

## Bilag 5: 41 Anlægsregnskaber for 50 bevillinger

### Ordinær anlæg

Ordinær Anlæg	3
1. Begrønning på Kalkbrænderihavns­gade, Østerbro -foranalyse	3
2. Bygherre­modellen for 2023	5
3. Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge -foranalyse	8
4. Cykel­pakke VIII - Havneringen (markedsføring)	10
5. Cykelsti på Kulbanevej	13
6. Dybbølsbro - Trafik Helhedsplan	15
7. Enghaveparken, fornyelse og skybrudssikring	17
8. Kulbaneparken - Nyt Klubhus	19
9. Renovering af naturlegepladsen i Valbyparken	21
Genopretning	23
10. Genopretning 2020 - Absalonsgade	23
11. Genopretning 2020 - Admiralgade	25
12. Genopretning 2020 - Genopretning af Københavns vejinfrastruktur (Bro og gangtunnel)	27
13. Genopretning 2020 - Jægersborggade	30
14. Genopretning 2020 - Viborggade	32
15. Genopretning 2021 - Birkegade	34
16. Genopretning 2021 - Egegade	36
17. Genopretning 2021 - Grønnemose Allé	38
18. Genopretning 2022 - Gernersgade	40
19. Genopretning 2022 - tre cykelstier	42
20. Genopretning 2022 - tre fortove	45
Byfornyelse anlæg	47
21. Bygningsfornyelse - Sundby og Nordvest	47



22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Farimagsgade 26 - Annullering	49
23. Bygningsfornyelse 2021 - Solitudevej 5 - Annullering	51
24. Bygningsfornyelse 2022 - Bjelkes Allé 9-9A - Annullering	53
25. Bygningsfornyelse 2022 - Fælledvej 18 m.fl. (andelsboliger) - Annullering	55
26. Bygningsfornyelse 2022 - Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger) - Annullering	57
27. Bygningsfornyelse 2022 - Lersø Parkallé 35 - Annullering	59
28. Bygningsfornyelse 2022 - Mysundegade 5-17 (solgte boliger) - Annullering	61
29. Bygningsfornyelse 2022 - Mysundegade 5-17 (udlejede boliger) - Annullering	63
30. Bygningsfornyelse 2022 - Thoravej 17 - Annullering	65
31. Bygningsfornyelse 2022 - Ålandsgade 19-41 m.fl. - Annullering	67
32. Demonstrationsprojekt Klimakaréen Skt. Kjelds Kvarter	69
33. Gårdhave - Boyesgade (BK 0771)	71
34. Gårdhave - Bredahlsvej (BK 1228)	73
35. Gårdhave - Gammel Ladegård (BK 0609)	75
36. Gårdhave - Livjærggade (BK 1190)	77
37. Gårdhave - Mølle Alle (BK 0607)	79
38. Gårdhave - Nattergalevejkarréen (BK 1438)	81
39. Gårdhave - Østbanegade (BK 0477)	83
40. Områdefornyelse - Indre Nørrebro	86
Kommunekassen	90
41. Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - ombygning af kryds og strækninger	90

**11-03-2024**

Sagsnummer i F2  
2024 - 5489

Dokumentnummer i F2  
130258

Sagsnummer i eDoc  
2024-0092191

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

# Ordinær Anlæg

## 1. Begrønning på Kalkbrænderihavns­gade, Østerbro -foranalyse

**Projekt­titel:** Begrønning på Kalkbrænderihavns­gade, Østerbro - Foranalyse

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projekt­definition og løbenummer:

- TMF11125
- Kvantum PSP-element: XP-1577000205

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.  
Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.  
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse med henblik på at undersøge mulighederne for at begrønne Kalkbrænderihavns­gade på strækningen mellem Indiakaj nord for Kastellet og Svanemøllen Strand. Herudover skulle foranalysen undersøge mulighederne for, hvordan begrønning kan bidrage til at skabe rum og rammer, der tilgodeser mulighed for ophold, bevægelse og mødesteder i byen.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget en foranalyse af begrønning på Kalkbrænderihavns­gade på strækningen mellem Indiakaj nord for Kastellet og Svanemøllen Strand. Foranalysen har afdækket, hvordan begrønning kan bidrage til at skabe en oplevelsesrig rute med afstikkere til grønne omveje, samt hvordan grønne byrum kan facilitere bevægelse og liv.

Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at anlæg med begrønning på kommunale matrikler kan være med til at opfylde projektets målsætninger om at styrke bynatur og skabe opholdsrum, som inviterer københavnere til at blive længere på de kommunale anlæg.

### Faktisk ibrug­tag­nings­dato:

- August 2023 (TMF11125).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	552	-	552
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>552</b>	-	<b>552</b>
<b>Forbrug</b>	<b>926</b>	-	<b>926</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-374</b>	-	<b>-374</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-67,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-67,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Note 2: Endvidere indebar den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021), at forvaltningens nye anlægsprojekter vedtaget med budget 2022 skulle genberegnes. For dette projekt betød det, at bevillingen blev øget med 0,2 mio. kr.

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der blev anvendt flere interne timer på grund af øget kompleksitet i projektet, herunder blandt andet på grund af antallet af involverede interessenter, samt et meget udfordrende projektområde på Kalkbrænderihavnsvej. Projektet havde to bygherrer (Københavns Kommune og By og Havn), hvilket også medførte et større timeforbrug end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 2. Bygherremodellen for 2023

**Projekttitle:** Bygherremodellen for 2023

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11240
- Kvantum PSP-element: XA-5945000001

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

**Projektbeskrivelse**

I Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er bygherrefunktionen i al væsentlighed defineret som de ressourcer, der anvendes i tilknytning til eksekvering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøforvaltningens model til finansiering af bygherrefunktionen – den såkaldte "bygherremodel" – blev godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) den 16. december 2021 med virkning fra 2022. Modellen blev godkendt på baggrund af Intern Revisions budgetanalyse af den tidligere finansieringsmodel, den såkaldte "aflønningsmodel".

Den nye bygherremodel er implementeret i TMFs "Afdeling for Mobilitet, Klima og Byvedligehold" (MKB), som varetager langt hovedparten af forvaltningens anlægsprojekter og således er forvaltningens primære bygherreorganisation.

Timetakst og timeregistrering blev med den nye bygherremodel genindført som grundlag for finansiering af bygherrefunktionen i forvaltningen. Hovedparten af finansieringen til bygherrefunktionen tilvejebringes således ved de udførende medarbejderes tidsregistrering på de konkrete anlægsprojekter, hvorved der sker en udkontering (fakturering) af en tilhørende timetakst på projekterne, som herved finansierer størstedelen af udgifterne til bygherreorganisationen.

Hovedparten af ressourcerne i bygherreorganisationen er direkte forbundet med udførelse af projekterne i anlægsporteføljen og består hovedsageligt af lønudgifter til byggeledere, projektledere, projektansatte samt støttefunktioner, der indirekte understøtter bygherrefunktionen udbudsjuridisk, administrativt m.m. Disse udgifter er pr. definition variable, idet de løbende skal tilpasses antallet og omfanget af anlægsprojekter. Bygherreorganisationen skal således løbende dimensioneres, så den passer til anlægsporteføljen.

Udover de variable ressourcer, som finansieringsmæssigt er knyttet op på timetakst og timeregistrering, blev der også i den nye bygherremodel tildelt en fast bevilling på servicerammen til de udgifter, der knytter sig til understøttelsen af den samlede bygherreorganisation på anlægsområdet, og som ikke varierer med anlægsporteføljens størrelse (dvs. er uafhængig af antallet og omfanget af anlægsprojekter). Disse faste udgifter er ikke en del af nærværende anlægsregnskab, da de, som nævnt, finansieres af en fast bevilling på servicerammen.

Der skal aflægges et anlægsregnskab for bygherremodellens variable udgifter og indtægter hvert år, og evt. mer-/mindreforbrug skal afregnes med forvaltningens

overskuds-/underskudsmodel, jf. beskrivelsen af modellen i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der var i 2023 realiserede udgifter for 102,0 mio. kr. til bygherrefunktionen, og fakturerede indtægter for 102,2 mio. kr., svarende til et overskud (mindreforbrug) på ca. 0,2 mio. kr.

Bygherremodellens overskud på ca. 0,2 mio. kr. betyder, at anlægsmedarbejderne fakturerede og udførte projektrelaterede aktiviteter, der tilnærmelsesvist svarede til lønudgifterne til bygherrefunktionens medarbejdere samt udgifter til it, kompetenceudvikling m.m.

Det skal dog nævnes, at der i juli måned 2023 blev flyttet indtægter svarende til ca. 0,8 mio. kr. væk fra bygherremodellen til et klimatilpasningsprojekt. Indtægterne vedrørte tilskud fra Udenrigsministeriet, som ved en fejl var blevet bogført på bygherremodellen (den gamle aflønningsmodel) tilbage i 2020 og 2021. Fejlen blev rettet i 2023, men dette påvirkede resultatet for bygherremodellen i 2023 negativt. Havde denne fejl ikke skulle korrigeres, havde resultatet for 2023 reelt været et overskud på ca. 1 mio. kr.

Antallet af fakturerbare timer vil variere fra år-til-år afhængig af anlægsporteføljen størrelse og hvilken fase, de enkelte anlægsprojekter er i, og de enkelte anlægsmedarbejders fakturerings-grad, hvorfor der vil være udsving over tid. Der kan også opstå mindre over- og underskud i bygherremodellen i de enkelte år, selvom bygherreorganisationens størrelse løbende skal tilpasses antallet af anlægsprojekter og projekternes faser, så der ikke fx opstår vedvarende underskud.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at timeregistreringspraksis er blevet forbedret i 2023, og at der nu timeregistreres mere korrekt i hele bygherrefunktionen, omend der til stadighed skal arbejdes for, at kvaliteten og fuldstændigheden af timeregistreringerne optimeres.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ikke relevant.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	-	0
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Forbrug</b>	<b>-179</b>	<b>-</b>	<b>-179</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>179</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev i 2023 registreret ca. 151.000 fakturerbare timer, hvilket – med en timetakst på 676 kr. – genererede en indtægt på 102,2 mio. kr. De samlede udgifter til bygherrefunktionen var 102,0 mio. kr., hvilket resulterede i

			<p>mindreforbruget (overskuddet) på ca. 0,2 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2022 registreret ca. 150.000 fakturerbare timer.</p> <p>Lønudgifter til de understøttende/ikke-fakturerende medarbejdere udgjorde i 2023 ca. 15% af de samlede lønudgifter sammenlignet med bygherremodellens forudsætninger fra 2021, hvor andelen var ca. 18%. Til gengæld var andelen af fakturerende medarbejdere lidt højere, idet de udgjorde ca. 81% af de samlede lønudgifter i 2023 mod modellens ca. 77% i 2021. Dette var samlet set en medvirkende årsag til overskuddet i 2023.</p> <p>Det er forvaltningens overordnede vurdering, at timeregistreringspraksis er blevet forbedret i 2023, og at der nu timeregistreres mere korrekt i hele bygherrefunktionen, omend der til stadighed skal arbejdes for, at kvaliteten og fuldstændigheden af timeregistreringerne optimeres.</p> <p>Der har i perioden 2021-2023 været en stigning i den samlede eksekvering af anlægsprojekter.</p>
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

### 3. Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge – foranalyse

**Projekttitel:** Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands brygge - foranalyse

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11248
- Kvantum PSP-element: XP-1573000170

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.  
Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.  
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

**Projektbeskrivelse**

I Overførselssagen 2021-2022 blev der afsat midler til en foranalyse af en cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, der er angivet i lokalplanerne for de to bydele. Broen skal skabe bedre forbindelse mellem byområderne i den sydlige del af byen, aflaste Bryggebroen og sikre stationsnærhed for Artillerivej Syd-området til den kommende Metrostation på Enghave Brygge, som forventer at åbne i 2024.

Foranalysen skulle klarlægge forudsætninger, krav og vurdering af placering samt udformning af broen.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Foranalysen blev formelt afsluttet med indstillingen på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 21. august 2023.

I månederne efter foranalysen var afsluttet og indstillet til TMU, modtog Teknik- og Miljøforvaltningen et større antal anmodninger om aktindsigt fra borgere, hvilket betød øget timeforbrug på projektet til besvarelse af disse.

