



## Bilag 5: 37 Anlægsregnskaber for 46 bevillinger samt én korrektion

Ordinær Anlæg	2
1. Basargrunden	2
2. ByOasen - personalefaciliteter	5
3. Fortov langs Rovsingsgade	7
4. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	10
5. Herman Bangs Plads	12
6. Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade	14
7. Metroens åbning - forplads	16
8. Metroens åbning - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	18
9. Nordhavnsvej - beplantning og gebyrer	20
10. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforureninger i KBH	22
Genopretning	24
11. Genopretning af fire bygværker samt foranalyse for udskiftning af vejbro	24
12. Genopretning - Langebro, akut renovering	27
13. Genopretning 2019 - Bellahøjvej	30
14. Genopretning 2019 - Frederiksborgvej	33
15. Genopretning 2019 - Hulgårdsvej	35
16. Genopretning 2019 - Magstræde	37
17. Genopretning 2019 - Norgesmindevej	39
18. Genopretning 2019 - Snaregade	41
19. Genopretning 2019 - Stefansgade	43
20. Genopretning 2019 - Øster Voldgade	45
21. Genopretning 2019 - Østerbrogade	47
22. Genopretning 2021 - Lygten	49
23. Genopretning 2021 - Nordre Fasanvej	51
24. Genopretning 2021 - Vester Farimagsgade	53

25. Genopretning 2022 - Bodilsgade	55
26. Genopretning 2022 - Kulbanevej	57
27. Genopretning 2022 - Lyongade	59
28. Genopretning 2022 - Nyborggade	61
29. Genopretning 2022 - Svanemøllevej	63
30. Genopretning 2022 - Sæbygade	65
31. Genopretning 2023 - Kronprinsessegade	67
Byfornyelse anlæg	69
32. Gårdhave - Verdisvej	69
33. Områdefornyelse - Kulbanetorvet, Kulbaneparken	71
34. Korrektion - Gammel Jernbanevej 4-6	76
Kommunekassen	78
35. Boligsociale helhedsplaner - Boligsocialt løft til udsatte byområder	78
36. Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	82
37. Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	84
38. Åbning af parkeringspladser på kommunale offentlige institutioner	86

**10-06-2024**

Sagsnummer i F2  
2024 - 9662

Dokumentnummer i F2  
139197

## Ordinær Anlæg

### 1. Basargrunden

**Projekttitel:** Basargrunden, midlertidigt byrum - Basargrunden, etablering af fast belæg

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S  
EAN-nummer  
5798009809452

### **Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10837, TMF10864
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000133, XP-1577000143

### **Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.

Der afsættes 4,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der afsættes 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-05-2020)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,3 mio. kr.

Der afsættes -1,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 14-05-2020)

Der afsættes - 0,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 10-12-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,9 mio. kr.

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der frigives 6,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-05-2020)

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

### **Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere et permanent, attraktivt og grønt byrum på Basargrunden foran Nørrebro Station i trekanten mellem Nørrebrogade og Mimersgade. I flere år forinden var grunden blevet brugt som byggeplads i forbindelse med metrobyggeriet. Efter metrobyggeriets afslutning havde en lille del af grunden fremstået som et kaotisk sammenstød mellem tog, bus, indkøb og mange parkerede cykler.

Byrummet skulle have et robust og enkelt design, som skulle tage højde for, at pladsen er et knudepunkt for cyklister, fodgængere og passagerer fra metro, bus og tog. Derudover skulle der være muligheder for ophold i grønne omgivelser og forskellige arrangementer på pladsen.

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

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret et nyt byrum på Basargrunden. Pladsen blev indviet i december 2021, og Teknik- og Miljøudvalget navngav pladsen "Mimers Plads".

Basargrunden er opdelt i to dele grundet en dobbeltrettet cykelsti, som leder cyklister fra Mimersgade til Nørrebrogade. Med projektet er der blevet udført følgende:

- Linjeføringen af den dobbeltrettede cykelsti ved udkørslen fra Mimersgade til pladsen er blevet forbedret og dermed gjort mere trafiksikkert.
- På den ene del af pladsen er der etableret store plantebede med mere end 40 nye træer, som danner mindre nicher, som er indrettet til roligt ophold. Med fokus på genbrug er plantebedene etableret med granitkanter, som tidligere var afgrænsninger af vejbaner i andre dele af byen. Derudover er der opsat gøglerstik og der er muligheder for mindre arrangementer som bl.a. loppemarked, opstilling af juletræ og lignende.
- Den anden del af pladsen, hvor der færdes store mængder mennesker til og fra stationen, busstoppested og nærliggende butikker og supermarkeder, er der etableret et plantebed, og der er blevet lagt genbrugsbrosten. De to eksisterende store træer i midten af pladsen danner et grønt udtryk på pladsen.
- Restarealet fra under bropæl og hen til Lygten er blevet belagt med genbrugsbrosten.
- Der er blevet etableret yderligere 20 cykelparkeringspladser på pladsen.

I forbindelse med anlægsarbejdet blev der ikke nedlagt bilparkeringspladser eller fjernet eksisterende træer.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF10837)
- December 2021 (TMF10864)

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.043	-1.331	6.712
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>8.043</b>	<b>-1.331</b>	<b>6.712</b>
<b>Forbrug</b>	<b>7.394</b>	<b>-1.253</b>	<b>6.141</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>649</b>	<b>-78</b>	<b>571</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>8,1%</b>	<b>5,8%</b>	<b>8,5%</b>

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

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det ikke var lige så omkostningstungt at arbejde med genbrugsmaterialerne, som det var forventet ved budgetlægningen. Anlægsprojekter, som arbejder med genbrugsmaterialer, er generelt mere omkostningstunge end traditionelle anlægsprojekter, hvilket der tages højde for ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen på det ene delprojekt (TMF10864, etablering af fast anlæg) skyldes, at delprojektet blev lagt sammen med det andet delprojekt (TMF10837, Basargrunden - midlertidigt byrum) med henblik på at sammentænke delprojekterne og dermed skabe synergieffekt. Der blev som følge heraf udarbejdet en ny tidsplan for det samlede anlægsprojekt.

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 2. ByOasen - personalefaciliteter

**Projekttitle:** ByOasen - personalefaciliteter

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11073
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000014

**Politiske beslutninger**

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

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

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

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere personalefaciliteter til det pædagogiske personale i ByOasen, der er en bemandet legeplads i De Gamles By på Nørrebro. Personalefaciliteterne skulle bestå af en pavillon, så personalet kunne være til stede på legepladsen sammen med børnene.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opført en 40 kvadratmeter personalepavillon med kontor/frokoststue, tekøkken samt bad/omklædning.

Pavillonen er indkøbt brugt og ombygget til formålet. Bygningen har fået klinkbeklædning, så den minder om de øvrige bygninger i ByOasen. Der er også monteret handicaprampe, så der er fri adgang til bygningen.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Marts 2024 (TMF11073)

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.190	-	2.190
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.190</b>	-	<b>2.190</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.468</b>	-	<b>2.468</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-278</b>	-	<b>-278</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-12,7%</b>	<b>0</b>	<b>-12,7%</b>

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

Restbudgettet på -278 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget på de ca. 280 tusinde kr. skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektets entreprenør kom ved et uheld til at bryde igennem en hovedkloakledning, da der skulle støbes fundamentspiller til pavillonen, hvorfor der har været ekstraarbejde med tilknyttede merudgifter. Selvom forsikringen modsvarede størstedelen, var forvaltningens andel af merforbruget på ca. 150 tusinde kr.</li> <li>• Der var merudgifter i forbindelse med opsætningen af den udvendige rampe for handicapvenlig adgang, håndteringen af luftgener samt opsætningen af udendørs belysning. Andelen af merforbruget hertil var ca. 130 tusinde kr.</li> </ul>
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet var ca. 16 måneder forsinket, hvilket skyldes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opførelsen af personalefaciliteter kom i forlængelse af et større projekt omkring oprensning af jorden i De Gamles By og nyetablering af den bemandende legeplads (Budgetaftalen 2021). Udbudsfasen for jordoprensningprojektet og den efterfølgende reetablering af ByOasen trak ud, hvilket medførte en forskydning i opstarten af arbejdet med personalepavillonen.</li> <li>• Etableringen af personalepavillonen blev yderligere forsinket, da entreprenøren ved et uheld kom til at bryde igennem en hovedkloakledning.</li> <li>• Der opstod problemer med lugtgener, manglende udendørs belysning samt manglende vandtryk på matriklen ved projektets afslutningsfase. Dette skulle håndteres inden ibrugtagningen.</li> </ul>

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Ejendomsnummer</i>
<i>Personalefaciliteter ved ByOasen (Pavillon), Agnes Henningsvej 11, 2200, København. Matrikel nr. 2163c i 2000173, København. Kommunenummer: 0101 Københavns Kommune. Registreret areal 40 m<sup>2</sup>. Ibrugtaget marts 2024. Ordinært anlæg, funktion 2000 (Personalefaciliteter).</i>	2,5 mio. kr.	30	BFE-nr.: 8339484 Ejendom nr.: 407128 Bygnings nr.: 119 Matrikelnummer: 2163c i 2000173
Samlet anskaffelsessum	2,5 mio. kr.		

### 3. Fortov langs Rovsingsgade

**Projekttitel:** Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10102
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000529

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.  
Der afsættes 1,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 18-06-2014)  
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.  
Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-06-2014)  
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere fortov langs Rovsingsgade som beskrevet i lokalplanen for Beauvaisgrunden på Østerbro. Etableringen af fortov på strækningen var nødvendig for at sikre udviklingen af området, herunder sikre en sammenhæng til de eksisterende passager for fodgængere i området.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret fortov med en bredde på 2,5 meter på hele strækningen langs Rovsingsgade ved Beauvaisgrunden.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- August 2022 (TMF10102)

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.386	-	2.386
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.386</b>	-	<b>2.386</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.678</b>	-	<b>1.678</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>708</b>	-	<b>708</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>29,7%</b>	<b>0</b>	<b>29,7%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 22 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

**Afvigelsesforklaringer**

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



Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at entreprenøromkostningerne var billigere end forventet, da forvaltningen i forbindelse med udbudsprocessen modtog et billigere tilbud end forventet ved budgetlægningen. Derudover udgik trådhegnet af projektet.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 4. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet

**Projekttitle:** Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet – byrumsinventar, udskiftning, beklædning og maling

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10550
- Kvantum projektdefinition: XA-4186000002

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.  
Der afsættes 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.  
Der frigives 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at få de opstillede betonklodser, som fungerede til terrorsikring af København, udskiftet til almindeligt byrumsinventar, herunder plinter, beplantning eller bænke. Dette skulle udføres, så både sikkerhedskrav til beskyttelse og driftshensyn kunne tilgodeses. De resterende betonklodser skulle derudover gøres mere indbydende.

