhaver forskellige steder i byen i 2011.

*Grøndals Å og projektering af Harrestrup Å og Valby Strand - 20 mio. kr. i anlæg i 2011*

Til at genåbne Grøndals Å er der blevet afsat 17 mio. kr. mens der er afsat 3 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og Valby Strand i Valbyparken. Mulighederne for ekstern finansiering af

genopretningen af Harrestup Å og etablering af badestrand skal desuden undersøges.

Forvaltningen havde ønsket 95 mio. kr. til genopretning af Harrestrup Å, så denne vil kunne leve op til de kommende krav i Miljømålsloven og vandhandleplanerne, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2015. Midlerne til genåbning af Grøndals Å kan give forvaltningen nogle værdifulde erfaringer, som kan bruges i det videre arbejde med forbedring af den rekreative og biologiske værdi af de københavnske vandområder.

### **Kultur, idræt og mangfoldighed**

Med budgetaftalen blev der afsat i alt 114,4 mio. kr. i anlægsmidler i årene 2011 til 2014 til initiativer under Kultur, idræt og mangfoldighed. Det er følgende initiativer, der er afsat midler til:

- Inderhavnen - Den blå rute (TMU)
- Underhuset - Bispebjerg Kulturcenter
- Kunstgræsbane Emdrup
- Ørestad - kultur- og idrætsfacilitet
- Valby - to kunstgræsbaner, valby Idrætspark
- Valby - Club Danmark hallen
- Valby - forplads ved Valby vandkulturhus
- Valby - kryds Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station (TMU)
- Holmen - Ny hal på Arsenaløen
- Trafiksanering i Prinsessegade (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 14,5 mio. kr. i årene 2011 til 2013.

#### *Inderhavnen - Den blå rute - 4 mio. kr. i anlæg i 2012*

Anlægsmidlerne skal bruges på at etablere en blå rute langs de små kanaler og voldgrave, som kan fungere som en tryk rute for byens roere.

#### *Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg st. - 5 mio. kr. i anlæg i 2011*

Der er blevet afsat 5 mio. kr. til etablering af en sikker forbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark og Vandkulturhuset. Dette er et led i færdiggørelsen af området omkring Vandkulturhuset samt en forbedring af adgangen til området.

#### *Trafiksanering i Prinsessegade - 1 mio. kr. i anlæg i 2011 og 2 mio. kr. i anlæg i 2012 og 2 mio. kr. i 2013*

I forbindelse med åbning af idrætshallen på Arsenaløen skal der etableres trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre en fornuftig trafiksikkerhed på Christianshavn.

### **Tryghed og socialt ansvar**

Med budgetaftalen blev der afsat i alt 120,8 mio. kr. i anlægsmidler og finansposter i årene 2011 til 2014 til initiativer under Tryghed og socialt ansvar. Det er følgende initiativer, der er afsat midler til:

- Sikker By
- Sikrede pladser - ny lovgivning
- Udbygning handicapområdet med 48 boliger
- Botilbud til borgere med svære handicap
- Psykisk syge - 24 boliger - indskud i LBF
- Kommunal grundkapital til støttet byggeri
- Støttet byggeri - indskud i LBF

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 34,1 mio. kr. på finansposter i årene 2011 og 2013.

*Kommunal grundkapital til støttet byggeri - 11,9 mio. kr. i 2011 og 4,2 mio. kr. i 2013 på finansposter*

I aftalen om Kickstart København reserverede parterne 11,9 mio. kr. i kassen til eventuelle fremtidige efterreguleringer af grundkapital på baggrund af faktiske byggepriser. Med budgetaftalen udmøntes kasserreservationen på 11,9 mio. kr. i 2011 og herudover afsættes der 4,2 mio. kr. i 2013 til en evt. efterregulering på baggrund af de faktiske byggepriser.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal desuden i forbindelse med udmøntningen af midler til nye almene boliger i 2011 fremlægge en status for tildelingen af grundkapitallånsmidler.

*Støtte til almene boliger - 18 mio. kr. i 2011 på finansposter*

Kommunen har frem til 2014 ingen frie midler til at igangsætte nye almene boligprojekter eller større renoveringssager. Det skyldes, at Borgerrepræsentationen med Boligpakke 1 og 2 fremrykkede og omdisponerede grundkapitallånsmidlerne fra 2011 – 2013 til 2010.

I budgetaftalen er der blevet afsat 18 mio. kr. i 2011 til grundkapitallån, så kommunen har mulighed for at igangsætte byggeri af ca. 50 nye almene familieboliger i 2011. De 18 mio. kr. finansieres delvist af 8,5 mio. kr., der stammer fra tilskudsdeklarationsmidler fra Polensgade.

Ovenstående tiltag sikrer, at der er 11,9 mio. kr. til efterregulering af grundkapital i 2011 og at der samtidig kan gives grundkapitallån til opførelse af nye almene boliger.



## **Andet**

I budgetaftalens afsnit om Andet afsættes der 63,7 mio. kr. i anlægsmidler til nedenstående initiativer:

- Sjællandsbroen (TMU)
- Biblioteker og borgerservice
- Styr på det vers. 3.0. inkl. bedre LIS og ny adm.plan
- Kunstgræsbane i Husum (TMU)
- Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen (TMU)
- Amager Strandpark - køkken i restaurantskibet og badebro (TMU)
- Krydsombygninger - Tuborgvej og Århusgade (TMU)

I det følgende er der en gennemgang af de projekter der er placeret under Teknik- og Miljøudvalget som samlet set er projekter for 33,2 mio. kr. i anlægsmidler i 2011.

### *Sjællandsbroen - 17,7 mio. kr. i anlæg i 2011*

Der er blevet afsat anlægsmidler til en nødvendig renovering af Sjællandsbroen i 2011 med betonreparationer, ny fugtisolering og udskiftning af belægningen.

### *Kunstgræsbane Husum - 0,5 mio. kr. i anlæg i 2011*

Der er afsat midler til forundersøgelser, ansøgning om dispensation fra fredningen på området samt projektering af en kunstgræsbane i Husum. Såfremt der gives dispensation fra fredningen vil der skulle tilvejebringes finansiering til selve anlægsarbejdet.

### *Lystfiskercenter ved Sjællandsbroen - 1 mio. kr. i 2011*

Der blev afsat midler til etablering af et lystfiskercenter ved Sjællandsbroen.

### *Nordhavn - ombygning af kryds - 14 mio. kr. i anlæg i 2011*

Ombygning af to kryds - Århusgade og Tuborgvej er betinget af, at krydsene ligger på de ruter der er udpeget til tung trafik til Nordhavn. I budgetaftalen blev der afsat midler til ombygningen af krydsene, og det vil sikre, at kapaciteten og trafiksikkerheden i krydsene kan tilpasses den øgede trafikbelastning.

### *Amager Strandpark - 0,6 mio. kr. i anlæg i 2011*

Anlægsmidlerne skal bruges til etablering af køkken i restaurantskibet og badebro ved Amager Strandpark.

## **Annullering**

Som en del af finansieringen af budget 2011 annulleres der for 10,8 mio. kr. af forvaltningens anlægsprojekter. Det drejer sig om Metropolzonen Kulturaksen samt busfremkommelighedsprojekter fra 2007 og 2008.

For forvaltningen betyder det således, at arbejdet med Metropolzonen, Kulturaksen er blevet indstillet med det samme, mens det for busfremkommelighedsprojekterne er forventede mindreforbrug, der nu er blevet omdisponeret til andre projekter.