



Bilag 5: 40 Anlægsregnskaber for 45 bevillinger

Bilag 5: 40 Anlægsregnskaber for 45 bevillinger	1
Ordinær Anlæg - Færdiggørelsesprojekter	3
1. Frederiksholmsløbsbroen (Alfreds Nobels Bro)	3
2. Gadelandet – cykelsti	6
3. Havnebusser - forlængelse til Nordhavnen og nye stoppesteder	9
4. Kulbanekvarteret - bemandede legeplads og byrum	12
Ordinær anlæg - afregnes med O/U-modellen	16
5. ByOasen, oprensning af legeplads	16
6. Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé	18
7. CP - CFA – Hillerødgade	20
8. Cykelpakke - belysning på Farumruten	22
9. Cykelpakke - Christianshavns Station	24
10. Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen	26
11. Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen	28
12. Frederiksborgvej - trafikale forbedringer	30
13. Genopførelse af mur på Vestre Kirkegård	33
14. Koncept for tværfaglige byrum	35
15. Lersøparken - foranalyse af grundvand	37
16. Metro 4 Cityringen samt udvikling af byrum	39
17. Nye Strømsstik	41
18. Revitalisering af Remiseparken	43
19. Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	46
20. Sundbyøster Plads, beplantning	49
21. Øget transparens i byggesagsbehandlingen	51
Ordinær anlæg - afregnes med andre projekter	53
22. CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	53

23.	Cykelprojekt – Roskilderuten	56	
24.	Sikre skoleveje 2020	59	
Genopretning			62
25.	Genopretning 2020 – Kastrupvej	62	
26.	Genopretning 2020 – Kløvermarksvej	64	
27.	Genopretning 2020 – Vermlandsgade	66	
28.	Genopretning 2021 – Amager Boulevard	68	
29.	Genopretning 2021 – Hyrdevangen, Harreskovvej – Engsvinget	70	
30.	Genopretning 2021 – Rosbæksvej	73	
31.	Genopretning 2021 – Toftegårds Allè	75	
32.	Genopretning 2022 – Jagtvej	77	
33.	Genopretning 2022 – Palnatokesgade	79	
Byfornyelse anlæg			81
34.	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR-bidrag)	81	
35.	Gårdhave – Glinkasvej (BK1529)	83	
36.	Gårdhave - Puggaardsgade (BK0398)	86	
37.	Sundbyøster Plads, løft	88	
Kommunekassen			90
38.	Nedlæggelse af parkeringsautomater	90	
39.	Sikre skoleveje	92	
40.	Skybrudsprojekt - Remiseparken og Stier i Urbanplanen	95	

Ordinær Anlæg - Færdiggørelsesprojekter

1. Frederiksholmsløbsbroen (Alfreds Nobels Bro)

Projekttitle: Frederiksholmsløbsbroen

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF693
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000040, XA-1573000050
- Navision sagsnummer: 0098900, 0098910, 0098920

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 77,7 mio. kr.

Der afsættes 25,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2011)

Der afsættes 52,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-11-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -61,3 mio. kr.

Der afsættes - 61,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 27-11-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 80,7 mio. kr. se note (*)

Der frigives 4,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-11-2014)

Der frigives 75,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en vejbro for biler, cyklister og fodgængere over Frederiksholmsløbet (Alfreds Nobels Bro) mellem Tegllholmen og Enghave Brygge. Broen skulle sikre en tryk og let adgang mellem Tegllholmen og Enghave Brygge og understøtte udviklingen af området, herunder give nemmere adgang til metroen på Enghave Brygge fra Tegllholmen og bedre forbindelse for skolebørn fra Enghave Brygge til Sydhavnens Skole på Tegllholmen. Broen skulle også fungere som et byrum og et særegent samlingssted for de to bydele.

Københavns Kommune indgik derfor i november 2014 en aftale med en række grundejere om finansiering af denne nye vejbro over Frederiksholmsløbet. Grundejerne har indbetalt brobidrag over en 10-årig periode fra 2015 til 2024, og Københavns Kommune har mellemfinansieret grundejernes bidrag. Indtægtsbevillingen blev afsat til at modtage disse brobidrag fra grundejerne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en bro over Frederiksholmsløbet. Københavns Kommune fik dispensation af Kystdirektoratet til at etablere en uoplukkelig bro. Broen er opført med to vejbaner, og med cykel- og gangsti i hver side. Broen har en længde på ca. 90 meter og en bredde på ca. 17 meter, og

indeholder en 60 meter lang bæk i flere niveauer til ophold. Broen har en forventet levetid på 120 år, hvoraf de første 25 år forventes at være uden væsentlige reparationer af de primære bygningsdele. Københavns Kommune forestår drift og vedligeholdelse af broen.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en rød revisionsbemærkning – de sidste 2,5 år arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget frem til og med udgangen af 2022. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Tilbagebetaling til grundejerne efter afsluttende opgørelse af bidragssatser fra grundejerne.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Alfred Nobels Bro, afslutning (TMF11622)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Alfred Nobels Bro, afslutning (TMF11622)" er maj 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2018 (TMF693).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	83.075	-66.181	16.894
Rådighedsbevilling i alt	83.075	-66.181	16.894
Forbrug	76.989	-60.102	16.886
Afvigelse i kr.	6.086	-6.079	7
Afvigelse i procent	7,3%	9,2%	0,0%

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

Restbudgettet på 7 tusinde kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Alfred Nobels Bro, afslutning (TMF11622)", med projektdefinition XP-1573000120.

Forvaltningen er forpligtet af den indgåede kontrakt med brobidragsyderne til at tilbagebetale brobidrag, såfremt projektet udviser et mindreforbrug. Forvaltningens budgetter bliver pris- og lønfremskrevet med en sats, som bliver fastsat i de årlige økonomiaftaler mellem KL og Staten. Pris- og lønfremskrivning i kontrakten med brobidragsyderne er imidlertid baseret på Danmarks Statistiks anlægsindeks for byggeri. Det betyder, at forvaltningen er forpligtet til at tilbagebetale 930 tusinde kr. til bidragsyderne, selvom nærværende anlægsregnskab kun udviser et mindreforbrug på 7 tusinde kr.

I samme sag som nærværende anlægsregnskab søges der derfor om Borgerrepræsentationens godkendelse af, at der tilføres 923 tusinde kr. til færdiggørelsesprojektet "Alfred Nobels Bro, afslutning (TMF11622)", med projektdefinition XP-1573000120, fra PL-puljen til stigende priser på anlæg, som blev afsat med Budget 2023 og tilført yderligere midler i Budget 2024. Beslutningen fordrer, at At. pkt. 3 bliver godkendt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at forvaltningen skulle tilbagebetale fondsmoms til By & Havn, hvilket der ikke var taget højde for i økonomien ved budgetlægningen Da der er et mindreforbrug på projektet, er forvaltningen iht. kontrakten fra 2014 med brobidragsyderne forpligtet til at tilbagebetale brobidragsyderne (grundejerne). Disse udeståender vil blive behandlet efter aflæggelsen af nærværende anlægsregnskab og ifm. udførelsen af færdiggørelsesprojektet.
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet forsinket. På nuværende tidspunkt udestår en mindre del af projektet. Dette håndteres i det nye færdiggørelsesprojekt jf. ovenfor.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Gadelandet - cykelsti

Projekttitle: Gadelandet, cykelsti

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10839
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000167, XP-6547000009

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,7 mio. kr.
Der afsættes 25,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,0 mio. kr. (*)
Der frigives 3,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)
Der frigives 22,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-08-2021)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med anlægsprojektet 'Gadelandet - anlæg af cykelstier' var at løfte et udsat område i Brønshøj-Husum ved at anlægge cykelstier gennem området. Anlægsprojektet var en del af flere indsatser i området.

Gadelandet var i 'Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025' udvalgt som en højt prioriteret strækning til nye cykelstier. Gaden blev oplevet som utryk for cyklister, da der var problemer med høj hastighed hos bilister, dårlige oversigtsforhold og ingen cykelstier i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en 1,2 km lang cykelsti på Gadelandet i Brønshøj-Husum.

Der er bl.a. udført følgende:

- På gadens nordlige side (mod Tingbjerg) er der etableret en 2 m bred cykelsti.
- På gadens sydlige side (mod Frederikssundsvej) er det asfalterede fortov mellem Koppelvænget og Storegårdsvej erstattet med et københavnerfortov på hele strækningen, mens der i samme vejside etableres en 2,5 m bred cykelsti.
- Desuden er der etableret to midterheller på strækningen, og køresporet i den sydlige vejside er lokalt indsnævret for at give en hastighedsdæmpende virkning.

I projektet er der fældet 21 træer og plantet 36 nye træer, så antallet af træer efter endt anlæg er forøget med i alt 15 træer. Derudover har det i forbindelse med projektet været nødvendigt at nedlægge 83 parkeringspladser på strækningen. Borgerrepræsentationen blev orienteret herom på mødet den 19. august 2021.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en rød revisionsbemærkning – de sidste 2,5 år arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget frem til og med udgangen af 2022. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Evaluering af projektet, herunder tilpasninger af snitflader mellem nærværende anlægsprojekt og Husumforbindelsen.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Gadelandet cykelsti, evaluering (TMF11620)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning for færdiggørelsesprojektet "Gadelandet Cykelsti, evaluering (TMF11620)" er oktober 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10839).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	26.146	0	26.146
Rådighedsbevilling i alt	26.146	0	26.146
Forbrug	23.221	0	23.221
Afvigelse i kr.	2.925	0	2.925
Afvigelse i procent	11,2%	0%	11,2%

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. 260 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 3,0 mio. kr. (mindreforbrug) overføres med hhv.

- 1,0 mio. kr. til det nye færdiggørelsesprojekt "Gadelandet cykelsti, evaluering (TMF11620)" (med projektdefinitionen XP-1576000214).
- 1,925 mio. kr. til Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da evalueringen, herunder tilpasninger mellem nærværende anlægsprojekt og Husumforbindelsen udestår, overføres 1,0 mio. kr. af restbudgettet iht. den fælles kommunale forretningsgang til det nye færdiggørelsesprojekt "Gadelandet cykelsti, evaluering (TMF11620)".
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet forsinket. På nuværende tidspunkt udestår en mindre del af projektet. Dette håndteres i det nye færdiggørelsesprojekt jf. ovenfor.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Havnebusser - forlængelse til Nordhavnen og nye stoppesteder

Projekttitlel: Havnebusser, forlængelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10801
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000090

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 28,5 mio. kr.

Der afsættes 12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der afsættes 10,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-04-2020)

Der afsættes 3,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2021)

Der afsættes 2,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 28,5 mio. kr.

Der frigives 12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der frigives 10,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-04-2020)

Der frigives 3,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2021)

Der frigives 2,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forlænge havnebussernes rute til Nordhavn samt anlægge nye stoppesteder ved Enghave Brygge og Islands Brygge Syd, hvilket ville skabe to nye forbindelser på tværs af havnen mellem Refshaleøen og Nordhavn, samt mellem Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.

Havnebusserne, der både kan anvendes af gående og cyklister, er med til at binde byen bedre sammen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom havnebussernes rute er blevet forlænget til Nordhavnen, samt der er anlagt tre nye havnebusstoppesteder ved hhv.:

- Orientkaj i Nordhavnen
- Enghave Brygge
- Islands Brygge syd

Havnebusstoppestedet Orientkaj blev overdraget til Arriva og Movia den 18. februar 2022 og ibrugtaget 10 uger senere. Stoppestedet er desuden suppleret med el-ladeanlæg for genopladning af havnebusserne ved anløb af stoppestedet. Stoppestedet ligger tæt ved metroen i Nordhavnen og er med til at forbedre fremkommelighed i området og i København.

Enghave Brygge og Islands Brygge syd

Havnebusstoppestederne ved Enghave Brygge og Islands Brygge Syd blev begge overdraget til Arriva og Movia den 24. januar 2022 og ibrugtaget den 27. februar 2022. Ejer- og Grundejerforeninger har etableret gadebelysningen ved Islands Brygge Syd og

Enghave Brygge, men Teknik- og Miljøforvaltningen kunne ikke overtage gadebelysningen, da den ikke er udført i henhold til forvaltningens krav.

Der var ved budgetlægningen planlagt at anlægge et fjerde havnebusstoppested ved Langelinjekaj i Nordhavnen, men det blev besluttet ved Overførselssagen 2019-2020, at anlæggelsen skulle afvente reovering af Langelinjekaj. Efterfølgende har det vist sig, at det blev dyrere at etablere et fjerde stoppested ved Langelinjekaj (TMU 25.05.2020). Økonomiforvaltningen har derfor oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke skal etableres et fjerde stoppested. Et evt. kommende fjerde stoppested vil komme i betragtning i forbindelse med en fremtidig byudvikling af området omkring Langelinjekaj, og vil i den forbindelse blive forlagt til politisk beslutning. Der er på den baggrund kun blevet etableret ovenstående tre stoppesteder til havnebusserne.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en rød revisionsbemærkning – de sidste 2,5 år arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget frem til og med udgangen af 2022. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt, med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Etablering af lys ved Enghave Brygge og Islands Brygge Syd. Ejer- og Grundejerforeninger har etableret gadebelysningen ved Islands Brygge Syd og Enghave brygge, men Teknik- og Miljøforvaltningen kan ikke overtage gadebelysningen, da den ikke er udført i henhold til forvaltningens krav. Det har den konsekvens, at der skal etableres separat elforsyning til de to stoppesteder på hhv. Islands Brygge Syd og Enghave Brygge. Planlægningen pågår og elforsyningen forventes etableret omkring årsskiftet 2024/2025.
- Der pågår endvidere etablering af sikkerhedsskærm for sikring af el-ladeanlæg på Orientkaj i Nordhavnen.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning (TMF11621)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning (TMF11621)" er maj 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2022 (TMF10801).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	29.033	0	29.033
Rådighedsbevilling i alt	29.033	0	29.033
Forbrug	25.655	0	25.655
Afvigelse i kr.	3.377	0	3.377
Afvigelse i procent	11,6%	0	11,6%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 61 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 3,4 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning (TMF11621)" (med projektdefinitionen XP-1573000186).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da etablering af lys og sikkerhedsskærm på dette projekt udestår, overføres restbudgettet iht. den fælles kommunale forretningsgang til det nye færdiggørelsesprojekt "Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning (TMF11621)".
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet forsinket. På nuværende tidspunkt udestår en mindre del af projektet. Dette håndteres i det nye færdiggørelsesprojekt jf. ovenfor.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Kulbanekvarteret - bemandede legeplads og byrum

Projekttitle: Bemandede legeplads i Kulbanekvarteret / Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10493, TMF10516
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000091, XP-1577000092

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 52,2 mio. kr.

