



Bilag 5 – 18 anlægsregnskaber

1. Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for Metro Cityringen	2
2. Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	4
3. Byskov Selinevej - færdiggørelse	6
4. CP V - St. Kongensgade	8
5. Cykelparkering i samarbejde med MOVIA	10
6. Digital besigtigelse driftsstrækninger	12
7. Følgeanlæg, Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads...14	
8. Følgeanlæg, Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge-Artillerivej.....16	
9. Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	18
10. Følgeanlæg, Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	20
11. Følgeanlæg, Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge.....22	
12. Genopretningspakke 2017	24
13. Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	28
14. Korrektion af anlægsregnskab for Klimatilpasning og Skybrudssikring ved Skt. Kjelds kvarter	30
15. Midler til European Green Capital Award.....32	
16. Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	34
17. Ren by- og nattelevspakke - udskiftning af affaldskurve.....36	
18. Restancer vedr. KMC 2021.....38	

18. maj 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7205

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

18 Anlægsregnskaber

1. Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for Metro Cityringen

Projekttitle: Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for Metro Cityringen

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10400

Kvantum PSP-elementer: XA-1485000015

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med åbning af de nye Metro stationer i Københavns Kommune var der en forventning om en stigning i cykeltrafikken. Derfor blev det besluttet, at der skulle etableres 600 yderligere cykelparkeringspladser i nærområderne til stationerne. Der blev udpeget flere arealer til anlæg af cykelparkeringspladser på baggrund af en screening af, hvor der var plads og mulighed i forhold til lokalplansbestemmelserne om ophold, brand- og redningsforhold.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der blev anlagt cykelparkeringspladser i følgende områder:

- Østerport Station (30 nye pladser)
- Skjolds Plads (28 nye pladser)
- Nørrebro Station (20 nye pladser)
- Trianglen (30 nye pladser)
- Rådhuspladsen (84 nye pladser)
- Kongens Nytorv (100 nye pladser)
- Enghave Plads (30 nye pladser)
- Vibenshus Runddel (112 nye pladser)
- Dag Hammarskjölds Allé (10 nye pladser)
- Hindegade (20 nye pladser)

Arbejderne inkluderede indkøb af cykelstativer og tilhørende materiale (pullerter mm.) samt etablering af cykelparkeringspladserne.

Det er vurderingen, at formålet med projektet blev opfyldt, selv om der kun blev etableret ca. 460 cykelparkeringspladser, hvilket også skal ses i lyset af, at Metroselskabet etablerede flere cykelparkeringspladser end oprindeligt forventet.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2021.

Regnskab

Projekt (Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.071	-	4.071
Rådighedsbevilling i alt	4.071	-	4.071
Forbrug	1.200	-	1.200
Afvigelse i kr.	2.871	-	2.871
Afvigelse i procent	70,5%	0,0%	70,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Metroselskabet etablerede flere cykelparkeringspladser end oprindelig aftalt. Det gjorde, at der nogle steder allerede var sat cykelparkeringer, hvor Københavns Kommune skulle have etableret cykelparkeringspladser.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det viste sig at være væsentligt billigere at etablere cykelstativerne end forventet. Stativerne er placeret ovenpå belægning betalt og udført af Metroselskabet. Da projektet blev tildelt midler, var der mange ukendte forhold, fx om det blev nødvendigt at anlægge fortovsudbygninger, der traditionelt er dyre, men det viste sig ikke nødvendigt. Endelig skulle der etableres færre cykelparkeringspladser end oprindelig aftalt, jf. også uddybende kommentar ovenfor.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev bero sat pga. anlægsloftet i 2018. Herudover blev projektet forsinket som følge af, at metroforpladserne blev forsinkede.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser

Projekttitle: Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10403

Kvantum PSP-elementer: XA-1485000018

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var etablering af ca. 1.000 cykelparkeringspladser i årene 2018-2020 for at imødekomme lokale ønsker til cykelparkering.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er blevet realiseret med 1.091 cykelparkeringspladser gennem fem indsatsområder, herunder:

- Trafikale knudepunkter: 107 pladser
- Indre By: 268 pladser
- Bemandede legepladser: 29 pladser
- Kommunale bygninger: 225 pladser
- Øvrige: 462 pladser

Det skal bemærkes, at det har været muligt at indtænke en stor del af cykelparkeringspladserne i igangværende anlægsprojekter, så omkostningstunge belægningsarbejder er blevet håndteret i andre anlægsprojekter.

Grundet ovennævnte besparelser vil restbudgettet tilgå kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.089	-	4.089
Rådighedsbeløb i alt	4.089	-	4.089
Forbrug	992	-	992
Afvigelse i kr.	3.098	-	3.098
Afvigelse i procent	75,7%	0,0%	75,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I projektet viste det sig, at det var muligt at indtænke en stor del af cykelparkeringspladserne i andre igangværende anlægsprojekter, så omkostningstunge belægningsarbejder kunne håndteres af andre igangværende anlægsprojekter. De resterende midler tilgår kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Byskov Selinevej - færdiggørelse

Projekttitlel: Byskov Selinevej - færdiggørelse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10494

Kvantum PSP-elementer: XA-3328000005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.
Heraf 4,2 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 05.10.2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.
Heraf 4,2 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at færdiggøre anden etape af et projekt omhandlende etablering af byskov ved Selinevej. Projektet bygger videre på den første fase af projektet, hvor BR 22.06.2016 blev enige om at afsætte 800.000 kr. til at plante træer på det nedlagte Kalvebod Miljøcenters jorddepot på Selinevej.