Dette anlægsregnskab omfatter alene ét ud af to projekter i forbindelse med hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet. Oprindeligt bevilgede Borgerrepræsentationen samlet 5,2 mio. kr. til formålet med hastighedsforanstaltninger, hvoraf de 3,8 mio. kr. forklares med dette anlægsregnskab (Borgerrepræsentationen d. 5. oktober 2017). Den resterende del på 1,4 mio. kr. anvendes til at udvikle fire prototyper på nyt hastighedsdæmpende byrumsinventar, hvilket regnskabsforklares separat, når projektet er færdiggjort.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom en række betonklodser er blevet erstattet med godt 50 granitplinte og kummer med træer og bynatur. Derudover er der indkøbt materiel til fremtidig pleje, samt maling af de resterende betonklodser og indkøb af nye betonklodser, hvor det har været nødvendigt.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Maj 2018 (TMF10550)

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.877	-	3.877
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>3.877</b>	-	<b>3.877</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.508</b>	-	<b>3.508</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>369</b>	-	<b>369</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>9,5%</b>	<b>0%</b>	<b>9,5%</b>

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

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at der udover kummer blev benyttet granitplinte, som allerede fandtes på forvaltningens materialeplads. Der var derfor ikke behov for at købe materialer til alle 50 kummer.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 5. Herman Bangs Plads

**Projekttitle:** Herman Bangs Plads, Udvikling af byrum

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10118
- Kvantum projektdefinition : XP-1577000008
- Navision sagsnummer: 00126010, 00126000

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.  
Der afsættes 12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.  
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)  
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)  
Der frigives 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at omdanne Herman Bangs Plads i Valby fra et nedslidt, utrygt byrum uden nævneværdigt byliv, til et kombineret grønt byrum og nærgenbrugsstation. Byrummet på Herman Bangs Plads skulle være grønt, robust og indrettes, så der var mulighed for ophold og leg.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et byrum på Herman Bangs Plads i Valby med forskellige opholds- og siddemuligheder. Der er hovedsageligt udført følgende:

- Det er etableret nye opholds- og siddemuligheder, herunder opsat nye københavnerbænke og etableret et nyt multimøbel i flere højder ved legepladsen.
- Der er opstillet et nyt legestativ med mulighed for klatring.
- Pladsen er blevet gjort mere grøn, da der er plantet 20 nye træer. De 6 eksisterende træer og de nye træer sikrer sammen med plantebede, at pladsen fremstår grøn med en beplantning af varieret art.

I forbindelse med gennemførelsen af projektet blev der samlet nedlagt 4 parkeringspladser. Dette skete ved at nedlægge 18 pladser på Herman Bangs Plads og oprette 14 pladser ved Harald Kiddes Vej. Borgerrepræsentationen blev orienteret herom på mødet den 31. maj 2018.

### Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2021 (TMF10118).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.854	1	12.855
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>12.854</b>	<b>1</b>	<b>12.855</b>
<b>Forbrug</b>	<b>13.255</b>	<b>0</b>	<b>13.255</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-401</b>	<b>1</b>	<b>-400</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-3,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3,1%</b>

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

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

#### Afvigelsesforklaringer

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

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 6. Metroens åbning – cykelparkering i Reventlowsgade

**Projekttitle:** Reventlowsgade, cykelparkering indtægt

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10982
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000271

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.  
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,0 mio. kr.  
Der afsættes -2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 29-10-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.  
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-10-2020)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var udskiftning af 156 eksisterende cykelparkeringspladser samt etablering af 194 nye cykel parkeringspladser. Efter åbningen af Cityringen indgik Københavns Kommune en samarbejdsaftale om Reventlowsgade med hhv. Metroselskabet og DSB omkring etablering af cykelparkeringspladser. Metroselskabet skulle overføre midler til Teknik- og Miljøforvaltningen til færdiggørelse af projektet. På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen på mødet den 29. oktober 2020 en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til færdiggørelse af projektet om bedre cykelparkering i Reventlowsgade.

Følgende tre anlægsprojekter omhandler metroens åbning:

- Metroens åbning - forplads (TMF10584),
- Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade (TMF10982), (nærværende anlægsregnskab)
- Metroens åbning - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade (TMF10499)

Alle tre anlægsprojekter er koordineret og udført i tæt samarbejde med hinanden, men de bliver regnskabsaflagt hver for sig, da bevillingerne er tildelt separat.

Samlet set har der været et mindreforbrug på de tre projekter på i alt 3,1 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. omhandler dette anlægsprojekt. Ved at samtænke projekterne kunne der opnås økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige synergieffekter.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, da de 156 eksisterende cykelparkeringspladser er blevet udskiftet med nye cykelstativer placeret på et antal 'trafikøer' på gaden. Endvidere er der blevet etableret 194 nye cykelparkeringspladser i Reventlowsgade.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- November 2020 (TMF10982)

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.139	-2.010	129
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.139</b>	<b>-2.010</b>	<b>129</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.010</b>	<b>-10</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>6,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>107,6%</b>

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

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

## Afvigelsesforklaringer

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

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 7. Metroens åbning - forplads

**Projekttitle:** Metroens åbning, forplads

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10584
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000084

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.  
Der afsættes 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.  
Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at udføre en række anlægsmæssige tilpasninger, som skulle gøre det muligt for Metroselskabet at anlægge en forplads foran metroen, der var forenelig med DSB og Københavns Kommunes fællesprojekt om etablering af cykelparkering i Reventlowsgade. Projektet skulle udføres som et samarbejdsprojekt om Reventlowsgade mellem Metroselskabet, DSB og Københavns Kommune.

Følgende tre anlægsprojekter er relateret til metroens åbning:

- Metroens åbning - forplads (TMF10584), (nærværende anlægsregnskab)
- Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade (TMF10982)
- Metroens åbning - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade (TMF10499)

Alle tre anlægsprojekter er koordineret og udført i tæt samarbejde med hinanden, men bliver regnskabsaflagt hver for sig, da bevillingerne er tildelt separat.

Samlet set har der været et mindreforbrug på de tre projekter på i alt 3,1 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. omhandler dette anlægsprojekt. Ved at samtænke projekterne kunne der opnås økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige synergieffekter.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, da der er udført en række tilpasninger, som har muliggjort etableringen af en forplads med cykelstativer foran metroen ved Reventlowsgade.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Juli 2022 (TMF10584)



## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.028	-	3.028
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>3.028</b>	-	<b>3.028</b>
<b>Forbrug</b>	<b>2.200</b>	-	<b>2.200</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>828</b>	-	<b>828</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>27,4%</b>	<b>0%</b>	<b>27,4%</b>

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 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at en del af anlægsudgifterne blev afregnet på de to relaterede anlægsprojekter "Cykelparkering i Reventlowsgade" (TMF10982) og "CP - medfinansiering af cykelparkering" (TMF10499). Projekterne blev koordineret og udført i tæt samarbejde med hinanden, men bliver regnskabsaflagt hver for sig, da bevillingerne er tildelt separat.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 8. Metroens åbning – medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade

**Projekttitle:** CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10499
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000116, XP-1577000098

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.  
Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.  
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)  
Der frigives 7,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge trafikikkerheden og skabe øget tryghed på Reventlowsgade ved at omdanne gaden, så der blev skabt bedre forhold for cyklister og gående. Reventlowsgade skulle lukkes for gennemkørende trafik og ensrettes på en del af strækningen. Derudover skulle der etableres mere cykelparkering på et antal 'trafikøer' rundt om på gaden.

Følgende tre anlægsprojekter omhandler metroens åbning:

- Metroens åbning - forplads (TMF10584)
- Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade (TMF10982)
- Metroens åbning - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade (TMF10499), (nærværende anlægsregnskab)

Alle tre anlægsprojekter er koordineret og udført i tæt samarbejde med hinanden, men de bliver regnskabsaflagt hver for sig, da bevillingerne er tildelt separat.

Samlet set har der været et mindreforbrug på de tre projekter på i alt 3,1 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. omhandler dette anlægsprojekt. Ved at samtænke projekterne kunne der opnås økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsmæssige synergieffekter.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da trafikikkerheden på Reventlowsgade er blevet forbedret. Med projektet er arealerne på Reventlowsgade blevet optimeret for at skabe mere plads til cykelparkering. I den forbindelse er de 156 eksisterende cykelparkeringspladser blevet udskiftet med nye cykelstativer placeret på et antal 'trafikøer' på gaden. Endvidere er der etableret 194 nye cykelparkeringspladser i Reventlowsgade.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019 (TMF10499)

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.175	-	9.175
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>9.175</b>	-	<b>9.175</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.984</b>	-	<b>6.984</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>2.191</b>	-	<b>2.191</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>23,9%</b>	<b>0%</b>	<b>23,9%</b>

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

Restbudgettet på 2,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på projektet skyldes, at udgifter til materialer viste sig at være billigere end budgetteret. Det drejede sig primært om bærelag af stabilgrus samt brolægning.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 9. Nordhavnsvej – beplantning og gebyrer

**Projekttitel:** Nordhavnsvej - beplantning og gebyrer

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10865
- Kvantum PSP projektdefinition: XP-1582000002

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.  
Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.  
Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at færdiggøre det oprindelige projekt på Nordhavnsvej. Nordhavnsvej er en 2 km lang motortrafikvej, som blev indviet i 2017 og leder trafikken fra Helsingør Motorvejen til Svanemøllehavnen uden om Østerbro.

I forbindelse med aflæggelsen af anlægsregnskabet for Nordhavnsvej (TMU 02-12-2019) blev der udført et budgetflyt fra anlægsprojektet "Nordhavnsvej (TMF135, TMF136, og TMF827)" til et nyt anlægsprojekt omhandlende betaling af byggesagsgebyrer og drift af beplantning langs Nordhavnsvej (BR 12. december 2019). Dette blev gjort, så de øvrige delprojekter relateret til Nordhavsprojektet kunne regnskabsforklares og ikke skulle afvente denne sidste mindre del, som nu regnskabsforklares med dette anlægsregnskab.

Den sidste del af Nordhavnsvejen regnskabsforklares derfor med dette anlægsregnskab.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom projektet nu er afsluttet. Der er betalt byggesagsgebyrer i forbindelse med genopførelsen af bygninger på Svanemøllens Kaserne.

Derudover er der gennemført den sidste beplantning, 5-års gennemgang og der er tinglyst deklaration om offentlig vej med adgangsforhold/færdselsret mv. ved Svanemøllen Kaserne.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2020 (TMF10865)

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	693	-	693
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>693</b>	-	<b>693</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.227</b>	-	<b>1.227</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-534</b>	-	<b>-534</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-77,0%</b>	<b>0</b>	<b>-77,0%</b>

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

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

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med deklaration af adgangsvej til teknikbygningen for Nordhavnsvej var flere forhandlinger med kasernen end forventet ved budgetlægningen. Deklarationerne trak derfor ud med et merforbrug til følge.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 10. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforureninger i KBH

**Projekttitle:** Sundhed og luft/ Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10804
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000038

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,2 mio. kr.  
Der afsættes 8,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,2 mio. kr.  
Der frigives 8,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe mere viden om de sundhedsskadelige konsekvenser af luftforurening i København. På baggrund af denne viden skulle der igangsættes initiativer til at reducere luftforurening i København og fremme sundheden blandt københavnernes.