Der afsættes 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til bemandede legeplads (BR 05-10-2017)

Der afsættes 6,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til Byrum v. Kulbanegade (BR 05-10-2017)

Der afsættes 9,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til 8-mands kunstgræsbane (BR 04-10-2018)

Der afsættes 5,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til bearbejdning af terræn (BR 04-10-2018)

Der overføres 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U-modellen (BR 13-12-2018)

Der afsættes 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til ny cykelstiforbindelse (BR 31-10-2019)

Der overføres 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra ØKF til flytning af klubhus (BR 12-12-2019)

Der overføres 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 13-10-2022)

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling ifm. vedtagelsen af 4. anlægsoversigt 2024 (BR 12-12-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 52,2 mio. kr.

Der frigives 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til bemandede legeplads (BR 05-10-2017)

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling til Byrum v. Kulbanegade (BR 05-10-2017)

Der frigives 9,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til 8-mands kunstgræsbane (BR 04-10-2018)

Der frigives 5,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til bearbejdning af terræn (BR 04-10-2018)

Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U-modellen (BR 13-12-2018)

Der frigives 5,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til Byrum v. Kulbanegade (BR 22-08-2019)

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling til ny cykelstiforbindelse (BR 31-10-2019)

Der overføres 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra ØKF til flytning af klubhus (BR 12-12-2019), se note 1

Der frigives 7,7 mio. kr. i udgiftsbevilling til ny cykelstiforbindelse (BR 20-08-2020)

Der overføres 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 13-10-2022), se note 2

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling ifm. vedtagelsen af 4. anlægsoversigt (BR 12-12-2024), se note 3.

Note 1: Udgiftsbevillingen på 1,2 mio. kr. til flytning af klubhus er foretaget ved omplacering fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget (BR 12. december 2019).

Note 2: Udgiftsbevillingen på 7,0 mio. kr. omhandler udmøntning fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen) (BR 13. oktober 2022).

Note 3: Udgiftsbevillingen på 1,5 mio. kr. udmøntes fra overskuds-/underskudsmodellen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gøre Kulbaneparken til Kulbanekvarterets attraktion og fælles mødested, og parken skulle danne rammerne for styrkede fællesskaber på tværs af beboerne i kvarteret, samt gøre Kulbaneparken til et udflugtsmål for københavnernes.

Der skulle anlægges en bemandet legeplads i Kulbaneparken. Legepladsen skulle etableres med en pavillon med personale-, lege- og mødefaciliteter, samt et afgrænset areal på ca. 1.000 m² til basislegeredskaber. Derudover skulle der anlægges en 8-mands-kunstgræsbane, samt etableres en belyst cykelstiforbindelse i Kulbaneparken.

I forbindelse med anlægsarbejdet skulle der ligeledes håndteres en omfattende jordforurening i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er udført som ovenfor beskrevet med bl.a.:

Bemandet legeplads:

Der er etableret en bemandet legeplads, kaldet 'Kulværket', som består af pavilloner med bl.a. ophold og værksteder, aktivitetsplads, amfi-scene og svævebane. Derudover er der etableret dyrehold, som fortrinsvist er målrettet til børn fra 8 år og opefter.

Byrum ved Kulbanevej

Ved Kulbanevej er der etableret et skybrudsbassin, kaldet 'Kulgraven', som skal håndtere vand fra bl.a. Ringstedbanens tunnel. Skybrudsprojektet er finansieret med 5 mio. kr. af HOFOR. Bevillingen fra Københavns Kommune er brugt på at gøre det tekniske anlæg omkring skybrudsbassinet til en aktiv, grøn del af parken med øer med træer, løbehjulsbane, skaterpark, cykelbane (en såkaldt pumtrackcykel-bane) og en basketball-bane.

8-mands kunstgræsbane:

Der er anlagt en miljøvenlig kunstgræsbane (med sand i stedet for gummigranulat), et grus-areal til opvarmning og en lang bænk til tilskuerne. En støjvæg skal skærme den nærmeste nabobebyggelse, ligesom der er opsat et boldhegn på de øvrige tre sider. Et tidligere klubhus er flyttet tilbage til området ved Valby Idrætspark.

Håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning

På arealerne er den forurenede jord blevet kørt væk, eller der er lagt mindst 50 cm ren jord oven på den forurenede jord. De stejle skråninger er bearbejdet til ophold og kælkebakke.

Cykelstiforbindelse i Kulbaneparken

Der er etableret en cykelsti gennem Kulbaneparken. Cykelstien gennem parken har skabt bedre forbindelse mellem Vigerslev Allé Station, Grønttorvet, Vigerslevparken og den nye cykelbro over Folehaven. Cykelstien er anlagt som en asfalteret og belyst cykelsti, hvilket vil øge trygheden i parken.

Da Kulbaneparken er en forholdsvis stor park med et areal på hele 4,4 hektar og en længde på 800 m, så vil der fortsat være arealer i parken, som ikke er blevet bearbejdet, og som vil stå uden byrum eller kommunale funktioner.

I forbindelse med projektet er der nedlagt 20 parkeringspladser på den sydlige side af vejen, mens der er anlagt 21 nye parkeringspladser på den nordlige side af Kulbanevej. Derudover er der anlagt tre nye handicapparkeringspladser på den sydlige side af Kulbanevej.

I forbindelse med etablering af cykelstiforbindelsen besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 20. august 2020 at nedlægge 17 bilparkeringspladser på den vestlige del af Kulbanevej.

Der er plantet ca. 235 træer og buske, herunder bl.a. avnbøg, som trives i lerholdig jord og med en rodvækst, der ikke skader Banedanmarks tunneldæk og jordankre under parken.

Der er i alt afholdt 22 borgerinddragende møder og arrangementer med lokale borgere og interessenter fra institutioner, foreninger og boligselskaber. Der er generelt stor tilfredshed med projektet. I forbindelse med cykelstiforbindelsen er der afholdt yderligere tre borgermøder. Der er generelt stor tilfredshed med den nye cykelforbindelse.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en rød revisionsbemærkning – de sidste 2,5 år arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget frem til og med udgangen af 2022. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt, med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Opsætning af en omklædningspavillon på området.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Kulbaneparken, afslutning (TMF11626)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning for færdiggørelsesprojektet "Kulbaneparken, afslutning (TMF11626)" er 31. maj 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF10493 og TMF10516).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	52.978	51 (***)	53.029

Rådighedsbevilling i alt (**)	52.978	51	53.029
Forbrug	50.450	0	50.450
Afvigelse i kr.	2.528	51	2.579
Afvigelse i procent	4,8%	100%	4,9%

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 nedenfor.

Note 2 (**): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 24 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Note 3 (**): Vedrørende rådighedsbevillingen på indtægtssiden, som her i regnskabet er bogført med ca. 50 t.kr., er der tale om en teknisk fejl, og ikke en fejl i bevillingen til projektet. Der er ikke indtægter på nærværende projekt. Fejlen fremkommer ved, at en pris- og lønregulering af en indtægtsbevilling, som rettelig skulle være flyttet væk fra dette anlægsprojekt, og over til det korrekte anlægsprojekt, ikke er blevet håndteret inden aflæggelsen af nærværende anlægsregnskab

Restbudgettet på 2,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til færdiggørelsesprojektet "Kulbaneparken, afslutning (TMF11626)" med projektdefinition XP-1577000147.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet har været udfordret af, at mængden af forurenede jord i Kulbaneparken var væsentligt større end forventet ved budgetlægningen.</p> <p>Herudover var der vanskelige adkomst forhold, fund af jernbaneskiner m.m.</p> <p>Desuden skulle pavillonen funderes langt dybere end forudsat. Etableringen af udekøkkenet 'Lanternen' indebærer endvidere en del ekstraarbejde.</p> <p>Projektet er derfor blevet forsinket. På nuværende tidspunkt udestår en mindre del af projektet. Dette håndteres i det nye færdiggørelsesprojekt jf. ovenfor.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Ordinær anlæg - afregnes med O/U-modellen

5. ByOasen, oprensning af legeplads

Projekttitlel: ByOasen, oprensning af legeplads

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11033
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000322

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,2 mio. kr.
Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)
Der omdisponeres 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra P/L-puljen (BR 13-10-2022), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,2 mio. kr.
Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)
Der omdisponeres 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra P/L-puljen (BR 13-10-2022), se note (*)

Note (*): Udgiftsbevillingen på 2,2 mio. kr. vedrører udmøntning fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen) (BR 13. oktober 2022).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen bevilgede ved Overførselssagen 2020-2021 (BR 22. april 2021) midler til at oprense og genetablere den bemandede legeplads 'ByOasen' i De Gamles By på Nørrebro. Jorden under legepladsen var forurenede, og arealet blev afspærret i oktober 2020.

Formålet med dette projekt var at oprense den forurenede jord og/eller etablere en afdækning af den forurenede jord, så arealet igen kunne benyttes af københavnere. Herudover skulle den bemandede legeplads "ByOasen" genetableres med dyr og legeredskaber, ligesom der skulle etableres udekøkken, kvashegn, gedelæ, vandposter, beplantning mm.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom der er foretaget en oprensning/afdækning af jorden. Den bemandede legeplads "ByOasen" er ligeledes blevet genetableret med bl.a. dyr, legeredskaber, udekøkken, beplantning, mm.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2022 (TMF11033).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	11.160	0	11.160
Rådighedsbevilling i alt	11.160	0	11.160
Forbrug	11.138	0	11.138
Afvigelse i kr.	22	0	22
Afvigelse i procent	0,3%	0%	0,3%

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. 85 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 22 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets over-/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.

6. Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé

Projekttitle: Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10289, TMF10318
- Kvantum projektdefinition: XA-1601000029, XP-1573000020
- Navision sagsnummer: 00130200, 00130210, 00605500, 00605510

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,0 mio. kr.

Der afsættes 15,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der afsættes 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-03-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,5 mio. kr. (*)

Der frigives 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der frigives 11,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-03-2024)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere et bedre byrum på Carl Nielsens Allé. Det daværende byrum på Carl Nielsens Allé var nedslidt og bestod primært af uglejede buskader, græsarealer og asfalterede parkeringspladser. Projektet skulle derfor skabe et nyt grønt byrum - en såkaldt 'grøn ø' - der kunne bruges til hverdagsaktiviteter med plads til ophold og leg. Samtidig skulle projektet udføres i synergi med skybrudsprojektet på Carl Nielsens Allé, hvor håndteringen af overfladevand og tagvand fra Svanemøllehallen skulle indgå, som et rekreativt element i form af mindre bassiner på den grønne ø.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret 'en grøn ø' med et beplantet landskab i niveauer med plads til ophold og leg. Det er muligt at færdes på hele øen, og tværs over øen er der anlagt en sti med bænke. Dækningsgravene er bevaret og understøtter byrummets forskellige funktioner og fungerer bl.a. som musikøvelokaler. Den grønne ø er beplantet med plantearter, der tiltrækker dyreliv, fx insekter og fugle, og giver området liv hele året. Beplantningen og vådområdet fremmer biodiversiteten i området.

Området nord for øen er blevet indrettet med siddemøbler mod Svanemøllehallen. Syd for øen er der blevet fjernet en dækningsgrav for at give plads til trafik og parkeringspladser.

Indretningen af byrummet har skabt en mere sikker adgang for fodgængere fra Østerbrogade til området bag Øresundshospitalet grundet hastighedsnedsættelse i området.

Der var 49 parkeringspladser på Carl Nielsens Alle, der alle er blevet genetableret i området. De karakteristiske lindetræer på Carl Nielsens Allé er alle bevaret i projektet. Selvsåede robinetræer er fældet, da disse ødelagde dækningsgravens konstruktion, og de er erstattet med mindre træer og buske på den grønne ø. Ændringerne har været i høring i 2017, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 23. oktober 2017.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2016 (TMF10289).
- April 2023 (TMF10318).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	18.000	0	18.000
Rådighedsbevilling i alt	18.000	0	18.000
Forbrug	18.407	0	18.407
Afvigelse i kr.	-407	0	-407
Afvigelse i procent	-2,3%	0	-2,3%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 175 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på udgiftssiden på -0,4 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik- og Miljøudvalgets 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.