Hvordan blev formålet opfyldt?

Byskoven på Selinevej består af i alt 14 hektar ny skov og eng. Der er i alt blevet plantet 47.025 nye træer. Der er herudover etableret stier, bålpladser, stengærder, bænke og bomme, samt igangsat lærings- og naturplejeprojekter i byskoven på Selinevej.

Formålet med projektet vurderes således opfyldt.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.202	-	4.202
Rådighedsbevilling i alt	4.202	-	4.202
Forbrug	4.042	-	4.042
Afvigelse i kr.	160	-	160
Afvigelse i procent	3,8%	0,0%	3,8%

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

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.

4. CP V - St. Kongensgade

Projekttitle: CP V - St. Kongensgade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF807

Kvantum PSP-elementer: XP-1576000070, XA-1576000087

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

Heraf 3,5 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Heraf 3,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

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

Heraf -3,0 mio. kr. indtægtsbevilling (BR 09-10-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

Heraf 0,1 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Heraf 0,6 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 26-04-2012)

Heraf 2,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 3,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at opgradere den eksisterende 2-sporede cykelbane i Store Kongensgade til en 3 meter bred cykelsti.

Hvordan blev formålet opfyldt?

Der er blevet etableret en bred cykelsti fra Kgs. Nytorv til Esplanaden. Cykelstien i Store Kongensgade er en supercykelsti og samtidig en del kommunens PLUSnet. PLUSnet består af de vigtigste Grønne Cykelruter, Supercykelstier og øvrige cykelveje. Hertil kommer, at strækningen sikrer god adgang til infrastruktur via metrostationen ved Marmorkirken.

Projektets formål vurderes således opfyldt.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.664	-2.997	3.667
Rådighedsbevilling i alt	6.664	-2.997	3.667
Forbrug	6.770	-3.000	3.770
Afvigelse i kr.	-106	3	-103
Afvigelse i procent	-1,6%	0,1%	-2,8%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt gentagne gange på grund af metroarbejder ved Marmorkirken og Kgs. Nytorv, samt senest i 2014 grundet renovering af Stormbroen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Cykelparkering i samarbejde med MOVIA

Projekttitle: Cykelparkering i samarbejde med MOVIA

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10600

Kvantum PSP-elementer: XP-1577000112

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Heraf 2,0 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2019 (BR 04.10.2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Heraf 2,0 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2019 (BR 04.10.2018)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at etablere cykelparkeringspladser ved strategisk vigtige busstoppesteder i forhold til potentiale for kombination af bus og cykelrejser. Busstoppestederne blev udpeget i samarbejde med MOVIA:

- Englandsvej, hjørnet af Urmagerstien
- Vejlands Allé
- Grøndal Torv
- Vigerslev Allé overfor Eschrichtsvej nr. 122
- Tycho Brahes Allé
- Vigerslev Allé nr. 177
- H. P. Ørumsgade
- Hornbækgade
- Vigerslev Allé nr. 3
- Amager Boulevard
- Vennemindevej

Hvordan blev formålet opfyldt?

Formålet blev opfyldt i og med, at man har fået etableret alle de ønskede cykelparkeringspladser på de strategisk vigtige busstoppesteder, hvor der vurderedes at være potentiale/behov for nye cykelparkeringspladser.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	2.064	-	2.064
Rådighedsbeløb i alt	2.064	-	2.064
Forbrug	223	-	223
Afvigelse	1.841	-	1.841
Afvigelse i procent	89,2%	-	89,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været et betydeligt mindreforbrug, da man oprindeligt regnede med, at der også ville være fortovsudbygning mm, men det var der ikke behov for ved de udpegede områder. Hertil kommer, at budgetnotatet blev udarbejdet før screening af områder egnet til placering af nye cykelstativer, og udgiftsbehovet blev i forbindelse med udarbejdelsen af budgetnotatet skønnet højere end det realiserede forbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Digital besigtigelse driftsstrækninger

Projekttitle: Digital besigtigelse af driftsstrækninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10595

Kvantum PSP-elementer: XA-5551000005.

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,3 mio. kr. udgiftsbevilling Overførselssag 2017-2018 (BR 03-05-3018)

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

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

Heraf 0,3 mio. kr. udgiftsbevilling Overførselssag 2017-2018 (BR-03-05-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle et tillæg til PUMA (Platform til Understøttelse af Mobile Arbejdsgange), som ville gøre det muligt at effektivisere registrering, overførsel og anvendelse af data vedrørende besigtigelser af veje og fortove. Tillægget til platformen skulle sikre, at informationer fra besigtigelse af renoveringsmodne strækninger straks kunne ses af den udførende enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen. Dermed ville fejl undgås i forbindelse med manuelle overleveringer samtidig med, at det i højere grad ville være muligt at planlægge udførelsen af driftsopgaverne mere hensigtsmæssigt.

Hvordan blev formålet opfyldt?