På baggrund af foranalysen og Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger blev der i budgetaftalen for 2024 (BR 05-10-2023) afsat midler til yderligere undersøgelse af de tekniske forhold samt trafikale løsninger ved brolandingerne og tilknytningen til den eksisterende infrastruktur ifm. etablering af en cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. Beboerne og andre relevante parter skulle inddrages i processen. Dette arbejde pågår fortsat.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- August 2023 (TMF11248).



## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.559	-	1.559
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>1.559</b>	-	<b>1.559</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.672</b>	-	<b>1.672</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-113</b>	-	<b>-113</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-7,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7,2%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 113 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det større tidsforbrug i forvaltningen i forbindelse med de mange borgerhenvendelser efter foranalysens afslutning var den primære forklaring på merforbruget på projektet.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 4. Cykelpakke VIII – Havneringen (markedsføring)

### Projekttitle:

- Cykelpakke VIII/Havneringen - markedsføring

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10025
- Kvantum PSP-element: XA-1576000001
- Navision sagsnummer: 92030991

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,164 mio. kr. (\*)  
Der afsættes 2,164 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,164 mio. kr. (\*)  
Der afsættes -2,164 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-01-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,164 mio. kr. (\*)  
Der frigives 2,164 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2014)

Note (\*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem rådighedsbeløbet anført under politiske beslutninger og rådighedsbevillingen i regnskabstabellen. Dette skyldes flere faktorer: Dels er der ved oprettelsen af projektet ved en fejl ikke blev overført budget til dette projekt. Efterfølgende blev der ved en fejl indlæst en negativ korrektion på projektet, som efterfølgende ikke blev korrekt nulstillet grundet en indlæsningsfejl ift. p/l. Fejlene har ikke betydning for kommunens samlede økonomi og er holdt inden for projekterne i Cykelpakke VIII, hvor det sidste projekt forventes ibrugtaget i 2025.

### Projektbeskrivelse

I budget 2014 blev det besluttet at etablere anlægsprojektet 'Havneringen' (TMF10025) med henblik på at skabe en 13 km sammenhængende cykel-, gang- og løberute langs inderhavnen i Københavns Havn fra Nyhavn i nord til Sluseholmen i syd. Ruten skulle løbe igennem 12 forskellige byområder med hver deres unikke identitet.

Havneringen indgik i den internationale markedsføring af København som storbyferiedestination fra 2015 og frem. I den forbindelse indledte Teknik- og Miljøforvaltningen et samarbejde med VisitDenmark om at udarbejde en fælles marketingsplan for lanceringen af Havneringen medio 2015.

I planen blev der lagt vægt på inddragelse og samarbejde med en række private og offentlige aktører såsom DAC, Dansk Cyklistforbund, Fodgængerforbundet, Movia, Citybreak-netværket, krydstogtskibe samt restaurations- og overnatningssteder. Københavnerne blev blandt andet også inddraget i forbindelse med fotokonkurrencer og forslag til udsmykning af steder på ruten. Marketingsplanen havde følgende indsatsområder:

- Lancering af ruten (f.eks. cykelløb og/eller motionsløb "Havneringen rundt")
- Kobling til andre events (f.eks. løbet Etape København afholdt på Havneringen i 2015, kobling til eksisterende events såsom Kulturhavn 2015)
- Presseomtale i danske og udenlandske medier (f.eks. tværnational presserejse og events)
- Online aktiviteter (f.eks. hjemmeside med formidling af oplevelser, IbikeCph univers, podcast, videofilm, internationale kampagner, sociale medier)

- Samarbejde om at gøre oplevelser tilgængelige (f.eks. guidede ture, markedsføring på turistbureau i København, cykeludlejning og havnebusser)
- Trykt materiale (oversigtskort over Havneringen, tryk af plakater)

Formålet med projektet var således en indvielse og markedsføring af ruten, der skulle bidrage til at forøge bl.a. cykeltrafikken på Havneringen. Den sammenhængende cykel-, gang- og løberute skulle yderligere give besøgende en positiv oplevelse med cykling, som skulle motivere til at cykle mere, samt generere gode omtaler i internationale medier.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom flere færdes og opholder sig på ruten langs inderhavnen i Københavns Havn fra Nyhavn i nord til Sluseholmen i syd.

Der er afviklet kampagner og afholdt workshops på ruten. Flere events har været afholdt på ruten, herunder fx løbehjulstur, Scooter Tours og Team Walk med Diabetes Foreningen.

Derudover har ruten fået gode omtaler i bl.a. Kinas Xinhua News, som er Kinas tredje største netværk, og på hjemmesiderne Tripadvisor og AllTrails har Havneringen fået en ranking på 4-4,4 ud af 5 stjerner.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2016 (TMF10025).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-781	718	-63
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>-781</b>	<b>718</b>	<b>-63</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.475</b>	<b>-2.069</b>	<b>406</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-3.256</b>	<b>2.787</b>	<b>-469</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>417,0%</b>	<b>388,1%</b>	<b>747,1%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Note 2 (\*): Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem rådighedsbeløbet anført under politiske beslutninger og rådighedsbevillingen i regnskabstabellen. Dette skyldes flere faktorer: Dels er der ved oprettelsen af projektet ved en fejl ikke blev overført budget til dette projekt. Efterfølgende blev der ved en fejl indlæst en negativ korrektion på projektet, som efterfølgende ikke blev korrekt nulstillet grundet en indlæsningsfejl ift. p/l. Fejlene har ikke betydning for kommunes samlede økonomi og er holdt inden for projekterne i Cykelpakke VIII, hvor det sidste projekt forventes ibrugtaget i 2025.

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes en forkert indlæsning af henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling i forvaltningens økonomisystem Kvantum.  I forhold til den politiske bevilling var der reelt kun et relativt lille merforbrug, der skyldes, at projektet blev forsinket, grundet forsinkelser i et andet anlægsprojekt relateret til Havneringen (TMF10030).

Tidsforskydninger	X		Se ovenfor
-------------------	---	--	------------

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 5. Cykelsti på Kulbanevej

**Projekttitle:** Kulbanevej, cykelsti

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11223
- Kvantum PSP-element: XP-1577000140

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

Der omdisponeres 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF10861 'Pulje til tilkøb af cykelforbedringer (CP20)' (Intern omplacering den 10-12-2021) (\*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2021) (\*)

Note (\*) Der blev afsat 5,2 mio. kr. til anlægsprojektet 'Pulje til tilkøb af cykelforbedringer (CP20)' ved Borgerrepræsentationen den 31. oktober 2019. Af disse midler blev 2,0 mio.kr. frigivet og efterfølgende disponeret til anlæg af cykelsti på den sydøstlige side af Kulbanevej. Midlerne blev internt omplaceret.

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var etablering af en cykelsti på den sydøstlige del af Kulbanevej, så Kulbanevej lever op til de tekniske standarder for veje i København. Med projektet skulle trafiksikkerheden øges for både cyklister og børn, der benytter Kulbaneparken.

Valby Lokaludvalg fandt, at projektet var en god ide, som supplement til de cykelstier, der allerede indgår i områdefornyelsen af Kulbaneparken langs nordsiden af Kulbanevej og inde i Kulbaneparken.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt ca. 430 m cykelsti på den sydøstlige side af Kulbanevej. Den nye cykelsti blev anlagt samtidigt med andre projekter i Kulbaneparken og genopretning af Kulbanevej.

I forbindelse med etablering af cykelstien var der behov for nedlæggelse af syv parkeringspladser, da det ikke var muligt at etablere erstatningspladser grundet private fælles veje i området. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på mødet d. 20. september 2021.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2022 (TMF11223).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.014	-	2.014
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.014</b>	-	<b>2.014</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.535</b>	-	<b>2.535</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-521</b>	-	<b>-521</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-25,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-25,9%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at jorden viste sig at være langt mere forurennet end forudsat.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 6. Dybbølsbro – Trafik Helhedsplan

**Projekttitlel:** Dybbølsbro – Trafikal Helhedsplan

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11243
- Kvantum PSP-element: XA-1602000051

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.

Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.

Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

**Projektbeskrivelse**

Åbningen af bl.a. IKEA, Kaktustårnene, Jernbanebyen, Fjernbusterminalen, Havneholmen Metrostation, Kødbyen Skole, Postbyen og en udvidelse af Fisketorvet skaber større og nye trafikstrømme på Dybbølsbro og i det omkringliggende område.

Formålet med projektet var at udarbejde en trafik helhedsplan for området omkring Dybbølsbro, som skulle indeholde løsningsforslag til at sikre en overordnet planlægning og samtænkning af trafikken. Helhedsplanen skulle omfatte alle trafikantgrupper, men med et særligt fokus på at forbedre forbindelserne til den kollektive trafik samt forholdene for cyklister og gående, der udgør størstedelen af trafikanterne i området.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet og vedtaget en trafik helhedsplan, der er tænkt sammen med den nye krydsombygning ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro og den planlagte byudvikling i området. Helhedsplanen bygger på analyser af de trafikale mønstre i området, når området forventes fuldt udviklet i 2035, samt trafiksimuleringer af kryds.

På Dybbølsbro forventes der på en hverdag i 2035 at passere 33.400 cyklister, 19.200 fodgængere og 10.600 biler, hvilket samlet set er en stigning i trafikken på godt 40 % sammenlignet med 2023. Med den nuværende udformning af Dybbølsbro vil det være svært at opretholde fremkommeligheden for alle trafikanter i området. Der vil ikke være tilstrækkelig plads på cykelstierne igennem signalanlæggene på Dybbølsbro, og de eksisterende fodgængerfaciliteter vurderes ikke at kunne håndtere de forventede mængder fodgængere.

Samtidig viser modelberegningerne, at der mangler gode gang- og cykelforbindelser mellem Jernbanebyen og Dybbølsbro, og at der ikke er tilstrækkelig adgang for cykler og fodgængere til flere af de nye funktioner omkring Dybbølsbro. I helhedsplanen lukkes Dybbølsbro og de nordvendte ramper ved Kalvebod Brygge for biltrafik, hvilket giver mere plads til cykel- og gangtrafikken på broen og i signalanlæggene. Helhedsplanen vurderes samlet set at kunne forbedre mobilitet og trafikafvikling i området, herunder forbedre forbindelserne til den kollektive trafik og forholdene for cyklende og gående. Gennemførelse af den trafikale helhedsplan for området omkring Dybbølsbro afhænger af, at Borgerrepræsentationen afsætter finansiering i forbindelse med kommende

budgetforhandlinger.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- November 2023 (TMF11243).

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
Rådighedsbevilling	2.246	-	2.246
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.246</b>	-	<b>2.246</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.170</b>	-	<b>2.170</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>76</b>	-	<b>76</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>3,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,4%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 7. Enghaveparken, fornyelse og skybrudssikring

**Projekttitle:** Enghaveparken, fornyelse og skybrudssikring

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10195
- Kvantum PSP-element: XP-1577000039
- Navision sagsnummer: 00125100, 00125110

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 36,5 mio. kr. (\*)  
Der afsættes 38,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)  
Der overføres -1,8 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF10384 (BR 26-05-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 35,7 mio. kr. (\*)  
Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)  
Der overføres -1,8 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF10384 (BR 26-05-2016)  
Der frigives 30,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Note (\*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 30. april 2015 og frigivet for størstedelens vedkommende den 15. december 2016.

### Projektbeskrivelse

I forbindelse med Overførselssagen 2014-2015 blev der afsat og frigivet budget til fornyelse og skybrudssikring af Enghaveparken. Efterfølgende blev der omdisponeret midler til en særskilt foranalyse af mulighederne for at etablere en skøjtebane i Enghaveparken.

Formålet med projektet var at renovere Enghaveparken, som fremstod nedslidt. Parken indgik endvidere i planen for skybrudssikring af Vesterbro. Der er tidligere blevet aflagt anlægsregnskab for klimasikring (skybrudssikring) af Enghaveparken (Borgerrepræsentationen d. 21. januar 2021).

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Enghaveparken er blevet renoveret.

Renoveringen af Enghaveparken omfattede bl.a.:

- Der er opstillet pergolaer i begge ender af Rosenhaven.
- Der er plantet stauder og anlagt et område af parken til biodiversitet.
- Der er ny beplantning på Søbredden og anlagt trin ned til vandspejlet.
- Belysningen i parken er blevet opgraderet med LED-lys.