7. CP - CFA - Hillerødgade

Projekttitle: CP - CFA - Hillerødgade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10160
- Kvantum projektdefinition: XA-1576000036, XP-1576000019
- Navision sagsnummer: 00122310, 00122320, 00122300

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,5 mio. kr.
Der afsættes 4,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)
Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-01-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen bevilgede i Budget 2015 under overskriften 'Cykelby for alle' 4,5 mio. kr. til at etablere cykelsti på den del af Hillerødgade mellem Borups Allé og Frederiksberg Kommune, hvor der manglede en cykelsti.

Formålet med projektet var at lave et ensartet cykelstiforløb langs den sydlige del af Hillerødgade med den bedst mulige sammenhæng med cykelstien på Frederiksberg, mhp. at aflaste andre strækninger i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt med anlæggelsen af en 380 meter lang cykelsti i Hillerødgade.

For at få plads til cykelstien var det nødvendigt at fælde 12 eksisterende træer, da det ellers ville være nødvendigt at grave ind under træernes drypzone ifm. anlæggelsen af cykelstien. Der blev plantet 12 nye træer udfor Hillerødgade 55-87 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning ved møde den 28. januar 2016. For at få plads til cykelstien og de nye træer blev det ved samme møde besluttet at nedlægge ti parkeringspladser. Den tilbageværende parkering er lagt på ydersiden af cykelstien med de 12 nye træer i plantehuller mellem parkeringsarealerne for at bevare gadens grønne islæt.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Juni 2016 (TMF10160).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.518	0	4.518
Rådighedsbevilling i alt	4.518	0	4.518
Forbrug	5.144	0	5.144
Afvigelse i kr.	-626	0	-626
Afvigelse i procent	-13,8%	0%	13,8%

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

Restbudgettet på - 0,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på projektet skyldes den almindelige budgetteringsusikkerhed i relation til anlægsprojekter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Cykelpakke - belysning på Farumruten

Projekttitle: Cykelpakke - belysning på Farumruten

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10277
- Kvantum projektdefinition: XA-1485000008, XP-1576000130
- Navision sagsnummer: 00605010, 00605000

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,4 mio. kr.
Der afsættes -2,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-11-2015), se note (*)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-02-2021)

Note (*): I Budget 2016, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 1. oktober 2015, blev der afsat en indtægtsbevilling. Indtægten kommer fra den statslige "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" og er for dette projekt på 2,4 mio. kr. Indtægten var en forudsætning for igangsættelse af projektet og er således indeholdt i de oprindelige udgiftsbudgetter.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen bevilgede den 1. oktober 2015 midler til projektering og udførelse af projektet 'Belysning på Farumruten'. Der skulle etableres belysning på hele strækningen for at øge sikkerheden og trygheden samt gøre stien mere anvendelig i den mørke tid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret belysning på cykelstien Farumruten på en strækning på 1,8 km fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune. Der er anvendt park-lamper med et lys-armatur, som koncentrerer belysningen ned på cykelstien og minimerer lyspåvirkningen på beplantning og dyreliv ved siden af cykelstierne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF10277).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.487	-2.696	3.791
Rådighedsbevilling i alt	6.487	-2.696	3.791
Forbrug	6.594	-2.320	4.274
Afvigelse i kr.	-107	-376	-483
Afvigelse i procent	-1,7%	14,0%	-12,8%

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. 63 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på - 0,5 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen i indtægtsregnskabet skyldes, at Vejdirektoratet ikke regulerer for pris- og lønstigninger, hvor kommunen løbende medregner pris- og lønstigninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, ud over at forvaltningen afventede anlægsmåltal i 2020 og 2021 til at sætte projektet i gang, at processen forbundet med at få dispensation fra fredningen af Utterslev Mose var mere omfattende end forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Cykelpakke - Christianshavns Station

Projekttitlel: Cykelpakke - Christianshavns Station

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10834
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000043

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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 31-10-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse til forbedret cykelparkering over og under jorden ved Christianshavns Metrostation. Projektet indeholdt også et tiltag til afprøvning af midlertidige forsøgsanlæg, herunder forbedrede fysiske adgangsforhold til cykelparkeringskælderen ved Metrostationen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget en foranalyse til forbedret cykelparkering, samt afprøvning af tiltag til forbedrede adgangsforhold til cykelparkeringskælderen. Der er gennemført en flow-analyse med videokamera af cykelparkering ved Christianshavns Torv, samt en kvalitativ analyse af brugernes parkeringsbehov i området.

På baggrund af ønske fra Metroselskabet blev der foretaget en projektændring, så afprøvning af tiltag til forbedrede adgangsforhold er blevet foretaget på Amagerbro Station i stedet for på Christianshavns Torv. Projektændringen inkluderede forsøg med afprøvning af dynamiske parkeringstavler og slisker til cykelparkering.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10834).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	498	0	498
Rådighedsbevilling i alt	498	0	498
Forbrug	572	0	572
Afvigelse i kr.	-74	0	-74
Afvigelse i procent	-14,8%	0%	-14,8%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 3 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på - 74 tusinde. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at en tilskudsberettiget udgift til opsætning af dynamiske parkeringstavler til cykelparkering ved en fejl blev afholdt på anlægsprojektet i stedet for på forvaltningens driftsbevilling, hvor der var afsat en bevilling til at modtage hhv. tilskud fra Trafikstyrelsen (0,1 mio. kr.) samt afholde en del af udgiften til opsætning af de dynamiske parkeringstavler.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen

Projekttitlel: Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10276
- Kvantum projektdefinition: XA-1485000007, XP-1576000131

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,2 mio. kr.

Der afsættes 16,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der nedskrives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -5,6 mio. kr., se note (*)

Der afsættes -6,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 01-10-2015)

Der nedskrives 0,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-11-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,7 mio. kr.

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der nedskrives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015), se note (*)

Der frigives 16,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-02-2021)

Note (*) I Budget 2016, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 1. oktober 2015, blev der afsat bevilling til både kommunens egenfinansiering (udgiftsbevilling) og til den forventede støtte fra den statslige cykelpulje "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" (indtægtsbevilling). Den forventede støtte var oprindeligt opgjort til 6,4 mio. kr. Indtægterne var en forudsætning for igangsættelse af projektet og var således indeholdt i de oprindelige udgiftsbudgetter. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at både den afsatte egenfinansiering og den forventede støtte fra den statslige pulje ved en fejl var for høj, og derfor blev både udgifts- og indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen bevilgede ved møde 1. oktober 2015 midler til at udvide de eksisterende dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen, som dermed skulle leve op til standarden for supercykelstier.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da en strækning på 1,8 km fra Mosesvinget i Brønshøj-Husum til kommunegrænsen mod Gladsaxe Kommune på begge sider af Hillerødmotorvejen er opgraderet med ca. 0,5-1,5 meter, så cykelstierne er blevet ca. 4 meter brede, og dermed lever op til standarden for supercykelstier.

Desuden er afvandingsforholdene på cykelstierne forbedret for at imødegå de tidligere problemer, hvor der periodisk stod vand nogle steder.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2021 (TMF10276).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	16.638	-6.410	10.228
Rådighedsbevilling i alt	16.638	-6.410	10.228
Forbrug	14.976	-5.615	9.361
Afvigelse i kr.	1.662	-795	867
Afvigelse i procent	10,0%	12,4%	8,5%

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. 136 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ikke viste sig komplikationer i projektet ud over det normale, og derfor kom risikotillægget ikke i anvendelse. Afvigelsen i indtægtsregnskabet skyldes at Vejdirektoratet ikke regulerer for pris- og lønstigninger, hvor kommunen løbende medregner pris- og lønstigninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen

Projekttitlel: Foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 11322
- Kvantum projektdefinition: XA-4174000008

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til en foranalyse, som skal afdække mulighederne og realiserbarheden af at etablere et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen med henblik på at rense regnvand inden tillædning til Ladegårdsåen eller De indre Søer.

I de senere år har der været generelle udfordringer med tilstrækkelig tillædning af vand til De indre Søer, der som en konsekvens deraf har oplevet lave vandstande i tørre perioder. De skybruds- og klimatilpasningsprojekter, som i Københavns Kommunes Skybrudsplan var tiltænkt at skulle afvande til søerne, er stødt på udfordringer med at kunne overholde de miljøkvalitetskriterier, som søerne er underlagt. Derfor er flere skybruds- og klimatilpasningsprojekter ændret, og der er fundet andre løsninger, så de ikke længere skal afvande til søerne. Derved mister søerne et tiltrængt bidrag af vand. Et strategisk velplaceret rensningsanlæg vil kunne løse nogle af de udfordringer, der er forbundet med at kunne levere vand med den rette kvalitet til De indre Søer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udført en foranalyse af et rensningsanlæg ved Ladegårdsåen. Foranalysen viser, at et rensningsanlæg vil sikre tilstrækkeligt med rent vand til De indre Søer, øge vandgennemstrømningen i søerne, sikre en større gennemstrømning i Ladegårdsåen samt en bedre udnyttelse af regnvand fra oplandet til Ladegårdsåen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF 11322).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	517	0	517
Rådighedsbevilling i alt	517	0	517
Forbrug	472	0	472
Afvigelse i kr.	45	0	45
Afvigelse i procent	8,6%	0	8,6%

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 45 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev 12 måneder forsinket, da det skulle koordineres med to andre anlægsprojekter i området.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Frederiksborgvej - trafikale forbedringer

Projekttitle: Frederiksborgvej trafikale forbedringer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10844
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000170, XP-6547000012

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,3 mio. kr.

Der afsættes 6,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr., se note (*)

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der frigives 5,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre trygheden for beboerne på Frederiksborgvej på strækningen mellem Tuborgvej/Tomsgårdsvej til Glasvej. Strækningen havde gennem en længere periode været plaget af uagtsom kørsel og forhøjet hastighed hos bilister. Der blev med projektet iværksat initiativer, der skulle øge trygheden, dæmpe hastigheden for bilister samt mindske risikoen for trafikulykker.

Også et andet anlægsprojekt, "Områdefornyelse Nordvest", arbejdede i samme periode med at forbedre trafikikkerheden i området. Dette projekt blev regnskabsaflagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. marts 2024, men blev udført i synergi med nærværende projekt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført fire initiativer på centrale kryds på Frederiksborgvej på strækningen mellem Tuborgvej/Tomsgårdsvej og Glasvej. De fire initiativer er udført i tre centrale kryds på strækningen, hvor der er sket flest trafikulykker (krydset Rentemestervej/Glasvej/Frederiksborgvej, krydset Landsdommervej/Birkedommervej/Frederiksborgvej samt krydset Hovmestervej/Frederiksborgvej) samt på strækningen på Frederiksborgvej mellem Birkedommervej og Dortheavej. Se mere nedenfor.

Strækningens trafikikkerhed er blevet øget bl.a. ved at indsnævre vejbanen til en minimumsbredde på 3,25 meter, og vejforløbet er blevet forskudt således, at den ikke består af en lang lige vej. Der er etableret fortovsudbygninger, cykelstier, krydsningspunkter og midterheller – tiltag, som har frigivet areal til ophold og begrønning, herunder træer.

Med projektet er der nedlagt 16 bilparkeringspladser uden for betalingszone, samt oprettet 13 erstatningsparkeringspladser. Der er nedlagt 60 cykelparkeringspladser samt etableret 32 nye cykelparkeringspladser indenfor projektområdet. Nedlæggelsen af cykelparkeringspladserne var nødvendigt for at kunne plante nye træer på strækningen

og overholdelse af bygningsreglementets krav til brandredning. I forbindelse med projektet er der plantet 9 nye træer. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 15. marts 2021.

Krydset Rentemestervej/Glasvej/Frederiksborgvej:

- Der er etableret midterheller og cykelsti, og overkørslerne er blevet opdateret til Københavnerstandard. Tiltagene har sænket hastigheden for bilister samt sikret bedre oversigts- og krydsningsforhold for fodgængere og cyklister samt øget fremkommeligheden for den kollektive transport. Midterhellerne har medført, at venstresving ind og ud ad Glasvej ikke længere er muligt. Begrænsninger af venstresving ved Glasvej har ført til et mere overskueligt trafikbillede for trafikanterne og dermed sikrere krydsningsmuligheder.
- Der er flyttet to busstoppesteder mod syd, og de er placeret i køresporet. Placering af busstoppestederne medfører en hastighedsdæmpende effekt for bilister.
- De eksisterende Torontoanlæg er blevet opgraderet, og der er nedlagt en overkørsel for at sikre trafiksikkerheden ved anlægget.
- Der er plantet tre nye træer ved krydset.

Krydset Landsdommervej/Birkedommervej/Frederiksborgvej

- Der er udvidet tre ud af fire fortovhjørner, lagt ny belægning og byrumsinventar, herunder bænke, cykelparkering, mm.
- Der er etableret fire midterheller – én i hvert ben af krydset.
- Det er blevet tilladt for cyklister at køre mod ensretningen vest ad Birkedommervej.
- Det vestlige busstoppested er flyttet fra nord til syd i krydset.
- Det eksisterende signal i krydset er blevet udskiftet med et nyt.
- Tiltagene har nedsat hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for bløde trafikanter.
- Tiltagene har skabt bedre forudsætninger for byliv ved udvidelse af fortovs- og opholdsarealer samt etablering af byrumsinventar.

Krydset Hovmestervej/Frederiksborgvej

- Der er udført en ny udformning af det eksisterende krydsningspunkt samt foretaget en opgradering af Torontoanlæg. Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for fodgængere og cyklister, herunder skolebørn, der krydser Frederiksborgvej på vej til og fra Tagensbo skole.

Frederiksborgvej mellem Birkedommervej og Dortheavej.