Efter opstart og vurdering af platformen besluttedes det i stedet at anvende en alternativ færdigudviklet digital løsning, som blev vurderet til at være mere hensigtsmæssig i relation til platformens formål. Tillægget til PUMA er således ikke blevet endelig færdiggjort, og alle midler er derfor ikke blevet anvendt. Restbudgettet tilgår kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	310	0	310
Rådighedsbeløb i alt	310	0	310
Forbrug	100	0	100
Afvigelse	210	0	210
Afvigelse i procent	68%	-%	68%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På baggrund af opstart og vurdering besluttede forvaltningen at anvende en alternativ færdigudviklet digital løsning.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen i sidste ende besluttede at anvende en alternativ digital løsning, som blev vurderet til at være mere hensigtsmæssig i relation til platformens formål. Tillægget til PUMA blev således ikke endelig færdiggjort, og alle midler blev derfor ikke anvendt. De resterende midler tilgår kommunkassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Følgeanlæg, Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads

Projekttitlel: Følgeanlæg, Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbnummer:

TMF-numre: TMF10393

Kvantum PSP-elementer: XP-1581000082

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Den nye "Lille Langebro" og følgeanlæggene hertil hører til Amagerruten i Det Grønne Cykelrutenetværk og er tænkt som et alternativ for cyklisterne til den trafikbelastede Langebro. Den nye bro vil således betyde forbedring af cykeltrafikken i lokalområdet, hvilket var baggrunden for udførelsen af syv følgeanlæg.

Dette projekt var således ét ud af syv delprojekter, som skulle være med til at styrke sikkerheden og trygheden for cyklisterne til og fra den nye cykel- og gangbro, som løber over inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. For dette projekt var formålet specifikt at etablere manglende cykelsti ved Jarmers Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der er etableret ca. 20 m cykelsti ud for Jarmers Tårn, på Jarmers Plads, for cyklister, der kommer fra Nørre Voldgade og skal svinge til venstre af Vester Voldgade. Signalanlægget er i forbindelse hermed blevet ombygget.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.994	-	1.994
Rådighedsbeløb i alt	1.994	-	1.994
Forbrug	1.786	-	1.786
Afvigelse i kr.	208	-	208
Afvigelse i procent	10,4%	0,0%	10,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget tilskrives den synergieffekt, der opstod ved, at projektet blev udført sammen med et genopretningsprojekt ved H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade ved Ørstedsparken.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Følgeanlæg, Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej

Projekttitle: Følgeanlæg, Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10394

Kvantum PSP-elementer: XP-1581000083

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Heraf 0,3 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Den nye "Lille Langebro" og følgeanlæggene hertil hører til Amagerruten i Det Grønne Cykelrutenetværk og er tænkt som et alternativ for cyklisterne til den trafikbelastede Langebro. Den nye bro vil således betyde forbedring af cykeltrafikken i lokalområdet, hvilket var baggrunden for udførslen af syv følgeanlæg.

Dette projekt var således ét ud af syv delprojekter, som skulle være med til at styrke sikkerheden og trygheden for cyklisterne til og fra den nye cykel- og gangbro, som løber over inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. Herunder specifikt at forbedre krydsmulighederne ved Artillerivej på Islands Brygge.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der er blevet udført følgende ved Artillerivej på Islands Brygge:

- Der er etableret en hævet flade ved Thorshavnsgade/Vestmannagade
- Der er tilpasset overkørsler og midter-heller ved Thorshavnsgade/ Reykaviksgade og ved Klaksvigsgade.
- Der er justeret midter-heller ved Myggenæsgade/Ørestadsboulevard
- Der er etableret en overkørsel, hvor Leifsgade krydser Njalsgade

Det skal bemærkes, at der ved en fejl kun blev frigivet 0,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, og forvaltningen har således ikke fået frigivet anlægsbevilling svarende til hele rådighedsbeløbet.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.029	-	2.029
Rådighedsbeløb i alt	2.029	-	2.029
Forbrug	2.037	-	2.037
Afvigelse i kr.	-8	-	-8
Afvigelse i procent	-0,4%	0,0%	-0,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Det skal bemærkes, at den fulde rådighedsbevilling ikke blev frigivet grundet en fejl i udmøntningsnotatet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at entreprenør gik konkurs, og der derfor skulle ske genudbud.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer

Projekttitle: Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10395

Kvantum PSP-elementer: XP-1581000084

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Heraf 0,6 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Den nye "Lille Langebro" og følgeanlæggene hertil hører til Amagerruten i Det Grønne Cykelrutenetværk og er tænkt som et alternativ for cyklisterne til den trafikbelastede Langebro. Den nye bro vil således betyde forbedring af cykeltrafikken i lokalområdet, hvilket var baggrunden for udførelsen af syv følgeanlæg.

Dette projekt var således ét ud af syv delprojekter, som skulle være med til at styrke sikkerheden og trygheden for cyklisterne til og fra den nye cykel- og gangbro, som løber over inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. For dette delprojekt var formålet specifikt at foretage mindre forbedringer ved cykel- og gangbroen ved Vester Voldgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der er blevet etableret gennemførte cykelstier, så cyklisterne kan køre udenom signalerne. Overkørsler og ramper er blevet forlænget, og signalanlægget Vestervoldgade/Løngangsstræde er bygget om.