En del af parkens eksisterende træbestand er blevet fældet for at give plads til skybrudssikring af parken, og for at genskabe alléerne ved parkens hovedakse. Teknik- og Miljøudvalget blev informeret herom den 21. november 2016. Der er efterfølgende plantet nye træer i parken, og den samlede træbestand i parken er dermed blevet øget.

### Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2019 (TMF10195).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	39.661	-	39.661
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>39.661</b>	-	<b>39.661</b>
<b>Forbrug</b>	<b>33.392</b>	-	<b>33.392</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>6.269</b>	-	<b>6.269</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>15,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>15,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 6,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes besparelser som følge af koordinering med andre projekter i Enghaveparken, herunder anlægsprojektet 'Enghaveparken, klimasikring' (TMF10174) og anlægsprojektet 'Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Enghaveparken' (TMF10058), som begge blev regnskabsaflagt på Borgerrepræsentationens møde den 18. april. 2024.  Derudover blev der ved en fejl posteret lønomkostninger til projektledelse fra dette anlægsprojekt (TMF10195) på anlægsprojektet 'Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Enghaveparken' (TMF10058).
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 8. Kulbaneparken - Nyt Klubhus

**Projekttitle:** Kulbaneparken, nyt klubhus

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11107
- Kvantum PSP-element: XP-1577000201

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.  
Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.  
Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at indkøbe og etablere et nyt klubhus i forbindelse med den nye kunstgræsbane i Kulbanen med henblik på at understøtte forenings- og ungeliv samt udvikling af fællesskaber i kvarteret omkring Kulbaneparken.

Klubhuset skulle opfylde både et praktisk behov for opbevaring af udstyr for foreninger og lokale institutioner samt et ønske om et socialt samlingssted ved banen. Hertil skulle klubhuset tilpasses Kulbaneparkens udtryk og bidrage til, at der skabes en sammenhæng i parkens faciliteter.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et nyt klubhus i Kulbaneparken, som har skabt en sammenhæng i parkens faciliteter og gjort det muligt at understøtte forenings- og ungeliv samt udvikle fællesskaber i kvarteret omkring Kulbaneparken.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2022 (TMF11107).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.159	-	2.159
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.159</b>	-	<b>2.159</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.061</b>	-	<b>2.061</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>97</b>	-	<b>97</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>4,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>4,5%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 9. Renovering af naturlegepladsen i Valbyparken

**Projekttitle:** Renovering af naturlegepladsen i Valbyparken

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11071
- Kvantum PSP-element: XA-3328000013

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.  
Der afsættes 7,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.  
Der frigives 7,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at renovere den eksisterende naturlegeplads i Valbyparken, som er en af kommunens bemandede legepladser. Legepladsen er med sine 25.000 m<sup>2</sup> Københavns Kommunes største naturlegeplads og er en af de mest besøgte legepladser i byen. Derudover er legepladsen handicapegnet, da den også kan bruges af børn i fx kørestol.

Legepladsen er ca. 20 år gammel og på grund af den store popularitet helt nedslidt.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom naturlegepladsen i Valbyparken er blevet renoveret og genskabt ud fra den oprindelige plan med enkelte fornyelser.

Opgraderingen og renoveringen af naturlegepladsen omfattede bl.a.:

- udskiftning af den cirkulære plankebro, der forbinder hele legepladsen, herunder nye handicapegnede ramper.
- fornyelse af den store bålhytte og den lille bålplads.
- nye kampestens- og palisadekanter på sneglehøjen.
- nye kampesten, kanoer og skildpadder i sandfloden samt nye træbroer hen over sandfloden.
- renovering af sansetårne.
- ny sandkassekant og handicapegnet sandbord.
- udvikling af mikadohøjen med ny beplantning, trædæk og klinkestier samt borgplads.
- nyt cirkulært kvashegn, renovering af soppesø og ny grusbelægning.

Ved renoveringen er der lagt vægt på at bruge holdbare materialer og sikre tilgængelighed for alle, samt design af universelle legeredskaber med inkluderende tiltag, så både børn med og uden handicap kan bruge legepladsen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- September 2023 (TMF11071).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.833	-	7.833
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>7.833</b>	-	<b>7.833</b>
<b>Forbrug</b>	<b>7.888</b>	-	<b>7.888</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-55</b>	-	<b>-55</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-0,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-0,7%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på -55 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

# Genopretning

## 10. Genopretning 2020 - Absalonsgade

**Projekttitle:** Absalonsgade, genopretning (B20)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10852
- Kvantum PSP-element: XP-5763000071, XP-1576000175

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 164,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af ni nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet genopretning af vejinfrastruktur på Absalonsgade mellem Svendsgade og Vesterbrogade.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Absalonsgade mellem Svendsgade og Vesterbrogade (Museumsgaden) er blevet genoprettet. Dette indebærer hovedsageligt, at afvanding, fortovej og brolagte kørebaner på Absalonsgade er blevet genoprettet.

Genopretningen af Absalonsgade har ikke haft konsekvenser for de eksisterende træer langs gaden eller antallet af de eksisterende bil- og cykelparkeringspladser.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2023 (TMF10852)

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.061	-	2.061
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.061</b>	-	<b>2.061</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.243</b>	-	<b>3.243</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-1.182</b>	-	<b>-1.182</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-57,4%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-57,4%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på -1,2 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til udskiftning af bærelag og håndtering af ledninger, grundet den almindelige budgetusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne, som indledningsvist estimeres ud fra gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



# 11. Genopretning 2020 – Admiralgade

**Projekttitle:** Admiralgade, genopretning (B20)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10859
- Kvantum PSP-element: XP-1576000182, XP-5763000077

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.  
Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.  
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 164,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af ni nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet genopretning af vejinfrastruktur på Admiralgade.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Admiralgade er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov og brolagte kørebaner er blevet genoprettet.

Genopretningen af Admiralgade har ikke haft konsekvenser for de eksisterende træer langs gaden eller antallet af de eksisterende bil- og cykelparkeringspladser.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2023 (TMF10859).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.989	-	2.989
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.989</b>	-	<b>2.989</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.950</b>	-	<b>3.950</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-961</b>	-	<b>-961</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>32,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>32,1%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på -1,0 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her

viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes den almindelige budgetteringsusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne, som indledningsvist estimeres ud fra gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 12. Genopretning 2020 – Genopretning af Københavns vejinfrastruktur (Bro og gangtunnel)

**Projekttitle:** Genopretning af Københavns vejinfrastruktur

- Højbro, genopretning 2020 (TMF10428)
- Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 (TMF10429)
- Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 (TMF10430)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10428, TMF10429, TMF10430
- Kvantum PSP-element: XP-1573000069, XP-1573000070, XP-1573000071

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 39,0 mio. kr.  
Der afsættes 39,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 39,0 mio. kr.  
Der frigives 39,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

**Projektbeskrivelse**

Genopretningsprogrammet "Et løft til vejene" startede i 2013, og midler fra genopretningsrammen 2020 blev besluttet fremrykket til 2017-2019 (BR 15.12.2016) med det formål at genoprette bl.a. de tre bygværker i nærværende anlægsregnskab. De tre bygværker var broen Højbro og to gangtunneller. Formålet med fremrykningen var – ud over at bygværkerne var nedslidte – at renoveringsarbejdet hermed kunne koordineres og samtænkes med andre igangværende anlægsarbejder, herunder byggeriet af Metro Cityringen og renoveringen af Christiansborg Slotsplads.

Broen Højbro benyttes blandt andet som forbindelse mellem Højbro Plads over til Christiansborg Slot, Slotskirken og Thorvaldsens Museum. Gangtunnellen under Sølvgade ved Rigensgade er Københavns mest benyttede med omkring 900 mennesker, som dagligt bruger den som bl.a. gennemgangspassage til Kongens Have. Gangtunnellen under Jagtvej ligger tæt på Guldberg Skole, og omkring 150 mennesker benytter tunnellen hver dag.

Formålet med projekterne var følgende:

- Højbro, genopretning 2020 (TMF10428): Genopretning af hele broen, herunder omisolering af hele broen, afrensning og omfugning af granitmurværket, samt etablering af vejbrønde og dræn på broen for bedre afledning af regnvand. Broens rækværk, stålfacader og antikke gadelamper planlagdes ligeledes afrenset og malet. Broens nordlige trapper skulle lægges om med ny og eksisterende granit.
- Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 (TMF10429): Omisolering af hele tunnellen, samt en renovering af tunnelens indvendige og nærliggende dele. Dette skyldes, at tunnelens fugtisolering var nedbrudt, hvorfor der var kraftige gennemsvininger med hvide udfældninger på undersiden af betonkonstruktionen samt de bærende vægge. Fliser faldt af tunnellens indvendige dele i tunnelen, såsom lofter og vægge, hvorfor disse ligeledes trængte til renovering. Det samme gjorde sig gældende for dele af trapperne.
- Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 (TMF10430): Omisolering af hele tunnellen, samt renovation af trapper, diverse betonkonstruktioner, rækværk og indvendige dele. Dette var nødvendigt, da tunnelens fugtisolering var nedbrudt,

trappernes betonkonstruktion var i dårlig stand, og rækværket var gennemtæret flere steder. Indvendige dele i tunnellen, som lofter, vægge og belysning trængte til renovering. Det vurderedes derfor nødvendigt at omisolere hele tunnelen samt at renovere trapper, diverse betonkonstruktioner, rækværk og indvendige dele.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt. Dette skyldes, at enkelte dele af projekterne er blevet udskudt eller vurderet til ikke at være i kritisk tilstand.

- Højbro, genopretning 2020 (TMF10428): De indledende undersøgelser for planlægning af renoveringen viste, at tilstanden af isoleringen var i bedre stand end forventet, da der ved broens hoved-istandsættelse i 1977 blev udlagt en beskyttelsesbeton ovenpå isoleringen og konstruktionsbetonen. Omisoleringen er derfor udskudt. Begge nordlige trapper er blevet omlagt og, hvor det var nødvendigt, suppleret med nye granitsten. Der er etableret nye dræn og vejbrønde ved broen og udlagt nyt asfalt-slidlag på broen. Afrensning og maling af rækværk, stålfacader og broens antikke gadelamper blev vurderet til ikke at være kritiske, hvorfor de er blevet udskudt.
- Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 (TMF10429): Der blev udlagt ny fugtisolering og udført beton-reparationer af tunnellen og trappernes betonkonstruktion. Rækværk og gelænder blev udskiftet på den del af tunnelen, som er placeret i Kongens Have. Indvendigt blev der fjernet loftbeklædning og fliser, udskiftet belysning og malet loft og vægge. Etableringen af udvendigt dræn for opsamling af nedsivende vand er undladt på grund af konstruktionen, da det viste sig at være meget omkostningstungt at sikre tunnellens stabilitet under udførelsen.
- Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 (TMF10430): Der blev udlagt ny fugtisolering og udført beton-reparationer af tunnellen og trappernes betonkonstruktion, samt udskiftet rækværk og gelænder. Indvendigt blev der udskiftet belysning og malet loft og vægge.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019 (TMF10428).
- Juni 2022 (TMF10429).
- September 2021 (TMF10430).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	43.617	-	43.617
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>43.617</b>	-	<b>43.617</b>
<b>Forbrug</b>	<b>14.057</b>	-	<b>14.057</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>29.560</b>	-	<b>29.560</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>67,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>67,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 29,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme og vil kunne anvendes til kommende genopretningsprojekter eller til at dække merforbrug i genopretningsprojekter med økonomiske udfordringer.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der var flere aktivitetsændringer i forhold til den oprindelige bevilling, som resulterede i et større mindreforbrug.  Se nedenfor for specificering af aktivitetsændringerne.
Omkostningsændring	X		Bygværker vurderes generelt til at være højrisikoprojekter, da der erfaringsmæssigt er mange ubekendte faktorer, som først åbenbares under selve reoveringerne. Der afsættes derfor typisk 15% af de estimerede anlægsudgifter i risikotillæg til dækning af uforudsete udgifter. Der blev dog ikke brugt for risikotillæggene i relation til de tre bygværker i nærværende anlægsregnskab.  Højbro, genopretning 2020 (TMF10428): Mindreforbruget skyldes, at de indledende undersøgelser viste, at tilstanden af isoleringen var i bedre stand end forventet, da der ved broens hoved- istandsættelse i 1977 blev udlagt en beskyttelsesbeton ovenpå isoleringen og konstruktionsbetonen. Omisoleringen kunne derfor udskydes. Mindreforbruget skyldes yderligere, at afrensning og maling af rækværk, stålfacader og broens antikke gadelamper blev vurderet til ikke at være kritiske, hvorfor de blev udskudt.  Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 (TMF10429): Tunnellen blev oprindeligt udført som et elementbyggeri, hvilket er en udførelsesmetode, som ikke er hensigtsmæssig. Dette skyldes, at der benyttes præfabrikerede elementer. Etableringen af udvendigt dræn for opsamling af nedsivende vand blev undladt på grund af konstruktionen, da det ville være meget omkostningstungt at sikre tunnellens stabilitet under udførelsen.  Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 (TMF10430): Mindreforbruget skyldes, at reoveringen var mindre omfattende end først forventet.
Tidsforskydninger	X		Højbro, genopretning 2020 (TMF10428): Udførelstidspunktet for reovering af Højbro var betinget af byggeriet af Metro Cityringen, da det af hensyn til fremkommeligheden først blev muligt at reovere broen, da hovedparten af metrostationen på Gammel Strand var færdigt. Anlægget blev ibrugtaget december 2019.  Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020 (TMF10429) og Jagtvej, gangtunnel Stevnsgade, genopretning 2020 (TMF10430): Forsinkelsen skyldes, at projekterne blev berosat ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. januar 2018 pga. anlægsloft.