Med Københavns Kommunes budgetaftale 2019 blev der derfor afsat midler til projektet 'Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København'. Midlerne blev afsat til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen skulle igangsætte initiativer, der skulle øge viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet nedsat en ekspertgruppe med henblik på at skabe øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Ekspertgruppen afgiver årligt en udtalelse om sundhed og luftforureningen i København.

Derudover er der blevet opsat fem kommunale luftmålestationer samt oprettet en hjemmeside med data og informationer om luftforeningen i København. Teknik- og Miljøforvaltningen har etableret de fem luftmålestationer, mens hjemmesiden (<https://erluftensund.kk.dk>) varetages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

De fem luftmålestationer, der blev opsat, er:

- Målestation 1: P-plads ved Krügersgade 5 (Indre Nørrebro).
- Målestation 2: Græsribat overfor Sørtorvet 5 (Indre by).
- Målestation 3: P-plads ved Folehaven 72 (Valby).
- Målestation 4: P-plads ved Hillerødgade 79 (Bispebjerg).
- Målestation 5: Trafiklejeplads på hjørnet af Backersvej og Formosavej (Amager).

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF10804).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.395	-	8.395
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>8.395</b>	-	<b>8.395</b>
<b>Forbrug</b>	<b>8.068</b>	-	<b>8.068</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>326</b>	-	<b>326</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>3,9%</b>	<b>0</b>	<b>3,9%</b>

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen på 12 måneder skyldes, at udbudsprocessen tog længere tid end forventet, som følge af behov for genudbud.

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

# Genopretning

## 11. Genopretning af fire bygværker samt foranalyse for udskiftning af vejbro

**Projekttitle:** Genopretning af fire bygværker samt foranalyse for udskiftning af vejbro

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10813, TMF10814, TMF10815, TMF10816, TMF10818
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000094, XP-1573000095, XP-1573000096, XP-1573000097, XP-1573000099

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 33,8 mio. kr.  
Der afsættes 33,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 33,8 mio. kr.  
Der frigives 33,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at genoprette fem bygværker, som blev udvalgt, da de var i ringest stand og dermed havde størst behov for renovering.

De fem bygværker var følgende:

- Gangtunnel under Oslo Plads
- Glacis (stensætning) ved strandpromenaden
- Knippelsbro
- Støttemure for broanlæg ved Kalvebod Brygge
- Holmens bro

Projekterne blev finansieret af "Genopretningsramme 2022" med undtagelse af Holmens Bro, som blev finansieret af mindreforbrug fra tidligere regnskabsaflagte genopretningsprojekter.

Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme er en årlig basisramme på ca. 134 mio. kr., der indgår som en del af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsbudget. Genopretningsrammen anvendes til at igangsætte renoveringsprojekter i byen igennem genopretningsprogrammet 'Et løft til vejene'. Med vedtagelsen af Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) kunne Teknik- og Miljøudvalget fremrykke og frigive 133,9 mio. kr. fra "Genopretningsramme 2022".

Midlerne på genopretningsrammen er givet specifikt til genopretningsprojekter, og ved regnskabsaflæggelse af genopretningsprojekter vil mer- eller mindreforbrug blive afregnet med genopretningsrammen, så mindreforbrug tilbageføres til genopretningsrammen og merforbrug dækkes af genopretningsrammen. Mindreforbrug på genopretningsprojekter, der tilbageføres til Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme, kan således anvendes til at dække merforbrug på genopretningsprojekter med økonomiske udfordringer, og herudover kan mindreforbrug også anvendes til kommende nye genopretningsprojekter, som Holmens Bro i nærværende anlægsregnskab.



## Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de fem bygværker er blevet genoprettet. Der er bl.a. udført følgende arbejder på de enkelte projekter:

### Gangtunnel under Oslo Plads

Projektet blev foranstaltet af Banedanmark, som Københavns Kommune deler bygværket med. I henhold til den gældende overenskomst står Banedanmark for 85% af vedligeholdelsesudgifterne til gangtunnellen under Oslo Plads. Der er hovedsageligt blevet udført fugtisolering, etablering af ny belægning og udskiftning af rækværker.

### Glacis (stensætning) ved Strandpromenaden

Bygværket Glacis ved Strandpromenaden er blevet genopbygget, og der er lavet nye fuger. Grundet en nødvendig akutreparation blev en del af projektet udført hurtigere end forventet og blev i den forbindelse finansieret over forvaltningens drift. Dette reducerede efterfølgende nærværende anlægsprojekts omfang.

### Knippelsbro

Trapperne og granitmur ved Knippelsbro er blevet genoprettet for at understøtte konstruktionen og forlænge broens levetid.

### Støttemure for broanlæg ved Kalvebod Brygge

Støttemuren for broanlægget ved Kalvebod Brygge er blevet genoprettet. De to af broens støttemure, der vender mod Kalvebod Brygge, er blevet renoveret, og broens levetid er dermed blevet forlænget. Løs beton er blevet fjernet, og der er skiftet armering samt pålagt et nyt lag beton og etableret rustbeskyttelse af bygværket. Broen har en ekstra støttemur, som ikke har været prioriteret i projektets økonomi. En eventuel renovering af den ekstra støttemur vurderes ved senere eftersyn af broen.

### Holmens Bro

Holmens Bro er blevet genoprettet og har i den forbindelse fået udskiftet fugtisolering samt genoprettet belægning og rækværker.

## Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021 (TMF10813)
- December 2021 (TMF10814)
- December 2022 (TMF10815)
- December 2022 (TMF10816)
- November 2022 (TMF10818)

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	35.344	-	35.344
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>35.344</b>	-	<b>35.344</b>
<b>Forbrug</b>	<b>28.718</b>	-	<b>28.718</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>6.626</b>	-	<b>6.626</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>18,7%</b>	<b>0</b>	<b>18,7%</b>

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

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

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Bygværker er højrisikoprojekter, da der er mange ubekendte faktorer, som først afdækkes under renoveringen. Der er derfor afsat 15 % af anlægssummen til uforudsete udgifter, ligesom udgifterne til de fem bygværker håndteres som en samlet pakke, så der kan foretages budgetforskydninger mellem de enkelte projekter. Det betyder, at hvis de budgetterede midler for ét bygværk viser sig utilstrækkelige, anvendes eventuelle uforbrugte midler fra de øvrige bygværker.</p> <p>Det samlede mindreforbrug på de fem bygværker skyldes især:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• At Holmens Bro viste sig billigere end estimereret ved budgetlægning.</li><li>• At Glacis (stensætning) ved strandpromenaden allerede var blevet akutrenoveret forud for opstarten af anlægsprojektet, hvilket mindskede anlægsprojektets omfang og dermed omkostningerne til projektet. Akutrenoveringen blev finansieret af forvaltningens driftsbudget.</li></ul> <p>Merforbruget på ét af de fem bygværker (ét delprojekt) skyldes især:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gangtunnellen under Oslo Plads blev dyrere end forventet som følge af opsætningen af fliser i tunnelen.</li></ul>
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 12. Genopretning – Langebro, akut renovering

**Projekttitle:** Langebro, akut renovering

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10879
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000104

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 42,9 mio. kr.  
Der afsættes 36,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)  
Der afsættes 6,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,9 mio. kr.  
Der frigives 36,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)  
Der frigives 6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2020)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at akutrenovere Langebro. Teknik- og Miljøforvaltningen konstaterede ved et eftersyn af broens tilstand i efteråret 2019 et akut behov for renovering af Langebro som følge af omfattende betonskader omkring brofugerne, der var forårsaget af indsvivning af vand, samt skjulte skader på broens konstruktioner. De skjulte skader skyldes en konstruktionsfejl fra opførelsen af broen i 1954, som først blev opdaget, da miljøfarlige plader blev nedtaget under kontrollerede forhold i forbindelse med opstart af et anlægsprojekt omhandlende etablering af parkeringspladser under Langebro i 2019. Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 27. august 2019 orienteret om Langebros tilstand og behovet for akut renovering af broen.

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede på den baggrund en hovedrenoveringsplan med en anbefaling om akutte reparationer på Langebro for at forhindre yderligere vandindsvivning. De akutte reparationer skulle stoppe indsvivning af vand, så yderligere nedbrydning af betonen forhindredes på den bygningsfærdede bro.

Projektet er en del af en samlet plan for renoveringen af Langebro, som består af tre faser:

- Fase A: Akutte reparationer.
- Fase B: Gennemgribende renoveringer, primært af beton.
- Fase C: Opretning af broklap.

Dette anlægsregnskab omhandler udelukkede de akutte reparationer i fase A, der er opdelt i følgende otte tiltag:

1. Udskiftning af slidlag på vej og cykelsti
2. Udskiftning af afvandingssystem i broklappen
3. Udskiftning af kunststofbelægning på fortov
4. Renovering af dæk over maskinrum
5. Udskiftning af belysningsmaster
6. Projektering og udbud af betonreparationer i parkeringskælder.
7. Reparationer af rækværk og dele af murværk
8. Maling af brohus og fire lysmaster

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

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført den akutte renovering af Langebro (fase A), som efterfølges af en mere gennemgribende renovering (fase B). Den akutte renovering er afsluttet og har stoppet indsvivning af vand i betonen. De 8 tiltag i forbindelse med akutrenoveringen af Langebro fremgår nedenfor:

#### Tiltag 1: Udskiftning af slidlag på vej og cykelsti

Udskiftning af slidlaget blev udført på baggrund af broens nedslidte asfaltbelægning, hvilket ellers ville kunne ødelægge de underliggende konstruktioner på sigt.

#### Tiltag 2: Udskiftning af afvandingssystem i broklappen

Broens afvandingssystem var defekt, hvilket medførte, at broklapperne kun delvist fangede vand fra broens overside, og at der derfor løb vand ned i brokonstruktionen. Der er etableret et nyt afvandingssystem med tagrender og mekaniske fuger til opsamling af vand fra brooversiden, herunder etableret tilslutning til afløbssystem.

#### Tiltag 3: Udskiftning af kunststofbelægning på fortov

Broens kunststofbelægning på fortovsarealerne var ligeledes nedslidt og er blevet udskiftet for at undgå vandnedsivning i betonkonstruktionen.

#### Tiltag 4: Renovering af dæk over maskinrum

De to dæk over maskinrummene var utætte, hvilket resulterede i, at vand trængte ind og ødelagde maskinerne. Dækoversiden er derfor blevet renoveret med betonreparationer og fugtisolering samt reetablering af granitdæksten med nye tætte fuger.

#### Tiltag 5: Udskiftning af belysningsmaster

De 16 belysningsmaster viste fremskreden nedbrydning og er derfor blevet udskiftet.