Det skal bemærkes, at der ved en fejl kun blev frigivet 0,6 mio. kr. af rådighedsbevillingen ved budgetvedtagelsen, og forvaltningen har således ikke fået frigivet anlægsbevilling svarende til det fulde rådighedsbeløb.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.024	-	2.024
Rådighedsbeløb i alt	2.024	-	2.024
Forbrug	1.914	-	1.914
Afvigelse i kr.	110	-	110
Afvigelse i procent	5,4	0,0%	5,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes overbudgettering af de forventede udgifter. Det skal bemærkes, at der ikke blev frigivet anlægsbevilling svarende til hele rådighedsbeløbet, grundet en fejl i udmøntningsnotatet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at entreprenør gik konkurs, og der skulle ske genudbud.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Følgeanlæg, Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade

Projekttitle: Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10392

Kvantum PSP-elementer: XP-158100008181

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Heraf 2,4 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Heraf 2,4 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Den nye "Lille Langebro" og følgeanlæggene hertil hører til Amagerruten i Det Grønne Cykelrutenetværk og er tænkt som et alternativ for cyklisterne til den trafikbelastede Langebro. Den nye bro vil således betyde forbedring af cykeltrafikken i lokalområdet, hvilket var baggrunden for udførelsen af syv følgeanlæg.

Dette projekt var således ét ud af syv delprojekter, som skulle være med til at styrke sikkerheden og trygheden for cyklisterne til og fra den nye cykel- og gangbro, som løber over inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade. For dette projekt var formålet en udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der blev foretaget en omdannelse af gaden på Ny Kongensgade (strækningen mellem Vester Voldgade og H. C. Andersens Boulevard). Der blev etableret en cykelsti med kantsten i begge vejsider, og mindre strækninger blev anlagt som cykelbane. Kørebanearealet blev indskrænket til et enkelt spor i hver retning.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.586	-	2.586
Rådighedsbeløb i alt	2.586	-	2.586
Forbrug	1.911	-	1.911
Afvigelse i kr.	675	-	675
Afvigelse i procent	26,1%	0,0%	26,1%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet udførtes sammen med delprojektet TMF10391 "Følgeanlæg, Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge" under én entreprisekontrakt og én rådgiverkontrakt. Forvaltningen opnåede herigennem besparelser.
Tidsforskydninger	X		Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. april 2019 at bero sætte projektet i 2020 i forbindelse med anlægsloft.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Følgeanlæg, Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge

Projekttitle: Følgeanlæg, Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10391

Kvantum PSP-elementer: XP-1581000080

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Heraf 1,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Den nye "Lille Langebro" og følgeanlæggene hertil hører til Amagerruten i Det Grønne Cykelrutenetværk og er tænkt som et alternativ for cyklisterne til den trafikbelastede Langebro. Den nye bro vil således betyde forbedring af cykeltrafikken i lokalområdet, hvilket var baggrunden for udførelsen af syv følgeanlæg.

Dette projekt var således ét ud af syv delprojekter, som skulle være med til at styrke sikkerheden og trygheden for cyklisterne til og fra den nye cykel- og gangbro, som løber over inderhavnen fra Vester Voldgade til Langebrogade, herunder punktvisse udvidelser af cykelstien på Islands Brygge.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, idet der er blevet etableret nye sideheller med venstresvingsbaner, og de eksisterende heller er omlagt og tilpasset på strækningen mellem Vestmannagade og Reykjaviksgade (Islands Brygge).

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.077	-	2.077
Rådighedsbeløb i alt	2.077	-	2.077
Forbrug	1.385	-	1.385
Afvigelse i kr.	692	-	692
Afvigelse i procent	33,3%	0,0%	33,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev udført sammen med delprojektet TMF10392 "Følgeanlæg, Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade", under én enterprisekontrakt og én rådgiverkontrakt. Man opnåede dermed besparelser.
Tidsforskydninger	X		Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. april 2019 at bero sætte projektet i 2020 i forbindelse med anlægsloft.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Genopretningspakke 2017

Projekttitle: Genopretningspakke 2017

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF 10377 - Genopretning af Ved Vesterport

TMF 10378 - Genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej

TMF 10379 - Genopretning af Amager Boulevard (Langebro-Amagerfælledvej)

TMF 10380 - Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)

TMF 10381 - Genopretning af Frue Plads

TMF 10382 - Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtmagerstien) og

Englandsvej (Lygtmagerstien-Kommunegrænsen)

Kvantum PSP-elementer: XA-1573000037, XA-1573000038, XA-1573000039, XA-1573000040, XA-1573000041, XA-1573000042, XP-1573000027, XP-1573000028, XP-1573000029, XP-1573000030, XP-1573000031, XP-1573000032

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 160,2 mio. kr.

Heraf 139,9 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2017 (BR 06-10-2016)

Heraf 35,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Heraf -14,7 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Heraf -6,0 mio. kr., der ikke tillægges det samlede rådighedsbeløb på 160,2 mio. kr., da der alene er tale om en intern overførsel/omfordeling. (BR 23-09-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 160,2 mio. kr.