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 13. Genopretning 2020 - Jægersborggade

**Projekttitle:** Jægersborggade, genopretning (B20)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10856
- Kvantum PSP-element: XP-1576000179, XP-5763000074

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.  
Der afsættes 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.  
Der frigives 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 164,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af ni nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet genopretning af vejinfrastruktur på Jægersborggade.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Jægersborggade er blevet genoprettet fra strækningen Stefansgade til Jagtvej. Dette indebærer hovedsageligt genopretning af fortov, kantsten, kørebane samt plantning af 4 nye træer og etablering af nye 'ører'.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Maj 2022 (TMF10856).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.257	-	8.257
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>8.257</b>	-	<b>8.257</b>
<b>Forbrug</b>	<b>14.824</b>	-	<b>14.824</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-6.567</b>	-	<b>-6.567</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-79,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>79,5%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Note 2 (\*): Den nye byggherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 218 tusinde kr.

Restbudgettet på -6,6 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes primært, at enhedsprisen på betalingen for drift af byggeplads var ekstraordinær høj.  Derudover var projektet generelt underbudgetteret sammenlignet med den reale entreprisenum for den aktuelle brolagte strækning.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 14. Genopretning 2020 - Viborggade

**Projekttitle:** Viborggade, genopretning (B20)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10858
- Kvantum PSP-element: XP-1576000181, XP-5763000076

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.  
Der afsættes 5,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.  
Der frigives 5,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 164,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af ni nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet genopretning af vejinfrastruktur på Viborggade (mellem Østerbrogade-Randersgade).

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Viborggade mellem Østerbrogade og Randersgade er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov og kørebaner er blevet genoprettet til nutidig standard.

Genopretningen af Viborggade har ikke haft konsekvenser for de eksisterende træer langs gaden eller antallet af de eksisterende bil- og cykelparkeringspladser.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2023 (TMF10858).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.214	-	5.214
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>5.214</b>	-	<b>5.214</b>
<b>Forbrug</b>	<b>4.562</b>	-	<b>4.562</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>652</b>	-	<b>652</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>12,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>12,5%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.



Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ikke var behov for at anvende de afsatte midler til risikotillæg, samt den almindelige budgetteringsusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne, som indledningsvist estimeres ud fra gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 15. Genopretning 2021 – Birkegade

**Projekttitle:** Birkegade, genopretning B21

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10970
- Kvantum PSP-element: XP-5763000063

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.  
Der afsættes 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.  
Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2021). Genopretning 2021 blev udmøntet til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg samt til sikring af hensigtsmæssige forhold til borgere med mobilitetshandicap.

Dette anlægsregnskab omfatter alene genopretning af vejinfrastruktur på Birkegade. Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Birkegade er blevet genoprettet. Dette indebærer at afvanding, fortov og kørebane er blevet genoprettet til nutidig standard.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Maj 2023 (TMF10970).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.045	-	4.045
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>4.045</b>	-	<b>4.045</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.445</b>	-	<b>3.445</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>599</b>	-	<b>599</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>14,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>14,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som

ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes almindelig budgetusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne, som indledningsvist estimeres ud fra gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning .
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 16. Genopretning 2021 – Egegade

**Projekttitle:** Egegade, genopretning B21

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10971
- Kvantum PSP-element: XP-5763000064

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2021). Genopretning 2021 blev udmøntet til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg samt til sikring af hensigtsmæssige forhold til borgere med mobilitetshandicap.

Dette anlægsregnskab omfatter alene genopretning af vejinfrastruktur på Egegade. Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Egegade er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov og kørebane er blevet genoprettet til nutidig standard.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Juni 2023 (TMF10971).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.095	-	2.095
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.095</b>	-	<b>2.095</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.057</b>	-	<b>2.057</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>38</b>	-	<b>38</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 38 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som

ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

#### **Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

#### **Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 17. Genopretning 2021 – Grønnemose Allé

**Projekttitlel:** Grønnemose Allé, genopretning B21

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10963
- Kvantum PSP-element: XP-5763000055, XP-5763000056

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,4 mio. kr.

Der afsættes 14,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der reduceres (omprioriteres) -3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05 2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,4 mio. kr.

Der frigives 14,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der reduceres (omprioriteres) -3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR-04-05-2023)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete nedslidte vejstrækninger (Genopretning 2021). Genopretning 2021 blev udmøntet til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg samt til sikring af hensigtsmæssige forhold til borgere med mobilitetshandicap.

Dette anlægsregnskab omfatter alene genopretning af vejinfrastruktur på Grønnemose Allé mellem Moseskellet og Kommunegrænsen. Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Grønnemose Allé er blevet genoprettet fra Moseskellet til kommunegrænsen. Dette indebærer hovedsageligt, at afvanding, fortov, cykelstier og kørebaner samt belysning er blevet genoprettet til nutidig standard.

Indenfor de 21 konkrete vejstrækninger i Genopretning 2021 blev der omfordelt midler fra projekter med forventet mindreforbrug til projekter med forventet merforbrug (BR 4. maj 2023). Rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet Grønnemose Allé blev derfor reduceret med 3,0 mio. kr. på baggrund af en forventning om et lavere forbrug end forventet ved budgetlægningen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Juni 2023 (TMF10963).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.345	-	11.345
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>11.345</b>	-	<b>11.345</b>
<b>Forbrug</b>	<b>11.145</b>	-	<b>11.145</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>200</b>	-	<b>200</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,8%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 18. Genopretning 2022 – Gernersgade

**Projekttitle:** Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10826
- Kvantum PSP-element: XP-5763000118, XP-1576000161

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,2 mio. kr.  
Der afsættes 7,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,2 mio. kr.  
Der frigives 7,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav ved mødet 6. juni 2019 en anlægsbevilling på 112,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af i alt 5 projekter, herunder to vejstrækninger (to projekter) og tre brolagte gader (et projekt) samt genopretning af tre cykelstier (et projekt) og tre fortovsstrækninger (et projekt). Dette anlægsregnskab omfatter alene det ene projekt, helhedsgenopretning af Gernersgade (vejstrækning).

Det var nødvendigt at gennemføre en helhedsgenopretning af Gernersgade, da vejstrækningen havde nået et kritisk niveau, som krævede løbende reparationer for at undgå fare for trafikanterne.

Projektet forudsatte prioritering af anlægsmåltal med henblik på, at det skulle udføres i 2021 / 2022.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, da Gernersgade er blevet helhedsgenoprettet fra strækningen Rigensgade til Store Kongensgade. Dette indebar genopretning af fortov, kantsten, kørebane og cykelsti.

På grund af rodkader på belægninger og nærliggende huse blev to selvsåede birketræer fjernet, og der blev på vejstrækningen plantet to erstatningstræer. Genopretningen blev koordineret med andre projekter og planlagt med størst mulig hensyntagen til trafikafviklingen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2022 (TMF10826).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.211	-	7.212
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>7.211</b>	-	<b>7.211</b>
<b>Forbrug</b>	<b>13.481</b>	-	<b>13.481</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-6.470</b>	-	<b>-6.470</b>



<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-92,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-92,3%</b>
----------------------------	---------------	-------------	---------------

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 52 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på -6,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget skyldes bl.a. en ekstraordinær høj enhedspris på dagsprisen på drift af byggeplads kombineret med stilstand i arbejdet på gaden, grundet utilfredshed fra borgere omkring kørebanens slutbelægning, hvor man ønskede en brostensbelagt gade fremfor en asfaltbelagt gade. Endelig skulle der optages væsentligt flere brosten, end forudsat:</p> <p>Prisen for etablering og drift af byggeplads ved den entreprenør der blev tildelt opgaven, var højere end gennemsnittet, hvilket gjorde projektet dyrere at gennemføre. Etablering og drift af byggeplads kostede således ca. 2 mio. kr. mere end forudsat i budgetgrundlaget.</p> <p>Stilstand i arbejdet beregnedes til en merudgift på ca. 0,2 mio. kr.</p> <p>Endelig blev der optaget 2.100 m<sup>2</sup> brosten, mens der kun var forudsat optaget ca. 600 m<sup>2</sup>, hvilket betød, at der blev anvendt noget større mængder til opbygning af ny bund under kørebanen, samt udlagt væsentligt mere asfalt under det nye slidlag på vejen.</p>
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.  
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 19. Genopretning 2022 - tre cykelstier

**Projekttitlel:** Tre cykelstier, genopretning (G22)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10828
- Kvantum PSP-element: XP-1576000163

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 33,6 mio. kr.  
Der afsættes 33,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 33,6 mio. kr.  
Der frigives 33,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav ved møde 6. juni 2019 en anlægsbevilling på 112,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af i alt fem projekter, herunder to vejstrækninger (to projekter) og tre brolagte gader (et projekt) samt genopretning af tre cykelstier (et projekt) og tre fortovsstrækninger (et projekt). Dette anlægsregnskab omfatter alene det ene projekt, genopretning af de tre cykelstier på Røde Mellemsvej, Sjøelør Boulevard og Åboulevard (Rosenvangs Allé-Worsaaesvej) med en daglig trafik på henholdsvis 2.900 cyklister, 3.000 cyklister og 10.900 cyklister.

Skaderne på de tre cykelstier indbefattede afskalninger, krakeleringer, store revner og dårligt reetablerede gravninger. Dertil kom skader som følge af træerødder fra træer langs cykelstierne.

Formålet med genopretningen var derfor at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid.

Projektet forudsatte prioritering af anlægsmåltal med henblik på, at det skulle udføres i 2021 / 2022.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ovennævnte strækninger er genoprettet, hvilket bl.a. indebærer renovering af cykelstier, fortove, kørebane samt rodvitalisering af træer.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10828).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	34.368	-	34.368
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>34.368</b>	-	<b>34.368</b>
<b>Forbrug</b>	<b>34.038</b>	-	<b>34.038</b>

<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>330</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 1 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,3 mio.kr (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 20. Genopretning 2022 – tre fortove

**Projekttitle:** Tre fortovsstrækninger, genopretning (G22)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10829
- Kvantum PSP-element: XP-1576000164, XP-5763000120

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,1 mio. kr.  
Der afsættes 12,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,1 mio. kr.  
Der frigives 12,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav ved møde 6. juni 2019 en anlægsbevilling på 112,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af i alt fem projekter, herunder to vejstrækninger (to projekter) og tre brolagte gader (et projekt) samt genopretning af tre cykelstier (et projekt) og tre fortovsstrækninger (et projekt). Dette anlægsregnskab omfatter alene det ene projekt, genopretning af de tre fortovsstrækninger Strandpromenaden, Leifsgade og Gullfossgade.

Tilstanden for fortovene på de tre strækninger var kritisk blandt andet grundet knækkede fliser og manglende ledelinier, som resulterede i gener for fodgængere, herunder især for gangbesværede som kørestolsbrugere og personer med rollator. Formålet med projektet var således at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid.

Projektet forudsatte prioritering af anlægsmåltal med henblik på, at det skulle udføres i 2021 / 2022.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom fortovsstrækningerne på Strandpromenaden, Leifsgade og Gullfossgade er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding og fortove er blevet genoprettet til nutidig standard.

