



Bilag 5: 26 Anlægsregnskaber for 58 bevillinger samt én korrektion

Ordinær anlæg

1. 1. CP VIII - Københavnerruten CSS	3
2. 2. Cykelparkeringspladser ved Valby Station	6
3. 3. Enghaveparken, klimasikring	8
4. 4. Etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimersparksen	10
5. 5. Etablering af tværgående kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen	12
6. 6. Grønne byrum og Titangade, lommegrønt	15
7. 7. Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	17
8. 8. Jægerborgsgade, cykelparkering	19
9. 9. Mindre biltrafik i Middelalderbyen	21
10. 10. Nattelivsplan 2021 - Alternative toiletløsninger	23
11. 11. Nattelivsplan 2021 - Hotspots	25
12. 12. Nattelivsplan 2021 - Reduktion af gener	27
13. 13. Opsætning af affaldskurve	29
14. 14. Øresundsmotorvejen, foranalyse om overdækning	31
Busfremkommelighed (ordinær anlæg)	33
15. 15. Ålholm Plads, busstoppested	33
16. 16. Byfornyelse anlæg	35
17. 16. Bygningsfornyelse 2017	35
18. 17. Bygningsfornyelse 2018	38
19. 18. Bygningsfornyelse 2020 - Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	41
20. 19. Bygningsfornyelse 2020 - Lille Strandstræde 18	43
21. 20. Bygningsfornyelse 2020 - Overgaden oven Vandet	3445
22. 21. Bygningsfornyelse 2020 - Tomsgårdsvej 83-105	47
23. 22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Søgade 104-104A	49
24. 23. Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest - Enghaveparken	51
25. 24. Områdefornyelsen Nordvest	53
Kommunekassen	56

11-03-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 2234

Dokumentnummer i F2
123234

**Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen**

26. 25. CP V - Fremtidens cykelveje	56
27. 26. Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed	58
28. Korrektioner	60
29. 27. Korrektion af Kulbaneparken, kunstlandskab	60

Ordinær Anlæg

1. CP VIII – Københavneruten CSS

Projekttitle: Cykelpakke VIII – Københavneruten CSS

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10026, TMF10027
- Kvantum PSP-element: XP-1576000006, XP-6547000001
- Navision sagsnummer: 00003700, 00117810

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,0 mio. kr. (*)
Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)
Der afsættes 15,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)
Udgiftsbevillingen nedskrives med -5,5 mio.kr. (BR 11-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -10,0 mio. kr.
Der afsættes -15,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-01-2014)
Indtægtsbevillingen nedskrives med 5,5 mio. kr. (BR 11-10-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,4 mio. kr. (*)
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)
Der frigives 16,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-10-2018)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen hhv. den 03. oktober 2013 og den 23. januar 2014 og frigivet – for størstedelens vedkommende – den 11. oktober 2018.

Projektbeskrivelse

Københavneruten er en cykelsti, der løber fra Svanemøllen Station gennem Indre by og Amager Øst frem til Øresunds Station ved Amagerbanen.

I dette projekt indgik ti delprojekter, der skulle forbinde supercykelstierne mellem Københavns centrum og omegnskommunerne. Alle ti delprojekter skulle sikre et bedre flow og øget sikkerhed for cyklister på ruten samtidig med, at de eksisterende forhold for de øvrige trafikanter langs ruten enten skulle fastholdes eller forbedres.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Delprojekt 1 vedr. Øster Farimagsgade udfor Øster Farimagsgades Skole:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Øster Farimagsgade i retning mod Østerbro er blevet anlagt en busperron, samt etableret sensorstyret signal ved fodgængerfeltet.

Delprojekt 2-3 vedr. krydset Sølvgade/Øster Farimagsgade og Øster Farimagsgade frem til Lundsgade:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom cykelstien er blevet udvidet i krydset Sølvgade/Øster Farimagsgade i retning mod Østerbro, og i retning mod Vesterbro, er der anlagt en cykelsti. Vognbanerne i retning mod Vesterbro er blevet reduceret fra tre til to, og den yderste vognbane er blevet ændret fra separat venstresvingsbane til kombineret ligeud- og venstresvingsbane. Forvaltningen vurderede i den forbindelse, at tiltaget ikke havde negative konsekvenser for trafikafviklingen. På Øster Farimagsgade i retning mod

Østerbro er der blevet anlagt en busperron ud for Øster Farimagsgade nr. 10 og 12, og frem til Lundsgade er fortovet blevet udvidet, og fra krydset er cykelstien blevet udvidet i retning mod Østerbro.

Delprojekt 4. vedr. krydset Nørre Farimagsgade/Gothersgade:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Nørre Farimagsgade i retning mod Østerbro er blevet etableret et kombineret højresvingsspor og busbane ind i krydset. Efter krydset i retning mod Østerbro er der blevet anlagt en busperron, og cykelstien er blevet udvidet.

Delprojekt 5. vedr. krydset Nørre Farimagsgade/Ahlefeldtsgade:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Nørre Farimagsgade i retning mod Vesterbro blev etableret et højresvingsspor før krydset, og der er blevet anlagt en cykelsti efter krydset.

Delprojekt 6 vedr. krydset H. C. Andersens Boulevard/ Hammerichsgade:

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom politiet ikke godkendte løsningsforslaget med den vedtagne cykelsti til Hammerichsgade. For at opnå større sikkerhed for cyklister og bilister er der i stedet blevet etableret et blå cykelfelt i forlængelse af cykelstien frem mod krydset, samt etableret et højresvingsspor for bilister, så cyklister, der kører lige ud, kører på venstre side af de højresvingene biler. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om ændringen den 17. september 2018

Delprojekt 7. vedr. krydset H. C. Andersens Boulevard udfor Glyptoteket og Dantes Plads:

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, da politiet ikke godkendte løsningsforslaget. I retning mod Amager er den vedtagne fremførte cykelsti til Niels Brocks Gade derfor ikke etableret. I stedet er der blevet etableret cykelsymboler i højresvingbanen frem til Niels Brocks Gade. Der er ikke blevet etableret et blå cykelfelt, fordi dette krævede, at det var en separat cykelbane. Det er der ikke her, da det er en højresvingbane. I retning mod søerne er der desuden blevet etableret cykelsymboler i højresvingbanen frem mod Stormgade. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om ændringen den 17. september 2018.

Delprojekt 8. vedr. krydset H. C. Andersens Boulevard mellem Niels Brocks Gade og Rysensteensgade:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom lokalvejen i retning mod Amager er blevet ført ud på H. C. Andersens Boulevard, og der er blevet anlagt en cykelsti fra lokalvejen frem til Rysensteensgade. Der er blevet etableret en separat højresvingbane mod Rysensteensgade på H. C. Andersens Boulevard. Løsningen medførte fældning af tre træer (kejslerind), og der blev nedlagt ni p-pladser. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom den 17. september 2018.

Delprojekt 9. vedr. krydset Vermlandsgade/Kløvermarksvej:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i retning mod Prags Boulevard er blevet anlagt en venstresvingbane for cyklister mod Kløvermarksgade.

Delprojekt 10. vedr. ny dobbeltrettet cykelsti fra Prags Boulevard til Amagerbanen:

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret en dobbeltrettet cykelsti på ca. 58 meter fra krydset mellem Prags Boulevard og Raffinaderivej til stien Ved Amagerbanen. Den manglende cykelsti forhindrede en trafikikker tilslutning mellem stien Ved Amagerbanen og krydset Raffinaderivej og Prags Boulevard, som begge er en del af en supercykelsti. Anlæggelsen af den dobbeltrettede cykelsti har skabt bedre trafikikkerhed, øget fremkommelighed samt øget tryghed for cyklister på ruten.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2021 (TMF10026, TMF10027).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	18.199	-11.860	6.339
Rådighedsbevilling i alt	18.199	-11.860	6.339
Forbrug	18.673	-8.674	9.999
Afvigelse i kr.	-474	-3.186	-3.660
Afvigelse i procent	-2,6%	26,9%	-57,7%

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 3,7 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreindtægten skyldes, at projektet blev nedskrevet i 2018 grundet projektændringer (BR 11.10.2018), og at den udbetalte støtte (indtægten) er beregnet ud fra de faktiske udgifter til projektet. Den statslige cykelpulje støtter op til 50% af specifikke projektudgifter, og det var - ud fra kriterierne for tildeling af støtte fra cykelpuljen - ikke muligt at indhente det fulde budgetterede tilskud.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Cykelparkeringspladser ved Valby Station

Projekttitle: Cykelparkeringspladser ved Valby Station

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10399
- Kvantum PSP-element: XP-1576000042, XP-1577000095
- Navision sagsnummer: 00133710, 00609110

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,5 mio. kr. (*)
Der afsættes 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)
Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -9,0 mio. kr.
Der afsættes -9,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 14-12-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,7 mio. kr. (*)
Der frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)
Der frigives 14,8 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 19-04-2018)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen hhv. den 6. oktober 2016 og den 14. december 2017 og frigivet – for størstedelens vedkommende – den 19. april 2018.