Heraf 139,9 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2017 (BR 06-10-2016)

Heraf 35,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Heraf -14,7 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Heraf -6,0 mio. kr., der ikke tillægges den samlede bevilling på 160,2 mio. kr., da der alene er tale om en intern overførsel/omfordeling. (BR 23-09-2021)

Projektbeskrivelse

For at undgå yderligere nedslidning af veje og broer afsatte Økonomiudvalget med Indkaldelsescirkulæret for budget 2017 pulje til genopretning svarende til den årlige skønnede nedslidning. Samlet set blev puljen opgjort til ca. 140 mio. kr., efter at effektivitetsbesparelser på 6 mio. kr. var fratrukket. Parterne bag Budget 2017 blev enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. På strækninger med begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skulle genopretningen tillige sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.

Udmøntningen af genopretningspakke 2017 indbefattede følgende projekter:

- Genopretning af Ved Vesterport
- Genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej
- Genopretning af Amager Boulevard (Langebro-Amagerfælledvej)
- Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)
- Genopretning af Frue Plads
- Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtmagerstien)

Der skulle for de udvalgte vejstrækninger gennemføres en helhedsgenopretning, hvor kørebanen genoprettedes, ligesom nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg

genoprettedes. På kørebanen skulle der udlægges støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj. For at sikre fremkommeligheden under genopretningen blev der desuden inkluderet midler til nat- og/eller weekendarbejde. I forbindelse med genopretning af Frue Plads skulle der ske genbrug af brosten i størst muligt omfang.

Som et led i helhedsgenopretning af 22 vejstrækninger besluttede Borgerrepræsentationen den 15. december 2016 (BR 15. december 2016) at bevilge og frigive anlægsmidler for 35,0 mio. kr. til genopretning af Englandsvej (Lygtmagerstien - kommunegrænsen til Tårnby), hvor vejstrækningen indbefattede slaghuller, hjulspor, store revner, krakeleringer og sætninger. Hele kørebanen skulle genoprettes, og samtidig skulle de nedslidte dele af vejbrønde, fortove, cykelstier og signalanlæg også genoprettes.

Derfor blev projektet med genopretningen af Englandsvej (Lygtmagerstien - kommunegrænsen til Tårnby) sammentænkt med genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtmagerstien), der blev bevilget midler til i Budget 2017 (BR 6. oktober 2016).

Borgerrepræsentationen besluttede den 23. september 2021 (BR 23-09-2021) at overføre 14,7 mio. kr. til genopretningspakke 2019 fra projekter i genopretningspakke 2017, som følge af mindreforbrug fra genopretning af Amager Boulevard og Vesterbrogade. Ligeledes blev det besluttet at omfordele og frigive mindreforbrug på 6,0 mio. kr. til Utterslevvej/Rådvalsvej indenfor genopretningspakke 2017.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Med gennemførelse af alle seks genopretningsprojekter er belægninger, kantsten og vejafvanding blevet fornyet. Der er blevet udlagt støjreducerende asfalt i overensstemmelse med kommunens støjhandlingsplan for vejstøj, tilgængeligheds løsninger er blevet opdateret i forhold til nutidig standard, og signaludstyr er blevet udskiftet, hvor det har været nødvendigt.

Genopretning af Ved Vesterport:

- Ved Vesterport er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
- Økonomi: Da der er mindreforbrug under 5 procent på projektet afvigeforklares ikke.
- Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Utterslevvej/Rådvalsvej:

- Utterslev/Rådvalsvej er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
- Økonomi: Da der er mindreforbrug under 5 procent på projektet afvigeforklares ikke.
- Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Amager Boulevard (Langebrogade-Amagerfælledvej):

- Amager Boulevard (Langebrogade-Amagerfælledvej) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
- Økonomi: Mindreforbrug på 8,6 procent skyldes egenprojektering af strækningen, en for kommunen fordelagtig rammeaftale, samt at asfaltarbejderne er udført internt af kommunen selv.
- Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen):

- Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
- Økonomi: Da der er mindreforbrug under 5 procent på projektet afvigeforklares ikke.
- Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Frue Plads:

- Frue Plads er blevet genoprettet.
- Økonomi: Da der er mindreforbrug under 5 procent på projektet afvigeforklares ikke.

- Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtmagerstien) og Englandsvej (Lygtmagerstien-Kommunegrænsen):

- Englandsvej (Amagerbrogade-kommunegrænsen) er blevet genoprettet fra facade til facade.
- Økonomi: Mindreforbrug på 12,1 procent skyldes primært, at internt udført asfaltarbejde betød lavere omkostninger end tidligere vurderet. Derudover holdt egenprojektering udgifterne nede.
- Tidsforskydning: Projektet udskudt som følge af anlægsloft 2019. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede 16. december 2019 anlægsmåltal til projektet i 2020.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ved Vesterport, Utterslevvej/Rådvalsvej, Amager Boulevard (Langebro-Amagerfælledvej) og Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen) blev ibrugtaget december 2017.
- Frue Plads blev ibrugtaget februar 2018.
- Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtmagerstien) og Englandsvej (Lygtmagerstien-Kommunegrænsen) blev ibrugtaget oktober 2020.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	163.134	-0	163.134
Rådighedsbeløb i alt	163.134	-0	163.134
Forbrug	153.075	-21	153.054
Afvigelse i kr.	10.059	21	10.080
Afvigelse i procent	6,2%	0,0%	6,2%