- Der er etableret ny belægning og byrumsinventar. Tiltagene nedsætter hastigheden for bilister og sikrer bedre oversigts- og krydsningsforhold for fodgængere og cyklister. Tiltagene skaber bedre forudsætninger for byliv ved opgradering af fortovs- og opholdsarealer samt etablering af byrumsinventar og træer.
- Der er plantet 6 nye træer.

Udover ovenstående er der plantet træer foran Dortheagården og på hjørner ved Glasvej, samt skabt hjørneudvidelser på flere gadehjørner til ophold mm.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2022 (TMF10844).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.327	0	6.327
Rådighedsbevilling i alt	6.327	0	6.327
Forbrug	5.470	0	5.470
Afvigelse i kr.	857	0	857
Afvigelse i procent	13,5%	0	13,5%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 130 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at ledninger under og over jorden begrænsede muligheden for begrønning, samt at forvaltningen modtog et mere gunstigt entreprenørudbud end forventet grundet entreprenørens tilstedeværelse på et andet anlægsprojekt i området.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Genopførsel af mur på Vestre Kirkegård

Projekttitlel: Genopretning af mur på Vestre Kirkegård

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11323
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000019

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 3,6 mio. kr. til genopførsel af murstensmuren på Vestre Kirkegård, da muren pga. sammenstyrtningsfare var blevet revet ned. Formålet med projektet var at genopføre muren og dermed sikre en forsvarlig indhegning af kirkegården.

Murstykket på Vestre Kirkegård er 140 meter langt og ca. 2 meter højt. En gennemgang af murstykket i efteråret 2019 viste, at muren var meget ustabil. For at undgå personskade blev murstykket omgående nedtaget.

Gravstederne i den nedlagte mur er solgt med en servitut om, at der på gravstedet "kun må anbringes liggende Sten eller Tavler fastgjort i Muren". Forvaltningens vurdering var, at kommunen er juridisk forpligtet til at etablere en løsning, hvori gravminderne igen kan etableres hængende, når gravstederne er solgt på ovennævnte vilkår.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom muren på Vester kirkegård er blevet genopført. Genopførsel af muren indbefattede etablering af en stålforstærkning af muren. Stålforstærkningen har ikke hidtil været en del af konstruktionen og udgjorde en væsentlig del af årsagen til, at muren blev ustabil.

Muren er muret op med røde mursten, og afdækning i toppen er reetableret, og muren fremstår nu sikker og sammenhængende, og fire gravstedsmindetavler er genetableret i muren. Forvaltningen forventer, at murens levetid vil være mindst 50 år.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024 (TMF 11323).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.604	0	3.604
Rådighedsbevilling i alt	3.604	0	3.604
Forbrug	3.600	0	3.600
Afvigelse i kr.	4	0	4
Afvigelse i procent	0,1%	0	0,1%

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 4 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodellen.

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.

14. Koncept for tværfaglige byrum

Projekttitle: Koncept for tværfaglige byrum

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11319
- Kvantum projektdefinition: XA-4149000024

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til at etablere midlertidigt fysisk inventar i to byrumsprojekter i relation til forandringsplanerne for Luntoftegade og Hørgården. Formålet med anlægsprojektet var at skabe aktiviteter og afprøve forskellige indretninger, som et led i udviklingen af de to byrumsprojekter.

Byrumsprojekterne skulle bidrage til at løfte udsatte byområder med henblik på, at områderne fremadrettet holdes ude af statens parallelsamfundsliste, herunder også bidrage til målopfyldelse i "Politik for Udsatte Byområder" og arbejdet med at sikre færre udsatte byområder i København.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret midlertidig fysisk inventar i to by-rumsprojekter i relation til forandringsplanerne for Luntoftegade og Hørgården.

I forbindelse med forandringsplanen for Luntoftegade er der i parken/byrummet ved Bispeengen blevet opsat tre plantekasser og bænke. Derudover er der blevet malet en dyre-lege-sti igennem parken.

I forbindelse med forandringsplanen for Hørgården er der i byrummet mellem Hørgården og Sundholm blevet etableret et kunstværk af Camilla Berner, som består af beplantede, udskårne felter i belægningen samt udstilling af herbarium (tørrede planter).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024 (TMF 11319).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	300	0	300
Rådighedsbevilling i alt	300	0	300
Forbrug	300	0	300
Afvigelse i kr.	0	0	0

Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%
----------------------------	-------------	----------	-------------

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

Restbudgettet er 0,0 mio. kr. (intet restbudget).

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.

15. Lersøparken - foranalyse af grundvand

Projekttitle: Lersøparken, grundvand foranalyse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11252
- Kvantum projektdefinition: XA-4174000007, XP-6484000005

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. maj 2022 en anlægsbevilling på 0,8 mio.kr. til at gennemføre en foranalyse af, hvorvidt og hvordan grundvandet under Lersøparken kan udnyttes som tilgængelig vandressource til udledning i Lygte Å, herunder til at supplere De Indre Søer med vand.

Foranalysen skulle indeholde tekniske forundersøgelser, afdække de miljømæssige konsekvenser ved udnyttelse af grundvandet under Lersøparken samt kvalificere økonomi og risici i forbindelse med projektet.

Foranalysen skulle også belyse konsekvenserne af en oppumpning af grundvand for igangværende projekter, herunder skybrudsprojektet "Lersøparken, skybrudsprojekt", som Borgerrepræsentationen besluttede at igangsætte den 26. maj 2016 i forbindelse med projektpakke 2017.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udført en foranalyse af grundvandet i Lersøparken.

Der er bl.a. udført en boring, hvor der er lavet et pumpeforsøg og udtaget vandprøver for at vurdere potentialet for en indvinding af grundvand til udledning til Lygte Å, der leder vandet videre til De Indre Søer.

Foranalysen viste dog, at en indvinding i Lersøparken ikke kunne opnås, hvorfor boringen blev flyttet til Kolonihaveparken. Undersøgelsen i Kolonihaveparken viste, at det er muligt at indvinde grundvand til udledning til Lygte Å, hvilket resulterede i udarbejdelsen af et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2025. Projektet blev dog ikke tildelt midler i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11252).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	802	0	802
Rådighedsbevilling i alt	802	0	802
Forbrug	791	0	791
Afvigelse i kr.	11	0	11
Afvigelse i procent	1,4%	0	1,4%

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 11 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

16. Metro 4 Cityringen samt udvikling af byrum

Projekttitle: Metro 4 Cityringen samt udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF120, TMF10121
- Kvantum projektdefinition: XA-1573000045, XP-1573000035, XA-1573000018, XP-1573000008
- Navision sagsnummer: 0062403, 0062410, 0062400, 00123400

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 33,9 mio. kr.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2006)

Der afsættes 31,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 23,9 mio. kr.

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2006)

Der frigives 21,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014), se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen afsatte 31,4 mio. kr., hvoraf 21,4 mio. kr. blev frigivet den 2. oktober 2014, til anlægsprojektet "Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser (TMF10121)." Forvaltningen har efterfølgende konstateret, at de resterende 10 mio. kr. af bevillingen ved en fejl ikke er blevet frigivet.

Projektbeskrivelse

Formålet med bevillingen til "Metro 4 Cityringen (TMF120)", der blev afsat af Borgerrepræsentationen helt tilbage til den 31. august 2006, var at tilvejebringe grundlaget for udvikling af metroforpladserne på Metro 4 Cityringen. Det var således hensigten, at midlerne skulle anvendes til at udvikle forslag til metroforpladsernes fremtidige anvendelse og indretning.

Formålet med bevillingen "Udvikling af byrum - forbedring af kommende metroforpladser (TMF10121)", der blev afsat af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014, var at udmønte de konkrete forslag til anlæggelse af metroforpladserne. Der skulle således anlægges byrum, der skulle være med til at forbedre områderne omkring metrostationerne (forpladserne), så de kom til at fremstå attraktive for københavnere.

Da de to projekter har hængt sammen, regnskabsforklares de samlet med nærværende anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projekterne er blevet opfyldt som beskrevet nedenfor:

- Med afsæt i byrums- og trafikanalyser af de 14 lokaliteter, hvor stationerne på Cityringen skulle etableres, blev der udarbejdet byrumsprogrammer og igangsat en dialogproces med tilhørende borgerhøringer. Dette blev grundlaget for det efterfølgende samarbejde med Metroselskabet og dennes rådgiver om udvikling af de nye byrum.
- Metroselskabet udarbejdede i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen projektforslag for Metro Cityringens 14 nye stationsforpladser. I forbindelse

hermed blev der identificeret en række mulige tilkøb, som ville øge kvaliteten af de fremtidige forpladser i forhold til byliv og drift af byrummene.

Der er blevet indarbejdet kvalitetstilkøb af forskellig karakter, herunder bl.a. udvidelse af rodvenligt bærelag på Kongens Nytorv, overdækning af cykelparkering på Nørrebro Station, specialdesignede bænke på Enghave Plads og offentlige toiletter, herunder handicaptolletter, ved en række stationer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2018 (TMF120).
- Marts 2019 (TMF10121).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	34.092	0	34.092
Rådighedsbevilling i alt	34.092	0	34.092
Forbrug	31.235	0	31.235
Afvigelse i kr.	2.857	0	2.857
Afvigelse i procent	8,4%	0%	8,4%

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. 21 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at handicaptolletterne blev billigere end budgetteret. På budgetteringstidspunktet blev der regnet med en enhedspris fra den gældende rammeaftale, men da toiletterne efterfølgende skulle indkøbes, var rammeaftalen blevet genudbudt, og de nye toiletter kunne således indkøbes til en anden og lavere enhedspris.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Nye Strømsstik

Projekttitle: Nye Strømsstik

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10886
- Kvantum projektdefinition: XA-3194000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. juni 2020 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til at etablere og opgradere strømstik til brug for arrangementer i byen, så flere arrangementspladser vil blive forsynet med strømstik. I 2020 var der strømstik på 75 ud af 132 arrangementspladser i Københavns Kommune.

Indsatserne skulle bidrage til, at flere af de mange arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune, kan forsynes gennem Kommunens elforsyningssskabe, og dermed blive mere bæredygtige, da kommunens elforsyningssskabe forsynes med miljøvenlig strøm frem for eksempelvis generatorer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de er etableret og opgraderet strømstik til brug for arrangementer rundt omkring i København.

Der er bl.a. udført følgende tiltag:

- I Fælledparken er der blevet etableret en transformerstation med strømstik, som blev anvendt under afvikling af Grand de Part / Tour de France i 2022.
- På Den Røde Plads er der etableret en selvbetjent installation med strømstik.
- På Kongens Nytorv er der foretaget en opgradering af effekt af de 2 eksisterende strømstik.
- På Regnbuepladsen ved Københavns Rådhus er der foretaget reparationer af et eksisterende strømstik.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Marts 2024 (TMF 10886).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.216	0	1.216
Rådighedsbevilling i alt	1.216	0	1.216
Forbrug	1.030	0	1.030
Afvigelse i kr.	186	0	186
Afvigelse i procent	15,3%	0	15,3%

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 Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der blev planlagt udførelse af i alt 5 strømskik, og at disse viste sig at blive billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Revitalisering af Remiseparken

Projekttitle: Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a, Remiseparken, revitalisering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10127, TMF10238
- Kvantum projektdefinition: XA-1601000002, XP-1577000044, XA-1577000050
- Navision sagsnummer: 00602900, 00602910, 00127100, 00127110, 00129910

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 57,0 mio. kr.

Der afsættes 7,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Der afsættes 50,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 59,7 mio. kr., se note (*)

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Der frigives 5,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der frigives 9,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2016)

Der frigives 43,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Note (*): Afvigelsen mellem rådighedsbeløbet på 57,0 mio. kr. og anlægsbevillingen på 59,7 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning, idet frigivelsen af størstedelen af rådighedsbevillingen først skete på Borgerrepræsentationens møde den 2. juni 2022 (i p/l 2022).

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre og revitalisere Remiseparken (som er en del af Urbanplanen), samt skabe bedre sammenhæng mellem Urbanplanen og den omgivende by. Derudover skulle projektet etablere en ny indgang til Remiseparken, så der tydeligt kunne vises vej til Urbanplanen, herunder særligt til Remiseparkens attraktioner.

Remiseparken var nedslidt, både med hensyn til inventar og bevoksning, og fremstod rodet, med mange af parkens aktiviteter beliggende bag hegn og krat. Dette gjorde det svært at overskue området og orientere sig i parken.

Projektet havde til hensigt at øge tilgængeligheden til parken og give Remiseparken et generelt løft, herunder skabe nye aktivitetsmuligheder i parken. Derudover skulle parken åbnes mere op ved at fjerne buskads og krat, og der skulle gennemføres større terrænændringer for at give bedre overblik og skabe mere tryk i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Remiseparken er blevet forbedret og revitaliseret, hvilket har gjort parken mere tryk og indbydende til både ophold og leg.