Projektbeskrivelse

Ved Valby Station var der ca. 430 cykelparkeringspladser, hvilket ikke var tilstrækkeligt til at opfylde behovet for cykelparkering. Ved hovedindgangen til Valby Station var belægningsprocenten på cykelstativerne 227%, og for cykelstativerne ved indgangen til tunnelen var belægningsprocenten 187 %. Begge inden for en afstand af 25 meter.

Projektet var et samarbejdsprojekt mellem DBS og Københavns Kommune. Projektets hovedformål var at følge op på et stort behov for cykelparkering ved Valby St. Udover de ca. 430 eksisterende cykelparkeringspladser på den sydlige forplads skulle der etableres 400 yderligere cykelparkeringspladser. Dette ville medføre en ny indretning af forpladsen med alle de funktioner, der fandtes på dette trafikknudepunkt. Disse funktioner bestod i henholdsvis gående, cyklister, tilgang til S-tog, biler, taxaer, endestation for lokale bybusser samt mulighed for DSB at placere togbusser ved behov.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der er anlagt en ny forplads, som betjener alle de eksisterende funktioner og tilbyder yderligere 392 cykelparkeringspladser samt otte parkeringspladser for ladcykel. De otte gamle busperroner er blevet erstattet med en ny stor busperron, der kan bruges af samtlige bybusser, der stopper ved Valby station. Hertil er der fjernet syv træer og plantet 13 nye træer både på DSB's og København Kommunes grund.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	19.492	- 9.461	10.031
Rådighedsbevilling i alt	19.492	- 9.461	10.031
Forbrug	15.486	- 7.173	8.314
Afvigelse i kr.	4.006	-2.289	1.718
Afvigelse i procent	20,6%	24,2%	17,1%

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

Restbudgettet på 1,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke var nødvendigt at udnytte projektets risikotillæg. Ved indgåelse af finansieringsaftale med DSB var aftalen, at Københavns Kommune og DSB ville dele omkostninger til anlæg, projektering og uforudsete omkostninger stort set ligeligt. DSB skulle således bidrage til projektet med op til 9,0 mio.kr. Mindreindtægten skyldes færre udgifter end oprindeligt budgetteret, hvorfor projektet modtog tilsvarende færre indtægter fra DSB.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Enghaveparken, klimasikring

Projekttitlel: Enghaveparken, klimasikring

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10174
- Kvantum PSP-element: XA-1577000017, XP-1577000011
- Navision sagsnummer: 00123700, 00123710

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der overføres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (IO 03-10-2015)

Projektbeskrivelse

Projektet havde til formål at sikre en helhedsløsning for en parkreovering og skybrudsikring i Enghaveparken. Projektet blev oprettet ved en intern overførsel fra projektet "TMF10134 Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR-projekter", som blev afsat med Budget 2015 (BR 02-10-2014).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret en helhedsløsning, hvor parkreovering og skybrudsløsning er gennemført samtidigt. Parkreoveringen har medført en forbedring af Enghaveparkens muligheder for både lokale aktiviteter og håndtering af større regnvandsmængde (skybrud).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019 (TMF10174).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.038	0	1.038
Rådighedsbevilling i alt	1.038	0	1.038
Forbrug	1.003	0	1.003
Afvigelse i kr.	35	0	35
Afvigelse i procent	3,4%	0	3,4%

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

Restbudgettet på 35 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

**Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen**

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimersparksen

Projekttitle: Etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimers-parken i forbindelse med opførelsen af et kvarterhus mellem Mjølnerparken og Mimersparksen.

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10180
- Kvantum PSP-element: XA-4149000002
- Navision sagsnummer: 91050913

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimersparksen i forbindelse med opførelse af et kvarterhus mellem Mjølnerparken og Mimersparksen.

Projektet finansieredes af overskydende midler fra anlægsprojektet "Partnerskab om Mimersgadekvarteret" på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ordinær anlæg (Borgerrepræsentationen 26. marts 2015).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en midlertidig pavillon med omklædningsfaciliteter i Mimersparksen samt afholdt udgifter til dækning af leje mv. til udgangen af 2021, idet færdiggørelsen af det permanente kvarterhus blev forsinket.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været ansvarlig for gennemførelse af udbud af opgaven og efterfølgende kvalitetssikring af opsætning mv. De midlertidige omklædningsfaciliteter var klar til brug ca. to måneder efter igangsættelse af udbud i 2015.

Da det er Kultur- og Fritidsforvaltningen, som primært anvender de midlertidige lokaler, er det aftalt mellem forvaltningerne, at man fra og med 2022 deles ligeligt om den årlige lejeudgift for den midlertidige pavillon, og at udgiften afholdes over driften (på servicerammen) frem til marts 2025, hvor de permanente omklædningsfaciliteter ifm. boldbanerne forventes at stå færdige.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	901	0	901
Rådighedsbevilling i alt	901	0	901
Forbrug	1.252	0	1.252
Afvigelse i kr.	-351	0	-351
Afvigelse i procent	-39,0%	0%	-39,0%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der meget sent i forløbet kom en afklaring om betaling af leje af pavillonen mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. På den baggrund fortsatte betalingen for leje af pavillonen fra dette projekt frem til december 2021. Set i lyset af projektets alder har det ikke været uden udfordringer at finde den nødvendige information m.m. om projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Etablering af tværgående kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekttitle: Etablering af tværgående kontaktcenter i TMF

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10990
- Kvantum PSP-element: XA-4084000003

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omplaceres -1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-06-2021) (*)

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

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

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives -1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-06-2021) (*)

Note (*) På Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 blev det politisk besluttet, at en del af bevillingen overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere et tværgående kontaktcenter for virksomheder og borgere i Teknik- og Miljøforvaltningen. Etableringen af kontaktcenteret skulle styrke virksomhedsservicen ved bl.a. udvidet åbningstid for telefoniske henvendelser og en mere ensartet, tilgængelig og serviceorienteret håndtering af henvendelser til forvaltningen.

Derudover var formålet med projektet, at sagsbehandlerne i forvaltningen skulle opleve færre afbrydelser i deres arbejde, og at der dermed kunne frigøres mere tid til selve sagsbehandlingen.

Der skulle yderligere uddannes kontaktcentermedarbejdere.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et fysisk kontaktcenter på Njalsgade 13, "Kontaktcenter for Teknik- og Miljøområdet". Kontaktcenteret håndterer henvendelser på Teknik- og Miljøforvaltningens område vedrørende byggesager og byggetilladelser, arrangementer og byliv (fx studepladser og udeservering), affald, bygningsfornyelse, råden over vej og gravetilladelser samt i forhold til støj og miljø.

De eksisterende medarbejdere er blevet uddannet samtidigt med, at der er blevet rekrutteret nye medarbejdere til området. Desuden er mere end 400 arbejdsgange blevet kortlagt, beskrevet og flyttet fra Bygge-, Parkerings-, og Miljømyndigheden (BPM) til kontaktcenteret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.922	0	1.922
Rådighedsbevilling i alt	1.922	0	1.922
Forbrug	1.401	0	1.401
Afvigelse i kr.	521	0	521
Afvigelse i procent	27,1%	0	27,1%

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

Restbudgettet på 0,5 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 initiativet vedrørende forbedret synergi mellem første og anden linje i kommunikationen ikke blev indeholdt i projektet, men blev håndteret som et særskilt projekt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Grønne byrum og Titangade, lommegrønt

Projekttitle:

- TM72 Grønne byrum,
- Titangade, lommegrønt

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11051, TMF11054
- Kvantum PSP-element: XA-3328000011, XP-1577000194

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at omdanne asfaltarealer til grønne arealer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt:

- Vejforløbet ved Titangades møde med Rådmandsgade er blevet indsnævret og ført lodret på Rådmandsgade. Der er etableret et lille trekantet plantebed med fortov omkring samt en overkørsel til Titangade nr. 1. I plantebedet står der 16 træer i en bund af stauder og løg samt en kant af lave buske. Overkørslen ved Titangade nr. 1 skal også bruges som brandvej/redningsareal, hvilket er skiltet og godkendt.
- Ved Hesseløgade nr. 22 er et bredt asfaltfortov omdannet til et bed med træer, buske og stauder.
- Ved Gåsebæksvej nr. 12 og nr. 20A er bredt asfaltfortov omdannet til tre bede med træer, buske og løg.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2021 (TMF11051).
- December 2023 (TMF11054).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.006	0	2.006
Rådighedsbevilling i alt	2.006	0	2.006
Forbrug	1.910	0	1.910
Afvigelse i kr.	95	0	95
Afvigelse i procent	4,8%	0%	4,8%

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 95 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres overskuds-/underskudsmodellen.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)

Projekttitle: Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10230
- Kvantum PSP-element: XP-1576000030
- Navision sagsnummer: 00124800

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres -0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10427 (BR 22-06-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.

Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres -0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10427 (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

I Budget 2015 blev der med cykelpakken "Cykelby for alle" afsat 3,85 mio. kr. til projektet "Punktindsatser for bedre fremkommelighed" til blandt andet finansiering af projekter omhandlende bedre fremkommelighed for cyklister i kryds. Bevillingen blev konkret udmøntet til krydsene H.C. Andersens Boulevard/Farimagsgade og Frederiksborggade/Søtorvet, der begge er regnskabsaflagt (BR 25. august 2022), samt ombygning af krydset Ingerslevsgade/Dybbølsgade, der regnskabsaflægges med dette anlægsregnskab.

I 2017 godkendte Borgerrepræsentationen, at der overførtes 0,3 mio. kr. fra projektet "Ombygning af krydset Ingerslevsgade/Dybbølsbro" (TMF10230) til projektet "Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed" (TMF10427), der regnskabsforklares i samme indstilling, som dette anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der blev sikret forbedret cykelfremkommelighed i krydset Dybbølsgade/Ingerslevsgade.

Konkret blev cykelstien ved Dybbølsbros nordlige ende udvidet fra en bredde på 1,8 m til 3,0 m. Den ekstra plads til cykelstien blev opnået ved at inddrage en del af fortovet. For at kompensere for reduktionen i fortovsarealet og for at forøge antallet af cykelparkeringspladser etablerede Teknik- og Miljøforvaltningen to-etagers cykelstativer, reducerede spildarealer og opstribede arealer til cykler, som parkeres uden for de opstillede cykelstativer.

Fodgængerfeltet over Ingerslevsgade blev flyttet mod øst, så der blev plads til en ventezone for de mange cyklister i krydset. Samtidig blev der skabt et blå cykelfelt til den ligeudkørende cykeltrafik.

Det skal bemærkes, at der efterfølgende er gennemført en yderligere optimering og tilpasning af krydset Ingerslevsgade-Dybbølsbro (krydset ved Yrsa Plads) med henblik på at skabe en tilstrækkelig sikker og tryk passage for de mange fodgængere og cyklister, der dagligt bevæger sig gennem krydset, jf. projektet "Etablering af tværgående dobbeltrettet

cykelsti i krydset ved Ingerslevsgade / Dybbølsbro, Vesterbro/Kgs. Enghave", som blev bevilget ved overførselssagen 2020-2021. Krydset er meget trafikeret, særligt i myldretiden, og dette har nødvendiggjort denne yderligere tilpasning, hvor den dobbeltrettede cykelsti på Dybbølsbro føres diagonalt igennem krydset over til Dybbølsgade, over Yrsa Plads, for dermed at forbinde Dybbølsbro og Dybbølsgade mere direkte. Dette anlægsprojekt forventes regnskabsaflagt efteråret/vinteren 2024.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2017 (TMF10230).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	858	-	858
Rådighedsbevilling i alt	858	-	858
Forbrug	677	-	677
Afvigelse i kr.	181	-	181
Afvigelse i procent	21,1%	-	21,1%

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

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. i mindreforbrug tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsregnskabet skulle have været regnskabsaflagt sammen med de øvrige anlægsprojekter i "CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed" (TMF10167), "Eliminering af flaskehalse (CP CFA)" (TMF10329) og "Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)" (TMF10330), der alle tidligere er blevet regnskabsaflagt (BR 25. august 2022). Mindreforbruget i dette anlægsregnskab modsvares af et tilsvarende merforbrug i de tidligere aflagte anlægsregnskaber.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Jægersborgsgade, cykelparkering

Projekttitle: Jægersborgsgade, cykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11225
- Kvantum PSP-element: XP-5763000123

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

I Budget 2020 blev der afsat en pulje til cykelforbedringstiltag i klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter, hvoraf anlægsprojektet "Jægersborgsgade, cykelparkering" (TMF11225) er et af tiltagene.

Formålet med projektet var cykelforbedringstiltag i forbindelse med igangværende genopretningsprojekter på Jægersborgsgade. Cykelforbedringstiltagene forventedes at understøtte målsætningerne i strategien "Fællesskab København" om, at både 50% af alle ture i København til arbejde og uddannelse sker på cykel, og at 70% af københavnere er tilfredse med mulighederne for cykelparkering.

Under en bydækkende cykelparkeringsundersøgelse fra 2017 blev det konstateret, at mulighederne for cykelparkering i Jægersborgsgade ikke var tilstrækkelige, da belægningsprocenten for cykelparkering i Jægersborgsgade svarede til mere end fem cykler pr. cykelstativ.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i forbindelse med genopretningen af Jægersborgsgade er blevet etableret 250 cykelparkeringspladser i gaden.

For at skabe plads til de nye cykelstativer er der blevet inddraget et vejareal svarende til 25 bilparkeringspladser. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 22. november 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2022 (TMF11225).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	425	0	425
Rådighedsbevilling i alt	425	0	425
Forbrug	262	0	262
Afvigelse i kr.	163	0	163
Afvigelse i procent	38,3%	0	38,3%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet viste sig at blive billigere end antaget ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

9. Mindre biltrafik i Middelalderbyen

Projekttitle: Mindre biltrafik i Middelalderbyen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10986, TMF11030
- Kvantum PSP-element: XA-5671000003, XA-1602000049

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at undersøge mulighederne for en mere attraktiv bymidte i København, herunder at skabe bedre plads til fodgængere og cyklister samt mere attraktive byrum til ophold i Middelalderbyen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udført erhvervsanalyser af blandt andet varelevering, håndværksydelser og fremtidens detail samt udarbejdet en trafik- og byrumsplan:

- Udarbejdelse og vedtagelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen
- Etablering af byrumsforsøg i sommeren 2021
- Udarbejdelse af erhvervsanalyse for Middelalderbyen
- Udarbejdelse af analyse om regulering af køretøjers adgang til Middelalderbyen

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF10986).
- August 2023 (TMF11030).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.006	-	3.006
Rådighedsbevilling i alt	3.006	-	3.006
Forbrug	2.915	-	2.915
Afvigelse i kr.	91	-	91
Afvigelse i procent	3,0%	0,0%	3,0%

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

Restbudgettet på 91 tusinde 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.

10. Nattelivsplan 2021 – Alternative toiletløsninger

Projekttitle: Nattelivsplan 2021 – Alternative toiletløsninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11076
- Kvantum PSP-element: XA-3328000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var udvikling og afprøvning af alternative toiletløsninger, der kunne bruges fleksibelt i nattelivet, samt adfærdsændrende indsatser, der kunne føre til øget brug af de forskellige toiletfaciliteter og minimering af lugt- og uringener.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt med:

- Indkøb og afprøvning af en ny type midlertidigt toilet med pissoir til mænd og missoir til kvinder
- Reparation af ecotoilettet
- Konsulentundersøgelse om brugernes oplevelser af forskellige typer midlertidige toiletter og tællinger af brugen af toiletløsninger
- Kommunikationsindsatser om toiletkapacitet, bl.a. lyskæder, bystandere, SOME-kampagne og byplakater
- Udvikling af en mobil tisseløsning

Undersøgelsen og tællinger af brugen af forskellige midlertidige toilettyper bruges til at beslutte, hvilke typer, der fremover opsættes i nattelivet. De har også vist, at ecotoilettet og den mobile tisseløsning er blevet godt modtaget af borgerne. Begge løsninger vil fremover blive brugt på udvalgte lokationer. SOME-kampagnen er blevet set af 188.000 personer i gennemsnit fire gange.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	908	0	908
Rådighedsbevilling i alt	908	0	908
Forbrug	784	0	784
Afvigelse i kr.	124	0	124
Afvigelse i procent	13,6%	0%	13,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. 0,1 mio. kr. skyldes, at projektet ikke fik behov for at anvende så mange interne timer, som oprindeligt budgetteret/forventet.
Tidsforskydninger	X		Projektets tidsplan blev overskredet med 6 måneder som følge af evaluering af ecotoilettets forskellige placeringer i byen, den fortsatte kommunikationsindsats, brugstællinger samt udvikling af en mobil tisseløsning.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Nattelivsplan 2021 - Hotspots

Projekttitlel: Nattelivsplan 2021 - hotspots, supplerende affaldsløsninger

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11075
- Kvantum PSP-element: XA-4184000003, XA-4184000005

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var opsætning af godt 60 supplerende affaldsbeholdere, som f.eks. pose- og pizzabakkeholdere, på udvalgte placeringer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet fremstillet og opsat specialmodificerede tårnkurve udvalgte steder i byen for at modvirke affald ved øget udeaktivitet. Der er endvidere blevet monteret 61 stk. poseholdere på eksisterende pizzakurve og tårnkurve i Middelalderbyen for at opskalere affaldsvolumen, der indsamles i nattetimerne hen over weekenden, idet de nye poseholdere øger volumen af kurvene, så de kan rumme mere.