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: Indtægt henføres til refundering af sagsomkostninger ifm. erstatningssag 2016-0294032.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget i forhold til de oprindelige bevillinger (inden overførsel til genopretningsprojekterne på Budget 2019) skyldes dels generel usikkerhed på budgetberegningerne for genopretningsprojekterne og dels, at genopretning af kørebanerne på Englandsvej og Amager Boulevard blev udført af forvaltningens egen interne asfaltenreprenør, samt at der i forbindelse med udbud af Vesterbrogade blev modtaget fordelagtige tilbud.
Tidsforskydninger		X	Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. april 2019 at bero sætte projektet i 2020 i forbindelse med anlægsloft, hvilket forårsagede, at genopretning af Englandsvej blev forsinket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)

Projekttitle: Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)

Bevilling: Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10354

Kvantum PSP-elementer: XA-4624000005

Politiske beslutninger:

Indtægtsbevilling til EU-projekt om indkøb af brintbiler

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

Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

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

Heraf 3,8 mio. kr. indtægtsbevilling (BR 26-05-2016)

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

Heraf 3,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Projektbeskrivelse

Projektet var et led i KBH's 2025 Klimaplan, som Borgerrepræsentationen vedtog den 23. august 2012, der indeholder et overordnet mål om en 100 % konvertering i 2025 af Københavns Kommunes vognpark. Der skal derfor foregå en løbende udfasning af konventionelle køretøjer, der skal erstattes af køretøjer med alternative drivmidler. I nærværende projekt skulle 30 køretøjer af den daværende vognpark erstattes med køretøjer baseret på brintteknologi. Teknik- og Miljøforvaltningen fik i forbindelse med Klimaplan 2025 tildelt koncernopgaven med indkøb af brintbiler for alle syv forvaltninger i Københavns Kommune samt flådestyring af den del af den samlede KK-vognpark.

H2ME II var et EU-projekt under EU's forsknings- og udviklingsprogram Horizon 2020, som for Københavns Kommunes vedkommende indebar modtagelsen af økonomiske støttemidler til indkøb af brintbiler til gengæld for skabelsen af ny viden om drift af brintbiler. Ved at Teknik- og Miljøforvaltningen indgik i H2ME II projektet, kunne Københavns Kommune få dækket noget af merudgiften til indkøbet af brintbilerne. Københavns Kommune skulle indgå i projektet med egenfinansiering, der skulle dækkes af de midler, der i forvejen afsattes til indkøb af biler.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet blev udført med indkøb af kun 3 stk. brintbiler. På trods af, at Teknik- og Miljøforvaltningen forsøgte at motivere forvaltningerne til at indkøbe brintbiler, kunne de daværende brintbiler ikke opfylde forvaltningernes behov og krav. Det skyldes, at brintbilsteknologien havde tekniske udfordringer, som gjorde, at brintbiler ikke var attraktive for Københavns Kommunes forvaltninger. Begrænsninger indebar blandt andet utilstrækkelige biltyper og et begrænset antal brint-tankstationer i København og omegn. Derudover har el-bilteknologien gjort betydelige fremskridt, der har medført, at el-bilerne er et bedre alternativ for forvaltningerne. H2ME II EU-projektet er på nuværende tidspunkt blevet nedlukket, og det er ikke længere muligt at få støtte til brintbiler i ordningen.

Grundet anlægsprojektets ringe realisering vil restbudgettet tilgå kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020. **Regnskab**

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.209	-4.171	38
Rådighedsbevilling i alt	4.209	-4.171	38
Forbrug	526	-505	21
Afvigelse i kr.	3.683	-3.666	17
Afvigelse i procent	87,5%	87,9%	45,8%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		3 brintbiler ud af de tiltænkte 30 blev indkøbt.
Omkostningsændring	X		Forvaltningen havde en rådighedsbevilling svarende til indkøb af 30 brintbiler, og EU-støtte svarende til dette. Det viste sig, at behovene i Københavns Kommunes forvaltninger ikke kunne dækkes af brintbil-teknologien, og der blev derfor kun indkøbt 3 brintbiler. De resterende midler tilgår kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Korrektion af anlægsregnskab for Klimatilpasning og Skybrudssikring ved Skt. Kjelds kvarter

Projekttitlel: Pulje til Klimatilpasning – Hverdagsregn/LAR, Skybrudssikring Skt. Kjelds kvarter - foranalyse, Klimatilpasning af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Skybrudssikring af Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber, Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF785 – Pulje til klimatilpasning – Hverdagsregn/LAR

TMF908 – Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - Foranalyse

TMF10098 – Bryggervange og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning

TMF10131 – Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber

TMF10193 – Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen

TMF10542 – Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften

Kvantum PSP-elementer: XA-3195000016, XP-5903000006, XA-3195000018, XP-1577000005, XP-1577000009, XP-1577000014.

Navision: 2611340-2611347, 92050924, 92050930, 92050936, 92050937, 118810, 118820, 123300, 125500.