Den nye adgangsvej til Remiseparken passerer gennem Peder Lykkes vej. En del af Peder Lykkes Vej er en privat fællesvej, og ændringerne har taget udgangspunkt i ønsker fra de private grundejere. I nordenden af Remiseparken er der blevet etableret en grøn ankomstplads med ny beplantning og mulighed for ophold. Fra den sydlige ende af Peder Lykkes Vej ledes brugerne ind i Remiseparken via ensartet belægning og beplantning.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Remiseparken er blevet fornyet med respekt for dens særlige karakter med selvbyggerkultur, frodig natur og dyrkningshaver.
- Der er blevet etableret en ny aktivitetssti med cykelmulighed, der løber fra nord til syd og danner en ny og tydelig rygrad i parken. Stien har flere steder hævet kant, der også kan bruges til at sidde på. Parkens forskellige aktiviteter ligger i forlængelse af stien, og gør det muligt at følge med i parkens liv, da stien giver adgang til parken på tværs og på langs.
- Der er etableret fire forskellige landskaber: Leg- og læringslandskab, kulturlandskab, bevægelseslandskab og naturlandskab. Det har skabt en park med høj biodiversitet og mange forskellige aktiviteter og udtryk.
- Derudover er der blevet tilført nye aktiviteter til parken, såsom en scene, klatrevæg og parkourbane, et bevægelsestov og et aktivitetsområde.
- Der er opsat cykelstativer fordelt ved flere aktiviteter rundt omkring i parken.
- Sammen med de nye aktiviteter er parken blevet åbnet ved både at lave skarpere terrænafgrænsninger og ved at rydde en del af parkens beplantning, så den fremstår mere overskuelig. Dette har endvidere øget trygheden i området.

Med projektet er parkens træbestand blevet forøget med ca. 230 træer. I projektet er flest muligt sunde træer blevet bevaret. Projektet forudsatte, at der skulle fældes ca. 50 træer, hvor ingen af træerne var fredede, bevaringsværdige eller ikoniske. Med projektet er der plantet ca. 280 nye træer, heraf er 19 plantet på Peder Lykkes Vej. Der er plantet bl.a. fyr, pil, løn, eg, el og æble. Træarterne er tilpasset den eksisterende beplantning og parkens fremtidige udformning. Ændringerne har været i høring i 2017, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 23. oktober 2017.

Med projektet er antallet af parkeringspladser ved Remiseparken blevet reduceret med fem pladser. Der er blevet nedlagt 17 parkeringspladser ved ankomst- og vendepladsen ved Remiseparken, og etableret 12 nye parkeringspladser på Peder Lykkes Vej. Ændringerne har været i høring i 2017, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 23. oktober 2017.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2020 (TMF10127, TMF10238).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	61.784	0	61.784
Rådighedsbevilling i alt	61.784	0	61.784
Forbrug	61.709	0	61.709
Afvigelse i kr.	75	0	75
Afvigelse i procent	0,1%	0	0,1%

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 Teknik- og Miljøudvalgets 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.

19. Smedetoften - tryghedsfremmende byrum

Projekttitlel: Smedetoften - tryghedsfremmende byrum

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10517
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000077, XP-1577000099

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,7 mio. kr.
Der afsættes 10,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,0 mio. kr., se note (*)
Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)
Der frigives 7,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe et åbent torv og et tryghedsfremmende byrum. Arealet bag Smedetoften var nedslidt og inviterede ikke til ophold for områdets borgere blandt andet på grund af mangel på fælles, offentlige, tilgængelige funktioner og belysning. Projektet skulle derfor omdanne torvet til et byrum med mulighed for at opholde sig for områdets beboere. Derudover skulle byrummet gøre det mere trygt at passere igennem området på alle tidspunkter af døgnet.

Også et andet anlægsprojekt, "Områdefornyelse Nordvest", arbejdede i samme periode med bl.a. at højne trygheden i området omkring Smedetoften. Dette projekt blev regnskabsaflagt på Teknik- og Miljøforvaltningens møde den 11. marts 2024, men blev udført i synergi med nærværende projekt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et mere trygt byrum på Smedetoften. Der er opført en levende byhave (byrum) og gennemført trafikdæmpende foranstaltninger i form af tre nye overkørsler på strækningen for at sænke hastigheden for biltrafikken på Smedetoften.

I forbindelse med projektet er der fældet tre træer, og ingen af træerne var fredet. Derudover er der plantet 31 nye træer. Forslaget indebar ikke konsekvenser for antallet af bilparkeringspladser i området. Ændringerne har været i høring i 2019, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 23. september 2019.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er etableret staudebede og buske, samt plantet 31 nye træer.
- Der er opført en åben pavillon til ophold.
- Der er etableret en multiboldbane, samt værkstedsfaciliteter.
- En daværende trætrappe er blevet ombygget til siddepladser med indbyggede borde, og der er anlagt et område med balfad.

- Der er etableret ny belægning på torvet i form af teglsten i gråbrune nuancer, og der er opsat tryghedsskabende belysning og københavnerbænke langs gangarealerne.
- Der er etableret belysning hen over torvet i form af en lysring på 25 meter i diameter med LED armaturer, som hænger i seks meters højde. Lysringen er et vartegn, der angiver torvet som samlingssted.
- På fortovet vest for 'Klub Smedetoften' er der opsat siddemøbler, og området er blevet belyst med mindre lysinstallationer. Siddemulighed og lys har skabt en højere grad af tryghed.
- Der er opsat 24 nye cykelparkeringspladser i området omkring torvet. Det samlede antal cykelparkeringspladser udgør dermed 64 pladser.

Smedetoften er en privat fællesvej, og grundejerne har derfor overtaget driften af det anlagte torv på Smedetoften.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2020 (TMF10517).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	11.193	0	11.193
Rådighedsbevilling i alt	11.193	0	11.193
Forbrug	8.696	0	8.696
Afvigelse i kr.	2.497	0	2.497
Afvigelse i procent	22,3%	0	22,3%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 4 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab skyldes, at udgifterne ifm. oprydning og bortskaffelse af eksisterende materialer blev billigere end forventet. Herudover modtog forvaltningen et bedre tilbud på asfalt end forventet. Et affaldsskur blev etableret i en eksisterende bygning fremfor som planlagt i en separat bygning, hvilket var en billigere løsning. Trappeløsningen blev udført uden de projekterede afskærmende vægge med henblik på at skabe øget udsyn og tryghed.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Sundbyøster Plads, begrønning

Projekttitlel: Sundbyøster Plads, begrønning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10952
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000246

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): 0,0 mio. kr.

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at begrønne Sundbyøster Plads ved at udvide parkens træbestand, anlægge anden bynatur samt etablere tryghedsskabende belysning på pladsen. Pladsen skulle således bringes til at fungere som et lokalt samlingspunkt for området og være en ramme for mange forskellige typer aktiviteter og understøtte bylivet i området.

Anlægsprojektet blev koordineret med anlægsprojektet "løft af Sundbyøster Plads (TMF10882)", som regnskabsforklares separat på samme møde som nærværende anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sundbyøster Plads er blevet et attraktivt og grønt byrum centralt i bydelen, hvor borgere i alle aldre kan færdes og opholde sig trygt på alle tider af døgnet og året.

På pladsen er der etableret grønne øer langs kanterne, som er beplantet med træer, buske, stauder og engblomster. Der er placeret belysningsmaster over pladsen, så både hovedfærdselsårer og siddenicher oplyses.

Projektet har ikke haft konsekvenser for hverken bil- eller cykelparkering samt eksisterende træer, og Borgerrepræsentationen blev orienteret herom i budgetnotatet forud for vedtagelsen af Budget 2021.

Med projektet er der således bl.a. foretaget følgende:

- Der er plantet 18 nye større træer og 9 mellemstore træer samt etableret grønne øer langs kanterne.
- Der er plantet buske, stauder og engblomster.
- Der er anlagt stibelysning samt opsat større belysningsmaster.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- November 2022 (TMF10952).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.934	0	3.934
Rådighedsbevilling i alt	3.934	0	3.934
Forbrug	4.502	0	4.502
Afvigelse i kr.	-567	0	-567
Afvigelse i procent	-14,4%	0	-14,4%

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 bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindsledes med ca. 42 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på - 0,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget i nærværende anlægsregnskab skyldes, at bygherreleverancer for belysning og gøglerbrønde på Sundbyøster Plads blev betydeligt dyrere end budgetteret. Derudover var der mange uforudsete el-arbejder. Forvaltningen forventer, at der efter regnskabsaflæggelsen af nærværende anlægsprojekt vil komme i omegnen af 0,1 mio. kr. i yderligere udgifter på projektet. Disse yderligere 0,1 mio. kr. omfatter alene udgifter til opsætning af ny måletavle samt tinglysning af driftsaftalen med ejerforeningen. De resterende udgifter vil blive afholdt indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens egen serviceramme. Dette sker af hensyn til at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. Af forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet. Derfor er anlægsprojektet nu blevet lukket administrativt, selvom der resterer mindre udgifter.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ca. et halvt år forsinket pga. forsinkelse af leverance af kalksten.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Øget transparens i byggesagsbehandlingen

Projekttitlel: Byggesagsbehandling, øget transparens

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11321
- Kvantum projektdefinition: XA-4171000004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der afsættes 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der frigives 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til udvikling af IT-løsning til øget transparens i byggesagsbehandlingen med henblik på at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Formålet var at udvikle en IT-løsning, som kunne skabe transparens og styrke ansøgernes indblik i deres byggesager, herunder hvornår deres sag forventedes at blive tildelt en sagsbehandler, og hvornår der kunne forventes afgørelse i sagen. Løsningen skulle omfatte de ansøgninger, der har et nationalt servicemål.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udviklet en IT-løsning til at øge transparensen i byggesagsbehandlingen

Der er etableret en webbaseret IT-løsning, "minbyggesag.kk.dk", hvor ansøgere i Københavns Kommune, der har sager med et nationalt servicemål, kan logge ind med MitID og se fremdriften i deres byggesag i overskuelige processteps, herunder hvem der har handlepligten, næste deadline, den tildelte sagsbehandler samt et forventet afgørelsestidspunkt.

Forvaltningen kan foreløbigt – fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal i 2024 – se et fald på 40 pct. i antallet af henvendelser omhandlende byggesagsbehandling; bl.a. henvendelser omhandlende status og rykkere for svar fra borgerne.

Løsningen anvendes på nuværende tidspunkt af omkring 330 besøgende borgere pr. måned (gennemsnit for de sidste seks måneder).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11321).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.391	0	5.391
Rådighedsbevilling i alt	5.391	0	5.391
Forbrug	5.390	0	5.390
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Restbudgettet er 0,0 mio. kr. (intet restbudget).

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.

Ordinær anlæg - afregnes med andre projekter

22. CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS

Projekttitlel: CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10029
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000008, XA-1576000025
- Navision sagsnummer: 00117700, 00117710, 00117720

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Der afsættes 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr., se note (*)
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

Note (*): Forvaltningen bemærker, at den sidste del af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. ved en fejl ikke blev frigivet.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere et sammenhængende cykelstiforløb - den Indre Ringrute - fra Amager Vest til Nordhavnen Station over Sydhavn, Vesterbro via Enghavevej, Nørrebro og Østerbro.—Ruten skulle udføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Sammen med den kommunale egenfinansiering var det en forudsætning for projektet, at den statslige cykelpulje til "cykelsuperstier" skulle bidrage med tilskud til projektet. Det skal dog bemærkes, at tilskuddet (indtægten) fra den statslige pulje blev placeret på det tilhørende anlægsprojekt "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)", som regnskabsaflægges separat, når cykelbroen er etableret og økonomisk afsluttet

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en sammenhængende cykelrute på strækningen mellem Amager Vest og Nordhavnen Station (Den Indre Ringrute).

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

Strækningen Amagerbrogade til Sjællandsbroen

- Strækningen er blevet forbedret, så oversigtsforholdene for cyklister er blevet højnet. Der er gennemført forbedringer ved kryds med fokus på bedre sikkerhed og fremkommelighed bl.a. ved fremførte cykelstier i kryds ved Englandsvej og ved Center Boulevard.

Sjællandsbroen til Sydhavn station

- Der er etableret et kortere stykke med en ny cykelsti, samt foretaget forbedringer ved kryds med fokus på bedre sikkerhed og fremkommelighed, herunder opsætning af cykelsignaler.

Sydhavn Station til Vesterbrogade

- Der er etableret cykelsti ved 2-3 busstop, samt foretaget forbedringer ved kryds med fokus på bedre sikkerhed og fremkommelighed, herunder bl.a. med fremførte cykelstier og opsætning af cykelsignaler.

Rantzausgade til Østerbrogade

- Strækningen er blevet forbedret ved busstop, herunder etablering af busperroner og delstrækninger med cykelstiudvidelser. Der er foretaget forbedringer ved kryds med fokus på at øge sikkerheden og fremkommelighed ved bl.a. fremførte cykelstier, etablering af niveauforskelle ved små sideveje og opsætning af cykelsignaler.

Østerbrogade til Vordingborggade

- Der er etableret forbedringer ved kryds med fokus på bedre sikkerhed og fremkommelighed for cyklister, herunder etablering af gennemførte cykelstier samt opstrikning med cykelsymboler.

Med projektet er antallet af parkeringspladser blevet reduceret med 32 pladser, heraf var 2 pladser beliggende på Jagtvej mellem Fensmarksgade og Stadens Vænge, og 30 parkeringspladser var beliggende på Vejlands Allé mellem Englandsvej og Amagerbrogade. Ændringerne har været i høring i 2016, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 6. juni 2016.

Med projektet er træbestanden uændret. Der blev imidlertid fældet og genplantet 7 træer på Jagtvej for at gøre plads til en cykelsti og en busperron. Ingen af træerne var fredede. Ændringerne har været i høring i 2016, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 6. juni 2016.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2017 (TMF10029).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	-1.248	320	-928
Rådighedsbevilling i alt	-1.248	320	-928
Forbrug	16.272	0	16.272
Afvigelse i kr.	-17.520	320	-17.200
Afvigelse i procent	1403,9%	100,0%	1853,1%

(*)

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: Budgettet på indtægtssiden skyldes en fejlkontering på projektet. Der er, via regnskabsoverførelser, blevet genereret et budget på indtægtssiden, der sidenhen er blevet korrigeret ved en ompostering. Der er i den mellemliggende periode blevet tilskrevet pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgettet, hvorfor dette tilbagestår som restbudget.