#### Tiltag 6: Projektering og udbud af betonreparationer i parkeringskælder.

Der er opstartet en proces med rådgivning for fase B, og i den forbindelse er der anvendt projektledertimer til forberedelse af rådgiverudbud for fase B, der involverer den gennemgribende renovering af Langebro. Derudover har forvaltningen fået ekstern rådgivning til afklaring af adgangsforhold samt ejerforhold/grænseflader til omkringliggende lodsejere til parkeringskælderen inden opstart af betonreparationer i parkeringskælderen under Langebro.

#### Tiltag 7: Reparationer af rækværk og dele af murværk

Brorækværket var angrebet af rust, og rækværket på ramperne er blevet skiftet og de øvrige brorækværker er blevet rensset og overfladebehandlet. Dele af murværket er skadet. Skaderne skyldes nedsivt vand som følge af utætte afløbs- og fugekonstruktioner. Murværk, mørtelfuger og betonbagvægge er på den baggrund blevet renoveret.

#### Tiltag 8: Maling af brohus og fire lysmaster

Brohus og fire lysmaster er blevet malet, da disse var falmede og havde behov for en opgradering.

Langebros vejbane, fortov og cykelsti var i brug under hele projektforløbet, med undtagelse af de to weekender, hvor slidlaget blev udlagt på vejen.

### **Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Oktober 2021 (TMF10879)

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	43.133	-	43.133
Rådighedsbevilling i alt	<b>43.133</b>	-	<b>43.133</b>
Forbrug	<b>43.136</b>	-	<b>43.136</b>
Afvigelse i kr.	-2	-	-2
Afvigelse i procent	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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

Restbudgettet på -2 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

## 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.

## 13. Genopretning 2019 – Bellahøjvej

**Projekttitlel:** Genopretning af Bellahøjvej (Godthåbsvej – Frederikssundsvej)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10611
- Kvantum projektdefinition: XP-576300022

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 24,6 mio. kr.

Der afsættes 21,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 24,6 mio. kr.

Der frigives 21,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Bellahøjvej mellem Godthåbsvej og Frederikssundsvej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Bellahøjvej mellem Godthåbsvej og Frederikssundsvej er blevet helhedsgenoprettet. Dette indebærer, at fortov, kantsten, kørebane og cykelstier er blevet genoprettet til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til projektet Bellahøjvej øget med 3,6 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet. Merforbruget skyldtes ekstraomkostninger ved nedlukning og genopstart i forbindelse med, at projektet blev berosat primo 2019 som følge af manglende anlægsmåltal samt ekstra udgifter til opsætning af 50 procent flere kantsten end forventet samt udskiftning af kantsten af beton til granit, hvilket ikke var medregnet i budgettet ved budgetlægningen.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10611).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
<b>Rådighedsbevilling</b>	25.217	-	25.217
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>25.217</b>	-	<b>25.217</b>
<b>Forbrug</b>	<b>25.883</b>	-	<b>25.883</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-666</b>	-	<b>-666</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-2,6%</b>	<b>0</b>	<b>2,6%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 5 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,7 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbrug i andre 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.





## 14. Genopretning 2019 – Frederiksborgvej

**Projekttitlel:** Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej – Glasvej)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10612
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000023

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.

Der afsættes 8,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres -2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.

Der frigives 8,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres -2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Frederiksborgvej mellem Frederikssundsvej og Glasvej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Frederiksborgvej mellem Frederikssundsvej og Glasvej er blevet genoprettet. Dette indebærer, at fortov, kantsten, kørebane og cykelstier er blevet genoprettet til nutidig standard. Desuden er der etableret en ny helle på strækningen.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev der samtidig omdisponeret 2,9 mio. kr. fra dette projekt på Frederiksborgvej til andre genopretningsprojekter grundet forventet mindreforbrug på nærværende projekt.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2020 (TMF10612).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.351	-	5.351
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>5.351</b>	-	<b>5.351</b>
<b>Forbrug</b>	<b>4.976</b>	-	<b>4.976</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>374</b>	-	<b>374</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,0%</b>

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

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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 bl.a., at entreprenørens enhedspriser viste sig at være lavere end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 15. Genopretning 2019 – Hulgårdsvej

**Projekttitlel:** Genopretning af Hulgårdsvej (Borups Allé - Frederikssundsvej)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10613
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000024

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,3 mio. kr.  
Der afsættes 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)  
Der omdisponeres -1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,3 mio. kr.  
Der frigives 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)  
Der omdisponeres -1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Hulgårdsvej mellem Borups Allé og Frederikssundsvej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Hulgårdsvej mellem Borups Allé og Frederikssundsvej er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov, cykelstier og kørebaner er blevet genoprettet til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev der samtidig omdisponeret 1,2 mio. kr. fra dette projekt på Hulgårdsvej til andre genopretningsprojekter grundet forventet mindreforbrug på nærværende projekt.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2020 (TMF10613).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.565	-	11.565
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>11.565</b>	-	<b>11.565</b>
<b>Forbrug</b>	<b>10.951</b>	-	<b>10.951</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>615</b>	-	<b>615</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>5,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,3%</b>

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

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

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

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 var færre uforudsete tillægsarbejder end forventet.
Tidsforskydninger		X	

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 16. Genopretning 2019 – Magstræde

**Projekttitle:** Genopretning af Magstræde

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10615
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000026

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.  
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.  
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Magstræde.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Magstræde er blevet genoprettet. Dette indebærer, at fortov, kantsten, kørebane og cykelstier er blevet genoprettet.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- April 2021 (TMF10615).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.120	-	2.120
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.120</b>	-	<b>2.120</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.193</b>	-	<b>1.193</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>927</b>	-	<b>927</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>43,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>43,7%</b>

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 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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		I budgetgrundlaget for bevillingen var der indregnet omkostninger til en fuld bundudskiftning af vejen. Det viste sig dog efterfølgende, at det kun var nødvendigt at foretage en delvis bundudskiftning.  Desuden blev de smalle brolagte fortove ikke genoprettet, da standen vurderedes at være tilstrækkelig.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 17. Genopretning 2019 – Norgesmindevej

**Projekttitle:** Genopretning af Norgesmindevej

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10616
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000027

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.  
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)  
Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.  
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)  
Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Norgesmindevej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til projektet Norgesmindevej øget med 1,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Oktober 2020 (TMF10616).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.096	-	7.096
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>7.096</b>	-	<b>7.096</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.959</b>	-	<b>6.959</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>138</b>	-	<b>138</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>1,9%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,9%</b>

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 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

### Afvigelsesforklaringer

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

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



## 18. Genopretning 2019 – Snaregade

**Projekttitlel:** Genopretning af Snaregade

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10617
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000028

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.  
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.  
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Snaregade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

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

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- April 2021 (TMF10617).

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
--	-----------------	------------------	---------------

Rådighedsbevilling	2.659	-	2.659
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>2.659</b>	-	<b>2.659</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.333</b>	-	<b>1.333</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>1.326</b>	-	<b>1.326</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>49,9%</b>	<b>0%</b>	<b>49,9%</b>

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 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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		I budgetgrundlaget for bevillingen var der indregnet omkostninger til en fuld bundudskiftning af vejen. Det viste sig dog efterfølgende, at det kun var nødvendigt at foretage en delvis bundudskiftning.  Desuden blev de smalle brolagte fortove ikke genoprettet, da standen vurderedes at være tilstrækkelig.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

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

## 19. Genopretning 2019 - Stefansgade

**Projekttitlel:** Genopretning af Stefansgade

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10618
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000029

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,4 mio. kr.

Der afsættes 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 8,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,4 mio. kr.

Der frigives 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 8,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Stefansgade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til projektet Stefansgade øget med 8,9 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet. Merforbruget skyldtes ekstraomkostninger ved nedlukning og genopstart i forbindelse med, at projektet blev berosat primo 2019 som følge af manglende anlægsmåltal samt ekstra udgifter til optagning af brosten under asfalten med henblik på genanvendelse i andre projekter, og forlængelse af levetiden på asfaltens slidlag.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2020 (TMF10618).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	20.614	-	20.614
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>20.614</b>	-	<b>20.614</b>
<b>Forbrug</b>	<b>19.934</b>	-	<b>19.934</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>680</b>	-	<b>680</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3,3%</b>

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

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

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes 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.

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

#### Afvigelsesforklaringer

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

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 20. Genopretning 2019 - Øster Voldgade

**Projekttitlel:** Genopretning af Øster Voldgade (Sølvgade - Oslo Plads)

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10619
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000030

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 32,8 mio. kr.

Der afsættes 17,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 15,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 32,8 mio. kr.

Der frigives 17,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 15,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Øster Voldgade mellem Sølvgade og Oslo plads.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Øster Voldgade mellem Sølvgade og Oslo Plads er blevet genoprettet. Dette indebærer, at fortov, kantsten, kørebane og cykelstier er blevet genoprettet til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til projektet Øster Voldgade øget med 15,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet. Merforbruget skyldtes ekstraomkostninger ved nedlukning og genopstart i forbindelse med, at projektet blev berosat primo 2019 som følge af manglende anlægsmåltal, samt at forvaltningen konstaterede, at det var nødvendigt at genoprette en længere del af cykelstien end forventet ved budgetlægningen. Dette betød, at ca. 1,6 km cykelsti er blevet genoprettet i stedet for de 0,7 km cykelsti, som fremgik ved budgetlægningen. Udgifterne til drift af byggeplads blev også en del højere end budgetteret.

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10619).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	33.557	-	33.557
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>33.557</b>	-	<b>33.557</b>
<b>Forbrug</b>	<b>30.321</b>	-	<b>30.321</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>3.236</b>	-	<b>3.236</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>9,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,6%</b>

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 3,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre 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 var færre uforudsete tillægsarbejder end forventet.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 21. Genopretning 2019 - Østerbrogade

**Projekttitlel:** Genopretning af Østerbrogade B19

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10620
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000031

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 46,1 mio. kr.

Der afsættes 40,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-03-2023) i forbindelse med udmøntningen af den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivning

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 46,1 mio. kr.

Der frigives 40,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der omdisponeres 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre genopretningsprojekter (BR 23-09-2021)

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-03-2023) i forbindelse med udmøntningen af den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivning

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Østerbrogade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Østerbrogade 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 vedligeholdelseefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der tilført yderligere midler fra genopretningspakke 2017 (forventet mindreforbrug) samt fra genopretningsrammen. Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter (BR 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til projektet Østerbrogade øget med 3,2 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

I forbindelse med udmøntningen af den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter blev projektet tilført yderligere 2,5 mio. kr. (BR 23. marts 2023).

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2022 (TMF10620).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	46.683	-	46.683
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>46.683</b>	-	<b>46.683</b>
<b>Forbrug</b>	<b>58.917</b>	-	<b>58.917</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-12.234</b>	-	<b>-12.234</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-26,2%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-26,2%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 385 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 12,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbrug i andre 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		<p>Merforbruget skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dels mere afspærringsmateriel end forventet i forbindelse med afvikling af Europamesterskaberne i Fodbold (EM) i Parken,</li> <li>dels at genopretningsbehovet i forhold til kørebaner og cykelstier viste sig større end forventet ved budgetlægningen.</li> </ul> <p>Endelig var der ekstraomkostninger ved nedlukning og genopstart i forbindelse med, at projektet blev berosat primo 2019 som følge af manglende anlægsmåltal</p>
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 22. Genopretning 2021 - Lygten

**Projekttitle:** Lygten, genopretning

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10557
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000119

### Politiske beslutninger

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

Der afsættes 11,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 11,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen fremrykkede og frigav på mødet den 30. november 2017 en anlægsbevilling på 72,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2021 til helhedsgenopretning af fire vejstrækninger, hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lygten i Nordvest.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

### Faktisk ibrugtagingsdato:

- November 2022 (TMF10557)

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.564	-	11.564
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>11.564</b>	-	<b>11.564</b>
<b>Forbrug</b>	<b>11.483</b>	-	<b>11.483</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>81</b>	-	<b>81</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,7%</b>

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

Restbudgettet på 81 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes 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.

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.

## 23. Genopretning 2021 – Nordre Fasanvej

**Projekttitle:** Nordre Fasanvej, genopretning

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10558
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000118

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.  
Der afsættes 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.  
Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen fremrykkede og frigav på mødet den 30. november 2017 en anlægsbevilling på 72,5 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets Genopretningsramme 2021 til helhedsgenopretning af fire vejstrækninger, hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Nordre Fasanvej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

### Faktisk ibrugtagingsdato:

- November 2022 (TMF10558).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.799	-	5.799
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>5.799</b>	-	<b>5.799</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.680</b>	-	<b>5.680</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>118</b>	-	<b>118</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>2,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,0%</b>

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

Restbudgettet på 118 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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.

## 24. Genopretning 2021 – Vester Farimagsgade

**Projekttitlel:** Vester Farimagsgade, genopretning

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10973
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000066

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr.

Der afsættes 12,6 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): 14,9 mio. kr.

Der frigives 12,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 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), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Vester Farimagsgade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Vester Farimagsgade 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 vedligeholdelseefterslæbet 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 Vester Farimagsgade øget med 2,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10973)

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	15.178	-	15.178
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>15.178</b>	-	<b>15.178</b>
<b>Forbrug</b>	<b>16.655</b>	-	<b>16.655</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-1.477</b>	-	<b>-1.477</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-9,7%</b>	<b>0%</b>	<b>-9,7%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 129 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbrug i andre 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		Merforbruget skyldes, at der var flere uforudsete ekstraarbejder end forventet i forbindelse med genopretning af kørebanen.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 25. Genopretning 2022 - Bodilsgade

**Projekttitlel:** Bodilsgade, genopretning B22

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11083
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000086

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.  
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet d. 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Bodilsgade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11083).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.983	-	1.983
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>1.983</b>	-	<b>1.983</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.905</b>	-	<b>1.905</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>78</b>	-	<b>78</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>3,9%</b>	<b>0%</b>	<b>3,9%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 119 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes 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.

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.

## 26. Genopretning 2022 – Kulbanevej

**Projekttitle:** Kulbanevej, genopretning B22

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11087
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000090, XP-1577000139

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.  
Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.  
Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

**Projektbeskrivelse**

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger

(genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Kulbanevej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Kulbanevej er blevet genoprettet. Dette indebærer, at der er blevet udført en del kantstensarbejder, samt lagt slidlag på kørebanen.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11087).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.100	-	3.100
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>3.100</b>	-	<b>3.100</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.035</b>	-	<b>3.035</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>65</b>	-	<b>65</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>2,1%</b>	<b>0%</b>	<b>2,1%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 184 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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.

## 27. Genopretning 2022 - Lyongade

**Projekttitlel:** Lyongade, genopretning

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11088
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000091

### Politiske beslutninger

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

Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til 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), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lyongade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Lyongade 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 vedligeholdelseefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (BR den 14. december 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev der samtidig omdisponeret 1,5 mio. fra dette projekt i Lyongade til andre genopretningsprojekter grundet forventet mindreforbrug på nærværende projekt.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11088).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.098	-	7.098
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>7.098</b>	-	<b>7.098</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.337</b>	-	<b>6.337</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>762</b>	-	<b>762</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>10,7%</b>	<b>0%</b>	<b>10,7%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 512 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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 var færre uforudsete ekstra arbejder end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 28. Genopretning 2022 – Nyborggade

**Projekttitlel:** Nyborggade, genopretning

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11090
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000093

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.

Der afsættes 5,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.  
Der frigives 5,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Nyborggade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11090).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.845	-	4.845
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>4.845</b>	-	<b>4.845</b>
<b>Forbrug</b>	<b>4.666</b>	-	<b>4.666</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>179</b>	-	<b>179</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>3,7%</b>	<b>0%</b>	<b>3,7%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 293 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbrug i andre 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.

## 29. Genopretning 2022 - Svanemøllevej

**Projekttitlel:** Svanemøllevej, genopretning

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF11095
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000098

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr.

Der afsættes 15,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)  
Der omdisponeres -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr.

Der frigives 15,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til 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), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Svanemøllevej.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Svanemøllevej 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 vedligeholdelseefterslæbet 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 der samtidig omdisponeret 1,0 mio. kr. fra dette projekt på Svanemøllevej til andre genopretningsprojekter grundet forventet mindreforbrug på nærværende projekt.

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11095).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	14.127	-	14.127
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>14.127</b>	-	<b>14.127</b>
<b>Forbrug</b>	<b>13.502</b>	-	<b>13.502</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>626</b>	-	<b>626</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>4,4%</b>	<b>0%</b>	<b>4,4%</b>

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



Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 908 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre 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 2022 – Sæbygade

**Projekttitlel:** Sæbygade, genopretning

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

#### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11096
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000099

## Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 0,4 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): 1,0 mio. kr.

Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 0,4 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), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Sæbygade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

## Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sæbygade 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 vedligeholdelseefterslæbet 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 Sæbygade øget med 0,4 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

## Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11096).

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	952	-	952
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>952</b>	-	<b>952</b>
<b>Forbrug</b>	<b>876</b>	-	<b>876</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>76</b>	-	<b>76</b>

<b>Afvigelse i procent</b>	<b>8,0%</b>	<b>0%</b>	<b>8,0%</b>
----------------------------	-------------	-----------	-------------

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 34 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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 var færre uforudsete tillægsarbejder end forventet.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 31. Genopretning 2023 – Kronprinsessegade

**Projekttitlel:** Kronprinsessegade, genopretning

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10913
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000035, XP-6547000027

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.  
Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.  
Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

### Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 20. august 2020 en anlægsbevilling på 136,6 mio. kr. til nye genopretningsprojekter, herunder blev det besluttet at helhedsgenoprette fem vejstrækninger, hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Kronprinsessegade.

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 endvidere føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10913).

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	9.261	-	9.261
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>9.261</b>	-	<b>9.261</b>
<b>Forbrug</b>	<b>7.528</b>	-	<b>7.528</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>1.733</b>	-	<b>1.733</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>18,7%</b>	<b>0%</b>	<b>18,7%</b>

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

Note 2 (\*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 97 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved

projekteringen, fx bærelagenes 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.

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 var færre uforudsete ekstraarbejder end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## Byfornyelse anlæg

### 32. Gårdhave - Verdisvej

**Projekttitlel:** BK 1441 Verdisvej

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1733
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000158, XA-4694000263

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr.  
Der afsættes 6,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -3,2 mio. kr.  
Der afsættes -3,2 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 30-01-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,4 mio. kr.  
Der frigives 6,4 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 Verdisvej, 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 Verdisvej med både mulighed for leg og ophold samt fælles affaldsløsninger og cykelparkering. I forbindelse med etablering af gårdhaven er 12 små lindetræer blevet fældet, seks træer er bevaret og der er plantet 17 nye træer. Udtjente belægninger, skure og hegn er blevet fjernet. Derudover indeholdt gårdhaven forurenede jord, og de øverste 50 cm jordlag er derfor bortskaffet og erstattet med ren jord. Bevaringsværdig beplantning og belysning er bevaret i det omfang, det har været muligt.

I dialog med beboerne er der nedlagt 9 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 udvalgs mødet den 16. december 2019.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er anlagt en græsplæne på hovedparten af opholdsarealet.
- Der er lagt ny flise- og klinke belægning på udvalgte områder i gårdhaven.
- Der er etableret buske, prydræsser og stauder ved 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 prydræsser samt klatre- og slyngplanter, som udgør den egentlige ramme for ophold og aktiv udfoldelse i gården. Plantevalg og -sammensætning er udvalgt, således at der opnås stor årstidsvariation.
- Der er etableret et grønt tag på cykeloverdækninger og klatre- og slyngplanter på renovationsoverdækninger.
- Der er opsat to pergolaer bedækket med klatreplanter. Pergolaerne er tiltænkt som tørrestativer for beboerne.
- Der er etableret et naturpræget legeområde med gyng og pilehytte i gårdhaven.

- Der er etableret klimasikring i gårdhaven, og på grund af forurenede jord på matriklen ledes regnvand til det nært beliggende klimaprojekt Karens Minde Aksen.
- Der er etableret ny belysning i affalds- og redskabsskuret.

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

#### Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF1733).

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.438	-3.219	3.219
Rådighedsbevilling i alt	<b>6.438</b>	<b>-3.219</b>	<b>3.219</b>
Forbrug	<b>5.137</b>	<b>-2.548</b>	<b>2.588</b>
Afvigelse i kr.	<b>1.302</b>	<b>-671</b>	<b>631</b>
Afvigelse i procent	<b>20,2%</b>	<b>20,8%</b>	<b>19,6%</b>

\* Det bemærkes, at tidligere blev der afholdt forbrug til foranalyser (byggemodning) inden, projektet modtog den endelige anlægsbevilling. Dette anlægsregnskab har derfor forbrug allerede i 2018.

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

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det lykkedes forvaltningen at indhente et mere favorabelt entreprisetilbud end forventet.  Som følge af færre udgifter modtog projektet færre indtægter, da statsrefusionen blev tilsvarende lavere (jf. at der kunne indhentes statsrefusion for ca. 50 procent af projektets udgifter).
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 33. Områdefornyelse - Kulbanetorvet, Kulbaneparken

**Projektittel:** Områdefornyelse Kulbanetorvet, Kulbaneparken (OMF)

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1648, TMF1735
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000089, XA-5165000001
- YD-5165000001, XP-1577000094
- Navision sagsnummer: 08100000, 08100001, 08100002, 08100010, 08100011, 08100101, 08100106, 08100201, 08100209, 08100210, 08100501, 08100601, 41810101.

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,4 mio. kr.

Der afsættes 30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)

Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Der afsættes 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2018)

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

Der overføres -3,3 mio. kr. til TMF11069, og kunstlandskabet udskilles fra Områdefornyelsen (IO 12-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -5,5 mio. kr.

Der afsættes -5,0 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 12-11-2015)

Der afsættes -0,1 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 22-09-2016)

Der afsættes -0,2 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 14-12-2017)

Der afsættes -0,2 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 20-09-2018)

Der afsættes - 4,0 mio. kr. indtægtsbevilling (BR. 30-01-2020)

Der overføres 4,0 mio. kr. til TMF11069, og kunstlandskabet udskilles fra Områdefornyelsen (IO 12-10-2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 30,4 mio. kr.