Projektet hænger tæt sammen med TMF11074, Nattelivsplan 2021 - reduktion af gener fra fest i byrummet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	227	0	227
Rådighedsbevilling i alt	227	0	227
Forbrug	141	0	141
Afvigelse i kr.	85	0	85
Afvigelse i procent	37,6%	0%	37,6%

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

Restbudgettet på 85 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres overskuds-/underskudsmodellen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de indkøbte elementer - herunder de nye poseholdere, som blev monteret på tårn- og pizzakurve - blev billigere end antaget ved budgetteringstidspunktet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen i færdiggørelsen af projektet skyldes det uforudsete lange udviklings- og godkendelsesforløb af prototyper på affaldskurve, der var nødvendige for projektet. Derudover kunne leverandøren i første omgang ikke levere produkter, som levede op til den aftalte kvalitet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Nattelivsplan 2021 – Reduktion af gener

Projekttitle: Nattelivsplan 2021 – reduktion af gener fra fest i byrummet

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11074
- Kvantum PSP-element: XA-4184000002, XA-4184000004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var reduktion af gener fra fest i byrummet ved opsætning af godt 25 supplerende løsninger til affaldshåndtering i spidsbelastningsområderne i form af pop-up affaldskurve, pizzabakkeindsamlere, askebægre og lignende, som skulle være med til at mindske mængden af henkastet affald.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet fremstillet og opsat poseholdere på Pizzakurve udvalgte steder i byen med henblik på at øge affaldskapaciteten/opsamlingsvolumen. Der er desuden opsat syv modificerede tårnkurve med øget kapacitet fordelt på lokationerne Gothersgade, Islands Brygge, Nørrebroparken, Sdr. Boulevard og Enghaveplads.

Projektet hænger tæt sammen med TMF11075, Nattelivsplan 2021 – hotspots, supplerende affaldsløsninger.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	147	0	147
Rådighedsbevilling i alt	147	0	147
Forbrug	49	0	49
Afvigelse i kr.	98	0	98
Afvigelse i procent	66,8%	0%	66,8%

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 98 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres overskuds-/underskudsmodellen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de indkøbte elementer blev billigere end antaget ved budgetteringstidspunktet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen i færdiggørelsen af projektet skyldes det uforudsete lange udviklings- og godkendelsesforløb af prototyper på affaldskurve, der var nødvendige for projektet. Derudover kunne leverandøren i første omgang ikke levere produkter, som levede op til den aftalte kvalitet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Opsætning af affaldskurve

Projekttitlel: Opsætning af 25 ekstra affaldskurve

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11077
- Kvantum PSP-element: XA-3328000016

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var opsætning og drift af 25 ekstra maskinelt tømte affaldskurve fordelt på belastede lokaliteter i hele byen. Affaldskurvene skulle særligt placeres ved grønne arealer både i parker og på pladser samt havnearealer med meget ophold.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der er blevet opsat og igangsat drift af 25 yderligere maskinelt tømte affaldskurve fordelt på udvalgte belastede lokaliteter i hele byen bl.a. ved Langelinje, Nyhavn og Borgergade.

Projektet er blevet koordineret med de øvrige lignende projekter i nattelivsplanen 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	346	0	346
Rådighedsbevilling i alt	346	0	346
Forbrug	297	0	297
Afvigelse i kr.	49	0	49
Afvigelse i procent	14,2%	0%	14,2%

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 49 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres overskuds-/underskudsmodellen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er et mindreforbrug på ca. 50 tusinde kr. som følge af, at projektet ikke anvendte så mange interne timer, som oprindeligt budgetteret/forventet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at leverandøren ikke kunne levere de bestilte affaldskurve rettidigt. Leverandøren havde udfordringer med at få leveret råvarer og en underleverandør, der ikke leverede som forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Øresundsmotorvejen, foranalyse om overdækning

Projekttitle: Foranalyse om overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11254
- Kvantum PSP-element: XA-1602000044

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,7 mio. kr.
Der afsættes 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,7 mio. kr.
Der frigives 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Projektbeskrivelse

Ved "Overførselssagen 2021-2022 - grøn by med plads til alle" blev aftaleparterne enige om at afsætte midler til udarbejdelse af en foranalyse, som skulle afdække mulighederne for overdækning af Øresundsmotorvejen på hele strækningen eller på delstrækninger i Københavns Kommune i dialog med Tårnby Kommune og andre relevante interessenter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom notatet "Foranalyse af overdækning af Øresundsmotorvejen, Amager Vest", er blevet udarbejdet og taget til orientering af Teknik- og Miljøudvalget den 19. juni 2023.

Rådgiver har udarbejdet en foranalyse, der vurderer mulighederne for at overdække Øresundsmotorvejen med fokus på støjreduktion og sammenhæng på tværs af Ørestad samt den øvrige strækning i Københavns Kommune. Foranalysen afdækker planmæssige og juridiske forhold, samt ejer og interessentforhold, og er udarbejdet i dialog med relevante aktører, herunder Amager Vest Lokaludvalg, Tårnby Kommune, Sund og Bælt og By og Havn.

Med udgangspunkt i foranalysens resultater blev der ved Budget 2024 afsat midler til en udvidet undersøgelse af en priseffektiv støjreduktion.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.738	0	1.738
Rådighedsbevilling i alt	1.738	0	1.738
Forbrug	1.671	0	1.671
Afvigelse i kr.	67	0	67
Afvigelse i procent	3,8%	0%	3,8%

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

Restbudgettet på 67 tusinde kroner (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.

Busfremkommelighed (ordinær anlæg) 15. Ålholm Plads, busstoppested

Projekttitle: Ålholm Plads, busstoppested

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11242
- Kvantum PSP-element: XP-1576000209

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der afsættes 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-11-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-11-2019)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med ruteplanlægningen af Nyt Bynet påpegede Movia behovet for nødvendige anlægstiltag.

Formålet med projektet var således at sænke kantstenene ved busstoppestedet ved Ålholm Plads – krydset Ålholmvej/Roskildevej. Kantstenen var for høj, og busserne kunne derfor ikke betjene stoppestedet.

7. oktober 2021 bestilte Økonomiforvaltningen opgaven hos Teknik- og Miljøforvaltningen og overførte 411.000 kr. til projektet til dækning af anlæg, projektering samt projekt/byggeledelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er udført en sænkning af henholdsvis cykelsti og kantsten på busstoppestedet ved Ålholmvej/Roskildevej 150-152, så det er blevet muligt for 2 busser at betjene stoppestedet samtidigt. Stoppestedet kunne ibrugtages maj 2022 med efterfølgende kantfyldning af asfalt i september 2022. Kantfyldningen kunne imidlertid ikke holde og blev erstattet med en hel betonplade (semifleksibel belægning, SFB) i september 2023.

Faktisk ibrugtningsdato:

- Maj 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	411	0	411
Rådighedsbevilling i alt	411	0	411
Forbrug	342	0	342
Afvigelse i kr.	69	0	69
Afvigelse i procent	16,7%	0%	16,7%

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 69 tusinde kr. (mindreforbrug) tilbageføres til Økonomiudvalgets (ØU) pulje til busfremkommelighed.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet kunne udføres af egen anlægsafdeling uden involvering af rådgiver og uden ekstraomkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

16. Bygningsfornyelse 2017

Projekttitle: Bygningsfornyelse 2017:

- Østerbrogade 88-88A-G og 90 (TMF1714) – projektet er ikke afsluttet og vil derfor blive regnskabsforklaret særskilt
- Nyborggade 6 (TMF1715) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Sankt Hans Gade 32/Blegdamsvej 2 (TMF1716) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Englandsvej 36/Glommensgade 9 (TMF1717) – afsluttet
- Ryesgade 84 m.fl. (TMF1718) – afsluttet
- Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger) (TMF1719) – afsluttet
- Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger) (TMF1720) – afsluttet
- Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18 (TMF1721) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Ole Suhrs Gade 12 (TMF1722) – afsluttet
- Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7 (TMF1723) – afsluttet
- Nørrebrogade 12-14/Ravnsborggade 6-8 (TMF1724) – afsluttet

Note (*) Projektet blev ikke gennemført, og er derfor annulleret ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2024. Projektet er indstillet til annullering med forventet godkendelse af Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1715, TMF1716, TMF1717, TMF1718, TMF1719, TMF1720, TMF1721, TMF1722, TMF1723, TMF1724
- Kvantum PSP-element: XA-4695000129, XA-4695000130, XA-4695000131, XA-4695000132, XA-4695000133, XA-4695000134, XA-4695000135, XA-4695000136

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 68,2 mio. kr. (*)
Der afsættes 68,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 68,2 mio. kr.
Der frigives 68,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

(*) Den samlede rådighedsbevilling er fratrukket bevillingen til det endnu ikke afsluttede projekt Østerbrogade 88-88A-G og 90 (TMF1714), som vil blive regnskabsaflagt særskilt, når det er færdigt.