Note 3: Projektet er blevet styret sammen med anlægsprojektet "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)". I den forbindelse er der sket en pris- og lønfremskrivning af et negativt budget, da der har været merforbrug fra tidligt i projektets løbetid. Budgettet er dermed blevet overskredet, og budgetoverskridelsen er blevet pris- og lønfremskrevet over hele projektets løbetid, hvilket medfører en negativ rådighedsbevilling.

Restbudgettet på -17,2 mio. kr. (merforbrug) tilføres anlægsprojektet "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)". Begge anlægsprojekter - cykelstien og cykelbroen - er blevet styret som et samlet anlægsprojekt, da begge anlægsprojekter er udført på

samme lokation. De to anlægsprojekter balancerer samlet set, da merforbruget på nærværende anlægsregnskab modsvarer af et tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojektet "CP VIII - Indre Rungrute bro CSS (TMF10028).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Projektet udviser et større merforbrug på udgiftssiden, som skyldes, at forvaltningen har styret projektet sammen med anlægsprojektet "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)", da begge anlægsprojekter er udført på samme lokation. Anlægsprojektet "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)" er fortsat under udførelse og vil blive regnskabsforklaret efter færdiggørelse af anlægsprojektet. På den baggrund overføres projektets merforbrug til "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028).</p> <p>Merforbruget på indtægtssiden skyldes, at den statslige indtægts- og udgiftsbevilling blev givet til anlægsprojektet "CP VIII - Indre Ringrute bro CSS (TMF10028)", selvom udgifterne har været afholdt til cykelprojektet på nærværende anlægsprojekt.</p> <p>Helt overordnet kunne dette anlægsprojekt have været håndteret på en mere hensigtsmæssig måde bevillingsmæssigt m.m. Men samlet set forventes de to sammenhængende anlægsprojekter, som nævnt, at balancere økonomisk.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Cykelprojekt – Roskilderuten

Projekttitlel: Cykelprojekt finansiering Roskilderuten

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10603
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000141, XP-6547000007

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,6 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der afsættes 4,6 mio. kr. i tillægsbevilling (BR 13-12-2018)

Der overføres 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra nærværende anlægsprojekt til anlægsprojektet 'Roskilderutes fællesaktiviteter (TMF10811)' (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,8 mio. kr., se note (*)

Der afsættes -4,6 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-12-2018), som frigives (BR 22-04-2021)

Der overføres -1,8 mio. kr. i indtægtsbevilling fra nærværende anlægsprojekt til anlægsprojektet 'Roskilderutens fællesaktiviteter (TMF10811)' (BR 13-12-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,6 mio. kr., se note (*)

Der frigives 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Der overføres 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra nærværende anlægsprojekt til anlægsprojektet 'Roskilderutens fællesaktiviteter (TMF10811)' (BR 13-12-2018)

Der frigives 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Note (*) Den samlede bevilling på 9,8 mio. kr. er blevet delt af organisatoriske hensyn, heraf 7,6 mio. kr. til nærværende anlægsprojekt og 2,2 mio. kr. til anlægsprojektet TMF10811 "Roskilderutens fællesaktiviteter". Derfor skal restbudgettet på nærværende projekt overføres til det tilbageværende delprojekt TMF10811 "Roskilderutens fællesaktiviteter", idet begge delprojekter stammer fra samme bevilling.

Projektbeskrivelse

"Roskilderuten" er en supercykelsti, som skulle forbinde syv kommuner og væsentlige bolig- og erhvervsområder mellem København og Roskilde. Ruten skulle forløbe 3,4 kilometer i Københavns Kommune fra Damhussøen til Rådhuspladsen via Roskildevej og Vesterbrogade.

Projektet skulle blandt andet omfatte cykelstiudvidelse, fremført cykelsti i kryds, fremrykkede busstoppesteder og nedtællingssignaler i kryds. Der blev også afsat midler til fælles tiltag i samarbejde med de andre kommuner i form af blandt andet evaluering, skiltning, information og servicetiltag på ruten, f.eks. cykelpumper og fodhvilere. Der skulle være i alt seks delprojekter i Københavns Kommune.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de seks delprojekter med punktvisse forbedringer langs supercykelstien Roskilderuten er færdiganlagt.

Supercykelstien "Roskilderuten" er etableret på eksisterende kommunale stier, med mindre anlægsmæssige forbedringer, herunder udvidelse af cykelsti, fremrykket busperron og ændring i afmærkningen. Alle forbedringer bidrager til øget fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklister.

De seks delprojekter har været i høring hos de respektive Lokaludvalg (Indre By, Vesterbro, og Valby), og alle tre lokaludvalg er tilfredse med samtlige løsninger.

Etablering af supercykelstien "Roskilderuten" har ikke medført fældning af træer, og har ikke haft konsekvenser for hverken bil- eller cykelparkering langs ruten.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2021 (TMF10603).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.893	-2.956	4.937
Rådighedsbevilling i alt	7.893	-2.956	4.937
Forbrug	7.388	-2.716	4.672
Afvigelse i kr.	505	-240	265
Afvigelse i procent	6,4%	8,1%	5,4%

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. 36 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til delprojektet "Roskilderutens fællesaktiviteter (TMF10811)", i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af nærværende anlægsregnskab.

En eventuel samlet afvigelse i forbruget vil derfor blive regnskabsforklaret, når det sidste delprojekt "Roskilderutens fællesaktiviteter (TMF10811)" regnskabsaflægges.

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.

24. Sikre skoleveje 2020

Projekttitlel: Sikre skoleveje, anlægsprojekter Budget 2020

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10862
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000184, XP-6547000014

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 8,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr., se note (*)
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)
Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR-23-09-2021)

Note (*): Den samlede bevilling på 10,0 mio. kr. er blevet delt af organisatoriske hensyn, heraf 8,5 mio. kr. til nærværende anlægsprojekt og 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Cykelpakke Tryghedskortlægning (TMF10832)". Derfor skal restbudgettet på nærværende projekt overføres til det tilbageværende delprojekt "Cykelpakke Tryghedskortlægning (TMF10832)", idet begge delprojekter stammer fra samme bevilling.

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at etablere sikre (trygge) skoleveje ved fire københavnske skoler (Bavnehøj Skole, Kalvebod Fælled Skole, Rådmandsgade Skole og Skolen på Amagerbro). De specifikke løsninger var ikke fastlagt i budgetnotatet, men skulle findes gennem bl.a. dialog med skoler og Lokaludvalg.

Derfor blev den konkrete udformning af de fysiske ændringer ved – og omkring – de fire skoler fastlagt ud fra løbende drøftelser med skolerne og lokaludvalgene i de fire bydele i samspil med rådgivers analyse af de trafikale forhold.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt som beskrevet nedenfor:

Bavnehøj Skole:

- Den nordlige del af Tranehavevej er skiltet som cykelgade, og der er etableret vejbump og sideheller, hvor der er plantet træer.
- På den sydlige del af Tranehavevej er der, på en mindre del, etableret cykelsti med kantstensafgrænsning.
- Der er derudover etableret københavneroverkørsler og etableret fortov.
- Ved Natalie Zahles vej er der etableret en hævet flade og fodgængerfelt med støttepunkt.
- Ved Bavnehøj Allé er vigepligten fra Tranehavevej tydeliggjort via både højttænder, etablering af overkørbar midterhelle og et forbudskilt for venstresving for biler fra Tranehavevej.

Kalvebod Fælled Skole:

- Der er opsat cykelstativer ved udgang fra parkeringshuset på Robert Jakobsens vej.

Rådmandsgade Skole:

- Der er opsat cykelstativer flere steder rundt om og ved skolen.
- På Rådmandsgade ved Nannasgade er der etableret ny belægning på den hævede flade, etableret et fodgængerfelt, og fortovet er blevet udvidet. Der er opsat rækværk og bomme langs skolen og Rådmandsgade, således at fortov og vej adskilles.
- Fortovsarealer ved krydset Mimersgade/Thorsgade er blevet udvidet.

Skolen på Amagerbro:

- Indgangen til skolen på Lybækgade er blevet fredeliggjort med udvidelse af fortov og plads til ophold.
- Der er etableret træer og bænke samt "kys- og kør"- pladser.
- Der er etableret overkørsel og københavnerfortov på vejtilslutningen af Woltersgade til Bøhmensgade, samt indført indkørselsforbud (dog med beboer- og arbejdskørsel tilladelse) til den sydligste del af Woltersgade.
- På Holmbladsgade i krydset med Lybækgade er der etableret heller og spærreflader i forbindelse med det eksisterende fodgængerfelt, der er medvirkende til at forhindre overhaling på Holmbladsgade.
- Toronto-anlægget er udskiftet med et nyt og forbedret anlæg.

I henhold til Borgerrepræsentationens beslutning på mødet den 23. september 2021 er antallet af bilparkeringspladser reduceret med i alt 17 pladser, idet der i projektet er nedlagt 48 bilparkeringspladser og etableret 31 nye. Ligeledes er to fældede træer erstattet af ti nye træer.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Juni 2022 (TMF10862).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.546	0	8.546
Rådighedsbevilling i alt	8.546	0	8.546
Forbrug	8.854	0	8.854
Afvigelse i kr.	-308	0	-308
Afvigelse i procent	-3,6%	0%	-3,6%

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. 155 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på - 0,3 mio. kr. (merforbrug) overføres til delprojektet "Cykelpakke Tryghedskortlægning (TMF10832)" i forbindelse med regnskabsaflæggelsen af nærværende anlægsregnskab.

En eventuel samlet afvigelse i forbruget vil derfor blive regnskabsforklaret, når delprojektet "Cykelpakke Tryghedskortlægning (TMF10832)" regnskabsaflægges.

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

25. Genopretning 2020 – Kastrupvej

Projekttitlel: Kastrupvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10855
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000073, XP-1576000178

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 57,0 mio. kr.
Der afsættes 57,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 57,0 mio. kr.
Der frigives 57,0 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 9 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Kastrupvej.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Seks konkrete tiltag til øget trafiksikkerhed på Kastrupvej er blevet indarbejdet i dette projekt på baggrund af borgerinddragelse gennem møde med borgerne omkring Kastrupvej i april 2021, hvorefter informationsbrev blev udsendt i maj 2021 til Amager Øst Lokaludvalg.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10855).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	57.968	0	57.968
Rådighedsbevilling i alt	57.968	0	57.968
Forbrug	51.658	0	51.658

Afvigelse i kr.	6.310	0	6.310
Afvigelse i procent	10,9%	0%	10,9%

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. 427 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 6,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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. Herudover var der ikke behov for at omsætte alle kantsten. Endelig var de planlagte specialløsninger, som skal sikre kørebanen i forhold til den tunge trafik, billigere end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Genopretning 2020 – Kløvermarksvej

Projekttitle: Kløversmarksvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10857
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000075, XP-1576000180

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,1 mio. kr.
Der afsættes 30,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 30,1 mio. kr.
Der frigives 30,1 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 9 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Kløvermarksvej.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10857).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	31.038	0	31.038
Rådighedsbevilling i alt	31.038	0	31.038
Forbrug	21.133	0	21.133
Afvigelse i kr.	9.904	0	9.904
Afvigelse i procent	31,9%	0%	31,9%

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. 322 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 9,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets 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.

Endelig kan mindreforbrug på genopretningsprojekter anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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. Derudover viste det sig, at opsætning af 2/3-dele af kantstenene ikke var nødvendig, samt at de planlagte specialløsninger, som skal sikre kørebanen i forhold til den tunge trafik, var væsentlig billigere end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Genopretning 2020 – Vermlandsgade

Projekttitle: Vermlandsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10853
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000072, XP-1576000176

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 32,0 mio. kr.
Der afsættes 32,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 32,0 mio. kr.
Der frigives 32,0 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 9 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Vermlandsgade.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så vejinfrastrukturen får længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10853).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	32.290	0	32.290
Rådighedsbevilling i alt	32.290	0	32.290
Forbrug	32.517	0	32.517
Afvigelse i kr.	-226	0	-226
Afvigelse i procent	-0,7%	0%	-0,7%

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. 205 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (dette er alene relevant for anlægsprojekter vedtaget med Budget 2022).

Restbudgettet på -0,2 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets 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 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	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Genopretning 2021 – Amager Boulevard

Projekttitlel: Amager Boulevard, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10974
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000067

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,9 mio. kr.

Der afsættes 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,9 mio. kr.

Der frigives 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres og frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Genopretningsrammen (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 vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Amager Boulevard.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Amager Boulevard er blevet genoprettet på strækningen fra Amagerbrogade til Amager Fælledvej. Dette indebærer genopretning af fortov, kantsten, kørebane og cykelstier til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 04. maj 2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Amager Boulevard øget med 1,9 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet, som dog alligevel ikke blev helt så stort, som forventet på daværende tidspunkt.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10974).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	13.840	0	13.840
Rådighedsbevilling i alt	13.840	0	13.840
Forbrug	12.690	0	12.690
Afvigelse i kr.	1.150	0	1.150
Afvigelse i procent	8,3%	0%	8,3%

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. 273 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Genopretning 2021 - Hyrdevangen, Harreskovvej - Engsvinget

Projekttitlel: Hyrdevangen, Harreskovvej - Engsvinget, genopretning B21

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10959
- Kvantum PSP-element: XP-5763000051

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.

Der afsættes 9,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-05-2024), se note (*)

Der omplaceres 2,0 mio. kr. ifm. udmøntning af midler fra genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.