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)

Der frigives 29,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2018)

Der frigives 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

Der overføres -3,3 mio. kr. til TMF11069, og kunstlandskabet udskilles fra Områdefornyelsen (IO 12-10-2021)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med Områdefornyelsen for Kulbanekvarteret var at sikre en sammenhængende udvikling af byområdet, herunder øge trygheden, samt tydeliggøre og styrke områdets mange kvaliteter. I den forbindelse skulle der tilføres attraktioner og skabes bedre forbindelser til og rundt i byområdet.

Kulbanekvarteret var præget af store udfordringer af både fysisk, strukturel og social karakter. Byområdet ligger oven på en gammel gasværksgrund, og var domineret af to store almene boligforeninger, der ligger adskilt af et ubrugt friareal, hvor Ringstedbanen føres under.

Området fremstod både uplanlagt og isoleret. Områdefornyelsen for Kulbaneparken skulle være med til at udvikle Kulbanekvarteret til et attraktivt og levende sted med stor bykvalitet, nye stiforbindelser, mødesteder, fællesskaber og aktiviteter. Områdefornyelsen blev gennemført i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret.



Ved påbegyndelsen blev der igangsat en kvarterplansproces, hvor de konkrete projekter blev defineret med inddragelse af lokale aktører, beboere og erhvervsliv.

Den 26. august 2015 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på 5,0 mio. kr. til Kulbanekvarteret. Tilsagnet var betinget af, at den kommunale medfinansiering udgjorde minimum det dobbelte af statsstøtten. På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen den 22. september 2016 en ny kvarterplan for området.

Med udgangspunkt i Kvarterplanens fire temaer skulle Områdefornyelsen for Kulbaneparken:

- skabe nye fysiske forbindelser i kvarteret og til den omkringliggende by (Tema 1 - Bykvalitet, boliger og stiforbindelser).
- fremhæve og udnytte de potentialer, der allerede findes i kvarteret. (Tema 2 - Fire særlige steder)
- anlægge en park, der binder kvarteret fysisk og socialt sammen (Tema 3 - Kvarterets hjerte).
- understøtte fællesskaber, tryghed og sammenhængskraft i kvarteret (Tema 4 - Fællesskaber og ansvar).

I budgettet for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret s blev der afsat 18,5 mio. kr. til forberedelse og realisering af projekter i området. Derudover blev der afsat 11,5 mio. kr. til finansiering af det lokale sekretariat, borgerinddragelse, fundraising, evaluering og kommunikation.

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

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de fire temaer er gennemført med 22 underprojekter, som indgik i Områdefornyelsen for Kulbaneparken. Nedenfor fremgår, hvad der er blevet leveret under de fire temaer:

#### Tema 1: Bykvalitet, boliger og stiforbindelser

Der er blevet udarbejdet en plan for bedre forbindelser i området, herunder etablering af sti- og cykelforbindelser i hele Kulbanekvarteret. Derudover er der udarbejdet en undersøgelse af potentialet for byggeri og byudvikling omkring stationen ved Retortvej. Ydermere er der etableret simple hastighedsbegrænsende foranstaltninger, der sammen med sti- og cykelforbindelserne skaber en større tryghed i bydelen. Derudover er det grønne byrum blevet forbedret og indrettet til formål med ophold og leg.

#### Tema 2: Fire særlige steder

Arealerne ved Lykkebo Skole er blevet åbent op for offentligheden, så de er blevet tilgængelige for hele kvarteret. Der er endvidere gennemført en forskønnelse af området omkring Vigerslev Allé station, herunder mellem butikscentret og parken samt omkring genbrugsstationen, så området fremstår mere imødekommende.

Derudover modtog Områdefornyelsen Kulbanekvarteret et tilskud på 0,1 mio. kr. fra Statens Kunstfond til projektet "Arkitektur som fælles sprog" til at gennemføre et inddragelsesforløb for elever på Lykkebo Skole og unge fra Ungehuset, der skulle sætte fokus på bydelens kvaliteter, herunder designe og bygge midlertidige elementer til områdets byrum. Eleverne blev på den baggrund inddraget i processen.

#### Tema 3: Kvarterets hjerte

Der er blevet udarbejdet en vision for renovering af parken – og efterfølgende er der blevet gennemført en renovering af parken – således at der er skabt mulighed for mere fysiske og sociale aktiviteter. Der er bl.a. etableret et mødested i parken, der danner rammen for sociale aktiviteter. Områdefornyelsen har derudover i samarbejde med HOFOR anlagt et regnvandsbassin, som en del af en skybrudsplan for området.

Områdefornyelsen modtog i 2017 en donation på 0,2 kr. fra Valbyfonden til at opføre multifunktionelt træningsudstyr i projektet "Det første mødested" i Kulbaneparken.

I 2018 modtog Områdefornyelsen Kulbanekvarteret endnu en donation fra Valbyfonden på 0,2 mio. kr. til projektet "Dyrk, Nyd og Spis", hvor der blev etableret et overdækket udekøkken med bålsted, plantekasser og spisepladser.

Dette er med til at sikre et spændende byrum, hvor lokale beboere kan samles på tværs af eksisterende fællesskaber og fysiske skel.

I 2020 modtog Områdefornyelsen Kulbanekvarteret endnu en donation på 4,0 mio. kr. fra Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til en kunstinstallation i Kulbaneparken i form af en skaterbane. Projektet blev i første omgang udskilt fra Områdefornyelsen, for derefter at blive annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet d. 25. august 2022, da kunstinstallationen blev vurderet for farlig til at benytte som skaterbane. Restbudgettet er på den baggrund blevet tilbagebetalt til fondene.

#### Tema 4: Fællesskaber og ansvar

Der er blevet udført en række sociale tiltag med henblik på at understøtte fællesskaberne i området. I den forbindelse er der i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, DBU og Idrætsforum København bl.a. udført tiltag med henblik på at forbedre områdets aktivitets- og foreningsudvikling samt frivillighed i kvarteret. Derudover har der været fokus på understøttelse af beskæftigelsesindsats ved dels at støtte fritidsjob og praktikforløb, og dels ved at understøtte muligheden for at bruge sociale klausuler i de kommende bygge- og anlægsprojekter i kvarteret.

Udover ovenstående er der blevet gennemført tre evalueringer bestående af interviewundersøgelser og bylivstællinger for at sikre værdifuld viden om udviklingen af kvarteret, evaluere de konkrete projekters mål og succeskriterier samt videregive erfaringer til kommende områdefornyelser.

Der blev oprettet et sekretariat til driften af Områdefornyelsen med fokus på at sikre, at de lokale borgere og interessenter blev inddraget i projektudviklingen, at synergier til andre anlægsprojekter og andre forvaltningers indsatser udnyttedes, samt at der blev tiltrukket yderligere finansiering til projekterne. Herunder skulle sekretariatet sikre, at projekterne blev realiseret fagligt kvalificeret og i overensstemmelse med kommunale strategier og politikker. Derudover blev der udarbejdet en kvarterplan i samarbejde med beboere, aktører og grundejere i Kulbanekvarteret samt alle forvaltninger i Københavns Kommune.

#### **Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Februar 2022 (TMF1648)
- Juni 2022 (TMF1735)

#### **Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
<b>Rådighedsbevilling</b>	30.443	-5.512	24.931
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>30.443</b>	<b>-5.512</b>	<b>24.931</b>
<b>Forbrug</b>	<b>30.650</b>	<b>-5.592</b>	<b>25.057</b>

<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-207</b>	<b>81</b>	<b>-126</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-0,5%</b>

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

#### **Afvigelsesforklaringer**

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

#### **Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 34. Korrektion – Gammel Jernbanevej 4-6

**Projekttitle:** Korrektion af anlægsregnskab for Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde:

- Gammel Jernbanevej 4-6
- Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28
- Skolegade 2A-2B
- Toftegårds Allé 20-22

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294
- Kvantum projektdefinition: XA-4694000093, XA-4694000094, XA-4694000095, XA-4694000096
- Navision sagsnummer: 09091400, 09091404, 09091410, 09091600, 09091603, 09091604, 09091608, 09091616, 09091700, 09091704, 09091708, 09091716, 09091800, 09091808
- KØR nummer: 44011-0914, 44011-0916, 44011-0917

**Politiske beslutninger**

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

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

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

**Projektbeskrivelse**

Formålet med dette projekt var at udføre bygningsfornyelse af 4 ud af 6 ejendomme i Gl. Valby. Efterfølgende valgte ejerne af to ejendomme dog ikke at gennemføre det planlagte renoveringsprojekt.

Anlægsregnskabet for projekterne omhandlende bygningsfornyelse i Gl. Valby blev forelagt Borgerrepræsentationen den 15. december 2022, men eftersom en statsrefusion (indtægter) til projektet "Gammel Jernbanevej 4-6" (TMF1291) ved en fejl ikke var medtaget i anlægsregnskabet, blev der fremlagt en korrektion af det tidligere forelagte anlægsregnskab på Borgerrepræsentationen den 19. januar 2023.

Efterfølgende er forvaltningen blevet opmærksom på, at der er endnu en fejl vedrørende statsrefusion (indtægter), idet der er blevet konteret statsrefusion på "Thomas Laubs Gade 11-13" (TMF1662), som retteligt vedrører nærværende anlægsprojekt Gammel Jernbanevej 4-6" (TMF1291). Dette anlægsregnskab er derfor en korrektion af de tidligere aflagte anlægsregnskaber (BR 15. december 2022 og BR 19. januar 2023) således, at der korrigeres for den manglende indtægt på projektet.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Med dette anlægsregnskab korrigeres derfor de tidligere aflagte anlægsregnskaber, som blev forelagt Borgerrepræsentationen hhv. den 15. december 2022 og den 19. januar 2023.

**Faktisk ibrugtagingsdato:**

- August 2013 (TMF1293)
- Marts 2014 (TMF1292)
- September 2016 (TMF1294)
- December 2020 (TMF1291)

**Regnskab (der er tidligere afregnet et netto merforbrug på 165 t. kr., BR 19-01-2023. Restbudgettet for hele projektet er efter nærværende korrektion et samlet mindreforbrug på -165 t. kr. + 837 t. kr. = 672 t. kr., som Byfornyelsesrammen samlet vil være tilført efter nærværende korrektion).**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
Rådighedsbevilling	0	0	0
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forbrug</b>	<b>0</b>	<b>- 837</b>	<b>- 837</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>0</b>	<b>-837</b>	<b>- 837</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Restbudgettet på 0,8 mio. kr. (merindtægt) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

#### **Afvigelsesforklaringer**

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

#### **Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## Kommunekassen

### 35. Boligsociale helhedsplaner – Boligsocialt løft til udsatte byområder

**Projekttitle:** Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner

**Bevilling:** 2010 – Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF1563, TMF10265
- Kvantum projektdefinition: XA-4149000004, XA-4149000013
- Navision sagsnummer: 91050916, 91050930, 91050271

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,9 mio. kr.

Der afsættes 10,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der afsættes 25,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der overføres -4,9 mio.kr. i udgiftsbevilling til projektet 'Politik for udsatte Byområder – initiativer frem mod 2025' (BR 02-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 33,0 mio. kr. (\*)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der frigives 6,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2015)

Der frigives 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2016)

Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

Der frigives 9,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-09-2017)

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Der frigives 6,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Note (\*): Forvaltningen bemærker, at den afsatte anlægsbevilling er 2,1 mio. kr. større end det afsatte rådighedsbeløb, hvilket skyldes, at forvaltningen har overført et større beløb (4,9 mio. kr.) til anlægsprojektet 'Politik for udsatte Byområder – initiativer frem mod 2025' (BR 02-06-2022) end det tilbageværende restbudget (2,8 mio. kr.).

**Projektbeskrivelse**

Boligsociale helhedsplaner bidrager til at løfte byens udsatte byområder, understøtte den kommunale kernerdrift og sikre, at Københavns Kommune får kontakt til og kan hjælpe flere udsatte borgere. Formålet med projektet var således at sikre et boligsocialt løft af Københavns Kommunes udsatte boligområder, herunder at skabe trygge og velfungerende by- og boligområder rundt om i København.

I regeringens 'Boligaftale 2014' og i den indgåede Hovedaftale mellem Københavns Kommune og den almene sektor for 2015-2018, forpligtede parterne sig til et tæt samarbejde om en resultatskabende boligsocial indsats med overordnet fokus på tryghed og at bryde den sociale arv. København Kommune finansierer 12,5 % af den samlede finansiering af boligsociale helhedsplaner, mens Landsbyggefonden og boligorganisationerne finansierer den resterende del. Det er således Landsbyggefonden, der fastsætter rammerne for de boligsociale helhedsplaner.

Den kommunale medfinansiering blev afsat i budgetaftale 2015 og 2016, og på Borgerrepræsentations møde d. 26. maj 2016 blev det besluttet at lægge bevillingerne sammen. På Borgerrepræsentationens møde d. 2. juni 2022 blev det besluttet at ændre anvendelsen af de resterende ubrugte midler på 4,9 mio. kr. Dette skete for i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen at finansiere det nye initiativ 'Ungdomsuddannelse for unge i udsatte boligområder'.

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

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført boligsociale helhedsplaner med kommunal medfinansiering på Nørrebro, Amager, Valby/Vigerslev, Sjælør Sydhavnen, Bispebjerg, Ydre Østerbro, Tingbjerg og Husum. Der er endvidere udført flere sociale indsatser i forhold til udsatte borgere med henblik på at øge beskæftigelse og indkomst samt forebyggelse af kriminalitet, herunder bl.a. fritidsjobsindsats, bydelsmødre, samarbejde med skoler og uddannelsesvejledning.

Der er blevet udarbejdet 14 boligsociale helhedsplaner bestående af en strategisk samarbejdsaftale, fire delaftaler, en beredskabsplan (knyttet til SSPs akutberedskab) og et budget. Aktiviteterne i helhedsplanernes fire delaftaler ligger alle inden for indsatsområderne "Tryghed og trivsel", "Kriminalpræventive indsatser", "Beskæftigelse og uddannelse" samt "Forebyggelse og forældreansvar".

Med projektet er der således udført nedenstående 14 boligsociale helhedsplaner:

#### *Boligsocial helhedsplan for Mimersgadekvarteret 2018-2022*

Der er gennemført ni aktiviteter, der har understøttet de tre indsatsområder "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. beboerrådgivning om trivsel til sårbare beboere, brobygning til det organiserede fritidsliv og Fædreindsats. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,1 mio. kr.

#### *Boligsocial helhedsplan for Sigynsgade 2018-2022*

Der er gennemført 16 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. sprogstimulering af de mindste børn, brobygning til idrætsprojekter i samarbejde med SSP og lommepengejob. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,4 mio. kr.

#### *Boligsocial helhedsplan for Amagerbro 2018-2021*

Der er gennemført 12 aktiviteter, der har understøttet de tre indsatsområder "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. de Blå Ressourcer, der skal aktivere ejendomsfunktionærer i helhedsplanen, så de bliver en effektiv ressource i forhold til bl.a. konflikthåndtering, Murerskeen ("Kreativ læring") som supplerer folkeskolens læringsmetoder med praktisk læring samt Bydelsmødre og Multikulturel kvindeklub. Den kommunale medfinansiering har udgjort 2,0 mio. kr.

#### *Boligsocial helhedsplan for Partnerskabet Urbanplanen 2018-2021*

Der er gennemført 17 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. områdets imagepleje, sprog- og læseindsats i indskolingen samt ungeråd i lokalområdet og lokale institutioner. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,9 mio. kr.

#### *Boligsocial helhedsplan for "Beboer projekt Puls" (Frederiksborgvej og Fuglekvarteret) 2018-2021*

Der er gennemført 12 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og

"Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. lokal ressourceopbygning via sociale viceværter og bydelsmødre, understøttende skole-/forældresamarbejde, samt kriminalpræventive- og fritidsjobsindsatser. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,5 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for "Mjølnerparken" 2017-2021

Der er gennemført 10 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. at gennemføre en integreret indsats for at reducere bandegrupperinger og deres kriminalitet ved at forebygge, at børn og unge rekrutteres til bandemiljøerne, og ved at motivere og anspore unge med tilknytning til bandemiljøet til exitforløb og et liv uden kriminalitet. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,5 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan Ryparken Kvarteret

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet de tre indsatsområder "Udsatte grupper", "Børn, unge og familier" og "Sundhed". Aktiviteterne er bl.a. en opsøgende indsats overfor sårbare beboerne i samarbejde med Socialforvaltningen. Der er blevet iværksat initiativer som Bydelsmødre, Familieaktivisterne med fokus på at styrke forældreansvaret, samt initiativet 'Hvad skal jeg være?' med fokus på de unges uddannelsesvalg. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,1 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan Indre Nørrebro 2017-2020

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. SSP beredskab for kriminalitetstruede unge, samt at få flere 1-2-årige i kommunalt dagtilbud. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,5 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Lundtoftegade/Titanparken/Lundtoftegården 2017-2020

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. støtte til udsatte familier til at bryde negativ social arv, SSP-beredskab for kriminalitetstruede unge, samt at øge uddannelsesniveaet blandt unge og understøtte tilknytning til arbejdsmarkedet. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,9 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Bispebjerg 2017-2020

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet de tre indsatsområder "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. arbejde for at nedbringe antallet af restanceudsættelser, styrke uddannelsesniveaet blandt kvarterets unge, samt støtte til udsatte familier til at bryde negativ social arv. Den kommunale medfinansiering har udgjort 2,4 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Valby/Vigerslev 2017-2020

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. SSP-beredskab for kriminalitetstruede unge, uddannelsesindsats for unge samt støtte til udsatte familier til at bryde negativ social arv. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,7 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Sjælør/Kgs. Enghave 2017-2020

Der er gennemført aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. arbejde for at nedbringe antallet af udsættelser, SSP-beredskab for kriminalitetstruede unge, uddannelsesindsats for



unge samt støtte til udsatte familier til at bryde negativ social arv. Den kommunale medfinansiering har udgjort 2,5 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Husum Nord 2016-2020

Der er gennemført 15 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. arbejde for at øge andelen af børn i dagtilbud, SSP-beredskab for kriminalitetstruede unge, uddannelsesindsats for unge samt støtte til udsatte familier til at bryde negativ social arv. Den kommunale medfinansiering har udgjort 1,6 mio. kr.

#### Boligsocial helhedsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse 2016-2020

Der er gennemført 17 aktiviteter, der har understøttet alle fire indsatsområder "Kriminalpræventiv indsats", "Tryghed og trivsel", "Uddannelse og Beskæftigelse" og "Forebyggelse og forældreansvar". Aktiviteterne er bl.a. vejledning til at få unge i job og uddannelse, forældrekurser for udsatte familier og en fremskudt sundhedsplejeindsats. Den kommunale medfinansiering har udgjort 3,8 mio. kr.

#### **Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Marts 2022 (TMF1563).  
December 2022 (TMF10265).

#### **Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
<b>Rådighedsbevilling</b>	32.142(*)	0	32.142
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>32.142(*)</b>	<b>0</b>	<b>32.142</b>
<b>Forbrug</b>	<b>30.799</b>	<b>-135(**)</b>	<b>30.664</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>1.343</b>	<b>135(**)</b>	<b>1.478</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>4,2%</b>	-	<b>4,6%</b>

\* Den samlede bevilling på projektet udgjorde 30,9 mio. kr. på bevillingen Byfornyelse anlæg. Som følge af en manuel korrektion i regnskabsoverførslerne mellem 2016 og 2017 på 1,2 mio. kr. udgør bevillingen 32,1 mio. kr. Den manuelle korrektion blev foretaget på baggrund af en fejlkontering mellem bevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg.

\*\*Der bemærkes, at der ved en fejl er blevet bogført en indtægt på projektet, selvom projektet ikke har en indtægtsbevilling. Denne indtægt (refusion for udlæg) skulle i stedet have været registreret som en negativ udgift i kommunens økonomisystem Kvantum.

Restbudgettet på 1,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

#### **Afvigelsesforklaringer**

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

#### **Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 36. Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald

**Projekttitle:** Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald

**Bevilling:** 2020 – Takstfinansieret anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10415
- Kvantum projektdefinition: XA-4154090009
- Navision sagsnummer: 92040934, 92040935

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.  
Der afsættes 5,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.  
Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere et forsøgsanlæg til sortering af plastaffald og andre typer affald, som Københavns Kommune skulle indkøbe og som efterfølgende skulle driftes af Amager Ressourcecenter på Kraftværksvej 25-26, København S.

Forsøgsanlægget skulle give ny viden om:

- Kvalitet og sammensætning af den husholdningsindsamlende plast
- Afsætningsmuligheder for plasten
- Hvordan blød plast kan indgå i sorteringen

Den nye viden skulle bruges til at øge genanvendelsen, herunder:

- Sikre bedre information til borgerne om plastsortering
- Gøre det lettere for borgerne at sortere, når plast kun skal sorteres som én fraktion
- Skabe bedre dialog mellem producenter og detailhandel om deres valg af emballage

### Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et forsøgsanlæg til sortering af plastaffald og andre typer affald. Etableringen af anlægget var et af hovedelementerne i Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2018 omhandlende 'Bedre Affaldsbehandling'. Anlægget er blevet indkøbt af Københavns Kommune og driftes af Amager Ressourcecenter.

Forsøgsanlægget indgik i et fælles projekt med bl.a. Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut og RenoNord, som havde til formål at optimere processen i genanvendelse af plast fra husholdninger. Projektet har givet parterne viden om minimering af ressourceforbruget i den efterfølgende vask af plasten samt genanvendelsen af plasten til ny råvare.

Efterfølgende har Amager Ressourcecenter indgået partnerskab med bl.a. COOP, REMA1000, Danish Crown, Færch Plast og Københavns Kommune med henblik på demonstrere, at fødevarebakker og sodavandsflasker af PET (termoplasttype) kan sorteres og genanvendes til en råvare, som kan indgå som genanvendt plast i høj kvalitet i nye fødevarebakker. På den baggrund arbejdes der videre med at skalere fødevarebakker

med genanvendt plast (PET) til hele landet, herunder til bl.a. supermarkeder og skolemad portionsanretninger.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- Marts 2017 (TMF10415).

**Regnskab**

<b>Projekt (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Udgiftsregnskab</b>	<b>Indtægtsregnskab</b>	<b>Nettoregnskab</b>
Rådighedsbevilling	5.500	-	5.500
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>5.500</b>	-	<b>5.500</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.556</b>	-	<b>5.556</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-56</b>	-	<b>-56</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1,0%</b>	<b>0</b>	<b>-1,0%</b>

Restbudgettet på -56 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

**Afvigelsesforklaringer**

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

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 37. Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads

**Projekttitle:** Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads

**Bevilling:** 2020 – Takstfinansieret anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10567
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000108, XP-1573000083

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.  
Der afsættes 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)  
Der afsættes 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.  
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)  
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere en nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads i Valby. Pladsen skulle indrettes, så nærgenbrugsstationen kunne integreres i det grønne byrum på pladsen. Dette med henblik på, at samspillet mellem genbrugsfaciliteter og rekreative områder kunne skabe et funktionelt, sammenhængende og attraktivt byrum.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads i Valby. Der er udført følgende:

- Etablering af en nærgenbrugsstation, som består af to bygninger, der er bemandede af medarbejdere fra Amager Ressource Center.
- Bygning 1 indeholder faciliteter til de ansatte, storskrald og et åbent værksted med mulighed for, at lokale beboere kan istandsætte deres cykel og lignende.
- Bygning 2 indeholder en byttecentral, hvor de lokale beboere kan aflevere og hente brugt tøj, møbler, legetøj og lignende.
- Den tilhørende overdækning til byttecentralen giver mulighed for udendørsaktiviteter i tilfælde af dårligt vejr.

Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads supplerer Københavns eksisterende indsamlingsordninger, såsom fx affaldssortering i beboelseskårde. Nærgenbrugsstationen muliggør endvidere, at det er nemmere lokalt at sortere endnu mere affald til genanvendelse.

**Faktisk ibrugtagingsdato:**

- April 2022 (TMF10567)

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.000	-	5.000
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.937</b>	-	<b>5.937</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-937</b>	-	<b>-937</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-18,7%</b>	<b>0</b>	<b>-18,7%</b>

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på 937 tusinde kr. skyldes primært en længere forhandlingsproces med HOFOR om betaling af tilslutningsbidrag.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Ejendomsnummer
Langgade Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads 2, 2500 Valby. Matrikel nr.7000bh, Valby, København. Kommunenummer: 0101 Københavns Kommune. Registreret areal 1465 m2. Ibrugtaget april 2022. Taktfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer).	5,9 mio. kr.	30	BFE-nr.: 100418788 Matrikelnummer: 7000bh
Samlet anskaffelsessum	5,9 mio. kr.		

## 38. Åbning af parkeringspladser på kommunale offentlige institutioner

**Projekttitlel:** Åbning af P-pladser på kommunale institutioner, Åbning af P-pladser på offentlige institutioner, Åbning af 180 p-pladser

**Bevilling:** 2000 - Ordinær anlæg

### Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10258, TMF10418, TMF10566
- Kvantum projektdefinition: XA-1581000086, XP-1581000072, XA-1593000001, XA-1602000004
- Navision sagsnummer: 00133800, 00133810, 00133820, 92031908, 92031909

### Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,9 mio. kr.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der afsættes 15,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,9 mio. kr.

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der frigives 15,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en mere fleksibel udnyttelse af tomme parkeringspladser i aften- og nattetimer ved de offentlige institutioner i Københavns Kommune. Det skulle afhjælpe beboeres udfordringer med at finde en parkeringsplads i de områder, hvor belægningsgraden i forhold til parkering var høj, og det derfor var vanskeligt at finde parkeringspladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen planlagde i samarbejde med kommunens andre relevante forvaltninger at åbne 400 parkeringspladser på kommunale og offentlige institutioner op for offentligheden. Heraf skulle de 216 parkeringspladser åbnes op ved 16 konkrete kommunale institutioner, så disse kunne gøres tilgængelige for offentligheden. Der blev afsat 0,7 mio. kr. hertil, hvilket vil sige, at åbningen af de første pladser således skulle koste ca. 3.240 kr. pr plads.

Åbningen af de resterende 184 parkeringspladser viste sig at blive markant dyrere end først antaget. På Borgerrepræsentationens møde den 24. august 2017 blev det derfor besluttet at afsætte yderligere 15,2 mio. kr. til åbning af de resterende 184 parkeringspladser. Den langt dyrere anlægsudgift skyldtes primært åbning af pladser i fem parkeringskældre, som krævede en række anlægsarbejder for at kunne åbnes, da inddragelsen af parkeringskældre og institutioner med aflåst parkering ville medføre ekstra etablerings- og driftsudgifter til eventuelt ekstra flugtveje, sikring ind til de offentlige institutioners øvrige areal, overvågning, automatisk port og adgangssystem til parkeringskældrene o.l., hvis disse skulle åbnes op for offentligheden.

I Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) blev der kun delvist afsat driftsmidler til projektet på 0,8 mio. kr. årligt. Det betød, at samlet 64 parkeringspladser under skolerne Vibenshus skole, Nørrebro Park Skole og Skolen på Amagerbro ikke kunne gøres offentligt tilgængelige, da afsatte driftsmidler var en forudsætning for at åbne parkeringspladser på de tre skoler for offentligheden (BR. 4. oktober 2018). Borgerrepræsentationen besluttede endvidere på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning (TMU 17.

september 2018) ikke at afsætte afledte driftsmidler til de 35 parkeringspladser Bag Rådhuset, hvilket betød, at de 35 parkeringspladser Bag Rådhuset ligeledes udgik af projektet (BR 4. oktober 2018). Herefter skulle samlet 301 p-pladser gøres offentligt tilgængelige i projektet.

På Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022 blev det besluttet at droppe den dyre løsning med at offentliggøre parkeringspladser i parkeringskældre under Randersgades Skole og Blågård Skole (samlet 34 parkeringspladser). På samme møde blev Borgerrepræsentationen endvidere orienteret om, at de forventede 20 parkeringspladser i Njalsgården reduceredes til maksimalt 10 pladser efter endt renovering. Forvaltningen har dog efterfølgende fundet frem til, at det ikke var muligt at etablere pladserne i Njalsgården. Borgerrepræsentationen valgte i stedet at etablere 71 parkeringspladser placeret på terræn ved fem alternative lokationer, hvor parkeringspladserne kunne etableres hurtigere og billigere samt var mere tilgængelige for offentligheden. Med den valgte løsning skulle samlet 318 parkeringspladser gøres tilgængelige for offentligheden.

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

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er blevet etableret adgang for licenshavere på kommunale parkeringspladser på 21 offentlige institutioner, svarende til samlet 315 parkeringspladser. Det var ikke muligt at etablere de tre planlagte parkeringspladser på Dag Hammarskjölds Allé. Forvaltningen vurderede arealet uegnet til parkering, som følge af trafikikkerhedsmæssige hensyn.

Der er åbnet 315 parkeringspladser på følgende 21 lokationer:

- Svanemøllehallen (99 pladser)
- Langelinieskolen (10 pladser)
- Islands brygge 37 (13 pladser)
- Institutionen Snorretoppen (8 pladser)
- Svømmehal ved Sønderbro skole (4 pladser)
- Fensmarkgadeskolen (5 pladser)
- Mosters Hus vuggestue, Møllegade (3 pladser)
- BUF, Næstvedgade 3 (4 pladser)
- Rosenborg Frihavns børnehaven (2 pladser)
- Center for specialundervisning for voksne, Frankrigsgade (4 pladser)
- Botilbuddet Thorupgård (4 pladser)
- SUF, Sjællandsgade 38-42 (2 pladser)
- Idræts- og Kulturhuset Prismen (29 pladser)
- Vuggestuen Titania (5 pladser)
- Hans Nansens Gård (38 pladser)
- Tietgensgade 31 (12 pladser)
- Ungdomsskolen, Fredericiagade 39 (5 pladser)
- Vester Søgade (8 pladser)
- Skolen på Strandboulevarden (7 pladser)
- Skolen på Islands Brygge, Artillerivej (13 pladser)
- Nørrebrohallen (KFF) (40 pladser)

### **Faktisk ibrugtagingsdato:**

- December 2016 (TMF10258)
- December 2018 (TMF10418)
- August 2023 (TMF10566)

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	17.813	-	17.813
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>17.813</b>	-	<b>17.813</b>
Forbrug	2.497	-	2.497
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>15.316</b>	-	<b>15.316</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>86,0%</b>	<b>0</b>	<b>86,0%</b>

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

På Borgerrepræsentationen møde den 25. august 2022 blev det godkendt, at mindreforbruget overføres til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel for parkering eller kommunekassen efter gældende retningslinjer, når projektet er i brugtaget, og Borgerrepræsentationen har godkendt anlægsregnskabet.

Projektet er delvist opfyldt, da de afsatte midler til parkeringspladser ikke blev anvendt på de dyre løsninger, som blev bevilliget, men i stedet blev fremfundet ved billigere løsninger på terræn. Mindreforbruget tilgår derfor kommunekassen.

Restbudgettet på 15,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres således kommunekassen, da projektet er delvis opfyldt.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det blev besluttet at droppe at offentliggøre de fem parkeringskældre (BR 4. oktober 2018 samt 25. august 2022) samt parkeringspladserne Bag Rådhuset og delvist i Njalsgården. Dette betød, at det samlede antal parkeringspladser, som skulle åbnes op for offentligheden, blev ændret fra 400 til 318 parkeringspladser, hvoraf de 315 parkeringspladser blev udført og de resterende 3 parkeringspladser ikke blev udført som følge af trafiksikkerhedsmæssige hensyn i området ved Dag Hammarskjölds Allé.
Omkostningsændring	X		Borgerrepræsentationen besluttede at droppe at offentliggøre de fem parkeringskældre (BR 4. oktober 2018 samt 25. august 2022) samt parkeringspladserne Bag Rådhuset og delvist i Njalsgården. De fem parkeringskældre var dyre løsninger, som blev delvist erstattet af 71 parkeringspladser på terræn ved fem alternative lokationer, hvor parkeringspladserne kunne etableres hurtigere og billigere samt var mere tilgængelige for offentligheden/beboere i området.
Tidsforskydninger	X		Det samlede projektet blev forsinket, da området på Dag Hammarskjölds Allé viste sig uegnet til offentlige parkeringspladser som følge af trafikmæssige hensyn i området.

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.