Projektbeskrivelse

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

Formålet med projekterne i "Bygningsfornyelse 2017" var således en bygningsfornyelse af ovenstående andels- og ejerforeninger samt private udlejningsejendomme.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projekterne er delvist opfyldt, da der er foretaget bygningsfornyelse af syv ud af ti ejendomme. Der blev ikke udført bygningsfornyelse af tre af ejendommene: Nyborggade 6 (TMF1715), Sankt Hans Gade 32 / Blegdamsvej 2 (TMF1716) samt Mølle Allé 21 - 25 og Toftegårds Allé 16 - 18 (TMF1721), da ejendommens ejere valgte ikke at gennemføre byfornyelsesprojekterne. Erfaringsmæssigt er der altid et vist frafald af projekter, da projekternes gennemførelse er afhængig af de private bygherrer (ejere). De tre anlægsprojekter er annulleret ved Teknik- og miljøudvalget den 29. januar 2024, og indstillet til annullering med forventet godkendelse af Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024. Formålet er opfyldt for de resterende ejendomme, eftersom boligstandarden er løftet, installationsmangler er udbedret og energiforbruget er nedbragt i bygningsmassen.

Det skal bemærkes, at ejendommen på Østerbrogade 88-88A-G, samt Østerbrogade 90 (TMF1714) er en del af Bygningsfornyelse 2017, men eftersom denne ikke er afsluttet, vil projektet blive regnskabsforklaret særskilt. Det er derfor kun bygningsfornyelse af de øvrige ejendomme, som vil blive forklaret med dette anlægsregnskab. Dette med henblik på at overholde tidskravet til regnskabsaflæggelse i den nye "Fællesadministrativ forretningsgang: Anlæg - budget, prognose, regnskabsaflæggelse". I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for den sidste bygningsfornyelse, vil der blive udarbejdet en oversigt over samtlige anlægsregnskaber vedr. "Bygningsfornyelse 2017".

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Februar 2019 (TMF1719, TMF1720).
- December 2019 (TMF1718).
- Marts 2020 (TMF1723).
- April 2020 (TMF1724).
- Oktober 2020 (TMF1722).
- Marts 2021 (TMF1717).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	68.218	-	68.218
Rådighedsbevilling i alt	68.218	-	68.218
Forbrug	37.631	-	37.631
Afvigelse i kr.	30.587	-	30.587
Afvigelse i procent	44,8%	0,0%	44,8%

(*) Eksklusiv bevilling til det endnu ikke afsluttede projekt Østerbrogade 88-88A-G og 90 (TMF1714).

Restbudgettet på 30,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev ikke udført bygningsfornyelse af tre ejendomme.
Omkostningsændring	X		23,3 mio. kr. af mindreforbruget skyldes, at der ikke blev udført bygningsfornyelse af tre ejendomme: Nyborggade 6 (TMF1715), Sankt Hans Gade 32 / Blegdamsvej 2 (TMF1716) samt Mølle Allé 21 - 25 og Toftegårds Allé 16 - 18 (TMF1721). Dette skyldes, at ejendommens ejere

			<p>valgte ikke at gennemføre bygningsfornyelsesprojekterne.</p> <p>Herudover skyldes mindreforbruget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,7 mio. kr. vedrørende Ryesgade 84 m.fl. (TMF1718): Der blev brugt væsentligt mindre i genhusningsudgifter end budgetteret, idet ejerne midlertidigt valgte at flytte internt i ejendommen under ombygningen. Enkelte ejere valgte ikke at blive genhuset. Herudover bør det nævnes, at ejendommen er en udlejningsejendom, hvor byfornyelsesudgifterne skulle fordeles på forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter i overensstemmelse med lejelovens regler. Den endelige fordeling af udgifterne sker først i forbindelse med regnskabsgodkendelsen. I regnskabsgodkendelsen blev vedligeholdelsesudgifter (kontant byfornyelsestilskud) opgjort til et væsentligt lavere beløb end i tilsagnet, da der blev gennemført færre vedligeholdelsesarbejder under ombygningen end budgetteret. • 3,4 mio. kr. vedrørende Englandsvej 36 m.fl. (TMF1717): Andelsboligforeningen valgte at gennemføre bygningsfornyelsen med et reduceret budget, hvilket medførte et tilsvarende mindre kommunalt tilskud. • 1,2 mio. kr. vedrørende Nørrebrogade 12 - 14 m.fl. (TMF1724): Andelsboligforeningen valgte at gennemføre bygningsfornyelsen med et reduceret budget, hvilket medførte et tilsvarende mindre kommunalt tilskud.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Bygningsfornyelse 2018

Projekttitle: Bygningsfornyelse 2018:

- Støjpulje 2018 (TMF1739) – afsluttet
- Haderslevgade 10-12 (TMF1740) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4 (TMF1741) – afsluttet
- Rørholmegade 6 (TMF1742) – projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023, og blev efterfølgende regnskabsforklaret ved Borgerrepræsentationen den 24. august 2023
- Skanderborggade 4-6 (kondemneret) (TMF1743) – afsluttet
- Amaliegade 26-36 (TMF1744) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Præstøgade 12-14 (TMF1745) – projektet blev ikke gennemført (*)
- Valby Langgade 127-139 m.fl. (TMF1746) – afsluttet
- Nørrebrogade 218 / Heimdalsgade 2 A – B (TMF1747) – projektet er ikke afsluttet og vil derfor blive regnskabsforklaret særskilt
- Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33 (TMF1748) – afsluttet
- Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32 (TMF1749) – afsluttet
- Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl. (TMF1750) – afsluttet
- Alsgade 7-9 mfl. (TMF1751) – afsluttet
- Genforeningspladsen 17-29 mfl. (TMF1752) – afsluttet
- Viborggade 72A-B (TMF1753) – afsluttet
- Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl. (TMF1754) – afsluttet
- J. E. Ohlsens Gade 3 – 5 (TMF1755) – projektet er ikke afsluttet og vil derfor blive regnskabsforklaret særskilt

Note (*) Projektet blev ikke gennemført, og er derfor annulleret ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2024. Projektet er indstillet til annullering med forventet godkendelse af Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1739, TMF1740, TMF1741, TMF1743, TMF1744, TMF1745, TMF1746, TMF1748, TMF1749, TMF1750, TMF1751, TMF1752, TMF1753, TMF1754
- Kvantum PSP-element: XA-4695000144, XA-4695000145, XA-4695000146, XA-4695000148, XA-4695000149, XA-4695000150, XA-4695000151, XA-4695000153, XA-4695000154, XA-4695000155, XA-4695000156, XA-4695000157, XA-4695000158, XA-4695000159

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 103,8 mio. kr. (*)

Der afsættes 122,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

Der omdisponeres -18,6 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF1709 "Støjpuljen"
(ved intern overførsel den 13. marts 2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.

Der afsættes 6,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-11-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 103,8 mio. kr.

Der frigives 122,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

Der omdisponeres -18,6 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF1709 "Støjpuljen" (ved intern overførsel den 13. marts 2021)

(*) Den samlede rådighedsbevilling er fratrukket bevillingerne til de to endnu ikke afsluttede projekter Nørrebrogade 218 / Heimdalsgade 2 A – B (TMF1747) og J. E. Ohlsens Gade 3 – 5 (TMF1755), som først forventes afsluttet i sommeren 2024.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Herudover har byfornyelsesprojekterne i dette anlægsregnskab modtaget støtte fra staten på 6,7 mio. kr. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med projekterne i "Bygningsfornyelse 2018" var således en bygningsfornyelse af ejendomme i Valby, Indre by, Nørrebro, Nordvest, Bispebjerg, Amager, Sydhavnen, Vesterbro og Østerbro for at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projekterne er delvist opfyldt, da der er foretaget bygningsfornyelse af elleve ud af fjorten ejendomme forklaret med dette anlægsregnskab. Der blev ikke udført bygningsfornyelse af tre af ejendommene: Haderslevgade 10 - 12 (TMF1740), Amaliegade 26 - 36 (TMF1744) og Præstøgade 12 - 14 (TMF1745), da ejerne valgte ikke at gennemføre byfornyelsesprojekterne. De tre anlægsprojekter er annulleret ved Teknik- og Miljøudvalget den 29. januar 2024, og indstillet til annullering med forventet godkendelse af Borgerrepræsentationen den 14. marts 2024. Herudover var der flere ejendomsejere i Støjpuljen, som valgte ikke at gennemføre deres projekter.

Projektet vedrørende Rørholmegade 6, som ikke forklares med dette anlægsregnskab, blev ligeledes annulleret, da ejerne valgte ikke at gennemføre bygningsfornyelsesprojektet. Dette projekt er regnskabsforklaret særskilt, jf. Borgerrepræsentationen den 24. august 2023.

Erfaringsmæssigt er der altid et vist frafald af projekter, da projekternes gennemførelse er afhængig af de private bygherrer (ejere). Formålet er opfyldt for de resterende ejendomme, eftersom boligstandarder er løftet, installationsmangler er udbedret og energiforbruget er nedbragt i bygningsmassen.

Det skal bemærkes, at der udestår to igangværende projekter, henholdsvis Nørrebrogade 218 / Heimdalsgade 2 A - B (TMF1747) og J. E. Ohlsens Gade 3 - 5 (TMF1755), som forventes afsluttet i sommeren 2024. Disse to projekter vil derfor ikke blive forklaret med dette anlægsregnskab. De færdige projekter regnskabsforklares nu - og afventer ikke de sidste to projekter - for at overholde tidskravet til regnskabsaflæggelse i den nye "Fællesadministrativ forretningsgang: Anlæg - budget, prognose, regnskabsaflæggelse". I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab for de sidste to bygningsfornyelser, vil der blive udarbejdet en oversigt over samtlige anlægsregnskaber for "Bygningsfornyelse 2018".

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2020 (TMF1749).
- Juli 2020 (TMF1743).
- Oktober 2020 (TMF1754).
- December 2020 (TMF1750, TMF1751).
- Oktober 2021 (TMF1746, TMF1752).
- December 2021 (TMF1748).
- Oktober 2022 (TMF1753).
- December 2022 (TMF1739, TMF1741).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	103.718	-6.662	97.056
Rådighedsbevilling i alt	103.718	-6.662	97.056
Forbrug	81.269	-6.456	74.813
Afvigelse i kr.	22.449	-206	22.243
Afvigelse i procent	21,6%	3,1%	22,9%

(*) Eksklusive bevilling til de to endnu ikke afsluttede projekter Nørrebrogade 218 / Heimdalsgade 2 A - B (TMF1747) og J. E. Ohlsens Gade 3 - 5 (TMF1755), som først forventes afsluttet i sommeren 2024.

Restbudgettet på 22,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev ikke udført bygningsfornyelse af tre ejendomme.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes følgende: <ul style="list-style-type: none"> 17,4 mio. kr. skyldes, at der ikke blev udført bygningsfornyelse af tre ejendomme: Haderslevgade 10 - 12 (TMF1740), Amaliegade 26 - 36 (TMF1744) og Præstøgade 12 - 14 (TMF1745). Dette skyldes, at ejendommens ejere i sidste ende valgte ikke at gennemføre byfornyelsesprojekterne. 2,8 mio. kr. skyldes primært, at flere ejendomsjere valgte ikke at gennemføre deres projekter i forbindelse med støjpuljen. 1,8 mio. kr. vedrørte ejendommen på Genforeningspladsen 17 - 29 m.fl., som er en udlejningsejendom, hvor byfornyelsesudgifterne skulle fordeles på forbedringsudgifter og vedligeholdelsesudgifter i overensstemmelse med lejelovens regler. Den endelige fordeling af udgifterne sker først i forbindelse med regnskabsgodkendelsen. Mindreforbruget skyldes derfor, at vedligeholdelsesudgifterne blev opgjort til væsentligt mindre end i tilsagnet ved regnskabsgodkendelsen. Der blev brugt lidt mindre på bidrag til Byggeskadefonden end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Bygningsfornyelse 2020 - Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22

Projekttitle: Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18 - 22

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11025
- Kvantum PSP-element: XA-4695000208

Politiske beslutninger

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

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 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Projektet 'Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18 - 22' er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ejendommen 'Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18 - 22' er blevet istandsat. Der er udført udbedring af varmeanlæg, udført tætning af facade, gennemført efterisolering af ejendommen samt udskiftet døre og vinduer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2022 (TMF11025).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.225	0	2.225
Rådighedsbevilling i alt	2.225	0	2.225

**Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen**

Forbrug	2.247	0	2.247
Afvigelse i kr.	-22	0	-22
Afvigelse i procent	-1,0%	0,0%	-1,0%

Restbudgettet på 22 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

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

19. Bygningsfornyelse 2020 - Lille Strandstræde 18

Projekttitle: Lille Strandstræde 18

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11008
- Kvantum PSP-element: XA-4695000191

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.
Der afsættes 2,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.
Der frigives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Projektet 'Lille strandstræde' er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ejendommen på 'Lille Strandstræde' er blevet istandsat, herunder er der etableret fjernvarme, udført tætning af facaden og gennemført efterisolering af ejendommen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2023 (TMF11008).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.629	0	2.629
Rådighedsbevilling i alt	2.629	0	2.629
Forbrug	2.638	0	2.638
Afvigelse i kr.	-9	0	-9
Afvigelse i procent	-0,3%	0	-0,3%

Restbudgettet på 9 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Bygningsfornyelse 2020 - Overgaden oven Vandet 34

Projekttitlel: Overgaden oven Vandet 34

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11023
- Kvantum PSP-element: XA-4695000206

Politiske beslutninger

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

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 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Projektet 'Ovengade oven Vandet 34' er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ejendommen 'Ovengade oven Vandet 34' er blevet istandsat, herunder er der udført tætning af ejendommens facade og døre samt gennemført en efterisolering af ejendommen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2022 (TMF11023).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.186	0	2.186
Rådighedsbevilling i alt	2.186	0	2.186
Forbrug	2.185	0	2.185
Afvigelse i kr.	1	0	1
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

Restbudgettet på 1 tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Bygningsfornyelse 2020 - Tomsgårdsvej 83-105

Projekttitlel: Tomsgårdsvej 83-105

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11016
- Kvantum PSP-element: XA-4695000199
-

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,8 mio. kr.

Der afsættes -1,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Der frigives 3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Projektet 'Tomsgårdsvej 83-105' er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen med henblik på at energioptimere ejendommen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ejendommen på 'Tomsgårdsvej 83-105' er blevet istandsat, herunder er der udskiftet tag samt foretaget efterisolering af ejendommen.

Det nye tag indeholder solceller på to af fladerne og er et demonstrationsprojekt for solceller. Projektet er en del af Solar Distrikt Nordvest, som Københavns Kommune vedtog at bruge byfornyelsesmidler til med det formål at demonstrere innovative bygningsintegrerede solcelleløsninger på bydelens røde tegltage. Projektet understøtter Københavns Kommunes ambition om at nå CO2 neutralitet i 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11016).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.914	-1.767	2.147
Rådighedsbevilling i alt	3.914	-1.767	2.147
Forbrug	3.918	-1.185	2.733
Afvigelse i kr.	-4	-581	-585
Afvigelse i procent	-0,1%	32,9%	-27,3%

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget (mindreindtægten) skyldes en fejl i økonomibilaget til byfornyelsespakken 2020, hvor indtægtsbevillingen blev angivet større end den reelle forventede statslige medfinansiering til projektet. Dette er årsagen til mindreindtægten i dette anlægsregnskab. Fejlen medfører konsekvenser for yderligere 2 projekter i byfornyelsespakke 2020 (TMF11015 Birkedommervej 85-93 & TMF11017 Filosofvænget / Frederiksborgvej 131), som endnu ikke er ibrugtaget og derfor afventer regnskabsaflægning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Søgade 104-104A

Projekttitle: Byfornyelse 2020 - Øster Søgade 104 - 104 A

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11007
- Kvantum PSP-element: XA-4695000190

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Projektet 'Øster Søgade 104 -104 A' er et af 19 projekter, der blev bevilget med byfornyelsespakken 2020. Formålet med projektet var at istandsætte ejendommen Øster Søgade 104 - 104 A med henblik på at løfte boligstandarden og energioptimere ejendommen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er renoveret tag, istandsat facade og etableret wc/bad i ejendommen. Desuden er der foretaget energiforbedrende tiltag i henhold til ejendommens energimærke.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.543	0	1.543
Rådighedsbevilling i alt	1.543	0	1.543
Forbrug	1.538	0	1.538
Afvigelse i kr.	5	0	5
Afvigelse i procent	0,4%	0	0,4%

Restbudgettet på 5 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest - Enghaveparken

Projekttitle: Enghaveparken

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10058
- Kvantum PSP-element: XP-1577000031
- Navision sagsnummer: 0083200, 0083210

Politiske beslutninger

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

Der overføres 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1166 til TMF10058 (IO 07-10-2013)

Der overføres 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1166 til TMF10058 (IO 29-09-2014)

Der overføres 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling fra TMF1166 til TMF10058 (IO 08-12-2014)

Der overføres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra TMF1166 til TMF10058 (IO 20-05-2015)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (IO 07-10-2013)

Der frigives 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (IO 29-09-2014)

Der frigives 2,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (IO 08-12-2014)

Der frigives 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (IO 20-05-2015)

Projektbeskrivelse

Projektet blev oprettet ved en intern budgetoverførsel fra Områdefornyelsen Vesterbro og havde til formål at skabe en mere tilgængelig og tryk park for borgerne i området omkring Enghaveparken. I den forbindelse skulle der ske en forbedring og opdatering af Enghaveparkens boldbaner, herunder særligt opdatering af tilskuerpladserne og belysningen i parken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Enghaveparken er blevet mere tilgængelig, åben og tryk for områdets beboere, herunder særligt i form af ny beplantning i parken og opdatering af boldbanen med bl.a. forbedrede tilskuerpladser og ny belysning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.650	0	4.650
Rådighedsbevilling i alt	4.650	0	4.650
Forbrug	4.928	0	4.928
Afvigelse i kr.	-278	0	-278
Afvigelse i procent	-6,0%	0	-6,0%

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der blev posteret flere interne lønomkostninger på projektet end forventet. Projektet blev gennemført i sammenhæng med et andet anlægsprojekt i Enghaveparken: "TMF10195 Enghaveparken, fornyelse & skybrudssikring". I den forbindelse blev der ved en fejl posteret lønomkostninger til projektledelse fra anlægsprojektet TMF10195 i dette anlægsregnskab.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Områdefornyelsen Nordvest

Projekttitle: Områdefornyelsen Nordvest

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1647, TMF1703, TMF1704, TMF11028, TMF11055, TMF11056, TMF11058
- Kvantum PSP-element: XP-1576000528, XP-6547000020, XP-1577000195, XP-1577000197, XP-1573000168, XA-5164000001, YD-5164000001, XP-1573000076, XP-1577000109, XP-1573000080, XP-1577000110
- Navision sagsnummer:
08090000,08090001,08093000,08093250,08094000,08094250
08094470, 41809101

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 55,2 mio. kr.

Der afsættes 60,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)

Der overføres -3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF10902 (IO 27-08-2020)

Der overføres -0,8 mio.kr. i udgiftsbevilling til BUF (IO 01-10-2020)

Der overføres -1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling til TMF11139 (IO 12-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -16,0 mio. kr.

Der afsættes -16,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 12-11-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 55,2 mio. kr.

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

Der frigives 59,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Der overføres -3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10902 (IO 27-08-2020)

Der overføres -0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling til BUF (IO 01-10-2020)

Der overføres -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF11139 (IO 12-10-2021)

Projektbeskrivelse

Kvarteret omkring Rentemestervej er et af de mest udsatte byområder i København. Formålet med Områdefornyelsen Nordvest var at sikre en sammenhængende udvikling af området med henblik på øget tryghed, styrkelse af områdets kvaliteter, tilførsel af attraktioner og bedre forbindelser til og rundt i byområdet.

Den 26. august 2015 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på samlet 16,0 mio. kr. til Rentemestervej Øst og til Rentemestervej Vest. Tilsagnene 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.

TMF1647 - Områdefornyelse Nordvest (OMF):

Områdefornyelsen Nordvest blev afsat til at finansiere en samling mindre områdeforbedringer, herunder mindre boligforbedringer, ny gadebelysning, gadekunst, administration samt renovering af Dansekapellet.

Områdefornyelsen Nordvest består af 8 delprojekter, hvoraf der med dette anlægsregnskab aflægges anlægsregnskab for selve Områdefornyelsen Nordvest (TMF1647) samt for 6 af de 8 delprojekter. De resterende 2 delprojekter er TMF10902 Grønningen (OMF) og TMF11139 Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF), som endnu ikke er færdige og derfor vil blive regnskabsforklaret særskilt. De 6 færdiggjorte delprojekter fremgår nedenfor:

TMF1703 - Smedetoften (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF1703 Smedetoften (OMF)' var at øge trygheden i kvarteret gennem bl.a. kriminalpræventive løsninger i udviklingen af byrummet, øget byliv og naturlig overvågning. Endvidere skulle der etableres et åbent og sammenhængende torv ved Smedetoften. Det skulle skabe rammerne for et aktivt ungeliv i dag- og aftentimerne, markedsplads, fællesspisning, lokal byhave og andre sociale aktiviteter i kvarteret i weekender.

TMF1704 - Skoleholdervej (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF1704 Skoleholdervej (OMF)' var at give Skoleholdervej et grønt løft samt skabe flere indgange til Bispebjerg Kirkegård. Der blev afsat bevilling til en ny indgang til Kirkegården ved Gnavervænget, samt belysning langs kirkegårdsmuren.

TMF11028 - Frederiksborgvej, trafikalt forbedring (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF11028 Frederiksborgvej, trafikalt forbedring (OMF)' var at styrke trafiksikkerheden ved tre kryds på Frederiksborgvej: Hovmestervej/Frederiksborgvej, Landsdommervej/Birkedommervej/Frederiksborgvej og Rentemestervej/Glasvej/Frederiksborgvej. Endvidere skulle der skabes opholdsrum og forskønnelse af strækningen.

TMF11055 - Degnestavnen, legeplads (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF11055 Degnestavnen, legeplads (OMF)' var at udvikle byrummet omkring legepladsen, som fremadrettet også skal fungere som vandforsinkelsesbassin (klimasikring). Det betyder, at legepladsens areal skulle sænkes, samtidig med at legepladsens funktion som multibane bevaredes.

TMF11056 - Rentemestervej udviklingsplan (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF11056 Rentemestervej udviklingsplan (OMF)' var at lave mindre forsøg med byrum og byrumsinventar på steder, som er særligt præget af affald. Områdefornyelsen afdækkede endvidere i den forbindelse muligheder for at bruge renhold, som led i en beskæftigelsesindsats eller som fritidsjob til kvarterets unge.

TMF11058 - Bispebjerg kirkegårdsmur genopretning (OMF):

Formålet med delprojektet 'TMF11058 Bispebjerg Kirkegårdsmur genopretning (OMF)' var at skabe mere liv langs muren og en bedre forbindelse mellem kirkegården og det omkringliggende område.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er skabt en mere sammenhængende udvikling af området omkring Rentemestervej, herunder tiltag til at øge trygheden, styrke områdets kvaliteter og tilførsel af nye attraktioner, samt etableret bedre forbindelser til og rundt i området. Der er bl.a. blevet lavet følgende i de 6 delprojekter:

TMF1647 - Områdefornyelse Nordvest (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Områdefornyelsen Nordvest er afsluttet, og der er blevet gennemført flere områdeforbedringer, herunder mindre boligforbedringer, gadebelysning, administration, gadekunst samt renovering af Dansekapellet. Derudover er 6 af de 8 delprojekter afsluttet og fremgår nedenfor.

TMF1703 - Smedetoften (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Smedetoften er skabt et 3.500 m² åbent og multifunktionelt torv samt plantet 49 træer. Der er opsat ny gade- og byrumsbelysning og skabt 20 nye cykelparkeringspladser. Derudover er der etableret et affaldsrum og anlagt 2 overkørsler. Delprojektet er ibrugtaget i december 2020.

TMF1704 - Skoleholdervej (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der bl.a. er etableret en ny indgang til Bispebjerg Kirkegård. Projektet er ibrugtaget i december 2020.

TMF11028 - Frederiksborgvej, trafikalt forbedring (OMF):

**Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret bedre trafiksikkerhed med renovering af ovennævnte vejkryds på Frederiksborgvej. Projektet er ibrugtaget i april 2022.

TMF11055 - Degnestavnen, legeplads (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom legepladsen på Degnestavnen er blevet udført som planlagt og ibrugtaget december 2021.

TMF11056 - Rentemestervej udviklingsplan (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom projektet på Rentemestervej er udført som planlagt og ibrugtaget i december 2021.

TMF11058 - Bispebjerg kirkegårdsmur genopretning (OMF):

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Bispebjerg kirkegårdsmur har fået et grønt løft. Der er lavet en ny indgang ved Gnavervænget og opsat belysning langs kirkegårdsmuren. Delprojektet er ibrugtaget i december 2021.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2020 (TMF1703, TMF1704).
- December 2021 (TMF11055, TMF11056, TMF11058).
- April 2022 (TMF11028).
- December 2023 (TMF1647).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	54.823*	-16.000	38.824
Rådighedsbevilling i alt	54.823	-16.000	38.824
Forbrug	54.423	-16.000	38.423
Afvigelse i kr.	401	0	401
Afvigelse i procent	0,7%	0,0%	1,0%

* Bemærk afvigelsen mellem anlægsbevillingen i de politiske beslutninger og rådighedsbevillingen i regnskabstabellen. Afvigelsen skyldes, at budgettet ved en fejl blev nedskrevet med ca. 0,4 mio. kr. ved regnskabsoverførslen 2017/2018 i Københavns Kommunes økonomisystem Kvantum. Nedskrivningen modsvarer af et tilsvarende forhøjet budget på TMF1706 Områdefornyelsen Folehaven, som endnu ikke er regnskabsaflagt.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

25. CP V – Fremtidens cykelveje

Projekttitle: CP V - Fremtidens cykelveje

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF801
- Kvantum PSP-element: XA-1485000023
- Navision sagsnummer: 00010150, 3483041, 00010151

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2013)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var udvikling og afprøvning af løsninger inden for temaerne forbedret cykelkomfort og rejsehastighed i vejkryds, reducerede omkostninger og tidsforbrug ved anlæg af cykelveje af god kvalitet samt 'Grønne Cykelruter' med øget rekreativt indhold med bidrag til klimatilpasning.

Koncept- og produktudvikling var planlagt i 2013, mens anlæg og evaluering af løsninger skulle finde sted i 2014 og 2015.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt i forhold til udvikling af løsninger og ideer til produktudvikling. En række koncepter for løsninger blev udviklet bl.a.:

- Ombygning af vejkryds med tilladt højresving for cyklister ved rødt lys og etablering af ventezoner for cyklister for at forbedre cykelkomfort og rejsehastighed i vejkryds.
- Udvikling af ny og simpel form for forstærkede cykelbaner.
- Grønne korridorer som kan medvirke til en øget rekreativ oplevelse for cyklister og fodgængere og skabe rekreativ værdi for beboere og daginstitutioner på strækningen.
- Demonstrering af muligheden for at skabe synergier mellem klimatilpasning, en grøn by og grønne cykelruter.

Disse nye løsninger er delvist afprøvet i forbindelse med følgende anlægsprojekter:

- Projektet "001384 Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed" etablerede i 2019 bl.a. en bredere strækning af cykelsti for de ventende cyklister, en udvidet ventezone og nogle cykelfelter i krydset på Dybbølsbro for at forbedre trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister.

**Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen**

- Projektet "01132 Svanemølleruten etape 3" etablerede i 2016/2017 en dobbeltrettet cykelsti mellem Bellmansgade og Kildevældsskolen med en grøn afskærmning (plankeværk med klatreplanter) mellem fortov/cykelsti og daginstitutioner, samt en græs rabat med urter mellem cykelsti og vej. Herudover en faskine under cykelsti og græs rabat til håndtering af regnvand fra cykelsti og fortov.

De nye løsninger bidrager til både større tryghed i trafikken, klimatilpasning og øgede rekreative værdier.

Til gengæld er delprojektet vedrørende udvikling af ny og simpel form for forstærkede cykelbaner ikke opfyldt, da det ikke var velegnet til at øge trafikikkerheden for cyklister.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ultimo 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskabs
Rådighedsbevilling	2.252	-	2.252
Rådighedsbevilling i alt	2.252	-	2.252
Forbrug	1.034	-	1.034
Afvigelse i kr.	1.218	-	1.218
Afvigelse i procent	54,1%	0,0%	54,1%

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

Restbudgettet på 1,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen, da projektet kun er delvist opfyldt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Forbruget på anlægsdelen i projektet er ikke blevet realiseret i det forventede omfang, da et delprojekt (fysiske forstærkninger i form af adskillelselementer til cykelbaneprojektet Brønshøjvej) bortfaldt. Dette skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningens trafikmyndighed vurderede, at det valgte adskillelselement ikke var velegnet til at øge trafikikkerheden for cyklister.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev 5 år forsinket, da ibrugtagning af løsningerne var afhængig af potentielle anlægsprojekter, som løsningerne kunne integreres i, og disse projekter blev forsinket bl.a. grundet vanskeligheder med gravetilladelse, politiets samtykke m.m.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed

Projekttitlel: Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed

- Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro
- Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10427, TMF10397
- Kvantum PSP-element: XA-1485000013, XP-1573000068

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 127,4 mio. kr.

Der afsættes 61,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der afsættes 20,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 10,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

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

Der afsættes 19,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 7,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra overskuds-/underskudsmodellen (BR 07-10-2021)

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

Der afsættes -5,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 06-10-2016)

Der afsættes -25,5 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 127,3 mio. kr.

Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der frigives 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-03-2017)

Der frigives 76,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der frigives 10,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Der frigives 10,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

Der frigives 19,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 7,0 mio.kr. i udgiftsbevilling fra overskuds-/underskudsmodellen (BR 02-12-2021)

Projektbeskrivelse

Med byudviklingen på Kalvebod Brygge, Enghave Brygge og Islands Brygge Syd forventede man en stigning i gang- og cykeltrafikken over Dybbølsbro. For at imødekomme den øgede trafikmængde skulle fremkommeligheden ved Dybbølsbro forbedres for fodgængere og cyklister samtidig med, at fremkommeligheden for biler ikke skulle forringes nævneværdigt. Formålet med projektet var således en forbedring af fremkommeligheden ved at udbygge Dybbølsbro.

IKEA havde, som led i en udbygningsaftale, forpligtet sig til at bidrage med 5,4 mio. kr. til projektet, samt yderligere 25,5 mio. kr., inklusive fondsmoms, til etablering af brodæk med dobbeltrettet cykelsti i mellemrummet i Dybbølsbro ud for den planlagte IKEA.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom fremkommeligheden er blevet forbedret for henholdsvis fodgængere og cyklister ved Dybbølsbro. Der er etableret brodæk med dobbeltrettet cykelsti, herunder også i mellemrummet i Dybbølsbro ud for IKEA. Gangarealet på Dybbølsbro er desuden udvidet til omtrent dobbelt bredde. Yderligere er der etableret en cykelbro over Kalvebod Brygge, der giver en mere direkte forbindelse imellem Cykelslangen og Dybbølsbro.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	130.009	-31.768	98.240
Rådighedsbevilling i alt	130.009	-31.768	98.240
Forbrug	126.429	-31.181	95.248
Afvigelse i kr.	3.580	-588	2.992
Afvigelse i procent	2,8%	1,9%	3,0%

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

Restbudgettet på 3,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen, jævnfør budgetaftalen for 2022 (BR 07-10-2021).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsprojektet blev med Budget 2022 tilført yderligere midler til færdiggørelse, og i den forbindelse blev det politisk besluttet, at et eventuelt mindreforbrug skulle tilbageføres til kommunekassen. Merforbruget til færdiggørelse skyldtes primært rådgivers projekteringsfejl, som blandt andet betød, at sporspærringer og kørestrømsafbrydelser blev udskudt, hvilket resulterede i kortere og ikke-sammenhængende sporspærringer og derfor behov for flere arbejdstimer og mere materiel på kortere tid. De altovervejende projekteringsfejl- og mangler vedrørte beskyttelses- og potentialudligning, det vil sige de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skal etableres, når en stålbro monteres over - og nær - kørestrøm (tog). Da der efterfølgende blev indgået forlig med rådgiver om delvis kompensation for merudgifter som følge af bl.a. rådgivers projekteringsfejl, tilgår det heraf følgende mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Korrektioner

27. Korrektion af Kulbaneparken, kunstlandskab

Projekttitle: Korrektion af Kulbaneparken, kunstlandskab

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11069
- Kvantum PSP-element: XP-1577000100

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

Det oprindelige projekt var et samarbejde mellem den koreanske kunstner Koo Jeong A, en kurator og forvaltningen med sparring fra Slots- og Kulturstyrelsen om at skabe et stedsspecifikt kunstværk i Kulbaneparken i det udsatte byområde Kulbanekvarteret. Kunstværket i Kulbaneparken skulle indgå i en serie lignende kunstværker, som Koo Jeong A har lavet i henholdsvis Liverpool og Vassivière.

Borgerrepræsentationen besluttede 30. januar 2021, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle modtage en donation på i alt 4,0 mio. kr. til udvikling og anlæg af det selvlysende kunstlandskab. Kunstlandskabet skulle finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms) og Realdania (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms). Donationerne havde til formål at skabe et kunstlandskab, hvor kunst og skaterfunktion skulle smelte sammen i et samlet værk, og samtidig skulle værket oplyse et hjørne af Kulbaneparken med henblik på at øge trygheden.

Projektet viste sig imidlertid vanskeligt realiserbart og blev annulleret, jf. Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022.

Korrektionen i dette anlægsregnskab vedrører ændringer i udgifts- og indtægtsforbrug i forbindelse med det tidligere godkendte anlægsregnskab, som blev aflagt på

Borgerrepræsentationsmødet den 15. december 2022. Ændringerne skyldes fejlposterings af enkelte udgifter og indtægter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Dette anlægsregnskab er blot en korrektion af ændringer i udgifts- og indtægtsforbrug i det tidligere aflagte anlægsregnskab. Der henvises til anlægsregnskabet forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2022 og Borgerrepræsentationsmødet den 15. december 2022 for yderligere beskrivelse af projektet. Anlægsregskabets merforbrug blev dengang dækket af kommunekassen, og derfor tilgår mindreforbruget på 2,0 mio. kr. i nærværende anlægsregnskab ligeledes kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet blev annulleret, jf. BR den 25. august 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	-854	-1.146	-2.000
Afvigelse i kr.	854	1.146	2.000
Afvigelse i procent	0	0	0

Restbudgettet på 2,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen, idet projektet er annulleret.

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.