Der frigives 9,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-05-2024), se note (*)

Der frigives 2,0 mio. kr. ifm. udmøntning af midler fra genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

Note (*): Borgerrepræsentationen vedtog den 30. maj 2024 udmøntning fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Hyrdevangen, Hareskovvej - Engsvinget.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Hyrdevangen, Harreskovvej - Engsvinget er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov, kantsten og kørebane er blevet genoprettet til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (BR 29. august 2024). På den baggrund blev midlerne til

projektet Hyrdevangen øget med 2,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10959).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	12.771	0	12.771
Rådighedsbevilling i alt	12.771	0	12.771
Forbrug	12.626	0	12.626
Afvigelse i kr.	144	0	144
Afvigelse i procent	1,1%	0%	1,1%

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. 195 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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.

30. Genopretning 2021 – Rosbæksvej

Projekttitle: Rosbæksvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10966
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000059

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,8 mio. kr.
Der afsættes 8,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,8 mio. kr.
Der frigives 8,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet d. 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet genopretning af Rosbæksvej.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10966).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.795	0	8.795
Rådighedsbevilling i alt	8.795	0	8.795
Forbrug	7.989	0	7.989
Afvigelse i kr.	806	0	806
Afvigelse i procent	9,2%	0%	9,2%

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. 98 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Genopretning 2021 – Toftegårds Allé

Projekttitlel: Toftegårds Allé, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10962
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000054

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,9 mio. kr.

Der afsættes 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,9 mio. kr.

Der frigives 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres og frigives 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Genopretningsrammen (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 vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Toftegårds Allé.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 04. maj 2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Toftegårds Allé øget med 2,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10962).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	10.817	0	10.817
Rådighedsbevilling i alt	10.817	0	10.817
Forbrug	10.131	0	10.131
Afvigelse i kr.	686	0	686
Afvigelse i procent	6,3%	0%	6,3%

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. 210 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (dette er alene relevant for anlægsprojekter vedtaget med Budget 2022).

Restbudgettet på 0,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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 skal tilskrives den almindelige usikkerhed ifm. beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen af forbruget på genopretningsprojekter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Genopretning 2022 – Jagtvej

Projekttitlel: Jagtvej (Vibenshus Runddel – Nørrebro Runddel), helhedsgenopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10825
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000117, XP-1576000160

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 46,3 mio. kr.

Der afsættes 45,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2023), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 46,3 mio. kr.

Der frigives 45,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2023), se note (*)

Note (*): Udgiftsbevillingen på 1,1 mio. kr. vedtaget af Borgerrepræsentationen den 30. november 2023 vedrører udmøntning fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. juni 2019 en anlægsbevilling på 133,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af fem vejstrækninger og genopretning af tre cykelstier og tre fortovsstrækninger. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Jagtvej på strækningen fra Vibenshus Runddel til Nørrebro Runddel.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Jagtvej er blevet genoprettet. Afvanding, fortov og kørebane er blevet genoprettet til nutidig standard.

Opskrivningen af budget 2023 i forbindelse med udmøntning fra PL-puljen skyldes usikkerhed vedrørende opgørelsen af økonomien i projektet pga. uenigheder med entreprenøren på projektet omkring de leverede leverancer og ekstraarbejder i projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10825).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	47.904	0	47.904
Rådighedsbevilling i alt	47.904	0	47.904
Forbrug	43.582	0	43.582
Afvigelse i kr.	4.323	0	4.323
Afvigelse i procent	9,0%	0%	9,0%

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. 379 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 4,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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 dels, at nogle dele af strækningen udgik af projektet, da de var i bedre stand end forventet på budgetteringstidspunktet, dels at prissætningen på entreprenørarbejdet var fordelagtig for kommunen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Genopretning 2022 – Palnatokesgade

Projekttitlel: Palnatokesgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11091
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000094

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr.

Der afsættes 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,9 mio. kr.

Der frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres og frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Palnatokesgade.

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. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023).

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Palnatokesgade øget med 2,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11091).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.722	0	3.722
Rådighedsbevilling i alt	3.722	0	3.722
Forbrug	3.395	0	3.395
Afvigelse i kr.	327	0	327
Afvigelse i procent	8,8%	0%	8,8%

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. 109 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets 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.

Herudover kan mindreforbrug anvendes til kommende nye genopretningsprojekter.

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.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

34. Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR-bidrag)

Projekt titel: Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR-bidrag)

Bevilling: 2010 - Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1682
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000111

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,0 mio. kr.
Der afsættes -1,0 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 22-09-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet "Fremtidens Gårdhave ved Askøgade (HOFOR-bidrag)" var at udføre et forsøgs- og demonstrationsprojekt med henblik på at udvikle metoder til, hvordan københavnske gårdhaver kan bidrage til at håndtere regnvandet lokalt.

Projektet skulle udvikle frodige regnvandsløsninger, der skulle være særligt velegnede til gårdhaver, og som kunne kombineres med leg og ophold, samt skabe gode rammer for beboernes hverdagsliv og fællesskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført et forsøgs- og demonstrationsprojekt med fokus på at udvikle metoder til at håndtere regnvand lokalt i forbindelse med fremtidige gårdhaveprojekter.

I anlægsprojektet "Fremtidens Gårdhave ved Askøgade" er der udviklet en regnvandsløsning til den åbne karré, hvor byrum og gårdrum er sammentænkt, således at der skabes flere rekreative arealer og bedre sammenhæng mellem gården og lokalområdet.

Det grønne LAR-anlæg i gården er dimensioneret til at kunne håndtere en 100-års hændelse. Regnvand, der falder på tage ind mod gården og i gården, bliver afkoblet fra kloakken og håndteres i gården. Regnvand, der falder på tag ud mod Askøgade, ledes til nedsivning i bede og grønne vandgennemtrængelige parkeringspladser på gaden. Ved meget kraftige skybrud ledes overskydende vand til kvarterets skybrudsveje. På den måde aflastes kloaksystemet, så der undgås opstigning af vand ved skybrud, som i sidste ende kan resultere i oversvømmelser.

Erfaringerne fra projektet kan anvendes andre steder i byen, hvor der også etableres skybrudsveje.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Juni 2019 (TMF1682).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.000	-1.000	0
Rådighedsbevilling i alt	1.000	-1.000	0
Forbrug	0	-990	-990
Afvigelse i kr.	1.000	-10	990
Afvigelse i procent	100,0%	1,0%	0

Note (*) Udgiftsbevillingen skulle have være givet som en tillægsbevilling til anlægsprojektet "Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2) (TMF911)", men blev ved en fejl oprettet på nærværende anlægsprojekt. Indtægten blev indhentet, som refusion fra HOFOR til regnvandsteknisk anlæg (i form af en tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, som blev udbetalt ifm., at regnvandet blev afkoblet fra kloakken), men selve udgiften blev afholdt på anlægsprojektet " Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2)" (TMF911).

Restbudgettet på 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Udgiftsbevillingen skulle være givet som en tillægsbevilling til anlægsprojektet " Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2 (TMF911)", men blev ved en fejl oprettet på nærværende anlægsprojekt.</p> <p>Indtægten blev indhentet, som refusion fra HOFOR til regnvandsteknisk anlæg (i form af en tilbagebetaling af et tilslutningsbidrag, som er udbetalt ifm., at regnvandet er blevet afkoblet fra kloakken), men selve udgiften blev afholdt på anlægsprojektet " Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2 (TMF911).</p> <p>Der er tale om et gammelt projekt, som burde have været håndteret mere hensigtsmæssigt bevillingsmæssigt m.m. Forvaltningen ønsker nu at få lukket og regnskabsaflagt projektet.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. Gårdhave – Glinkasvej (BK1529)

Projekttitle: BK 1529 Glinkasvej

Bevilling: 2010 – Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1732
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000157, XA-4694000262

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

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

Der afsættes -3,8 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 30-01-2020)

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

Der frigives 7,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

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 Glinkasvej, 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/udtryk.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave på Glinkasvej med både mulighed for leg og ophold samt fælles affaldsløsninger og cykelparkering.

I forbindelse med etablering af gårdhaven er der bevaret fire træer, samt plantet 10 nye træer. Der er fældet tre kirsebærtræer, da de var placeret, hvor det nye affaldsskur skulle stå.

Rydningen omfattede herudover udtjente belægninger, inventar, rækværk og hegn.

Derudover indeholdt gårdhaven forurenede jord, og de øverste 50 cm jordlag er derfor bortskaffet og erstattet med ren jord. Bevaringsværdig beplantning er bevaret i det omfang, det var muligt.

Ændringerne har været i høring i 2019, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 16. december 2019.

I dialog med beboerne er der nedlagt 16 parkeringspladser. Parkeringspladserne lå på et internt færdselsareal og er dermed ikke omfattet af byggeloven. Forvaltningen har dermed ikke erstatningsansvar herfor. Ændringerne har været i høring i 2019, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 16. december 2019.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt større græsarealer på opholdsarealet.
- Der er lagt ny flise- og klinkebelægning med niveauspring på udvalgte områder i gårdhaven.
- Der er etableret buske, prydgræsser og stauder ved opholds- og legeområdet.
- De eksisterende træer er suppleret med både højere træer og lavere frugttræer.
- Der er etableret høje plantekasser med dyrkningsbede.
- I tilknytning til opholdsarealer og skure er der plantet buske, stauder, bunddække og prydgræsser 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.
- Der er etableret et grønt tag på renovationsoverdækningen og klatre- og slyngplanter ved cykelparkeringen.
- Der er opsat en pergola bedækket med klatreplanter. Pergolaerne er tiltænkt som tørrestativer for beboerne.
- Der er etableret et naturpræget legeområde med sandkasse, gynger samt en balance- og rutsjebane.
- Der er etableret klimasikring i gårdhaven, og på grund af forurennet jord på matriklen ledes regnvand til det nært beliggende klimaprojekt Karens Minde Aksen.

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2022 (TMF1732).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.510	-3.755	3.755
Rådighedsbevilling i alt	7.510	-3.755	3.755
Forbrug	7.060	-3.500	3.560
Afvigelse i kr.	450	-255	195
Afvigelse i procent	6,0%	-6,8%	5,2%

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden i nærværende anlægsregnskab skyldes, at flere gårdhaver blev udbudt i en samlet entreprise, og forvaltningen modtog derved et mere fordelagtigt tilbud end forventet ved budgetlægningen. Mindreindtægten (mindreforbruget på indtægtssiden) skyldes, at den billigere entreprise medførte færre udgifter, der var refusionsberettigede. Derved modtog forvaltningen færre indtægter i form af refusion.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

36. Gårdhave - Puggaardsgade (BK0398)

Projekttitlel: BK 0398 Puggaardsgade

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1572
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000129, XA-4694000219
- Navision sagsnummer: 09970200

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 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 på Puggaardsgade, der skulle indrettes til ophold og leg og således sikre beboerne adgang til rekreative arealer samt fælles løsninger vedr. håndtering af regnvand, affald og 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/udtryk.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave på Puggaardsgade med både mulighed for leg og ophold samt håndtering af regnvand, fælles affaldsløsninger og cykelparkering. I forbindelse med etablering af gårdhaven er ingen træer blevet fældet, tre træer er bevaret og der er plantet 21 nye træer.

Alle overflader er blevet ryddet, niveauspring er bevaret, og kanterne er blevet renoveret. Eksisterende belægningssten i beton er genanvendt, som en del af det samlede belægningsprojekt. Udtjente belægninger, skure og hegn er blevet fjernet. Bevaringsværdig beplantning og belysning er bevaret i det omfang, det har været muligt.

Ændringerne har været i høring i 2018, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgs mødet den 29. oktober 2018.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er lagt ny flisebelægning i forskellige farvetoner på udvalgte områder i gårdhaven.
- Der er etableret bede, græs, bærbuske og træer i gården.
- Der er etableret høje plantekasser med dyrkningsbede.
- I tilknytning til opholdsarealer og skure er der plantet buske samt klatre- og slyngplanter, som udgør den egentlige ramme for ophold og aktiv udfoldelse i gården. Plantevalg og plantesammensætning er udvalgt, så der opnås stor årstidsvariation.

- Der er opsat fire pergolaer til affaldscontainere bedækket med klatreplanter. Pergolaerne er også tiltænkt som samlingspunkt for større arrangementer, hvor de kan suppleres med solsejl for at skabe skygge.
- Der er etableret klimasikring i gårdhaven, hvor regnvand ledes fra facader til de centrale grønne arealer (forsinkelsesområder), inden vandet ledes til en kloak.

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF1572).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.008	0	6.008
Rådighedsbevilling i alt	6.008	0	6.008
Forbrug	6.858	0	6.858
Afvigelse i kr.	-849	0	-849
Afvigelse i procent	-14,1%	0	-14,1%

*Det bemærkes, at tidligere blev der afholdt forbrug til foranalyser (byggemodning) inden, projektet modtog den endelige anlægsbevilling. Dette anlægsregnskab har derfor forbrug allerede i 2014.

** Der blev i forbindelse med 1. reperiodisering 2015 tilført 28 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 -0,9 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes stop and go udgifter og et kompliceret samarbejde med karréens ejere pga. sikkerhedsforhold. Projektet fik derudover ny rådgiver undervejs, og i den periode projektet blev udført, var branchen præget af hastigt stigende byggepriser.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

37. Sundbyøster Plads, løft

Projekttitlel: Sundbyøster Plads, løft

Bevilling: 2010 - Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10882
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000177

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 20-07-2020)

Der afsættes 7,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2021)

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

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

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-07-2020)

Der frigives 7,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at løfte Sundbyøster Plads ved at etablere ny belægning og nyt inventar, der skulle være med til at samle pladsen og indbyde til ophold for områdets beboere. Derudover skulle der etableres mindre forbedringer af belysning på pladsen, så den kunne fremstå tryk og imødekomende. Pladsen skulle kunne fungere som et lokalt samlingspunkt for området og danne ramme for mange forskellige typer aktiviteter og understøtte bylivet i området.