I genopretningen er der desuden lagt vægt på at forbedre tilgængeligheden ved f.eks. overkørsler til barnevogne, kørestole og rollatorer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2022 (TMF10829).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	12.636	-	12.636
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>12.636</b>	-	<b>12.636</b>
<b>Forbrug</b>	<b>10.420</b>	-	<b>10.420</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>2.216</b>	-	<b>2.216</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>17,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>17,5%</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 1 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på projektet skyldes primært, at projektet blev udført i rammeaftale (2018-2021), hvor der var lave priser på brolægning og på omkostninger til byggeplads (ca. 12 %).
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

# Byfornyelse anlæg

## 21. Bygningsfornyelse – Sundby og Nordvest

**Projekttitle:** Bygningsfornyelse i Sundby og Nordvest 2017:

- Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A (TMF1725)
- Rentemestervej 94 (TMF1726)
- Frederikssundsvej 108 (TMF1727)
- Tomsgårdsvej 70-110 (TMF1728)

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1725, TMF1726, TMF1727, TMF1728
- Kvantum PSP-element: XA-4695000137, XA-4695000138, XA-4695000139, XA-4695000140

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr.

Der afsættes 15,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -7,7 mio. kr.

Der afsættes -7,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 14-12-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr.

Der frigives 15,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af i alt 262 boliger fordelt på fire ejendomme, hvoraf én ejendom med 29 boliger er beliggende i Sundby (Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A) og tre ejendomme med 233 boliger er beliggende i Nordvest (Rentemestervej 94 (TMF1726) Frederikssundsvej 108 (TMF1727), og Tomsgårdsvej 70-110 (TMF1728)).

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af i alt 262 boliger i henholdsvis én ejendom i Sundby og tre ejendomme i Nordvest. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget en istandsættelse og udskiftning af tage og vinduer samt istandsættelse af facader. Herudover er der foretaget energioptimering, samt etablering af toilet og bad i boliger med installationsmangler.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Juli 2019 (TMF1726)
- Juni 2020 (TMF1727)
- December 2020 (TMF1728)

- December 2022 (TMF1725)

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	15.482	- 7,741	7.741
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>15.482</b>	<b>- 7.741</b>	<b>7.741</b>
<b>Forbrug</b>	<b>15.323</b>	<b>- 7.658</b>	<b>7.665</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>159</b>	<b>-83</b>	<b>76</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,0%</b>

Restbudgettet på 76 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 22. Bygningsfornyelse 2020 – Øster Farimagsgade 26 – Annullering

**Projekttitlel:** Øster Farimagsgade 26 - Bygningsfornyelse 2020 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11014
- Kvantum PSP-element: XA-4695000197

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr. (\*)  
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr. (\*)  
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Øster Farimagsgade 26 er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund blev projektet annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til projektet Øster Farimagsgade 26 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.955	-	1.955
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>1.955</b>	-	<b>1.955</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>1.955</b>	-	<b>1.955</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 2,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		
Omkostningsændring	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.  
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 23. Bygningsfornyelse 2021 – Solitudevej 5 – Annullering

**Projekttitle:** Solitudevej 5, Bygningsfornyelse 2021 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11154
- Kvantum PSP-element: XA-4695000221

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.  
Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.  
Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan f.eks. være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Solitudevej 5 er et af 14 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2021.

Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden klimaskærm samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til bygningsfornyelse af Solitudevej 5 tilbageføres til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	900	-	900
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>900</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 24. Bygningsfornyelse 2022 - Bjelkes Allé 9-9A - Annullering

**Projekttitlel:** Bjelkes Allé 9-9A, Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11349
- Kvantum PSP-element: XA-4695000015

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.  
Der afsættes 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.  
Der frigives 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Bjelkes Allé 9-9A er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022.

Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden bad samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Bjelkes Allé 9-9A tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.300	-	2.300
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.300</b>	-	<b>2.300</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>2.300</b>	-	<b>2.300</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 2,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 25. Bygningsfornyelse 2022 – Fælledvej 18 m.fl. (andelsboliger) - Annullering

**Projekttitlel:** Fælledvej 18 m.fl. (andelsboliger), Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11341
- Kvantum PSP-element: XA-4695000007

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,8 mio. kr.  
Der afsættes 16,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,8 mio. kr.  
Der frigives 16,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Fælledvej 18 m.fl. (andelsboliger) er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden bad samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Fælledvej 18 (andelsboliger) tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.775	-	16.775
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>16.775</b>	-	<b>16.775</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>16.775</b>	-	<b>16.775</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 16,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 26. Bygningsfornyelse 2022 – Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger) - Annullering

**Projekttitle:** Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger), Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11342
- Kvantum PSP-element: XA-4695000008

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.  
Der afsættes 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.  
Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornylesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger) er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornylespakken 2022. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden bad samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger) tilbageføres derfor til byfornylesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornylesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.100	-	4.100
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>4.100</b>	-	<b>4.100</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>4.100</b>	-	<b>4.100</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 4,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 27. Bygningsfornyelse 2022 – Lersø Parkallé 35 – Annullering

**Projekttitle:** Lersø Parkallé 35, Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11340
- Kvantum PSP-element: XA-4695000006

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.  
Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.  
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Lersø Parkallé 35 er ét af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022.

Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen alligevel. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til bygningsfornyelse af Lersø Parkallé 35 tilbageføres til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	300	-	300
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>300</b>	-	<b>300</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 28. Bygningsfornyelse 2022 – Mysundegade 5-17 (solgte boliger) – Annullering

**Projekttitel:** Mysundegade 5-17 (solgte boliger), Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11346
- Kvantum PSP-element: XA-4695000012

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.  
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.  
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

### Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Mysundegade 5-17 (solgte boliger) er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden bad samt energioptimering.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Mysundegade 5-17 (solgte boliger) tilbageføres til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

### Faktisk ibrugtagingsdato:

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.500	-	2.500
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.500</b>	-	<b>2.500</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>2.500</b>	-	<b>2.500</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 29. Bygningsfornyelse 2022 – Mysundegade 5-17 (udlejede boliger) - Annullering

**Projekttitle:** Mysundegade 5-17 (udlejede boliger), Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11347
- Kvantum PSP-element: XA-4695000013

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.  
Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.  
Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Mysundegade 5-17 (udlejede boliger) er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden bad samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Mysundegade 5-17 (udlejede boliger) tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	866	-	866
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>866</b>	-	<b>866</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>866</b>	-	<b>866</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 30. Bygningsfornyelse 2022 – Thoravej 17 - Annullering

**Projekttitle:** Thoravej 17, Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11356
- Kvantum PSP-element: XA-4695000022

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.  
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.  
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Thoravej 17 er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022.

Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden klimaskærm samt energioptimering.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Thoravej 17 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	491	-	491
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	<b>491</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	<b>491</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

# 31. Bygningsfornyelse 2022 – Ålandsgade 19-41 m.fl. – Annullering

**Projekttitle:** Ålandsgade 19-41 m.fl., Bygningsfornyelse 2022 - Annullering

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

## Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11353
- Kvantum PSP-element: XA-4695000019

## Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,9 mio. kr.  
Der afsættes 16,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,9 mio. kr.  
Der frigives 16,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

## Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Ålandsgade 19-41 m.fl. er et af 22 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2022. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen i gruppen af boliger uden klimaskærm samt energioptimering.

## Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen alligevel ikke ønskede at gennemføre bygningsfornyelsen. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

De ubrugte midler til Ålandsgade 19-41 m.fl. tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

## Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.917	-	16.917
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>16.917</b>	-	<b>16.917</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>16.917</b>	-	<b>16.917</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>

Restbudgettet på 16,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.
Omkostningsændring	X		Se ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 32. Demonstrationsprojekt Klimakaréen Skt. Kjelds Kvarter

**Projekttitlel:** Demonstrationsprojekt Klimakaréen Skt. Kjelds Kvarter

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1649
- Kvantum PSP-element: XA-4695000082
- Navision sagsnummer: 09034200

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,8 mio. kr.

Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra Byfornyelsesrammen (BR 28-04-2016)

Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Der omdisponeres 4,8 mio.kr. fra 62 mio.kr. puljen (Intern overførsel den 12-11-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -6,0 mio. kr.

Der afsættes -6,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,8 mio. kr.

Der frigives 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra Byfornyelsesrammen (BR 28-04-2016)

Der frigives 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Der frigives 4,8 mio.kr. fra 62 mio.kr. puljen (Intern overførsel den 12-11-2019)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at gennemføre et demonstrationsprojekt med klimaløsninger i en karré efter reglerne om byfornyelse. Forvaltningen gennemførte i vinteren 2012-2013 en offentlig konkurrence, hvor ejendomme og karréer kunne melde sig som "Klimakarré". På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21. oktober 2013 godkendte udvalget, at demonstrationsprojektet "Klimakarréen" skulle etableres i Skt. Kjelds Kvarter, og at forvaltningen skulle søge om ekstraordinære statslige midler til medfinansiering af projektet.

Klimakarréen skulle demonstrere nye veje til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, samt hvordan en klassisk københavnerkarré kunne renoveres ud fra en helhedsorienteret og totaløkonomisk bæredygtig tilgang, der samtidig opfyldte målsætningen i Københavns Klimaplan.

Der skulle i den forbindelse udføres et demonstrationsprojekt med multifunktionelle gårdfacader på syv af karréens ejendomme beliggende i Kildevældsgade, Thomas Laubs Gade, Landskronagade og Helsingborggade i Sankt Kjelds Kvarter på Østerbro. Konceptet for de multifunktionelle gårdfacader var, at ejendommene skulle bevare deres originale bevaringsværdige arkitektur på gadesiden, mens der skulle opsættes en ny isolerende gårdfacade. Denne skulle være multifunktionel og resultere i en væsentlig reduktion i ejendommens energibehov, forbedret indeklima i boligerne og mulighed for beboerne til at vælge at etablere f.eks. franske altaner eller karnapper med det formål at få mere lys ind i boligen. Altaner var ikke en del af demonstrationsprojektet og kunne ikke støttes med byfornyelsesmidler.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er gennemført et demonstrationsprojekt med multifunktionelle gårdfacader i tre af karréens ejendomme i Sankt Kjelds Kvarter på Østerbro. Projektet er udført i ejendommene på henholdsvis Thomas Laubs Gade 5-9, Thomas Laubs Gade 11-13 og Helsingborggade 6. De tre ejendomme har således fået opsat nye isolerede facader ud mod gården, mens de bevarer deres originale bevaringsværdige arkitektur på gadesiden.

Ejerforeningerne i de resterende fire ejendomme ønskede efterfølgende ikke at gennemføre demonstrationsprojektet om nye gårdfacader i deres ejendomme, hvorfor disse ikke blev udført.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF1649).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.800	-6.000	10.800
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>16.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>10.800</b>
<b>Forbrug</b>	<b>12.422</b>	<b>(*) -6.170</b>	<b>6.252</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>4.379</b>	<b>170</b>	<b>4.548</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>26,1%</b>	<b>-2,8%</b>	<b>42,1%</b>

Note (\*) Det bemærkes, at indtægten i Kommunens økonomisystem, Kvantum, er 170-tusinde kroner højere end den politiske indtægtsbevilling. Dette skyldes, at der ved en fejl er omposteret for meget statsrefusion til dette projekt. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvilke bygningsfornyelsesprojekter, som statsrefusionen retteligt hører til.

Restbudgettet på 4,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilgår forvaltningens byfornyelsesramme.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der kun blev opsat multifunktionelle gårdfacader på tre ud af syv af karréens ejendomme. Dette skete, da de resterende fire beboerforeninger efterfølgende ikke ønskede at gennemføre demonstrationsprojektet, hvorfor disse ikke blev gennemført.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 33. Gårdhave - Boyesgade (BK 0771)

**Projekttitle:** BK 0771 Boyesgade

**Bevilling:** 2010 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1574
- Kvantum PSP-element: XA-1577000131, XA-4694000221
- Navision sagsnummer: 09970400

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der afsættes 7,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 2,2 mio. kr.

Der afsættes - 2,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 27-04-2017) (\*)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der frigives 7,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Note (\*): Der blev afsat en indtægtsbevilling til projektet, da det på daværende tidspunkt var forvaltningens forventning, at projektet ville modtage statsrefusion. Statsrefusionen for etablering af fællesgårdhaver var imidlertid ophørt, da gårdhaven på Boyesgade blev etableret.

**Projektbeskrivelse**

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave på Boyesgade, der skulle indrettes til ophold og leg og således sikre beboerne adgang til rekreative arealer samt fælles løsninger vedr. håndtering af affald, cykelparkering m.m. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave på Boyesgade med både mulighed for leg og ophold samt fælles affaldsløsninger og cykelparkering. I forbindelse med etablering af gårdhaven er huset på Vesterbrogade 102 blevet revet ned, og der er blevet nedlagt 5 parkeringspladser i gården. Rydningen omfattede herudover udtjente belægnings, inventar, rækværk og hegn. Bevaringsværdig beplantning er bevaret i det omfang, det er muligt. Ændringerne har været i høring i 2016, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 27. marts 2017.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt en græsplæne på det centrale opholdsareal.
- De eksisterende træer er suppleret med andre mindre træer.
- I tilknytning til opholdsarealer og skure er der plantet buske, stauder, bunddække og løgplanter samt klatre- og slyngplanter, som udgør den egentlige ramme for ophold og aktiv udfoldelse i gården. Plantevalg og -sammensætning er udvalgt, således at der opnås stor årstidsvariation, og biodiversiteten i området sikres.

- Der er etableret et grønt tag på cykeloverdækninger og klatre- og slyngplanter på renovationsoverdækninger, hegn og andre skærme.
- Tættest på husfacaderne er der etableret mulighed for halvprivat ophold med individuel indretning.
- Der er etableret alternative siddemuligheder på f.eks. store granitsten, trappetrin og lignende rundt omkring i gårdhaven.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2022 (TMF1574).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling *	7.531	-2.245	5.286
<b>Rådighedsbevilling i alt *</b>	<b>7.531</b>	<b>-2.245</b>	<b>5.286</b>
<b>Forbrug</b>	<b>7.665</b>	<b>0</b>	<b>7.665</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-134</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.379</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-45,0%</b>

\* Der blev i forbindelse med 1. reperiodisering 2015 tilført 47 tusinde kr. til foranalyse (byggemodning) af projektet fra byfornyelsesrammen. Forvaltningen foretog - indtil primo 2015 - løbende budgetændringer via byfornyelsesrammen i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer. Derfor er rådighedsbevillingen/budgettet i regnskabstabellen en smule højere end dagsordenssystemets politisk vedtagne rådighedsbeløb. Forvaltningens daværende praksis var således at påbegynde projekterne inden, de modtog den endelige anlægsbevilling.

Restbudgettet på 2,4 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes primært mindreindtægter, da der blev bevilliget en indtægtsbevilling til projektet. Det var oprindeligt forvaltningens forventning, at projektet ville modtage statsrefusion. Statsrefusionen for etablering af fællesgårdhaver var imidlertid ophørt, da gårdhaven på Boyesgade blev etableret. Derfor modtog projektet ikke nogen indtægt/refusion fra staten, hvilket er hovedårsagen til projektets merforbrug.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes manglende anlægsmåltal i 2018, hvorfor projektet blev berosat. Herefter blev projektet genoptaget i 2020 og fik en ny ibrugtagningsdato i december 2021 (TMU den 20. april 2020). Projektet blev forsinket yderligere med 8 måneder, som følge af merarbejde med kloak- og fugtsikring, som andelsboligforeningerne selv stod for, og som skulle udarbejdes i forbindelse med etablering af gårdhaven.

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 34. Gårdhave – Bredahlsvej (BK 1228)

**Projekttitlel:** BK 1218 Bredahlsvej

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1695
- Kvantum PSP-element: XA-1577000147, XA-4694000249

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.  
Der afsættes 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.  
Der frigives 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

**Projektbeskrivelse**

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, indrettet til ophold og leg for beboerne i Bredahlskarréen, herunder sikre københavnernes adgang til flere og bedre rekreative arealer. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere versionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer/udtryk.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave for karréens beboere. Der er fjernet en tørregård, sandkasse, boldbur, pergola og den gamle belægning. Der er plantet 11 nye træer, ét træ er bevaret og ét træ er fældet efter beboernes eget ønske, da det optog uhensigtsmæssigt meget plads og skyggede.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er etableret ny beplantning i form af buske, mindre træer, slyngplanter og stauder.
- Der er etableret flisestier i gården.
- Der er opsat fem espalierer, som skaber en let gennemsigtig ruminddeling i gården og bruges til gyngle og opholdspergola.
- Der er etableret varieret beplantning, og opsat højbede til dyrkning af grøntsager.
- Der er installeret lys flere steder i gården, og gården er blevet opdelt i forskellige terræner, for at sikre lokal afledning af regnvand som klimasikring, i tilfælde af skybrud.

Ændringerne har været i høring i 2017, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 9. april 2018.

Ejere og beboere afholder selv driftsudgifterne til løbende vedligeholdelse af den færdige gårdhave.

**Faktisk ibrugtagingsdato:**

- Maj, 2022 (TMF1695).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.172	-	4.172
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>4.172</b>	-	<b>4.172</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.879</b>	-	<b>3.879</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>293</b>	-	<b>293</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,0%</b>

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at entreprisen blev 0,5 mio. kr. billigere end forventet ved budgetlægningen. Derudover måtte projektet afholde merudgifter til bortskaffelse af forurenede jord.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med 5 måneder som følge af merarbejde i forbindelse med projektet, som boligforeningen selv stod for, og som blev udført i forbindelse med etableringen af gårdhaven.

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 35. Gårdhave – Gammel Ladegård (BK 0609)

**Projekttitle:** BK 0609 Gl. Ladegård

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1643
- Kvantum PSP-element: XA-1577000142, XA-4694000234
- Navision sagsnummer: 09011000, 09011004

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,3 mio. kr.

Der afsættes 7,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,2 mio. kr. (\*)

Der afsættes -2,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 27-04-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,3 mio. kr.

Der frigives 7,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Note (\*): Der blev afsat en indtægtsbevilling til projektet, da det på daværende tidspunkt var forvaltningens forventning, at projektet ville modtage statsrefusion. Statsrefusionen for etablering af fællesgårdhaver var imidlertid ophørt, da gårdhaven på Gammel Ladegård blev etableret.

**Projektbeskrivelse**

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, indrettet til ophold og leg for beboerne i Gammel Ladegårdskarréen, herunder sikre københavnernes adgang til flere og bedre rekreative arealer. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer/udtryk.

Projektforslaget blev udarbejdet i dialog med beboerne.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave for karréens beboere på Gammel Ladegård. De gamle belægnings, kantsten, pergola, garager og skure i gården er blevet ryddet. Endvidere er gårdens port blevet fjernet. Gårdens store lindetræ er blevet bevaret sammen med fire andre træer i gården. Derudover er størstedelen af den brede bøgehæk midt i gården bevaret.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt grønne bede langs facader og etableret klatre- og slyngplanter ved udvalgte mure på trappetårne.
- Der er anlagt nye hække og træer til at skabe struktur og rum i gården.
- Omkring lindetræet er der etableret en grus plads, der kan fungere som samlingsplads til både ophold, leg eller petanque.
- Plantebede skal fremadrettet anvendes til nedsivning af regnvand, og dermed skybrudssikring af ejendommene rundt om gårdhaven.

Ejere og beboere afholder selv driftsudgifterne til løbende vedligeholdelse af den færdige gårdhave.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Maj 2019 (TMF1643).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.253	-2.176	5.077
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>7.253</b>	<b>-2.176</b>	<b>5.077</b>
<b>Forbrug</b>	<b>10.507</b>	<b>0</b>	<b>10.507</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-3.254</b>	<b>-2.176</b>	<b>-5.430</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-44,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-107,0%</b>

\* Det bemærkes, at tidligere blev der afholdt forbrug til foranalyser (byggemodning) inden, projektet modtog den endelige anlægsbevilling. Dette anlægsregnskab har derfor forbrug allerede i 2015.

Restbudgettet på 5,4 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på udgiftsbevillingen skyldes, at forvaltningen skulle udbetale erstatning for de nedrevne garager. Erstatningssummen blev fastsat ved en domsafgørelse i slutningen af 2022, og overskridelsen skyldes, at domstolens afgørelse om erstatningssummen var højere end forventet. Derudover var der udgifter til advokatbistand og renter i forbindelse med retsprocessen.  Mindreforbruget på indtægtsbevillingen skyldes, at der var afsat en indtægtsbevilling til projektet, da det på daværende tidspunkt var forvaltningens forventning, at projektet ville modtage statsrefusion. Statsrefusionen for etablering af fællesgårdhaver var imidlertid ophørt, da gårdhaven på Gammel Ladegård blev etableret.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at det som følge af fund af bly i gården var nødvendigt at miljøsanere flere garager. Derudover forsinkede en lang retsproces samt efterfølgende berigtigelse af Tingbogen projektet yderligere.

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 36. Gårdhave – Livjægergade (BK 1190)

**Projekttitle:** BK1190 Livjægergade

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1698
- Kvantum PSP-element: XA-1577000150, XA-4694000252

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der overføres 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra byfornyelsesrammen (BR 22-04-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der frigives 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

### Projektbeskrivelse

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave på Livjægergade, der skulle indrettes til ophold og leg og således sikre beboerne adgang til rekreative arealer samt fælles løsninger vedr. håndtering af affald, cykelparkering m.m. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellig karakter/udtryk.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave på Livjægergade med både mulighed for leg og ophold samt fælles affaldsløsninger og cykelparkering. I forbindelse med etablering af gårdhaven er barrieren, der tidligere adskilte den todelte gårdhave, blevet fjernet. Rydningen omfattede herudover udtjente belægnings, rækværk samt de gamle kulkældere. Ændringerne har været i høring i 2018, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 13. december 2018.

Som følge af implementeringen af et nyt nationalt bygningsreglement (AB18) blev der indført skærpede krav for brandsikkerhed og brandrådgivning, hvilket medførte, at entreprisen blev dyrere end forventet, og de øgede omkostninger blev finansieret af en tillægsbevilling fra byfornyelsesrammen. Det nye bygningsreglement medførte ændringer til projektet bl.a. i form af opførelsen af den planlagte affaldsstation, brandsikring af skure, opfyldning af kulkældre, anlæg og rådgivning. Teknik- og Miljøudvalget godkendte projektets ændrede forudsætninger på udvalgsrådet den 15. marts 2021.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt en lys belægning i gårdhaven på det centrale opholdsareal.
- De gamle kulkældre under gården er nedlagt.
- Der er etableret to nye affaldsstationer. Disse er placeret i hver ende af gårdhaven.
- Der er plantet mindre træer i hver ende af gården.

- Der er etableret arealer til opholdsmuligheder i gården.
- Der er etableret vertikal beplantning på facader for at frigøre plads til beboerne.
- Der er etableret alternative sidde muligheder på f.eks. kampesten, trappetrin og lignende rundt omkring i gårdhaven.

Ejerne afholder selv driftsudgifterne til gårdhaverne.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober, 2022 (TMF1698).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.170	-	3.170
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>3.170</b>	-	<b>3.170</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.110</b>	-	<b>3.110</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>59</b>	-	<b>59</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9%</b>

Restbudgettet på 59 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at anlægsprojektet afventede en nedrivningstilladelse til gårdhavens kulkældre, samt andelsboligforeningernes merarbejde med kloaksikring, som skulle udføres i forbindelse med etablering af gårdhaven.  Forsinkelsen medførte, at projektet blev udskudt 10 måneder i forhold til den reviderede ibrugtagningsdato december 2021.

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 37. Gårdhave – Mølle Alle (BK 0607)

**Projekttitle:** BK 0607 Mølle Alle

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1699
- Kvantum PSP-element: XA-1577000151, XA-4694000253

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr.  
Der afsættes 6,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,2 mio. kr.  
Der frigives 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

**Projektbeskrivelse**

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, der skulle indrettes til ophold og leg for beboerne på Mølle Allé, herunder sikre københavnernes adgang til flere og bedre rekreative arealer. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer/udtryk.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave for karréens beboere på Mølle Alle med både mulighed for leg og ophold samt fælles affaldsløsninger og cykelparkering. Bevaringsværdig beplantning er bevaret i det omfang, det har været muligt.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt en græsplæne på det centrale opholdsareal.
- De eksisterende træer er suppleret med andre mindre træer.
- I tilknytning til opholdsarealer og skure er der plantet buske, stauder, bunddække og løgplanter samt klatre- og slyngplanter, som udgør den egentlige ramme for ophold og aktiv udfoldelse i gården. Plantevalg og -sammensætning er udvalgt, så der opnås stor årstidsvariation, og biodiversiteten i området sikres.
- Der er etableret et grønt tag på affaldsrummene, samt klatre- og slyngplanter på cykeloverdækninger og hegn.
- Tættest på husfacaderne er der etableret mulighed for halvprivat ophold med individuel indretning.
- Der er etableret alternative siddemuligheder på f.eks. store granitsten, trappetrin og lignende rundt omkring i gårdhaven.
- Der er etableret et LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) i gården til håndtering af skybrud.

**Faktisk ibrugtagingsdato:**

- Juni 2022 (TMF1699).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.249	-	6.249
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>6.249</b>	-	<b>6.249</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.740</b>	-	<b>6.740</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-491</b>	-	<b>-491</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-7,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-7,9%</b>

\* Det bemærkes, at tidligere blev foranalyser (byggemodning) udmøntet fra Byfornyelsesrammen, hvorfor forvaltningens daværende praksis var at påbegynde projekterne inden, de modtog den endelige anlægsbevilling. Dette anlægsregnskab har derfor forbrug allerede i 2015.

Restbudgettet på -0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på 0,5 mio.kr., skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>Finansiering af intern løn (0,3 mio. kr.): I forbindelse med budgetlægningen var det ikke praksis at indregne interne løntimer for gårdhaveprojekter, hvilket resulterede i et merforbrug på 300-tusinde kroner til intern løn. Forvaltningen har sidenhen ændret denne praksis, så interne løntimer indregnes i budgettet.</li><li>Merforbrug i forbindelse med porte (ca. 0,1 mio.kr.): Merforbruget skyldes, at det blev nødvendigt at udskifte en port, som var i dårligere stand end først antaget. Porten skulle specielt fremstilles til gården, hvortil der var en række produktionsproblemer forbundet hermed.</li></ul>
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 38. Gårdhave – Nattergalevejkarreén (BK 1438)

**Projekttitle:** BK 1438 Nattergalevej

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1700
- Kvantum PSP-element: XA-1577000152, XA-4694000254

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.

Der afsættes 8,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Der overføres -0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.

Der frigives 8,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Der overføres -0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

### Projektbeskrivelse

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, der skulle indrettes til ophold og leg for beboerne i Nattergalevejkarreén, herunder sikre københavnernes adgang til flere og bedre rekreative arealer. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer/udtryk.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave for karreéns beboere på Nattergalevej med både mulighed for leg og ophold samt håndtering af regnvand, affald og cykelparkering.

Københavns Kommune og HOFOR har delt bygherrerollen for gårdhaven. HOFOR ejer og har ansvar for at drive og vedligeholde et spildevandsteknisk anlæg, der er etableret på matriklen. Det spildevandstekniske anlæg er tinglyst, og har en særskilt økonomi, der ikke vedrører dette anlægsregnskab.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt et beplantet grønt bælte gennem gårdhaven.
- Der er etableret grøfter, regnbede, vandrender, tørre og våde lavninger og mindre forhøjninger på matriklen, der danner et varieret terræn til leg, ophold og klimasikring.
- Der er etableret adgang til den tilstødende børnehaven, så der opnås synergieffekter med mulighed for fælles benyttelse af både gårdhavens og børnehavens legefaciliteter.
- Der er plantet nye træer, hvoraf høje træer er blevet plantet ved naboskel.
- Der er etableret legefaciliteter i gårdhaven.

I forbindelse med etablering af gårdhaven er der fældet 24 træer som følge af dårlig vækst. De resterende træer er bevaret, og der er plantet nye træer, så træbeholdningen er større end før renoveringen blev igangsat. Gårdens eksisterende skure og asfalt er ligeledes

blevet fjernet. Ændringerne har været i høring i 2017-2018, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 3. maj 2018.

Ejere og beboere afholder selv driftsudgifterne til løbende vedligeholdelse af den færdige gårdhave.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2022 (TMF1700).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.293	-0	8.293
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>8.293</b>	<b>-0</b>	<b>8.293</b>
<b>Forbrug</b>	<b>9.670</b>	<b>-842*</b>	<b>8.828</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-1.377</b>	<b>842</b>	<b>-535</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-16,6%</b>	<b>-0,0%</b>	<b>-6,5%</b>

Note (\*): Projektet modtog ca. 0,8 mio. kr. i indbetalinger (indtægter) fra HOFOR for udlæg, som forvaltningen indledningsvist havde afholdt på vegne af HOFOR, og som HOFOR efterfølgende refunderede.

Restbudgettet på -0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev afholdt flere udgifter end budgetteret. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at udgiften til entreprisen blev ca. 0,7 mio. kr. højere end budgettet. Dels som følge af en tidsforlængelse af projektet, og dels som følge af fundet af en olietank på grunden samt oprensning af forurenede jord og opbrydning af beton i forbindelse hermed.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen skyldes manglende anlægsmåltal i 2018, hvorefter projektet blev berosat. Herefter blev projektet genoptaget i 2020 og fik en ny ibrugtagningsdato i december 2021 (TMU den 20. april 2020). Projektet blev forsinket yderligere med 8 måneder, som følge af fund af forurenede olietank og jord på matriklen.

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 39. Gårdhave – Østbanegade (BK 0477)

**Projekttitle:** BK 0477 Østbanegade

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1573
- Kvantum PSP-element: XA-1577000130, XA-4694000220
- Navision sagsnummer: 09970300

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.  
Der afsættes 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 3,3 mio. kr.\*  
Der afsættes - 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.  
Der frigives 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Note (\*) Der blev afsat en for høj indtægtsbevilling vedrørende statsrefusion. Iht. daværende gældende lovgivning var statsrefusionen blevet reduceret fra 50% til 30% ved projektets opstart, hvilket ikke var kendt viden ved tildelingen af indtægtsbevillingen. Der er derfor en forskel på indtægtsbevillingen under de politiske beslutninger og den faktisk modtagne statsrefusion.

**Projektbeskrivelse**

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, der skulle indrettes til ophold og leg for beboerne på Østbanegade, herunder sikre københavnernes adgang til flere og bedre rekreative arealer. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere versionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer, så gårdhaverne bidrager til byens kant.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave for karréens beboere på Østbanegade. De gamle belægnings- og legeredskaber er blevet fjernet og inventaret er blevet genanvendt i det omfang, beboerne ønskede det. Der er etableret plantebede, græsareal og grusflader samt etableret nye og bevaret eksisterende træer i gården.

Græsarealerne er udformet med bakker og lavninger afgrænset af vandrender, og udgør dermed flere lokale forsinkelsesområder i gårdhaven. Den eksisterende affaldsbygning har fået ny tagkonstruktion, som er udført med grønt tag. Den væsentlige forøgelse af de grønne arealer med beplantning i gårdhaven forbedrer derved forholdene for nedsivning af overskydende regnvand.

Der er i forbindelse med projektet blev nedlagt 26 parkeringspladser i gårdrummet, som ikke er reetableret andetsteds, da der ikke ved ejendommens opførelse var krav om parkeringspladser. Der er udbetalt erstatning til ejerne af parkeringspladserne for tab af lejeindtægt. Ændringerne har været i høring i 2015, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 29. marts 2016.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- April 2022 (TMF1573).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling *	6.703	- 3.325	3.379
<b>Rådighedsbevilling i alt *</b>	<b>6.703</b>	<b>- 3.325</b>	<b>3.379</b>
<b>Forbrug</b>	<b>7.430</b>	<b>- 2.082</b>	<b>5.348</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-726</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.969</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-10,8%</b>	<b>37,4%</b>	<b>-58,3%</b>

\* Der blev i forbindelse med 1. reperiodisering 2015 tilført 53 tusinde kr. til foranalyse (byggemodning) af projektet fra byfornyelsesrammen. Forvaltningen foretog - indtil primo 2015 - løbende budgetændringer via byfornyelsesrammen i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer. Derfor er rådighedsbevillingen/budgettet i regnskabstabellen en smule højere end dagsordenssystemets politisk vedtagne rådighedsbeløb. Forvaltningens daværende praksis var således at påbegynde projekterne inden, de modtog den endelige anlægsbevilling.

Restbudgettet på 2,0 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Merforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt, at projektet blev sat i bero og stoppet af flere omgange:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Første gang som følge af en anke til Byfornyelsesnævnet. Anken skyldtes den politisk besluttede nedlæggelse af parkeringspladser i gårdhaven, hvorved projektet blev forsinket. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsmødet den 29. marts 2016.</li> <li>• Senere blev arbejdet udskudt endnu en gang som følge af politisk berosættelse i forbindelse med anlægsloftet (TMU d. 18. juni 2018). I forbindelse med genopstarten af projektet (TMU d. 20. april 2020) blev der tilknyttet en ny rådgiver til projektet, hvilket gjorde projektet dyrere end først antaget.</li> </ul> <p>Der blev afsat en indtægtsbevilling svarende til 50% statsrefusion. Iht. daværende gældende lovgivning var statsrefusionen imidlertid blevet reduceret fra 50% til 30% ved projektets opstart, hvilket er årsagen til den realiserede afvigelse på indtægtssiden (mindreindtægt).</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Forsinkelsen skyldes manglende anlægsmåltal i 2018, hvorefter projektet blev genoptaget i 2020, og projektet fik en ny ibrugtagningsdato i december 2021 (TMU d.20. april. 2020). Projektet blev forsinket yderligere med 4 måneder, da der i forbindelse med genopstarten af projektet blev tilknyttet en ny rådgiver.</p>

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 40. Områdefornyelse - Indre Nørrebro

### Projekttitle: Områdefornyelse - Indre Nørrebro

- Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade) (TMF1519)
- Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF) (TMF1640) - projektet er ikke afsluttet og vil derfor blive regnskabsforklaret særskilt
- Griffenfeltsgade (OMF) (TMF1737)
- Vævergade (OMF) (TMF1757)
- Hans Tavsens Park OMF (TMF1759)
- Trafikplan Indre Nørrebro, evaluering (OMF) (TMF11064) - projektet er ikke afsluttet og vil derfor blive regnskabsforklaret særskilt

**Bevilling:** 2010 - Byfornyelse anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1519, TMF1737, TMF1757, TMF1759
- Kvantum PSP-element: XA-4166000001, YD-4166000001, XP-1576000153, XP-1576000158, XP-6040000001
- Navision sagsnummer: 08070000, 08070701, 08070900, 08073001, 08073100, 08073101, 08073102, 08073103, 08073104, 08073105, 08073106, 08073108, 08073109, 08073115, 08073130, 08073201, 08073206, 08073215, 08073216, 08073217, 08073218, 08073220, 08073223, 08073250, 08073270, 08073271, 08074001, 08074101, 08074102, 08074103, 08074104, 08074105, 08074106, 08074115, 08074120, 08074121, 08074130, 08074201, 08074205, 08074206, 08074215, 08074216, 08074217, 08074218, 08074220, 08074223, 08074250, 08074270, 08074271, 41807101

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 49,7 mio. kr. (\*)

Der afsættes 30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Der afsættes 25,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Der afsættes 1,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)

Der korrigeres -0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel den 19-12-2016)

Der afsættes 0,03 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Der omdisponeres -6,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF1640 "Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)" (intern overførsel)

Der omdisponeres -0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF11064 "Trafikplan Indre Nørrebro, evaluering (OMF)"

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -16,6 mio. kr. (\*), (\*\*)

Der afsættes -15,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 09-10-2014)

Der afsættes -1,6 mio.kr. i indtægtsbevilling fra Nordic Built Cities Challenge (BR 26-11-2015)

Der afsættes -0,03 mio.kr. i indtægtsbevilling fra Nordic Innovation (BR 22-03-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 49,7 mio. kr. (\*)

Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Der frigives 54,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Der frigives 1,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)

Der korrigeres -0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel den 19-12-2016)

Der frigives 0,03 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Der omdisponeres -6,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF1640 "Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)" (intern overførsel)

Der omdisponeres -0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF11064 "Trafikplan Indre Nørrebro, evaluering (OMF)"

Note (\*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbevillinger og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende foretog budgetændringer via byfornyelsesrammen i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015.

Note (\*\*) Herudover skal det bemærkes, at der ved en fejl er blevet lagt et indtægtsbudget på 3,3 mio. kr. til statslig medfinansiering ind i kommunens økonomisystem. Dette betyder ligeledes, at der er en forskel mellem rådighedsbevillingen i de politiske beslutninger og i regnskabstabellen (indtægtsregnskabet) nedenfor.

### **Projektbeskrivelse**

'Områdefornyelsen Indre Nørrebro' omfattede to kvarterer, henholdsvis Rantzausgadekvarteret og Blågårdskvarteret. Områdefornyelsen havde fokus på to gennemgående temaer om *tryghed og by- og handelsliv*. Der var fokus på at skabe fysisk sammenhængende kvarterer med kvalitative og trygge byrum, der skulle tilgodese sammensatte brugergrupper, sociale udfordringer i byens rum og gode forhold for bløde trafikanter.

Det skal bemærkes, at der udestår to igangværende projekter, henholdsvis 'Rantzausgade (TMF1640)' og 'Evaluering af Trafikplan Indre Nørrebro (TMF TMF11064)'. Dette skyldes, at de to udestående anlægsprojekter endnu ikke er afsluttede, hvorfor de ikke bliver forklaret med dette anlægsregnskab. De færdige projekter regnskabsforklares nu – og afventer ikke de sidste to projekter – for at overholde tidskravet til regnskabsaflægning i den nye "Fællesadministrativ forretningsgang: Anlæg – budget, prognose, regnskabsaflægning".

#### Rantzausgadekvarteret:

Rantzausgadekvarteret (Griffenfeldsgade, Vævergade og Hans Tavsens Park) har et aktivt erhvervs- og kulturliv med mange mindre virksomheder og lokale initiativer i kvarteret, som ikke altid kom til udtryk, når man færdedes i området. Formålet med områdefornyelsen var derfor blandt andet at iværksætte fysiske og sociale tiltag, der kunne fremme udviklingen af handelslivet i området, herunder forny handeleggaderne og fremme en mangfoldig og kreativ erhvervsprofil.

Udviklingen af kvarteret skulle ske under hensyntagen til kvarterets lokale særpræg, kulturelle mangfoldighed og mange sociale kontraster.

#### Blågårdskvarteret:

Omkring Blågårdsgade og Stengade var der særligt fokus på udviklingen af byrum, der skulle samle kvarteret, og som skulle være med til at skabe trygge rammer for mødet mellem beboerne. Tryghedsindekset 2014 viste, at der var faldende utryghed på Indre Nørrebro. Når der alligevel var et behov for at arbejde målrettet med tryghed, så skyldes det, at kvarteret lå et stykke over Københavns gennemsnit, både når det gjaldt anmeldt kriminalitet, oplevet kriminalitet og andelen af beboere, der følte sig utrygge i aften- og nattetimerne. Dette fremgik af Københavns Kommunes Tryghedsindeks 2014.

I 10 år havde der endvidere været udfordringer med kvarterets trafiksituation. Derudover blev de eksisterende ensretninger og spærringer i kvarteret uhensigtsmæssige, efter at Nørrebrogade blev fredeliggjort. Formålet med områdefornyelsen var dermed at skabe en ny og bedre sammenhæng i kvarterets trafik flow og sikre nye trafikløsninger.

### **Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført en række projekter, som bidrager til mere fysisk sammenhængende kvarterer med trygge byrum og gode forhold for bløde trafikanter.

De primære projekter, som har bidraget til denne forandring, er projekterne i Hans Tavsens Park og en stribe mindre tiltag omkring Griffenfeldsgade.

Hans Tavsens Park er anlagt med et naturpræget, lettere kuperet landskab, der understøtter parkens forskellige funktioner, herunder håndtering af skybrudsvand, og det lokale behov for nye bylivsmuligheder. De to bemandede legepladser er sammenlagt til én bemandede legeplads i den østlige del af parken.

Der er foretaget en renovering af Griffenfeldsgade, som er blevet gjort smallere, så farten sænkes. Dette er gjort ved blandt andet at lave tre nye pause-byrum med uformelle siddemuligheder samt enkelte træer og grønt. Gaden er således blevet gjort mere rar og tryk at færdes i. Ved Vævergade er der foretaget trafikdæmpende tiltag, og skabt mulighed for ophold ved at give gaden et løft med blandt andet beplantning.

#### Faktisk ibrugtagingsdato:

- November 2019 (TMF1519).
- Marts 2020 (TMF1737).
- Juni 2020 (TMF1759).
- Juli 2020 (TMF1757).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	50.238	-26.142	24.096
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>50.238</b>	<b>-26.142</b>	<b>24.096</b>
<b>Forbrug</b>	<b>50.002</b>	<b>-16.604</b>	<b>33.398</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>235</b>	<b>-9.538</b>	<b>-9.303</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>0,5%</b>	<b>36,5%</b>	<b>-38,6%</b>

Restbudgettet på 9,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreindtægten skyldes blandt andet en uoverensstemmelse mellem kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger. Dette skyldes at forvaltningen - indtil primo 2015 - løbende foretog budgetændringer via byfornyelsesrammen i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015.  Herudover skal det bemærkes, at der ved en fejl blev lagt et budget på 3,3 mio.kr. (indtægter) til statslig medfinansiering ind i kommunens økonomisystem. Dette betyder, at der er en



			forskel mellem rådighedsbevillingen i dagsordenssystemets politiske beslutninger og i kommunens økonomisystem.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

# Kommunekassen

## 41. Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - ombygning af kryds og strækninger

**Projekttitle:** Trafiksikkerhedsprojekter 2015, Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10227, TMF10190
- Kvantum PSP-element: XP-1576000028, XA-1601000021
- Navision sagsnummer: 00603310, 00126410

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,1 mio. kr. (\*)

Der afsættes 14,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der omdisponeres -1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10309 "Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade" (BR 30-03-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,7 mio. kr. (\*)

Der frigives 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der omdisponeres -1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10309 "Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade" (BR 30-03-2017)

Der frigives 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-01-2019)

Note (\*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivningen af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 30. april 2015 og frigivet - for størstedelens vedkommende - den 17. januar 2019.

### Projektbeskrivelse

Projektet 'Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - ombygning af farlige kryds og strækninger' var en del af "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 - Styr på København", som blev bevilliget i Overførelsessagen 2014-2015. Formålet med projektet var at forbedre trafiksikkerheden for alle typer trafikanter i uheldsbelastede vejkryds og vejstrækninger for at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken. Herved skulle projektet understøtte Københavns Kommunes 'Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i 2025'.

Følgende ti delprojekter indgik oprindeligt i *trafiksikkerhedsprojekter 2015*:

- *Strækningen Lundtoftegade fra Hillerødgade til Borups Allé*
- *Strækningen Østerbrogade mellem søerne og Århusgade*
- *Toftegårds Allé*
- *Krydset Tagensvej/Jagtvej*
- *Strækningen Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade*
- *Krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej*
- *Krydset H.C. Andersens Boulevard/Stormgade*
- *Krydset Amagerfælledvej/ Ved Stadsgraven*
- *Torvegade*
- *Rantzausgade*

### **Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projekterne er delvist opfyldt, eftersom der er foretaget trafikikkerhedsmæssige tiltag på fem ud af de ti trafikikkerhedsprojekter. Fire delprojekter er udført, eller udføres, i regi af andre anlægsprojekter, og ét delprojekt har det ikke været muligt at gennemføre, jf. nedenfor.

I forbindelse med trafikikkerhedstiltagene er der ikke fjernet eksisterende parkeringspladser, men samlet er der blevet anlagt seks nye parkeringspladser.

De specifikke trafikikkerhedsmæssige tiltag, som blev udført i hvert af delprojekterne, var følgende:

#### Lundtoftegade fra Hillerødgade til Borups Allé

Der blev etableret afmærkede parkeringsspor med sideheller, pudebump, rød belægning i midterområdet, midterheller, samt kantsten ved sidegader. Der blev anlagt fem nye bilparkeringspladser på Lundtoftegade i gul betalingszone. Tiltagene forventes samlet at forbedre orienteringen og dermed trafikikkerheden for både cyklister og fodgængere med færre uheld til følge.

#### Østerbrogade mellem søgerne og Århusgade

Busstoppestedet foran Østerbrogade 104 blev flyttet til Østerbrogade 98 for at forbedre oversigtsforholdene. Der blev etableret to venstresvingsforbud fra de to sidegader Willemoesgade og Østerbrogade (54 A-E og 56 A-E) mod Østerbrogade. Derudover blev der etableret to midterheller, to sideheller, rød midterbelægning og afmærkning af eksisterende p-område. Der blev også anlagt en ny bilparkeringsplads på Østerbrogade i blå betalingszone. Tiltagene forventes at forbedre trafikikkerheden med færre uheld til følge.

#### Toftegårds Allé

Der blev etableret sideheller for at markere tydeligere parkeringsspor, skilte blev opsat for at tydeliggøre indfletningen for bilisterne samt et blåt cykelfelt på tværs af Lyshøj Allé. Tiltagene forventes at betyde færre bilistsammenstød på Toftegårds Allé.

#### Krydset Tagensvej/Jagtvej

To blå cykelfelter blev fjernet i krydset på tværs af Jagtvej, mens to blå cykelfelter blev bevaret på tværs af Tagensvej. Her forventes en mindre forbedring af trafikikkerheden for de bløde trafikanter, da trafikanternes opmærksomhed skærpes med tiltaget.

#### Jagtvej mellem Ågade og Nørrebrogade

Der blev etableret cykelfelter på Jagtvej på tværs af de tre sidegader: Bjelkes Allé, Husumgade og Julius Bloms Gade. Tiltagene forventes at forbedre trafikikkerheden for de bløde trafikanter.

Nedenstående delprojekter blev udført i forbindelse med andre projekter:

#### Amagerfælledvej/ Ved Stadsgraven

Trafikkerhedstiltag i Krydset Amagerfælledvej/Ved Stadsgraven blev udført i forbindelse med et anlægsprojekt på Ny Amagerbrogade. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen.

#### H.C. Andersens Boulevard/Stormgade

Trafikkerhedstiltag i krydset H.C. Andersen Boulevard/Stormgade blev udført i forbindelse med anlægsprojekt Københavnerruten. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen

#### Rantzausgade

Trafiksikkerhedstiltagene på Rantzausgade bliver udført i forbindelse med anlægsprojektet 'Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade', som forsat er under udførelse i 2024.

#### Torvegade

Trafiksikkerhedstiltagene på Torvegade udføres i forbindelse med anlægsprojektet 'Torvegade - cykelfremkommelighed' (TMF11380, TMF11426) med en forventet ibrugtagning i 2028. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen

Nedenstående delprojekt blev ikke gennemført:

#### Godthåbsvej/Hulgårdsvej

Trafiksikkerheden i krydset Godthåbsvej/Hulgårdsvej kan kun forbedres ved, at projektet udvides til også at inkludere krydset Hulgårdsvej/Hillerødgade, som ikke er indeholdt i projektets nuværende økonomi. Forvaltningen udarbejdede derfor et budgetnotat til Overførselssagen 2018-2019, men projektet fik ikke bevilget yderligere midler. Det har på den baggrund ikke været muligt at gennemføre dette delprojekt. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen.

#### **Faktisk ibrugtagningsdato:**

- November 2019 (TMF10190, TMF10227).

#### **Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
Rådighedsbevilling	14.755	-	14.755
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>14.755</b>	-	<b>14.755</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.362</b>	-	<b>6.362</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>8.393</b>	-	<b>8.393</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>56,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>56,9</b>

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 8,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen, da projektet kun er delvist opfyldt.

#### **Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Mindreforbruget skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 af delprojekterne blev udført i regi af andre projekter på Amagerfælledvej/Stadsgraven, H.C. Andersens Boulevard/Stormgade, Rantzausgade og Torvegade. Hermed blev der opnået synergieffekter, og udgifterne reduceredes samtidig med, at det resulterede i færre gener for borgerne som følge af vejarbejde og afspærringer. Mindreforbruget fra disse delprojekter tilbageføres til kommunekassen (BR. 17.01.2019).</li> <li>• Et delprojekt blev ikke gennemført. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen.</li> </ul>

Tidsforskydninger	X		<p>Der var en forsinkelse på ca. 24 måneder på de fem gennemførte delprojekter, hvilket skyldes, at projekterne blev sat i bero i juni 2018, som følge af anlægsmåltallet (BR. 17.01.2019).</p> <p>Derudover skyldes forsinkelsen, at det, for at opnå synergi og reducere gener i forbindelse med projektet, var nødvendigt at koordinere delprojekterne med andre projekter eller udføre dem i regi af andre anlægsprojekter.</p>

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.