Politiske beslutninger, jf. tidligere forelagt anlægsregnskab, TMU 06-12-2021:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Projektbeskrivelse:

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er omdannet til et grønt byrum i sammenhæng med skybrudssikring. Anlægsregnskabet for projekterne omhandlende Skt. Kjelds Kvarter blev forelagt Borgerrepræsentationen den 3. februar 2022, men grundet fejl ved udarbejdelsen af regnskabet blev forbruget for projekt TMF19542 'Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften' ikke medtaget. Dette har forårsaget en fejl i projekternes samlede rådighedsbeløb og forbrug, hvilket vil blive håndteret i dette anlægsregnskab.

Dette anlægsregnskab er derfor en korrektion til det anlægsregnskab, som blev forelagt Borgerrepræsentationen den 3. februar 2022.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab (der er tidligere afregnet et restbudget på -162 t.kr., BR 03-02-2022. Restbudgettet efter nærværende korrektion er et merforbrug på -162 t. kr. - 3 t. kr. = -165 t.kr., som vil blive afregnet til overskuds-/underskudsmodellen)

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	670	0	670
Rådighedsbeløb i alt	670	0	670
Forbrug	673	0	673
Afvigelse	-3	0	-3
Afvigelse i procent	-0,4%	-0,4%	-0,4%

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

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. Midler til European Green Capital Award

Projekttitle: Midler til European Green Capital Award

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF897

Kvantum, Navision, KØR PSP-elementer: XA-4153000007, 92060904/92060905, 40010-4388

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,4 mio. kr.
Heraf 4,4 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 19-06-2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,4 mio. kr.
Heraf 4,4 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 19-06-2013)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at gennemføre en række aktiviteter for og med københavnernes, erhvervslivet, kulturlivet, videns institutioner og andre grønne europæiske byer. Bevillingen skulle finansiere forberedende aktiviteter i 2013 og aktiviteter i 2014 vedrørende kommunikation, sponsorstrategi og partnerskaber, afholdelse af en række arrangementer, masterclass' i København og andre byer samt by-netværk for finalistbyer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Midlerne i projektet er blevet anvendt til bl.a. gennemførelse af over 200 arrangementer i løbet af 2014 i samarbejde med over 100 partnere. Nogle midler er i årene efter blevet anvendt til afrapportering til EU-kommissionen, samt til at understøtte European Green Capital by-netværk, som blev etableret i 2014 af København.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.478	-	4.478
Rådighedsbeløb i alt	4.478	-	4.478
Forbrug	4.511	-	4.511
Afvigelse i kr.	-33	-	-33
Afvigelse i procent	-0,7%	0,0%	-0,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Afvigelse under 5%
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)

Projekttitle: Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbnummer:

TMF-numre: TMF10167 – CP – CFA – Punktindsatser for bedre fremkommelighed

TMF10329 – Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)

TMF10330 – Eliminering af flaskehalse (CP CFA)

Kvantum PSP-elementer: XP-1576000039, XA-1485000004, 130510, 130710, 130720, 601510, 601520, 601530

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.

Heraf 4,7 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,9 mio. kr.

Heraf -1,9 mio. kr. indtægtsbevilling (BR 11-12-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,7 mio. kr.

Heraf 4,7 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at oprette bedre kapacitet for cykeltrafikken, samt forbedret cykelfremkommelighed i kryds gennem mindre ombygninger, udvikling af kapacitetsberegningssmodel samt udbedring af flaskehalse i cykelnettet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet har bestået af 3 delelementer:

- Projektet har udarbejdet model for cykelkapacitet i kryds, når geometri og signalreguleringen ændres.
- Forbedret cykelfremkommelighed i 3 kryds: Søtorvet / Frederiksborggade, Nørre Farimagsgade / H.C. Andersens Boulevard og Skælbækgade / Ingerslevsgade.
- Brugerevaluering af forbedring af ovenstående anlægsprojekter i kryds. Evalueringen viste, at brugerne oplevede en forbedring på 7,39 på en skala fra 1-10.

Projektets formål vurderes at være opfyldt.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.839	-2.039	2.801
Rådighedsbeløb i alt	4.839	-2.039	2.801
Forbrug	4.977	-1.626	3.351
Afvigelse i kr.	-138	-413	-551
Afvigelse i procent	-2,8%	20,3%	-19,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Københavns kommune besluttede (BR 27. april 2017) at ombygge cykelforholdene på Dybbølsbro til en dobbeltrettet cykelsti efter, at Vejdirektoratet godkendte det samlede projekt. Vejdirektoratet kunne efter udførelsen af projektet ikke godkende delprojektet i krydset ved Skælbækgade og Ingerslevsgade på grund af ændrede forhold på Dybbølsbro. Dette er baggrunden for mindreindtægten.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve

Projekttitle: Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10512

Kvantum PSP-elementer: XA-4184000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Heraf 2,0 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 29.11.2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Heraf 2,0 mio. kr. udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 29.11.2017)

Projektbeskrivelse:

De politiske partier i Borgerrepræsentationen er enige om, at København skal være en ren by uden skrald i gaderne. Derfor blev det med Budget 2018 besluttet at afsætte midler til en række indsatser, der skal sikre et renere og pænere København.

Konkret betød dette, at der blev afsat midler i 2018 til udskiftning af affaldskurve i nattelivszonerne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Følgende blev gennemført i forbindelse med projektet:

- Udskiftning af 120 Københavner affaldskurve til større maskinelt tømte kurve med øget kapacitet.
- Opsætning af 10 styk 660 liters affaldscontainere.
- Indkøb af nyt materiel til tømning af disse kurve.

Formålet vurderes således opfyldt, idet ovenstående blev etableret og fungerer tilfredsstillende i den daglige drift og renhold af byen.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.122	-	2.122
Rådighedsbeløb i alt	2.122	-	2.122
Forbrug	2.353	-	2.353
Afvigelse	-231	-	-231
Afvigelse i procent	-10,9%	-	-10,9%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at materiellet til tømning af kurvene blev dyrere end forventet. Dette fordi, at markedet var overophedet mht. levering af sådant udstyr, da nye EU-regler betød stor efterspørgsel.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Restancer vedr. KMC 2021

Projekttitle: Restancer vedr. KMC 2021

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF11237

Kvantum PSP-elementer: XA-6092000003.

Politiske beslutninger:

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

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

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

Projektbeskrivelse og forklaring:

Intern Revision har påpeget, at der ikke må optræde åbne, interne restancer i Københavns Kommune, og at alle restancer skal håndteres. Et oprydningssarbejde i Koncern Service (Økonomiforvaltningen) har vist, at der er sket forkert systemmæssig udligning af interne krav mellem anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og 'KMC Nordhavn'. Dette anlægsregnskab er en del af denne oprydning og regnskabsforklarer samlet restancer for 1,9 mio. kr., som ikke kan henføres til konkrete anlægsprojekter.

Baggrund

KMC Nordhavn er Københavns Kommunes depot for forurenede jord. Depotet modtager forurenede jord fra byggerier på hele Sjælland. Området er takstfinansieret og omfattet af principperne for "hvile i sig selv", hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere, og at kommunen ikke må tjene på ordningen.

Forurenede jord fra Københavns Kommunes egne anlægsprojekter håndteres også af KMC, og deponering heraf skal afregnes på lige fod med eksterne kunders. For Københavns Kommunes egne anlægsprojekter udfører KMC ligeledes analyse af jorden forud for deponering. Denne opgave afregnes ligeledes som en ekstern udgift for de kommunale anlægsprojekter.

IT-systemmæssigt er KMC Nordhavn koblet på Københavns Kommunes debitorsystem, OPUS debitor, som er integreret med kommunens økonomisystem, Kvantum. Den tidligere 'Betaling og Kontrol', som blev overført til Koncern Service (Økonomiforvaltningen) i 2018, har i de seneste ca. 10 år varetaget opgaven med afstemning af debitorsystemerne på Teknik- og Miljøforvaltningens område.

Problemstilling

Intern Revision har påpeget, at der ikke må optræde åbne, interne restancer i Københavns Kommune i forbindelse med årsregnskabet, og at alle krav skal håndteres senest i forbindelse med regnskabsafslutningen. I forlængelse af denne udmelding har Økonomikredsen besluttet en større oprydning i interne restancer forud for regnskabsafslæggelse for 2021.

Oprydningen kortlagde, at der er sket forkert systemmæssig udligning af interne krav mellem især anlægsprojekter i Teknik- og Miljøforvaltningen og KMC Nordhavn. Årsagen hertil er den oprindelige opsætning af Opus Debitor, hvor automatisk udligning har været opsat til at udligne ældste bilag først pr. aftalepartner.

Systemudfordringerne betyder, at det ikke er muligt at identificere de konkrete restancer, da disse kan være blevet udlignet af indbetalinger vedrørende andre fakturaer.

Samlet er der ultimo 2021 udestående krav vedrørende jorddeponi og analyse af jorden for anlægsprojekter i Teknik og Miljøforvaltningen for ca. 2,8 mio. kr., hvoraf ca. 0,9 mio. kr. henføres til opkrævning af KMC selv. Difference på ca. 1,9 mio. kr. håndteres i dette anlægsregnskab.

Koncern Service vurderer, at det vil være forbundet med en uforholdsmæssig stor udredningsopgave at henføre kravene til de konkrete anlægsprojekter. pga. manglende sporbarhed, og jo ældre restancen er, desto større er sandsynligheden for, at anlægsregnskabet er afsluttet. Derfor regnskabsforklares samlet 1,9 mio. kr. i dette anlægsregnskab, da beløbet ikke kan henføres til konkrete aktive projekter.

Projektet afregnes med Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0
Forbrug	1.921	0	1.921
Afvigelse	-1.921	0	-1.921
Afvigelse i procent	-	-	-

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Koncern Service (Økonomiforvaltningen) vurderer, at det vil være forbundet med en uforholdsmæssig stor udredningsopgave at henføre kravene (restancerne) til konkrete anlægsprojekter pga. manglende sporbarhed, og jo ældre den enkelte restance er, desto større er sandsynligheden også for, at anlægsregnskabet er afsluttet. Som led i en større oprydning regnskabsforklares derfor samlet 1,9 mio. kr. i dette anlægsregnskab, da disse restancer ikke kan spores til konkrete aktive projekter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.