Anlægsprojektet blev koordineret med anlægsprojektet 'Begrønning af Sundbyøster Plads (TMF10952)", som regnskabsforklares separat på samme møde, som nærværende anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en plads med ny belægning, der er blevet sænket mod midten af pladsen, og med grønne øer langs kanterne, som er markeret af støttemure i kalksten. I de grønne øer er der opsat bordebenkesæt og liggemøbler, og på selve pladsen er der placeret Københavnerbænke.

Anlægsprojektet på Sundbyøster Plads var en del af "Områdefornyelsen Sundby". I samarbejde med lokale kræfter i området er der arbejdet med en lokal forankret helhedsindsats for at skabe et fysisk, kulturelt og socialt sammenhængende kvarter.

Projektet har ikke haft konsekvenser for hverken bil- eller cykelparkering samt eksisterende træer, og Borgerrepræsentationen blev orienteret herom i budgetnotatet forud for vedtagelsen af Budget 2021.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er etableret ny belægning på pladsen, som er sænket mod midten.
- Der er etableret støttemure af kalksten langs kanterne til de grønne øer.
- Der er opsat bordebenke-sæt i de grønne øer.
- Der er etableret Københavnerbænke på selve pladsen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2022 (TMF10882).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.300	0	8.300
Rådighedsbevilling i alt	8.300	0	8.300
Forbrug	9.858	0	9.858
Afvigelse i kr.	-1.558	0	-1.558
Afvigelse i procent	-18,8%	0	-18,8%

Restbudgettet på - 1,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik-og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget i nærværende anlægsregnskab skyldes, at byggepladsen blev forlænget ca. et halvt år som følge af forsinkede leverancer af kalksten samt ekstra indkøb af klinker og kalksten.</p> <p>Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. Af forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares senest med udgangen af året efter ibrugtagning af anlægsprojektet.</p> <p>Forvaltningen forventer, at der efter regnskabsaflæggelsen af nærværende anlægsprojekt vil komme i omegnen af 0,2 mio. kr. i yderligere udgifter på projektet. Disse yderligere 0,2 mio. kr. omfatter alene udgifter til advokathonorar og mægler (ifm. kalkstensleverancen), og vil blive afholdt indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens egen serviceramme.</p>
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ca. et halvt år forsinket pga. leverance af kalksten.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

38. Nedlæggelse af parkeringsautomater

Projekttitle: Nedlæggelse af p-automater

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11253
- Kvantum projektdefinition: XA-159600001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,2 mio. kr.

Der afsættes 18,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der nedskrives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMU 20-06-2022), se note (*)

Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,2 mio. kr.

Der frigives 18,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der nedskrives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMU 20-06-2022), se note (*)

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Note (*): Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 20. juni 2022 en revideret udgave af investeringscasen. På den baggrund blev der tilbageført midler til investeringspuljen.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. maj 2022 en anlægsbevilling på 18,0 mio. kr. til nedlæggelse af parkeringsautomater. Projektet havde til formål at nedlægge 450 fysiske parkeringsautomater, der skulle erstattes med regulær skiltning med angivelse af zone og betalingsmuligheder. Der skulle endvidere nedlægges i omegnen af 800 infostandere (ombyggede parkeringsautomater), som også skulle erstattes med samme skiltning, som parkeringsautomaterne. Derudover skulle der oprettes en telefonisk betalingsløsning for parkering i betalingsområdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen driftede i 2022 ca. 900 fysiske parkeringsautomater i København, hvor bilister kan betale med kort, når de parkerer i betalingszonen. I 2018 blev muligheden for at betale med kontanter i parkeringsautomaterne afskaffet, da kun fire procent af den samlede omsætning kom fra kontanter. Teknik- og Miljøforvaltningen fandt derfor, at næste naturlige skridt var at nedbringe antallet af fysiske parkeringsautomater i København.

Anlægsprojektet var desuden én af forvaltningens effektiviseringscases. Ved at nedlægge en række parkeringsautomater rundt om i København, så ville en del af udgifterne til hosting, reservedele og licenser bortfalde. Forvaltningen estimerede en samlet effektivisering på 2,7 mio. kr. årligt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom 450 parkeringsautomater og 670 infostandere (ombyggede parkeringsautomater) er erstattet af skilte. I forbindelse med gennemførelsen af projektet fandt forvaltningen ud af, at der kun var 670 infostandere og ikke, som skønnet ved budgetlægningen, 800 infostandere.

Samtidig har forvaltningen etableret en løsning, hvor borgere kan kontakte den døgnbemandede vagtcentral i "Område for Parkering" og få hjælp til at gennemføre og betale for parkering, hvis dette er nødvendigt. Den døgnbemandede vagtcentral er et supplement til eksisterende betalingsapps og betaling via de resterende parkeringsautomater.

Anlægsprojektet er en effektiviseringscase og den samlede økonomiske årlige effektivisering på 2,7 mio.kr. er realiseret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF 11253).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.446	0	12.446
Rådighedsbevilling i alt	12.446	0	12.446
Forbrug	10.220	0	10.220
Afvigelse i kr.	2.226	0	2.226
Afvigelse i procent	17,9%	0	17,9%

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 2,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen indhentede et bedre tilbud (udbud) på optagning af parkeringsautomater og infostandere end forventet ved budgetlægningen. Derudover blev kun 670 infostandere erstattet fremfor de 800 infostandere, der var skønnet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

39. Sikre skoleveje

Projekttitle: Sikker skolevej – pulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10513
- Kvantum projektdefinition: XA-1601000056, XP-1576000132, XP-1576000137

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.

Der afsættes 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-04-2018)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere sikre skoleveje til og fra de københavnske skoler. Dette skulle være med til at give mere trygge og sikre forhold i trafikken for de københavnske skoleelever.

Teknik- og Miljøforvaltningen udvalgte – i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, lokale skoler og forældre, samt ud fra en faglig vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige og tryghedsskabende forhold til og fra de enkelte skoler - følgende projekter på offentlige veje ved 11 kommunale og private skoler:

- Langelinieskolen
- Sankt Ansgar Skole
- Sundbyøster Skole
- Carolineskolen
- Krebs Skole
- Peder Lykke Skole
- Damhusengens Skole
- Kildevældsskolen
- Sankt Annæ Skole
- Gerbrandtskolen
- Øster Farimagsgades Skole

Derudover omhandlede projektet også en afdækning/undersøgelse af børn og forældres oplevelse af brug af tunneller på skoleveje, så de kunne forbedres og fremstå mere sikre, trygge og brugervenlige. Resultaterne af undersøgelsen blev fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 21. juni 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, da to delprojekter ikke er blevet udført, men i stedet for udføres i regi af andre anlægsprojekter, jf. nedenfor.

Følgende initiativer er blevet udført:

- *Langelinieskolen*: Forundersøgelse om adgang til Langeliniebroen fra Nordhavn, samt ideoplæg, der kunne danne grundlag for udarbejdelse af budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2022.
- *Sankt Ansgar Skole*: Flytning af styreapparat til lyskryds på Nørrebrogade/Fælledvej.
- *Sundbyøster Skole*: Renovering af bump/hævet flade samt opstriking og etablering af 30 km/t zone ved Grækenlandsvej / Elbagade. Fortovsudbygning ved Grækenlandsvej / Kretavej
- *Carolineskolen*: Etablering af krydsningspunkter samt nyt slidlag ved Rosbækvej / Svanemøllevej.
- *Krebs Skole*: Etablering af krydsningspunkt i parkeringsspor samt reetablering af bump i Stockholmsgade.
- *Peder Lykke Skole*: Forskudt fodgængerfelt på vej/cykelsti ved Kaj Munks vej/Amager Fælledvej. Derudover forskudt fodgængerfelt på vej/cykelsti ved Rued Langaardsvej/Amager Fælledvej.
- *Damhusengens Skole*: Ålekistevej, etablering af støttepunkter.
- *Brønshøj Skole*: Etablering af hævet flade, reetablering af fortov samt 40 km/t zone ved Elmelundevej/Rytterskolehøj.
- *Kildevældsskolen*: Fortovsudbygninger i krydset Kildevældsgade / Helsingborggade.
- *Sankt Annæ Skole*: Fortovsudbygninger på Peder Lykkes Vej.
- *Gerbrandtskolen*: Etablering af areal til venstresvingende cyklister på Amagerbrogade ved Sundbyvester Plads.
- *Analyse af tunneller*: Der er udarbejdet en analyse af, hvad der skal til for at få elever til at bruge tunneller til at krydse veje. Analysen er indarbejdet i undersøgelsen 'Bydækkende tryghedskortlægning', som omfatter børns gang og cykling til og fra skole samt i fritiden. Resultaterne af undersøgelsen er fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 21. juni 2021.

Følgende delprojekter er ikke udført:

- *Damhusengens Skole*. Projektet omfattede også hævet flade og krydsningspunkt ved Klitmøllervej / Hirtshalsvej. Damhusengens Skole og Fritidsinstitution skulle imidlertid renoveres i sommeren 2021, og anlægget risikerede derfor at blive kørt i stykker af entreprenørmaskinerne, hvis det var blevet udført. Delprojektet er senere blevet udført i regi af et andet skoleprojekt, hvor der er blevet etableret cykelstier, m.m.
- *Øster Farimagsgades skole*: Projektet omfattede ombygning med nyt signalprogram i krydset på Øster Farimagsgade, samt mere grøntid og fodgænger-detektering. Projektet er i stedet blevet udført i regi af Københavnruten, Supercykelsti.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2020 (TMF10513).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.425	0	10.425
Rådighedsbevilling i alt	10.425	0	10.425
Forbrug	9.492	0	9.492
Afvigelse i kr.	933	0	933
Afvigelse i procent	9,0%	0%	9,0%

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 0,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes bortfaldet af de to delprojekter (Damhusengens Skole og Øster Farimagsgade Skole), som er nærmere beskrevet ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

40. Skybrudsprojekt - Remiseparken og Stier i Urbanplanen

Projekttitlel: Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10201 - Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)
- TMF10420 - Remiseparken, revitalisering (HOFOR)
- Kvantum projektdefinition: XA-1601090002, XP-5903090024, XP-6484090010, XA-1577090003, XP-1577090003

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,0 mio. kr.

Der afsættes 8,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der afsættes 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,0 mio. kr.

Der frigives 8,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der frigives 2,2 mio. kr. i forhøjelse af udgiftsbevilling (BR 24-06-2022)

Projektbeskrivelse

Skybrudsprojektet i Remiseparken indgår i Københavns Kommunes Skybrudsplan. Skybrudsprojektet blev igangsat i projektpakke 2016 med det formål at integrere skybrudssikringen med den helhedsorienterede boligsociale indsats, der var iværksat i det udsatte boligområde Urbanplanen.

Formålet med projektet var at etablere forsinkelsesbassiner og skybrudsveje til at transportere vandet til forsinkelsesbassinerne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et forsinkelsesbassin i Remiseparken og et forsinkelsesbassin på det offentlige grønne fællesareal ved Dyveke Skole, samt en tilknyttet skybruds- og forsinkelsesvej til at transportere vandet.

Flere skybruds- og forsinkelsesveje, der skulle føre vandet til forsinkelsesbassinet i Remiseparken, udgik dog af projektet, da terrænet viste sig at være for fladt til at kunne fungere som skybruds- og forsinkelsesvej, og da efterfølgende beregninger viste, at denne del ikke var nødvendig for at håndtere eventuelt vand i området.

Udførelsen, herunder entrepriseudbud, af skybrudsprojektet i den sydlige del af Urbanplanen blev varetaget af Økonomiforvaltningen (Byggeri København) på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningen, som led i et fornyelsesprojekt i Urbanplanen Syd.

I forbindelse med det gennemførte entrepriseudbud viste det sig, at der var behov for en udvidelse af det oprindeligt planlagte overfladeprojekt med yderligere 800 m³ ud over de allerede planlagte 600 m³. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 24. juni 2022 at forhøje projektets udgiftsbevilling med 2,2 mio. kr.

Byggeri København vurderer, at der er nedlagt omkring 10-15 parkeringspladser på privat fællesvej, som følge af det samlede projekt, dvs. inkl. indsatserne i det boligsociale fornyelsesprojekt i området. Nedlæggelsen af parkeringspladser er sket efter aftale med grundejerne i området. Der blev ikke fældet træer som følge af skybrudsprojektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF10201)
- August 2020 (TMF10420)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.671	0	11.671
Rådighedsbevilling i alt	11.671	0	11.671
Forbrug	12.362	0	12.362
Afvigelse i kr.	-691	0	-691
Afvigelse i procent	-5,9%	0%	-5,9%

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

Restbudgettet på - 0,7 mio. kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellefinansieret over byggekrediten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Processen omkring lånoptagelsen til dette projekt vil blive iværksat efter Borgerrepræsentationens godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Skybrudsprojektet har under anlægsperioden været uforholdsmæssigt økonomisk udfordret af henholdsvis: <ul style="list-style-type: none"> - Ekstraordinære prisstigninger - Øget jordhåndtering i forbindelse med skybrudsprojektets hydrauliske dele - Ekstreme nedbørsmængder i efteråret 2023
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres