



Bilag 6 58 anlægsregnskaber

Indholdsfortegnelse

		29. november 2019
1. Sankt Annæ Projekt i BA	3	Sagsnummer 2019-0298947
2. Belysning af Amager Strandpark	5	Dokumentnummer 2019-0298947-70
3. Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	7	
4. Offentlige toiletter - istandsættelse	9	
5. Udrulning af lade infrastruktur BD	11	
6. Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol	13	
7. EU CEF Transport - Socrates	15	
8. Flere toiletter	17	
9. Tværgående forslag – GPS Fleet Management BD	19	
10. Skolen ved Sundet, sikker skolevej, foranalyse	21	
11. Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje	23	
12. Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	25	
13. CP VI – Teaterpassagen og Skelbækgade	27	
14. Metropolzone – Vesterbro Passage	29	
15. CP VI – Kronprinsessegade	31	
16. Dybbølsbro Vinge	34	
17. Litauens Plads, De røde boldbaner	36	
18. Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	38	
19. Tværgående forslag – GIS – Digitale kort	40	
20. CP - CFA - Amagerfælledvej	43	
21. Forvaltningsspecifikke forslag – Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	45	
22. Istedgade, etape 0	47	
23. Istedgade, kunstprojekt	49	Byens Fysik Sekretariatet for Politisk betjening, Kommunikation og Organisationsudvikling
24. Opstribning af parkeringspladser	51	Islands Brygge 37 Postboks 339 2300 København S
25. Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	53	
26. Fjernelse af skibsvraget, Idun	55	
27. Campingpladser – Amager Fælled og Bellahøj	58	EAN-nummer 5798009809452
28. Mindre sager – Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	60	

29. Forvaltningsspecifikt – GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	62
30. Den frie Udstillingsbygning, ny have	64
31. Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	66
32. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	68
33. Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	71
34. Opførelse af gartneri i Valbyparken	73
35. Cykelhåndtering A/S	75
36. Busfremkom. linje 500S i Ørestad	77
37. Regnvandsforum	79
38. Vesterbro, cykelgenveje (CP V)	81
39. Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	83
40. Bedre fremkommelighed i Bredgade	85
41. Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	87
42. Støjreducerende asfalt i Sydhavnen	89
43. CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	91
44. Nørreport Station	93
45. Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	95
46. Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	98
47. Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	100
48. CP I / II - Istedgade, cykelsti & Istedgade - 2. etape	102
49. Fælledparken	104
50. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	106
51. Metropolzonen	109
52. Etablering af 3 p-anlæg	111
53. Stibro mellem Amerikas Plads og Østbanegade	113
54. Istedgade – 3. etape	115
55. Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	117
56. Skråparkering 2010	119
57. Skråparkeringspladser	121
58. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	123

1. Sankt Annæ Projekt i BA

Projekttitle: Sankt Annæ Projekt i BA

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10173, XA-1600000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 34,09 mio.kr.

Heraf 34,09 mio. kr. (BR 22.08.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,09 mio. kr.

Heraf 34,09 mio. kr. (BR 22.08.2013)

Projektbeskrivelse:

Der er udført et samlet byrumsprojekt (over terræn) sammen med et klimaprojekt (under terræn af HOFOR) med omlægning af hele Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn 49-71. Der er over terræn etableret et nyt grønt anlæg (græs, plantebede, træer, bænke og grusstier) samt anlagt en ny legeplads på Sankt Annæ Plads, omlagt kørebaner samt etableret nye brede fortove med store granitfliser. Kvæsthusgade er blevet omlagt med nye gadetræer, cykelparkering og ny asfalt. Nyhavn er blevet omlagt med ny brostensbelægning i hele gaderummet.

Faktisk ibrugtagningsdato: juni - 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Sankt Annæ Projekt i BA	34.172		34.172
Rådighedsbeløb i alt	34.172		34.172
Forbrug	34.124	-4	34.120
Afvigelse	48	4	52
Afvigelse i procent	0,1%	2633,1%	0,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Udfordringer på den tekniske del af udformningen i jorden, hvorfor projektet måtte laves om.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Belysning af Amager Strandpark

Projekttitle: Belysning af Amager Strandpark

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10322, XA-4678000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Heraf 2,4 mio. kr. Overførselssagen 2015-2016 (BR 28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Heraf 2,4 mio. kr. (BR 28.04.2016)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at væsentligt opgradere belysningsanlæg og gøglerstik på Amager Strandpark ifm. overtagelse af driften fra Amager Strandpark IS til Københavns Kommune.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Belysning af Amager Strandpark	2.492		2.492
Rådighedsbeløb i alt	2.492		2.492
Forbrug	966		966
Afvigelse	1.526		1.526
Afvigelse i procent	61,2%		61,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Grundet interne procesfejl blev anlægget opgraderet via driftsmidler. Derfor blev Midlerne i dette projekt brugt på at opgradere gøglerstik på Amager Strandpark, for at sikre lovlige anlæg og opgraderet med selvbetjeningsløsning, som letter brugen af gøglerstik. Derudover er belysningsanlægget v. femøren blevet istandsat, således at der er lys i det.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at projektmidlerne er blevet brugt til noget andet end det der oprindeligt var planlagt grundet forklaring overfor. Dette har været væsentligt billigere end hvad der blev afgivet midler til. Der blev benyttet driftsmidler til at reparere det eksisterende belysningsanlæg, ved en intern fejl. Efter denne reparation vurderes anlægget at have en forventet levetid på 5-10 år. Det blev derfor besluttet ikke at bruge yderligere midler på at udskifte anlægget ifm. dette projekt.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen initialt gennemførte en nødreparation af anlægget. Den efterfølgende planlægning viste sig at tage længere tid end forventet, hvorfor den resterende del af projektet blev forsinket. Forsinkelsen i 2017 skyldes at ejerforhold for belysningen v. Femøren skulle undersøges inden opgradering.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

Projekttitle: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10546, XA-4084000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at udvikle en PUMA-løsning (Projekt for Understøttelse af Mobile Arbejdsgange) til digital understøttelse af tilsyn med gravetilladelser med henblik på at skabe en mere ensartet og forudsigelig sagsbehandling og en mere effektiv registrering af myndighedsbehandlingen af gravetilladelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet	400		400
Rådighedsbeløb i alt	400		400
Forbrug	400		400
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	0,0%		0,0%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Offentlige toiletter - istandsættelse

Projekttitle: Offentlige toiletter - istandsættelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10409, XA-2662000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
BR 06.10.2016 (Budget 2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
BR 06.10.2016 (Budget 2017)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at renovere 10 pissoir fordelt over hele København.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Offentlige toiletter	496	-	496
Rådighedsbeløb i alt	496	-	496
Forbrug	595	-	595
Afvigelse	-100	-	-100
Afvigelse i procent	-20,2%		-20,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes at pissoiret på Toftegaards Plads var i en dårligere forfatning end først antaget, hvilket betød, at det var nødvendigt at skifte hele bunden og hele taget.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Udrulning af lade infrastruktur BD

Projekttitle: Udrulning af lade infrastruktur BD

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10106, XA-4624000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,603 mio. kr.

BR 03-10-2013 punkt 7

Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag (budgetaftale 2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,603 mio. kr.

BR 03-10-2013 punkt 7 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag (budgetaftale 2014)

Projektbeskrivelse: Formålet var at udrulle lade infrastruktur til kommunens el-køretøjer under 3,5 t og op til 5 personer (elbiler). Teknik- og Miljøforvaltningen var ansvarlig for anskaffelse og opstilling af ladestationer til elbiler for alle forvaltninger i Københavns Kommune. Som udgangspunkt var forvaltningerne selv ansvarlige for indkøb af elbiler.

I maj 2016 vedtog Borgerrepræsentationen at finansiere indkøb af elbiler. Teknik- og Miljøforvaltningen bestilte elbiler til alle forvaltningerne i efteråret 2016. Inden års årsskiftet 2016/2017 havde TMF aftalt indkøb eller indkøbt elbiler. De tilknyttede ladere blev derefter etableret.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	3.694	-	3.694
Rådighedsbeløb i alt	3.694	-	3.694
Forbrug	3.427	-	3.427
Afvigelse	267	-	267
Afvigelse i procent	7,2%	-	7,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der er anvendt færre midler til anskaffelse af ladestandere end forventet.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket grundet forsinkelse af indkøb af elbiler samt afklaring om strømforhold for de sidste ladere.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol

Projekttitle: Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10593, XA-1594000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,58 mio. kr.

Heraf 1,46 mio kr. Overførselssag 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Heraf indtægtsbevilling -0,12 mio. kr. Overførselssag 2017-2018 (BR 03.05.2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,12 mio. kr.

Heraf -0,12 mio. kr. (BR 03.05.2018)

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

Heraf 1,46 mio. kr. (BR 03.05.2018)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at udskifte 14-elbiler, som blev benyttet til parkeringskontrol samt 2 benzindrevne personbiler, hvoraf en blev benyttet af rådighedsvagten, med el-cykler. Formålet herfor skyldes både at p-vagterne brugte uforholdsmæssigt meget tid på at transportere sig rundt via el-bilerne, da denne transport form er ufleksibel. Samt at Bilerne er driftsmæssigt omkostningstunge, og bilparken står indenfor de kommende år foran en udskiftning. Derfor skulle Størstedelen af bilerne udskiftes med el-cykler, der er langt billigere i drift og samtidig giver en større fleksibilitet i parkeringskontrollen. Dermed bidragede projektet til en øget fremkommelighed, og udskiftningen til el-cykler giver samtidig en årlig driftsbesparelse.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Udskift el-bil med el- cykel p-kontrol	1.468	-120	1.348
Rådighedsbeløb i alt	1.468	-120	1.348
Forbrug	1.045	-138	907
Afvigelse	423	18	441
Afvigelse i procent	28,8%	-15,3%	32,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der er blevet afviklet 16 biler i stedet for 12 og det er lykkedes materiel-afdelingen at få en væsentligt højere stykpris for bilerne end forventet. Der er dermed merindtægter på ca. 649.000 kr. hvoraf størstedelen af disse merindtægter er blevet konteret på driften da indtægterne udspringer af driften. Der er blevet anskaffet 90 elcykler.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes kun i meget begrænset omfang konteringsfejl (cirka 40.000 kroner for cykelstativer, som er konteret på driften). Mindreforbruget skyldes primært, at vi undervejs i projektet fandt en billigere løsning, hvor eksisterende bygninger blev ombygget og inddraget til cykelparkering samt værksted. Den oprindelige plan var at etablere pavilloner i gården på Islands brygge. Merindtægterne skyldes at det er lykkedes at få en væsentligt højere stykpris for afvikling af bilerne end forventet. Det er derfor kun salg af 3 biler som er konteret på projektet og med disse salg er der en lille merindtægt. De resterende indtægter er konteret på driften.
Tidsforskydninger		x	Der er ingen indikationer på forsinkelser. Værksted er etableret, og cykelparkeringen forventes at være klar i uge 41. Indkøb og levering af cykler og anden materiel er i den afsluttende fase.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. EU CEF Transport - Socrates

Projekttitle: EU CEF Transport - Socrates

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10580

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,37 mio. kr.

Heraf 0,37 mio. kr. Indtægtsbevilling til projektet Socrates (BR 22.03.2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,37 mio. kr.

Heraf 0,37 mio. kr. (BR 22.03.2018)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser): 0,37 mio. kr.

Heraf 0,37 mio. kr. (BR 22.03.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,37 mio. kr.

Heraf 0,37 mio. kr. (BR 22.03.2018)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet SOCRATES 2.0 er at bane vej for den fremtidige styring af trafikken i Europa. Projektet giver mulighed for den bedst mulige udnyttelse af den eksisterende infrastruktur gennem en interaktiv trafikledelse.

Konkret skal projektet danne grundlag for den nødvendige digitale infrastruktur, som tillader kommunikation mellem vejmyndigheder og udbydere af trafikinformation til trafikanter via forskellige trafikdata. I projektet oprettes en praktisk test af den, gennem projektet, etablerede digitale infrastruktur på et udpeget område i København. Konkret er testområdet Parken under fodbold EM i juni/juli 2020.

I selve ansøgningsprocessen opnåede Københavns Kommune ikke den formelle medlemsstatsgodkendelse fra Danmark. Dette skyldes, at Københavns Kommune ikke fik godkendelse fra Transportministeriet til deltagelse i projektet, inden projektet blev fremsendt til Kommissionen/CEF. Dette resulterede i, at det ikke var muligt at opnå tilskud til projektet fra EU-kommissionens pulje CEF Transport.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
EU CEF Transport - Socrates	382	-382	-0
Rådighedsbeløb i alt	382	-382	-0
Forbrug	11		11
Afvigelse	371	-382	-11
Afvigelse i procent	97,1%	100,0%	46756,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet annulleret
Omkostningsændring	x		Projektet annulleret
Tidsforskydninger		x	Projektet annulleret

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Flere toiletter

Projekttitle: Flere toiletter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10042, TMF10568, XP-1577000028, XA-2662000009

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Heraf 7,0 mio. kr. Budget 2014 (BR 07.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Heraf 1,57 mio. kr. (BR 07.10.2013)

Heraf 5,43 mio. kr. (BR 13.11.2014)

Projektbeskrivelse: Projektets formål var at udviklet og indkøbe toiletter med handicapadgang til opstilling på flere forskellige lokaliteter i byen. Ligesom der skulle indkøbes og opstilles et særligt misbrugeregnet toilet til Folkets Park på Nørrebro.

Der er opsat nye toiletter med handicapadgang på Islands Brygge, på Sporsløjfen (ved Svanemølle St.), på Blågårds Plads, på Hulgårds Plads og Ved Stranden. Der er opsat et misbrugeregnet toilet ved Folket Park. Fra Ved Stranden er der flyttet et eksisterende toilet med handicap adgang, toilettet er i stedet opsat ved Saxoparken. Det skyldes, at der Ved Stranden var brug for mere kapacitet. Så her er opsat et nyt toilet med handicapadgang, som indeholder et ekstra toilet, så der er to toiletter her.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Flere toiletter	7.181		7.181
Rådighedsbeløb i alt	7.181		7.181
Forbrug	6.729		6.729
Afvigelse	452		452
Afvigelse i procent	6,3%		6,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der ikke er opstået væsentlige uforudseelige udgifter i projektet.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at udvikling og produktion af en særlig toilettenhed med ekstra toilet kapacitet til Ved Stranden har taget længere tid end forventet. Yderligere skyldes forsinkelsen at dele af projektet er udskudt pga. anlægsloftet 2018.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Tværgående forslag – GPS Fleet Management BD

Projekttitle: Tværgående forslag – GPS Fleet Management BD

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10105, XA-4624000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,487 mio. kr.

Heraf 1,487 mio. kr. Budgetaftale 2014 – tværgående effektiviseringsforslag (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,487 mio. kr.

Heraf 1,487 mio. kr. (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse: Målet var at effektivisere Københavns Kommunes personbiler og minibusser via installation af GPS samt anvendelse af flådesystem (Fleet Management), og på den baggrund analysere og rådgive omkring disse data. Forslaget havde til formål at indkøbe og indsætte GPSer i kommunens samlede vognpark af personbiler og minibusser. Forslaget havde derudover til formål at reducere personbiler med 5%. Forvaltningerne skulle selv træffe beslutning om en sådan effektivisering.

Der er blevet installeret GPSer i Københavns Kommunes personbiler og minibusser og data er blevet analyseret og anvendt via flådstyringssystemet. Samlet set er der sket en reduktion af personbiler fra 2014 til juni 2018 på ca. 10,5%.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Tværgående forslag – GPS Fleet Management BD	1.529		1.529
Rådighedsbeløb i alt	1.529		1.529
Forbrug	1.532		1.532
Afvigelse	-3		-3
Afvigelse i procent	-0,2%		-0,2%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Skolen ved Sundet, sikker skolevej, foranalyse

Projekttitle: Skolen ved Sundet, sikker skolevej, foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10608

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Heraf 0,5 mio. kr. (BR 04.10.2018 Budget 2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Heraf 0,5 mio. kr. (BR 04.10.2018 Budget 2019)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at udarbejde en trafikanalyse og et dispositionsforslag for sikre skoleveje ved Backersvej og Skolen ved Sundet.

Teknik- og Miljøudvalget fik foranalysen til efterretning på deres møde den 17. juni 2019. Desuden er der blevet udarbejdet budgetnotat frem mod Budget 2020.

Faktisk ibrugtagningsdato: juni 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Skolen ved Sundet, sikker skolevej, foranalyse	509	-	509
Rådighedsbeløb i alt	509	-	509
Forbrug	319	-	319
Afvigelse	190	-	190
Afvigelse i procent	37,2%	0,0%	37,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgifter til rådgiver var lavere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje

Projekttitle: Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10297, XA-2662000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,0 mio. kr.

Heraf 25,0 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 25,0 mio. kr.

Heraf 25,0 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Projektet er udledt af Teknik- og Miljøforvaltningens tværgående strategi, Sammen om byen 2.0. Formålet er at sikre at driftspladserne i Byens Drift understøtter de nye arbejds- og samarbejdsformer i Teknik- og Miljøforvaltningen, som følge af Sammen om byen 2.0. Målet er først og fremmest at gennemføre optimeringen i 2016 og 2017, der skal sikre en fornuftig og hensigtsmæssig understøttelse af kernefunktionerne i Byens Drift.

Der er blevet etableret fire autoværksteder, renoveret og opgraderet ni driftspladser, nedlagt to driftspladser og etableret en mindre driftsplads til affalds aflæsning og frokoststue/toilet. Arbejderne er planlagt i tæt dialog med driftscentrene, for at understøtte driften til bl.a. kortere veje til aflæsning af affald og påfyldning af vand og afholdelse af pauser, bedre mulighed for reparation af materiel samt nedlæggelse af pladser, som ikke i væsentlig grad bidrager til understøttelse af kernefunktioner i Byens Drift.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje	25.714		25.714
Rådighedsbeløb i alt	25.714		25.714
Forbrug	27.559		27.559

Afvigelse	-1.845		-1.845
Afvigelse i procent	-7,2%		-7,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Fire nye autoværksteder etableret og en ny driftsplads (affaldsaflæsning og frokoststue)
Omkostningsændring	x		Overforbruget skyldes flere ting, bl.a. at projektet var planlagt til 2016-2017, men har været omprojekteret og har strakt sig hen til 2019, hvor den sidste driftsplads i Nyropsgade etableres. Bl.a. er det fra Byens Drifts ledelses side besluttet, at der yderligere skulle etableres fire nye autoværksteder, da det vurderes, at disse vil være en væsentlig del af at understøtte kernefunktionerne i Byens Drift, med en samlet udgift på 1,9 mio. kr. Derudover er der blevet fjernet 2,4 mio. kr. fra projektet, pga. forvaltningens økonomiske vanskeligheder i 2019.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at projektet er blevet udskudt som følge af koordination med andre opgaver. Forvaltningen har haft vanskeligt ved at skaffe håndværkere inden for rammeaftalen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge

Projekttitle: Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10374, XA-5670000011

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,36 mio. kr.

Heraf 0,36 mio. kr. Budget 2017 (Br 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,36 mio. kr.

Heraf 0,36 mio. kr. (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse: Socialistisk Folkeparti bestilte budgetnotatet til anlægget på baggrund af et forslag fra beboere og Islands Brygge Lokaludvalg. Formålet med projektet var at etablere en rolig have i havneparken for at sikre et mere mangfoldigt brug af parken med bedre egnethed for ældre, borgere med bevægelsesbesvær, og borgere som søger et rekreativt og roligt grønt område i bydelen.

Betonbelægning blev fjernet, planterender og ny beplantning anlagt, samt etablering af parkinventar (borde, stole og grill), Haven blev designet af Havneparkens arkitekt Poul Jensen.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge	363		363
Rådighedsbeløb i alt	363		363
Forbrug	329		329
Afvigelse	34		34
Afvigelse i procent	9,4%		9,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes at arkitekten fravalgte anlæggelse af kabelrender og lysinstallation til fordel for pulverlakering af parkinventaret.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. CP VI – Teaterpassagen og Skelbækgade

Projekttitle: CP VI – Teaterpassagen og Skelbækgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF951, XP-1576000088

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. Budgetaftale 2013 (BR 04.10.2012)

Heraf 0,8 mio. kr. Omdisponering (BR 26.05.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,856 mio. kr.

Heraf 1,0 mio. kr. (BR 04.10.2012)

Heraf 1,856 mio. kr. (BR 26.05.2016)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var 2 ting: dels at gøre det muligt at cykle imod ensretningen igennem Teaterpassagen. Dette projekt kunne ikke opnå godkendelse af politiet, og dermed aldrig realiseret. Dels at etablere cykelstier på Skelbækgade imellem Kødboderne og Ingerslevgade.

Konkret blev der anlagt cykelstier på stækningen. Fortovsbredden blev reduceret i den ene side af gaden, så nogle af de eksisterende parkeringspladser kunne bevares

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
CP VI – Teaterpassagen og Skelbækgade	2.897		2.897
Rådighedsbeløb i alt	2.897		2.897
Forbrug	2.486		2.486
Afvigelse	411		411
Afvigelse i procent	14,2%		14,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det blev ikke godkendt af politiet at vende ensretningen.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at man var i stand til at spare en del under udførelsen, da udførelsen blev koordineret med et stort HOFOR projekt, således at al opbrydning kunne spares.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen, skyldes, at det ikke var muligt at få gravetilladsen som forventet på grund af øvrige igangværende projekter i området.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Metropolzone – Vesterbro Passage

Projekttitle: Metropolzone – Vesterbro Passage

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF690, XP-1576000057 og XA-1576000074

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,7 mio. kr.

Heraf 25 mio. kr. fra bevillingsmæssige ændringer som følge af Kbh. i vækst (BR 26.05.2011)

Heraf 6,0 mio. kr. fra tillægsbevilling fra Dansk Industri (BR 23.08.2012)

Heraf granskning af anlægsporføljen -3,3 mio. kr. (BR 26.03.2015)

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

Heraf -6,0 mio. kr. fra indtægtsbevilling (BR 23.08.2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 28,4 mio. kr.

Heraf 2,0 mio. kr. fra bevillingsmæssige ændringer som følge af Kbh. i vækst (BR 26.05.2011)

Heraf 2,1 mio. kr. (BR 26.01.2012)

Heraf 21,6 mio. kr. (BR 23.08.2012)

Heraf 6,0 mio. kr. (BR 23.08.2012)

Heraf -3,3 mio. kr. (BR 26.03.2015)

Projektbeskrivelse: Bylivet omkring Vesterbro Passage var meget intenst og et af de mest befærdede fodgængerstrøg i byen og samtidig et vigtigt trafikalt knudepunkt for den kollektive trafik. Der ønskedes en styrkelse af fodgængerforholdene, da de daværende fortove ikke var anlagt til at rumme den mest fodgængertunge vejstrækning i Danmark. Desuden ønskedes en fremtidssikring af trafikløsningen omkring Rådhuspladsen.

I forbindelse med projektet skete følgende: Fortovene blev udvidet i begge sider af Vesterbros Passage. Der blev plantet ca. 40 nye træer, etableret runde højbede med kanter så brede man kan side på dem, og etableret ca. 300 nye cykelstativer. Antallet af kørebaner blev reduceret, og signalanlæggene blev udskiftet.

Dansk Industri har bidraget økonomisk til projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato: november 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Metropolzone – Vesterbro Passage	28.560	-6.333	22.227
Rådighedsbeløb i alt	28.560	-6.333	22.227
Forbrug	27.516	-4.313	23.203
Afvigelse	1.044	-2.020	-976
Afvigelse i procent	3,7%	31,9%	-4,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreindtægten skyldes, at reetablering af færdselsarealerne på byggepladsområdet omkring Dansk Industri – som blev finansieret af Dansk Industri - blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. CP VI – Kronprinsessegade

Projekttitle: CP VI - Kronprinsessegade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF948, XP-1576000087, XA-1576000104

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Heraf 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2013 (BR 04.10.2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,664 mio. kr.

Heraf 0,25 mio. kr. (BR 04.10.2012)

Heraf 1,0 mio. kr. (BR 31.08.2017)

Heraf 2,414 mio. kr. (BR 12.10.2017)

Projektbeskrivelse: Projektet omfatter vending af ensretningen for biler i Kronprinsessegade på strækningen fra Gothersgade til Sølvgade. Den eksisterende cykelsti i vestlig side er konverteret til en modstrømscykelsti, så cyklisterne kan cykle i begge retninger i den ensrettede gade.

For at gennemføre vendingen af ensretningen er signalanlæggene i vejkrydsene i henholdsvis Gothersgade og Sølvgade blevet omprojekteret signalmæssigt og geometrisk, så de kan håndtere den vendte ensretning. Der er også etableret hastighedsnedsættende foranstaltninger i form af punktvisse hævede vejflader på strækningen, som understøtter de 40 km/t og giver sikre krydsningspunkter til Kongens Have.

Derudover etablering af yderligere cykelparkering, nyt Torontoanlæg og plantning af to træer ved udmundingen til Dronningens Tværgade. Ligeledes fornyelse af kloakstik til vejbrønde samt partielt opretning af fortove og fornyelse af overkørsler til porte.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
CP VI - Kronprinsessegade	3.575		3.575
Rådighedsbeløb i alt	3.575		3.575
Forbrug	5.540		5.540
Afvigelse	-1.965		-1965
Afvigelse i procent	-55%		-55%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændring er i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Merforbruget skyldes øgede udgifter til rådgiver og intern projektledelse pga. uventet langt projektforsløb. Årsagen til dette skyldes at projektet har måtte afvente færdiggørelse af Ny Nørreport Station, idet politiet ønskede der skulle ske en kontrol af trafikafviklingen i krydset Øster Voldgade/Gothersgade før de kunne give deres samtykke til projektet. Derudover er der sket en fordyrelse/forsinkelse ifm. forvaltningen og HOFORs arbejde med at indarbejde et skybrudsprojekt for Kronprinsessegade/Gothersgade og Store Kongensgade/Gothersgade. Skybrudsprojektet blev forsinket og ikke klar til at blive gennemført, hvorfor de to projekter blev adskilt igen.</p> <p>Der har ligeledes været mange borgerhenvendelse i forbindelse med gennemførelse af anlægsarbejdet, hvilket har givet øget forbrug af interne omkostninger. Endeligt har der været uventet høje udgifter til signalanlæg i forbindelse med projektering og udførelse, nyt Torontoanlæg, nye kloakstik til vejbrønde, samt delvis opretning af fortove og nye overkørsler til porte, da nedslidningen af eksisterende forhold har været mere betydelig end forventet.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen har afventet færdiggørelsen af Ny Nørreport. Projektet er blevet yderligere forsinket, idet forvaltningen i samarbejde med HOFOR har arbejdet med at indarbejde et skybrudsprojekt i henholdsvis Kronprinsessegade/Gothersgade samt Store Kongensgade/Gothersgade.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Dybbølsbro Vinge

Projekttitle: Dybbølsbro Vinge

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10500

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

BR 5. oktober 2017 (Budget 2018) - Der afsættes 3,5 mio.

TMU 16.09.2019 (BR 10.10.2019) projektet annulleres

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

BR 5. oktober 2017 (Budget 2018) – Heraf 0,5 mio.

TMU 16.09.2019 (BR 10.10.2019) projektet annulleres

Projektbeskrivelse: På Borgerrepræsentationens møde 11. oktober 2018 blev det besluttet, at de afsatte midler til en mindre fuldautomatisk konstruktion til cykelparkering ved Vanløse Station (cyklen parkeres automatisk inde i konstruktionen) i stedet anvendes til en mindre konstruktion med hydraulik (cyklisterne får hjælp til at løfte cyklerne) ved Dybbølsbro Station.

Formålet med projektet var etablering af flere cykelparkeringspladser på en stålkonstruktion ”hængende” ud over baneterræn ved Dybbølsbro Station i enden nærmest Ingerslevsgade.

Projektet blev på grund af anlægsloftet i 2019 sat i bero på Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. januar 2019.

DSB har 21. februar 2019 meddelt, at de ikke kan indgå bindende aftaler om projekter, der først afsluttes efter 31. december 2020, hvilket skyldes, at deres pulje til medfinansiering udløber ultimo 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ibrugtage projektet inden ultimo 2020, dels på grund af berøstningen og dels da der ikke er indgået aftale med rådgiver og entreprenør om projektet.

Der vil desuden være omfattende myndighedskrav fra Banedanmark samt behov for tildeling af sporspæringer, hvilket forvaltningen ikke har indflydelse på, og som yderligere kan medføre fordyrelse og forsinkelse. Endelig er der stor usikkerhed om det samlede anlægsoverslag.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret på Teknik- og Miljøudvalgets møde 16.09.2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Dybbølsbro Vinge	3.633	-	3.633
Rådighedsbeløb i alt	3.633	-	3.633
Forbrug	75		75
Afvigelse	3.558	-	3.558
Afvigelse i procent	97,9%	-	97,9%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet blev annulleret.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at projektet er annulleret.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev annulleret.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Litauens Plads, De røde boldbaner

Projekttitle: Litauens Plads, De røde boldbaner

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg, 2010 – Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10059, TMF10120, XP-1577000032, XP-1577000035

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,219586 mio. kr.

Heraf 4,7903 mio. kr. (OMF 04.10.2013) Byfornyelse anlæg

Heraf 6,0 mio. kr. Budget 2015 (BR 02.10.2014) Ordinær anlæg

Heraf 0,029286 mio. kr. (OMF 23.06.2016) Byfornyelse anlæg

Heraf -1,6 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer (BR 14.12.2017)
Ordinær anlæg

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,197586 mio. kr.

Heraf 4,7903 mio. kr. (OMF 04.10.2013) i kraft af (BR 26.01.2012)
Byfornyelse anlæg

Heraf 1,078 mio. kr. (BR 02.10.2014) Ordinær anlæg

Heraf 4,9 mio. kr. (BR 20.08.2015) Ordinær anlæg

Heraf 0,029286 mio. kr. (OMF 23.06.2016) Byfornyelse anlæg

Heraf -1,6 mio. kr. (BR 14.12.2017) Ordinær anlæg

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var en fuld renovering af Litauens Plads samt at omdanne pladsen til et multifunktionelt byrum med plads til mange forskellige aktiviteter.

Der blev anlagt en nedsænket boldbane med afskærmende hegn ud mod vejene. Den resterende del af pladsen blev indrettet til at kunne rumme forskellige former for ophold, leg og aktiviteter. Mod boldbanen blev der bygget en tribune med indbygget opbevaringsplads og mod Letlandsgade blev der opført et afskærmende hegn/klatrestativ.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Litauens Plads, De røde boldbaner	4.736		4.736
Rådighedsbeløb i alt	4.736		4.736
Forbrug	3.808		3.808
Afvigelse	927		927
Afvigelse i procent	19,6%		19,6%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Udvikling af byrum – Litauens Plads	4.740		4.740
Rådighedsbeløb i alt	4.740		4.740
Forbrug	4.585		4.585
Afvigelse	155		155
Afvigelse i procent	3,3%		3,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren lå væsentligt under anlægsbudgettet
Tidsforskydninger	x		

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej

Projekttitle: Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF760, XP-1581000053, XA-1581000067

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06.10.2011)

Heraf 1,6 mio. kr. Budgetaftale 2016 (01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.

Heraf 0,05 mio. kr. (BR 06.10.2011)

Heraf 0,45 mio. kr. (BR 11.10.2012)

Heraf 1,6 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at etablere en sikker overgang for fodgængere ved Amager Strandvej/Hedegårdsvej ved at etablere et signalanlæg i krydset.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	2.106		2.106
Rådighedsbeløb i alt	2.106		2.106
Forbrug	2.828		2.828
Afvigelse	-722		-722
Afvigelse i procent	-34,3%		-34,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes øgede udgifter dels ved ændrede forudsætninger af projektet (Torontoanlæg til signalanlæg) og dels til intern tid som er blevet større pga. håndtering af fredninger og ændring af vejstatus.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at der i det oprindelige Budget blev afsat midler til en Torontoblink-løsning ved krydset på Hedegårdsvej. Efter nærmere undersøgelser, viste det sig nødvendigt at ansøge om midler til en mere sikker løsning, hvilket forårsagede en forsinkelse. Derudover har den øgede kompleksitet i det nye projekt, herunder håndtering af en ændret parkeringsagenda også forsinket projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Tværgående forslag – GIS – Digitale kort

Projekttitle: Tværgående forslag – GIS – Digitale kort

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10022, XA-4152000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.

Heraf 2,1 mio. kr. Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.

Heraf 2,1 mio. kr. (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse:

BR har med projektet ”GIS – Digitale kort” besluttet at udnytte de administrative effektiviseringer og forbedringer, der ligger i, at kommunens informationer digitaliseres og samles, og at data stilles til rådighed internt og overfor borgerne på henholdsvis KKkort, Københavnerkortet og www.kk.dk.

Projektet var oprindeligt tænkt til at være gennemført i begyndelsen af 2016, men er blevet forlænget til slut december 2017 grundet en træg proces for indsamling af data til udstilling.

Dataleverancer fra forvaltningerne har været træg igennem hele processen. Fokus er derfor skiftet til at lave kommunikation gennem en forvaltningsprofil på KK-kort, hvor relevant data samles og derefter udbygges efter behov. Der er blevet arbejdet på at oprette forvaltningsprofiler, specielt tilpasset de andre forvaltningers databehov. 4 ud af 6 er i dialog med forvaltningerne om at blive offentliggjort. Dette arbejde er overgået til en driftsopgave i Bydata.

Desuden har projektet fokuseret på strukturen i KK-org, som ikke var egnet til stedfæstelse og visning af kontaktinformation for kommunens institutioner på interne og eksterne kort. Dette er i sin sidste fase for udvikling. Første klassifikation af data er blevet lavet, men der skal tages stilling til kategorisering af data, i forbindelse med en overskuelig visning på kort. Denne del løber videre som en driftsopgave i Bydata efter projektets ophør og forventes færdigt i foråret 2018.

Derudover har projektet også skulle levere på udviklingen af analysemoduler i vores kortløsninger, som er blevet udvidet til en avanceret pakke, samt at få Høringsmodulet i drift, hvilket også er lykket og der arbejdes nu på en version 2 af modulet.

Faktisk ibrugtagingsdato: December 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Tværgående forslag – GIS – Digitale kort	2.129		2.129
Rådighedsbeløb i alt	2.129		2.129
Forbrug	2.088		2.088
Afvigelse	41		41
Afvigelse i procent	1,9%		1,9%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændring er i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændr ing		x	
Tidsforskydninge r	x		Forsinkelsen skyldes, at det har været sværere end forventet at få data for forvaltningerne samt at der ventes på konkret udvikling af en teknisk platform i forhold til tilpasning af datastruktur i KK-org. Det skal nævnes at projektets ibrugtagningstidspunkt er forlænget, men projektkomkostninger i forhold til ressourcer ikke er øget. Projekttimerne er blevet omfordelt, med slut 22. december 2017. Denne beslutning er truffet på baggrund af flere hensyn. Projektets ene del, omhandlende en datastruktur i KK-org der gør det muligt at bruge og formidle grunddata vha. kort er blevet godkendt på Digitaliseringschefkredsen den 12.5.2017. Nu ligger der en tidsplan for udvikling og gennemførelse af projektet frem til 22.12.2017. Projektets midler bliver derfor bedst brugt ved at følge projektet til det er afsluttet. Den anden del, omhandlende deling af data fra alle forvaltninger, har været en sværere proces end forventet. Forsinkelsen skyldes at det har vist sig sværere end ventet at få data fra forvaltningerne. Dette har både organisatoriske og tekniske årsager. En del data har været påvirket eller afventer tilpasninger af andre kommunale systemer (nyt lønsystem, Kvantum og KK-org) samt fejlretninger i andre systemer (bl.a. var BIF-data forsinket pga. fejl i data fra KMD, som skyldes fejl i CPR-registeret). Pr. maj

			2017 er projektiden fordelt til at være deltid over flere måneder, da der afventes systemmæssige udviklinger i forbindelse med KK-org og projektet derfor får større gennemslagskraft ved at følge udviklingen til implementering i kortvisning.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. CP - CFA - Amagerfælledvej

Projekttitle: CP - CFA - Amagerfælledvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10159, XP-1576000018

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,45 mio. kr.

BR 02.10.2014, pkt. 6 (Budget 2015). Der afsættes 6,45 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,75 mio. kr.

BR 02.10.2014 (Budget 2015). 0,7 mio. kr. stjernemarkeres

BR 20.08.2015, pkt. 37. Der frigives 5,75 mio. kr. (2015 p/l)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at udvide de eksisterende cykelstier langs Amagerfælledvej mellem Ved Stadsgraven og Njalsgade.

Projektet blev udført som beskrevet. I forbindelse med udvidelsen blev der nedlagt 9 p-pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
CP - CFA - Amagerfælledvej	6.585	-	6.585
Rådighedsbeløb i alt	6.585	-	6.585
Forbrug	6.768	-	6.768
Afvigelse	-183	-	-183
Afvigelse i procent	-2,8%	0,0%	-2,8%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, øget omkostninger til projektering af bl.a. signalprojekt og revision af trafik tilgængelighed.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Forvaltningsspecifikke forslag – Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen

Projekttitle: Forvaltningsspecifikke forslag – Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10023, XA-4694000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,65 mio. kr.

Heraf 1,65 mio. kr. Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,65 mio. kr.

Heraf 1,65 mio. kr. (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at digitalisere ansøgningsprocessen til bygningsfornyelse og forbedre formidlingen omkring ansøgning, støtte og krav.

Der er blevet udført en digital platform til ansøgning.

Faktisk ibrugtagningsdato: oktober 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Forvaltningsspecifikke forslag – Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	1.688		1.688
Rådighedsbeløb i alt	1.688		1.688
Forbrug	1.500	3	1.504
Afvigelse	188	-3	184
Afvigelse i procent	11,1%	0,0%	10,9%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at der i bevillingen var indlagt ekstra midler til uforudsete udgifter, og disse blev ikke nødvendige.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Istedgade, etape 0

Projekttitle: Istedgade, etape 0

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10063, XP-1581000009

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,289 mio. kr.

Heraf 0,289 mio. kr. Modtagelse af donation (BR 12.12.2013)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser): 0,289 mio. kr.

Heraf 0,289 mio. kr. (BR 12.12.2013)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,35 mio. kr.

Heraf -0,35 mio. kr. (BR 12.12.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,289 mio. kr.

Heraf 0,289 mio. kr. (BR 12.12.2013)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at udarbejde et dispositionsforslag til forskønnelse og renovering af kvarteret omkring Københavns Hovedbanegårds vestlige indgang, de tilstødende sideveje til Reventlowsgade og den kommende Metroforplads i Stampesgade.

Dispositionsforslaget blev forelagt som budgetnotat i forbindelse med Budget 2017. Der blev ikke afsat midler til at arbejde videre med dispositionsforslaget.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Istedgade – 0. etape	294	-355	-61
Rådighedsbeløb i alt	294	-355	-61
Forbrug	289	-300	-11
Afvigelse	5	-55	-50
Afvigelse i procent	1,6%	15,5%	82,7%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Istedgade, kunstprojekt

Projekttitle: Istedgade, kunstprojekt

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10175, XP-1581000071

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1,5 mio. kr. Kunst i Istedgade (BR 26.03.2015)

Heraf 0,5 mio. kr. Kunst i Istedgade (BR 26.03.2015)

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

Heraf 1,5 mio. kr. (BR 26.03.2015)

Heraf 0,5 mio. kr. (BR 26.03.2015)

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

Heraf 1,5 mio. kr. (BR26.03.2015)

Heraf 0,5 mio. kr. (BR 26.03.2015)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var en kunstnerisk bearbejdning af Istedgade, der kunne bidrage til at formidle gadens historie, herunder fortællingen om gadens forandring og overgangen fra fortid til nutid i samspil mellem gadens mange forskellige målgrupper.

Det udførte kunstprojekt ”Inside-Out” bestod dels af en fotoudstilling og en kunstbog med billeder af en lang række af gadens beboere. Udstillingen blev vist på Københavns Museum og projiceret på husfacader gennem en række events i gaden

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Istedgade, kunstprojekt	2.073	-2.079	-6
Rådighedsbeløb i alt	2.073	-2.079	-6
Forbrug	1.193	-1.224	-31
Afvigelse	880	-855	25
Afvigelse i procent	42,5%	41,1%	-389,6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget og -indtægten skyldes, at det kunstneriske projekt ikke blev så omfangsrigt som ventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Opstrikning af parkeringspladser

Projekttitle: Opstrikning af parkeringspladser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10251, XA-4180000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse:

Opstribe eksisterende parkeringspladser og dermed mindske spildplads, hvor bilerne i dag er parkeret uhensigtsmæssigt.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Opstrikning af parkeringspladser	5.023		5.023
Rådighedsbeløb i alt	5.023		5.023
Forbrug	4.676		4.676
Afvigelse	348		348
Afvigelse i procent	6,9%		6,9%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at der ikke er indtruffet uforudsete hændelser i projektet. Der var en vis usikkerhed forbundet med de vejrmæssige forudsætninger for udførelsen af projektet. Der var derfor afsat 8% til uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro

Projekttitle: Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10253, XP-1573000059

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,0 mio. kr.

Heraf 20,0 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,0 mio. kr.

Heraf 20,0 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Parkeringshuset er opført i 2007, men som følge af uhensigtsmæssige konstruktionsudformninger, byggefejl og utilstrækkelig vedligeholdelse viste en byggeteknisk gennemgang at en renovering af sikkerhedsmæssige årsager var påkrævet. Der er gennemført betonrenovering af alle konstruktioner inklusive tætning af dæk med ny acryl-belægning og opstregning af parkeringsbåse, belysningen er fornyet både af hensyn til naboerne, men også i relation til besparelser i strømforbrug samt fornyelse af skiltning.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	20.776		20.776
Rådighedsbeløb i alt	20.776		20.776
Forbrug	14.043		14.043
Afvigelse	6.733		6.733
Afvigelse i procent	32,4%		32,4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at risikovurderingen på projektet var sat til 50%. Den usikkerhed kan vi så konstatere var for højt sat, idet omfanget af betonarbejderne ved udførelsen var mindre end antaget. Det medfører derfor et mindreforbrug.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Fjernelse af skibsvraget, Idun

Projekttitle: Fjernelse af skibsvraget, Idun

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10635, XP-1577000122

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,715 mio. kr.

Heraf 0,715 mio. kr. Fjernelse af skibsvraget Idun (BR 11.10.2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,715 mio. kr.

Heraf -0,715 mio. kr. (BR 11.10.2018)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser): 0,715 mio. kr.

Heraf 0,715 mio. kr. (BR 11.10.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,715 mio. kr.

Heraf 0,715 mio. kr. (BR 11.10.2018)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at få bjærget og ophugget skibsvraget Idun, som lå kystnært ved Amager Strandpark.

Teknik- og Miljøforvaltningen søgte og modtog midler fra Kystdirektoratet til fjernelse af skibsvraget. Vraget blev fjernet i november 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato: november 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Fjernelse af skibsvraget, Idun	716	-716	-1
Rådighedsbeløb i alt	716	-716	-1
Forbrug	675	-650	25
Afvigelse	41	-66	-25
Afvigelse i procent	5,7%	9,2%	4705,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der er brugt færre timer på projektet internt, end det var vurderet. Mindreindtægten skyldes, at Naturstyrelsen ikke refunderer kommunens interne udgifter.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Campingpladser – Amager Fælled og Bellahøj

Projekttitle: Campingpladser – Amager Fælled og Bellahøj

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF405, XA-5670000015

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 07.10.2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.

Heraf 1,0 mio. kr. (BR 07.10.2010)

Heraf 3,0 mio. kr. (BR 25.08.2011)

Projektbeskrivelse:

Investeringer i infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled, samt nødvendige renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager.

I Budget 2019 (BR 4.oktober 2018) har Borgerrepræsentationen imidlertid vedtaget en aftale om at erstatte det planlagte Ørested Fælled Kvarter med et byggeri på et areal der omfatter hovedparten af det areal, der var udlagt til campingplads. Det var derfor ikke muligt at realisere den planlagte campingplads, og projektet er annulleret.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projekt annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Campingpladser – Amager Fælled og Bellahøj	4.452		4.452
Rådighedsbeløb i alt	4.452		4.452
Forbrug	1.326		1.326
Afvigelse	3.126		3.126
Afvigelse i procent	70,2%		70,2%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Renovering af Bellahøj Camping blev gennemført i 2012, og lokalplan 540”Campingsplads Amager Fælled” blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 15. december 2016. Projekt er efterfølgende annulleret
Omkostningsændring	x		Projekt annulleret
Tidsforskydninger		x	Projekt annulleret

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Mindre sager – Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)

Projekttitle: Mindre sager – Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10285, XA-2662000011

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,05 mio. kr.

Heraf 1,05 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,05 mio. kr.

Heraf 1,05 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse:

Toilettet var oprindeligt afsat til Bodenhoffs Plads på Christianshavn. I forbindelse med projektering er lokalrådet blevet hørt. De ønsker ikke denne placering. Forvaltningen har der for opsat toilettet i Grøndalsparken.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Mindre sager – Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	1.094		1.094
Rådighedsbeløb i alt	1.094		1.094
Forbrug	1.100		1.100
Afvigelse	-6		-6
Afvigelse i procent	-0,5%		-0,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Toilettet var oprindeligt afsat til Bodenhoffs Plads på Christianshavn. I forbindelse med projektering er lokalrådet blevet hørt. De ønsker ikke denne placering. Forvaltningen har derfor opsat toilettet i Grøndalsparken.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Toilettet var oprindeligt afsat til Bodenhoffs Plads på Christianshavn. I forbindelse med projektering er lokalrådet blevet hørt. De ønsker ikke denne placering. Forvaltningen har derfor opsat toilettet i Grøndalsparken. Denne flytning har forsinket projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Forvaltningsspecifikt – GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje

Projekttitle: Forvaltningsspecifikt – GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10295, XA-4624000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Heraf 2,5 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Heraf 2,5 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse:

Projektet går ud på at implementere GPS'er i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer og maskiner med det mål at opnå en mere systematisk, optimal og effektiv udnyttelse af flåden. Samlet set opnås der et reduceret kørselsomfang og en mere effektiv daglig opgaveløsning.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Forvaltningsspecifikt – GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	2.531		2.531
Rådighedsbeløb i alt	2.531		2.531
Forbrug	2.530		2.530
Afvigelse	2		2
Afvigelse i procent	0,1 %		0,1 %

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Den frie Udstillingsbygning, ny have

Projekttitle: Den frie Udstillingsbygning, ny have

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10179 & TMF 10119, XP-1577000037, XA-1601000001

Politiske beslutninger:

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

I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) er der afsat 5,5 mio. kr. til et nyt haveanlæg omkring Den Frie Udstillingsbygning, hvoraf 1,0 mio. kr. er stjernemarkeret. De resterende 4,5 mio. kr. blev frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 20. august 2015.

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

Heraf 1,0 mio. kr. (BR 02.10.2014)

Heraf 4,5 mio. kr. (BR 12.05.2018)

Projektbeskrivelse:

Etablering af have, beplantning og siddemuligheder til café område.

Der er blevet etableret grønt område med græs, 3 planteøer med træer og buske samt område med stauder.

Endeligt er der etableret en siddeplint og en lang bue-formet betonbænk.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.541	--	5.541
Rådighedsbeløb i alt	5.541	--	5.541
Forbrug	5.435	--	5.435
Afvigelse	107	--	107
Afvigelse i procent	1,9%	0,0%	1,9%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug skyldes, at efterfølgende drift af anlæg samt poster i anlægsentreprisen viste sig at blive billigere.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

Projekttitle: Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10460, XA-2662000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,941 mio. kr.

Heraf 0,941 mio. kr. Overførselssag 2016-2017 (BR 27.04.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,941 mio. kr.

Heraf 0,941 mio. kr. (BR 27.04.2017)

Projektbeskrivelse:

Projektet var en minimumsløsning som var nødvendig for bygningens fremtidige brug.

For at forhindre yderligere nedbrydning af bygningen samt opretholde sikkerheden og brugbarheden for brugerne, var det nødvendigt at sikre klimaskærmen, udbedre rådkader og opgradere elinstallationerne.

Indeholdt i projektet var desuden gennemgang af eksterne rådgivere, der udarbejdede en svampe- og rådundersøgelse og et ideoplæg til renovering, samt at flytte de resterende funktioner der vedrørte kirkegården ud af kapellet.

Der blev udført arbejde på taget, vinduer, døre, porte og gavle, elinstallationerne, kloakken, gulv og vægge. Arbejdet havde karakter af både nødtørftige reparationer, genopretning og forbedring.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	944		944
Rådighedsbeløb i alt	944		944
Forbrug	939		939
Afvigelse	5		5
Afvigelse i procent	0,5%		0,5%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Det indvendige arbejde i kapellet skulle afstemmes med teatersæsonen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Projekttitle: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10501, XA-3328000006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. Budget 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at få udført en forundersøgelse af, hvordan dræning af fodboldbaner på Damhusengen kunne udføres, således at der fortsat blev sikret en bevarelse af de våde områder centralt på Damhusengen, som fortsat ønskes våde af hensyn til naturværdierne på engen.

Resultatet er en rapport udarbejdet af NIRAS, som sammenligner forskellige scenarier for dræning og kommer med en anbefaling til drænløsning, herunder overslag på pris for anlæggelse og driftsomkostninger. Rapporten skal danne grundlag for en senere indstilling vedrørende anlæggelse af dræning af fodboldbaner på Damhusengen.

Faktisk ibrugtagningsdato: marts 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	506		506
Rådighedsbeløb i alt	506		506
Forbrug	306		306
Afvigelse	200		200
Afvigelse i procent	39,5%		39,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at vi vurderede at opgaven kunne løses tilfredsstillende for et mindre beløb end der var afsat. Så opgaven blev udbud i omvendt licitation og løst inden for den ramme som blev udbudt.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekttitle: Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10543, XA-4186000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,7 mio. kr.

Heraf 1,7 mio. kr. Budget 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,7 mio. kr.

Heraf 1,7 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at ændre på fysisk indretning af udvalgte legepladser, således at dele af driften kunne udføres til en lavere omkostning, samtidigt med at oplevelsen og brugen af legepladsen ikke blev forringet, og måske snarere forbedret.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen	1.705		1.705
Rådighedsbeløb i alt	1.705		1.705
Forbrug	1.527		1.527
Afvigelse	179		179
Afvigelse i procent	10,5%		10,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at nogle priser blev lavere end først estimeret
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

34. Opførelse af gartneri i Valbyparken

Projekttitle: Opførelse af gartneri i Valbyparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10547, XA-2662000008

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.

Heraf 4,8 mio. kr. Budget 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.

Heraf 4,8 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Københavns Kommunes gartneri holder i dag til i lejede drivhuse i Hvidovre. Produktionen er tilpasset byens behov, og gartneriet leverer årligt næsten 100.000 forårs- og sommerblomster til glæde for byens borgere. Gartneriet fungerer som en indkøbs- og fordelingscentral for de geografiske driftscentre i Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er dog en række udfordringer ved de eksisterende drivhuse. De er i dårlig stand, og udgifter til renovering påhviler Københavns Kommune. Drivhusene er ikke energieffektive, da de er af ældre dato og baseret på en umoderne teknologi. Herudover forhindrer lokaliteten og indretningen af drivhusene yderligere effektivisering af produktionsprocessen. Derfor opføres et nyt gartneri i Valbyparken tæt på driften. Dette vil reducere afstanden til byens parker og byrum samt muliggøre en fleksibel udnyttelse af personaleressourcer. Gartneriet kommer til at bestå af 2000-2500 m² drivhuse med klimastyring, vandopsamling, jordvarme og solpaneler således, at anlægget vil have et bedre energiregnskab og understøtte kommunens målsætninger om CO₂-neutralitet i 2025. Gartneriet bliver herudover en del af byens liv og indrettes med et mindre besøgsareal, så byens borgere kan komme helt tæt på produktionen. Gartneriet vil desuden gøre det muligt at uddanne handicappede inden for projektet MadGlad.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Opførelse af gartneri i Valbyparken	4.981		4.981
Rådighedsbeløb i alt	4.981		4.981
Forbrug	196		196
Afvigelse	4.785		4.785
Afvigelse i procent	96,1%		96,1%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projekt annulleret
Omkostningsændring	x		Projekt annulleret
Tidsforskydninger		x	Projekt annulleret

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. Cykelhåndtering A/S

Projekttitle: Cykelhåndtering A/S

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10234, XA-4102000007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,59 mio. kr.

Heraf 1,59 mio. kr. Overførselssagen 2014-2015 (BR 30.04.2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 1,06 mio. kr.

Heraf 1,06 mio. kr. (BR 12.11.2015)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser): 1,06 mio. kr.

Heraf 1,06 mio. kr. (BR 12.11.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,59 mio. kr.

Heraf 1,59 mio. kr. (BR 30.05.2015)

Projektbeskrivelse:

Projektet Cykelhåndtering A/S har til formål at reducere antallet af stjålne og efterladte cykler i byens cykelstativer.

Cykelparkeringskapaciteten skal øges ved at videreudvikle eksisterende løsninger for mærkning, indsamling og opbevaring af cykler, samt udvikle, teste og implementere nye måder at håndtere efterladte cykler på. Projektet skal centreres om trafikale knudepunkter som stationer, hvor mange cykler efterlades. Derudover inddrager projektet muligheder for genfindning af cykler og genbrug af de cykler, der årligt skrottes. Der skal udvikles et nyt og mere effektivt set up for håndtering af herreløse cykler, så disse fjernes fra gaden og genanvendes optimalt, mens der skabes mere plads til fungerende cykler i byen. Samtidig vil kommunens renholdelsesopgaver på gadeplan lattes, da der vil komme færre cykler uden for stativer.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Cykelhåndtering A/S	2.743	-1.125	1.618
Rådighedsbeløb i alt	2.743	-1.125	1.618
Forbrug	2.578	-1.044	1.534
Afvigelse	165	-81	84
Afvigelse i procent	6,0%	7,2%	5,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes at det tog længere tid end forventet at ansætte den rette projektleder. (2 mdr. forsinkelse + 6 mdr. udsættelse) Projektet er blevet forlænget med 6 mdr. grundet PL barsel.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

36. Busfremkom. linje 500S i Ørestad

Projekttitle: Busfremkom. linje 500S i Ørestad

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10491, XA-1601000052

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,96 mio. kr.

Heraf 0,96 mio. kr. (Udgiftsbevilling, Indstilling 21/09/2017 - Funktion 2.28.23.3)

Heraf 0,96 mio. kr. (Indtægtsbevilling, Indstilling 21/09/2017 - Funktion 2.28.23.3)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,96 mio. kr.

Heraf 0,96 mio. kr. (Udgiftsbevilling, Indstilling 21/09/2017 - Funktion 2.28.23.3)

Heraf 0,96 mio. kr. (Indtægtsbevilling, Indstilling 21/09/2017 - Funktion 2.28.23.3)

Projektbeskrivelse:

Projektet blev udført på vegne af Movia, som led i en større plan for at forbedre fremkommeligheden for regionens busser. I dette tilfælde 500s Opgaven omfattede anlæg af buslomme på Ørestad Boulevard og indarbejdelse af busprioritet i de lysregulerede kryds Arne Jacobsens Allé/Center Boulevard, Arne Jacobsens Allé/Ørestad Boulevard og Hannemanns Allé/ Ørestad Boulevard. Buslommen blev anlagt delvis på broareal.

Faktisk ibrugtagningsdato: oktober 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Busfremkom. linje 500S i Ørestad	975	-986	-11
Rådighedsbeløb i alt	975	-986	-11
Forbrug	591	-648	-57
Afvigelse	384	-338	45
Afvigelse i procent	39,4%	34,3%	-400,9%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindre forbruget skyldes at det ikke var nødvendigt at udføre fysiske ombygninger i samme omfang som først antaget, derudover har omprogrammeringen af signalerne været lidt billigere end forventet.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at skift af rådgiver har forsinket implementering af signalprogrammer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

37. Regnvandsforum

Projekttitle: Regnvandsforum

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10060, TMF10061, XA-3195000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,831 mio. kr.

Heraf 0,831 mio. kr. Indtægtsbevilling i forbindelse med projekt under Regnvandsforum (BR 10.10.2013)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,831 mio. kr.

Heraf -0,831 mio. kr. (BR 10.10.2013)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser): 0,831 mio. kr.

Heraf 0,831 mio. kr. (BR 10.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,831 mio. kr.

Heraf 0,831 mio. kr. (BR 10.10.2013)

Projektbeskrivelse:

Projektet er et led i udviklingen af et fælles vidensgrundlag og samarbejdsform for håndtering af problemstillinger omkring klimatilpasning og skybrud. Viden om vandkvalitet i skybrudsvand, er en forudsætning for en hensigtsmæssig myndighedsbehandling, i forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes klimatilpasnings- og skybrudsplan.

Øget viden om kvaliteten af regn- og skybrudsvand vil kunne danne grundlag for udarbejdelse af nye løsningsforslag og anvendelsesformer for regnvand. Denne viden findes i dag i et vist omfang, men der er behov for at få overblik over eksisterende viden og behovet for ny viden. Projektet skal derfor indsamle viden om indholdet af forurenede stoffer i skybrudsvand. Denne viden kan bruges i forbindelse med implementeringen af konkrete skybrudsløsninger, hvor der skal ledes vand fra eksempelvis veje til vandområder eller grønne områder.

Faktisk ibrugtagingsdato: September 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Regnvandsforum	929	-1.555	-626
Regnvandskvalitet	-95	660	565
Rådighedsbeløb i alt	833	-894	-61
Forbrug	931	-626	305
Afvigelse	-97	-269	-366
Afvigelse i procent	-11,7%	30,0%	602,6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Det har ikke været muligt at inddrive det aftalte bidrag fra alle interessenter i projektet
Tidsforskydninger	x		Kontoen blev oprettet i forbindelse med Københavns kommunes funktion som sekretariat i forbindelse for RF i 2012 til 2014, hvor RF igangsatte et tværgående projekt med henblik på at danne erfaring og viden om kvaliteten af regnvand på overfladen i skybrudssituationer. Hvilket blandt andet har resulteret i en hjemmeside og et "værktøj" til myndighedsbehandling af ansøgninger om udledning og håndtering af regnvand.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

38. Vesterbro, cykelgenveje (CP V)

Projekttitle: Vesterbro, cykelgenveje (CP V)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF796, TMF945, TMF881, XP-1576000063, XP-1576000103, XA-1576000014

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Heraf 1,5 mio. kr. Intern overførsel fra OMF Vesterbro TMF1166 (TMF945)

Heraf 1 mio. kr. Budget 2012 (BR 06.10.2011) (TMF796)

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

Heraf 1,5 mio. kr. Intern overførsel fra OMF Vesterbro TMF1166 (TMF945)

Projektbeskrivelse:

Formålet var at give cyklister mulighed for lovligt at cykle fra Dybbølsgade og frem til krydset Ingerslevgade/Skelbækgade/Dybbølsbro. Samt at give cyklister mulighed for lovligt at cykle fra Enghave Plads til Enghave Vej. Der blev etableret to små pladser, Yrsa Plads for enden af Dybbølsgade og Cirkeline Plads for enden af vejen Enghave Plads.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2013

Regnskab

Projekt i 1.000 kr. (løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto
Vesterbro, cykelgenveje (CP V)	2.287	-	2.287
Rådighedsbevilling i alt	2.287	-	2.287
Forbrug	1.327	-	1.327
Afvigelse i kr.	960	-	960
Afvigelse i procent	42,0%	0,0%	42,0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet blev kørt som en totalentreprise, og det viste sig at blive meget billigere end først vurderet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

39. Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse

Projekttitle: Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10407, TMF10431, XP-1576000135, XP-1576000138.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Heraf 1,5 mio. kr. Budget 2017 (BR 06.10.2016).

Projektet annulleres (BR 10.10.2019).

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Heraf 1,5 mio. kr. Budget 2017 (BR 06.10.2016).

Projektet annulleres (BR 10.10.2019).

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at projektere en busvejsforbindelse mellem Gladsaxe Kommune og Tingbjerg. Forbindelsen er en del af Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi.

Projektet blev sat i gang med en dialog mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Projektet har siden oktober 2016, hvor midlerne blev givet, afventet stillingtagen fra politikerne i Gladsaxe Kommune om, hvorvidt de ønskede busvejsforbindelsen. I efteråret 2018 tog politikerne i Gladsaxe en beslutning om, at de ikke ønskede busvejsforbindelsen mellem Tingbjerg og Gladsaxe, hvilket de har meddelt Københavns Overborgmester skriftligt. Med Gladsaxe Kommunes udmelding kan Københavns Kommune ikke projektere forbindelsen, da forbindelsen løber ind i Gladsaxe Kommune.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet er annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	1.588	-	1.588
Rådighedsbeløb i alt	1.588	-	1.588
Forbrug	6	-	6
Afvigelse	1.582	-	1.582
Afvigelse i procent	99,6%	0,0%	99,6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet er annulleret.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at, projektet er annulleret.
Tidsforskydninger	x		Projektet er annulleret.

Registrering i anlægskartoteket

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

40. Bedre fremkommelighed i Bredgade

Projekttitle: Bedre fremkommelighed i Bredgade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10282, XP-4678000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,625 mio. kr.

Heraf 0,725 mio. kr. fra Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf 0,9 mio. kr. Tillægsbevilling på (BR 02.03.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,625 mio. kr.

Heraf 0,725 mio. kr. fra Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf 0,9 mio. kr. Tillægsbevilling på (BR 02.03.2017)

Projektbeskrivelse: Projektets formål er at forbedre bilernes fremkommelighed på Bredgade, der er en del af Ring2, ved at ombygge krydset Bredgade/Skt. Annæ Plads, så der føres to ligeudgående vognbaner gennem krydset.

Projektet er en politisk bestilling som en del af Budget 2016. jf. den politiske indstilling (BR den 2/3-2017) er formålet at udvikle en løsning for krydset, der kan skabe bedre fremkommelighed for biltrafikken.

Faktisk ibrugtagningsdato: 10. november 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Bedre fremkommelighed i Bredgade	1.632	-	1.632
Rådighedsbeløb i alt	1.632	-	1.632
Forbrug	1.669	-	1.669
Afvigelse	-37	-	-37
Afvigelse i procent	-2,3%	0,0%	-2,3%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

41. Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade

Projekttitle: Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10263, TMF10304

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1,15 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf 0,35 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

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

Heraf 1,15 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Heraf 0,35 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at lave projektering og udbud af følgeanlæg til Lille Langebro. Projektet består af en ombygning af Langebrogade og Ved Langebro for at forbedre forholdene for bløde trafikanter i forbindelse med etablering af Lille Langebro.

Dette projekt indeholdt en projektering og et udbud af en ombygning af Langebrogade, for at forbedre forholdene for bløde trafikanter til og fra Lille Langebro. Selve ombygningen blev realiseret i anlægsprojekt TMF10485.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnska b
Forprojekt til krydset ved Langebro/Langebrogade, Vester Voldgade	1.541	-	1.541
Rådighedsbeløb i alt	1.541	-	1.541
Forbrug	1.009	-	1.009
Afvigelse	532	-	532
Afvigelse i procent	34,5%	0,0%	34,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Forklaring: Det var meningen at der skulle laves et samlet projekt for projektering og udførelse. Der blev givet 1. mio. kr. i første omgang så projektet kunne komme i gang og det resterende beløb året efter. Dog blev den efterfølgende bevilling placeret i et andet projekt (TMF10485). Det har hele tiden været planen at alle pengene på forprojektet ikke skulle bruges, men de måtte ikke overføres til udførelsen, hvor der er et merforbrug.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

42. Støjreducerende asfalt i Sydhavnen

Projekttitle: Støjreducerende asfalt i Sydhavnen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10038, XA-4180000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 34,6 mio. kr.
Heraf 34,6 mio. kr. Budget 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,5 mio. kr.
Heraf 1,0 mio. kr. (BR 03.10.2013)
Heraf 2,1 mio. kr. (BR 12.12.2013)
Heraf 31,4 mio. kr. (BR 18.09.2014)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at lægge støjreducerende asfalt i Sydhavnen for at skabe mere livskvalitet i et byområde, som døjede med trafikstøj og nedslidt infrastruktur.

Der er udlagt støjreducerende asfalt på Borgbjergvej, Enghavevej, Scandiagade, Sydhavns Plads, Sydhavnsgade og Vasbygade.

Faktisk ibrugtagingsdato: December 2018

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Støjreducerende asfalt i Sydhavnen	34.744	-	34.744
Rådighedsbevilling i alt	34.744	-	34.744
Forbrug	35.021	-	35.021
Afvigelse i kr.	-276	-	-276
Afvigelse i procent	0,8 %	-	0,8 %

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

43. CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag

Projekttitle: CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10125, XA-1602000017

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.

Heraf 0,8 mio. kr. Budget 2015 (BR 02.10.2014)

Heraf 0,5 mio. kr. Indtægtsbevilling til cykelprojekter (BR 11.12.2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser) -0,5 mio. kr.

Heraf -0,5 mio. kr. (BR 11.12.2014)

Udgiftsbevilling i alt (løbende priser) 0,5 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. (BR 11.12.2014)

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

Heraf 0,2 mio. kr. (BR 11.12.2014)

Heraf 1,1 mio.kr. (BR 02.03.2017)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at supplere kampagnen ”Sikker cykelby” med et fysisk spor for at undersøge, hvordan infrastrukturen kan bidrage til mere hensynsfuld adfærd i trafikken.

Projektet kom i samspil med en række aktører på området frem til en række forslag til forsøg med infrastrukturen, men Vejdirektoratet ville ikke give dispensation til forsøgene.

I stedet for et fysisk projekt blev der derfor udarbejdet en logbog for, hvilke infrastrukturløsninger, der bedst formår at skabe hensynsfuld adfærd for alle trafikanter i København. Fokus i denne proces blev indretning af kryds. Til dette formål blev bl.a. gennemført en tryghedsanalyse ved brug af Københavns Kommunes borgerpanel samt en række workshops med deltagelse af medarbejdere på tværs af forvaltningen, Vejdirektoratet og forskere på området.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2015

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag	1.342	-555	788
Rådighedsbevilling i alt	1.342	-555	788
Forbrug	1.154	-506	648
Afvigelse i kr.	188	-48	140
Afvigelse i procent	14,0 %	8,7%	17,7 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet kom i samspil med en række aktører på området frem til flere forslag til forsøg med infrastrukturen, men Vejdirektoratet ville ikke give dispensation til forsøgene. I stedet for et fysisk projekt, blev der udarbejdet en logbog for hvilke infrastrukturløsninger, der bedst formår at skabe hensynsfuld adfærd for alle trafikanter i København.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til rådgivning samt interne omkostninger blev lavere end forventet på grund af aktivitetsændringerne.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

44. Nørreport Station

Projekttitle: Nørreport Station

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF144 og TMF722, XP-1573000036

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 141 mio. kr

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 21-02-2008)

Heraf 101 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 09-10-2008)

Heraf 30 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 09-10-2008)

Heraf 8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 26-05-2011)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 40 mio. kr.

Heraf -30 mio. kr. Indtægtsbevilling 2008 (BR 09-10-2008)

Heraf -6 mio. kr. Indtægtsbevilling 2011 (BR 05-05-2011)

Heraf -4 mio. kr. Indtægtsbevilling 2011 (BR 26-05-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 165 mio. kr.

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 21-02-2008)

Heraf 3,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 19-02-2009)

Heraf 14,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10-12-2009)

Heraf 110,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 05-05-2011)

Heraf 8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 26-05-2011)

Heraf 27 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Renovering af Nørreport Station i samarbejde med Movia, Banedanmark og DSB med henblik på forbedring af funktionaliteten og mobiliteten på Nørreport, samt at skabe større overskuelighed, bedre skifteforhold mellem bus, metro og tog, samt bedre plads til etablering af ordentlige cykelparkeringsforhold. Projektet indebar også forbedret kapacitet på buslinie 350s med et større busdepot på Nørreport station.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Nørreport Station	191.413	-26.146	165.267
Rådighedsbeløb i alt	191.413	-26.146	165.267
Forbrug	170.245	- 10.707	159.538
Afvigelse	21.167	- 15.438	5.729
Afvigelse i procent	11%	59%	3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændring er i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Underforbruget skyldes, at der i foråret 2015 i forbindelse med granskning af anlægsporteføljen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 26-03-2015) blev disponeret i alt 27,0 mio. kr. til håndtering af et forventet merforbrug inkl. en risikobuffer på 6,8 mio. kr. Der blev kun i begrænset omfang brug for risikobufferen.</p> <p>De færre realiserede indtægter til projekter end bevilliget skyldes, at det oprindeligt var tanken at KK skulle lægge ud for alle DSB's udgifter i forbindelse med udvikling og gennemførelse af projektet. Det endte med, at KK kun lagde ud for projekteringsudgifterne og at DSB afholdt anlægsudgifterne direkte.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

45. Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads

Projekttitle: Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10327, XA-1601000008

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1,8 mio. kr. Overførselssag 2015-2016 (BR 28.04.2016)

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

Heraf 1,8 mio. kr. (BR 28.04.2016)

Projektbeskrivelse: Formålet med forundersøgelsen var at undersøge muligheder og konsekvenser forbundet med nyetablering af underjordisk parkeringsanlæg på Jarmers Plads og Dantes Plads.

I forundersøgelsen blev muligheden for både fuldautomatiske og konventionelle parkeringsanlæg undersøgt, herunder antallet af parkeringspladser, byrumspotentiale samt anlægs- og driftsøkonomi.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 19. juni 2017. Foranalysen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2018.

Faktisk ibrugtagingsdato: Juni 2017

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	1.867	-	1.867
Rådighedsbevilling i alt	1.867	-	1.867
Forbrug	908	-	908
Afvigelse i kr.	958	-	958
Afvigelse i procent	-51,3 %	-	-51,3 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der var ikke behov for at lave geotekniske undersøgelser på de to lokaliteter, som var indregnet i budgettet.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der ikke var behov for at lave geotekniske undersøgelser på de to lokaliteter. Ydermere var tilbuddet fra rådgiveren bedre end forventet og lå under det budgetterede.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

46. Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By

Projekttitlel: Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10402, XA-1485000017

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1,0 mio. kr. Budget 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 55,0 mio. kr.

Heraf 1,0 mio. kr. (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at undersøge mulighederne for cykelparkering i konstruktion i Indre By og specifikt at undersøge markedet og mulighederne for fuldautomatisk cykelparkering.

Forundersøgelsen udmundede i konkrete anbefalinger til tekniske løsninger og placeringer, og blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 19. juni 2017. Forundersøgelsen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2017

Regnskab

1.000 kr. (2019 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	963	-	963
Rådighedsbevilling i alt	963	-	963
Forbrug	803	-	803
Afvigelse i kr.	161	-	161
Afvigelse i procent	16,7 %	-	16,7 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra rådgiveren var bedre end forventet og lå under det budgetterede.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

47. Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde

Projekttitle: Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10541, XA-5551000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. Budget 2018 (BR 05.10.217)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.

Heraf 1,6 mio. kr. (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse: I Budget 2018 blev der som en del af udmøntningen af investeringspuljer afsat finansiering til forslag med effektiviseringer og service og med en tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service, som anvendes til at indfri effektiviseringsmåltal i 2018.

Opsummering af business case: Teknik- og Miljøforvaltningen får hvert år foretaget mange TV-inspektioner af brønde og stikledninger som led i den almindelige vedligeholdelse, som forvaltningen betaler tredjepart for at udføre. Endvidere betales eksterne konsulenter for planlægning af TV-inspektioner og -reoveringer.

Forslaget indebar, at Teknik- og Miljøforvaltningen købte en TV-inspektionsbil, samt ansatte et team, som kunne håndtere udarbejdelse af reoveringsoplæg, styring af TV-inspektion og stikreoveringer, udvælgelse af strækninger og klargøring af tegningsmateriale.

Forvaltningen reducerer omkostninger ved selv at udføre ca. 1.500 TV-inspektioner

om året. Herudover er der et særligt et behov for et kompetenceløft, hvor specialviden i forbindelse med TV-inspektion og vurdering af reoveringsbehov på afvanding bliver insourcet, hvilket dette effektiviseringsforslag giver mulighed for.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2018

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde	1.667	-	1.667
Rådighedsbevilling i alt	1.667	-	1.667
Forbrug	1.614	-	1.614
Afvigelse i kr.	53	-	53
Afvigelse i procent	3,2 %	-	3,2 %

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

48. CP I / II - Istedgade, cykelsti & Istedgade - 2. etape

Projekttitle: CP I / II - Istedgade, cykelsti & Istedgade - 2. etape

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF35 og TMF959, XP-1581000064

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,594 mio. kr.

Heraf 5,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 23-04-2008)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Heraf 8,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Heraf 1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

Heraf -0,306 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

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

Heraf 1,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 23-04-2008)

Heraf 4,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 26-08-2010)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Heraf 8,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 06-06-2013)

Heraf 1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 06-06-2013)

Projektbeskrivelse: Ombygning af Istedgade med cykelstier – etape 2. For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere i Istedgade blev der udarbejdet et projekt for omlægning af hele Istedgade på strækningen mellem Reventlowsgade og Enghavevej. Det samlede projekt var inddelt i tre etaper:

- etape 1 strækker sig fra Reventlowsgade til Helgolandsgade
- **etape 2 strækker sig fra Helgolandsgade til Gasværksvej**
- etape 3 strækker sig fra Gasværksvej til Flensborggade
- etape 4 strækningen Enghave Plads fra Flensborggade til Enghavevej

Med fartdæmpende foranstaltninger, udvidelse af fortovsareal og forbedret belysning er der skabt øget tryghed for cyklister og gående på Istedgade på strækningen fra Helgolandsgade til Gasværksvej. De bus-tilpassede hævede flader er fartdæmpende for bilister og virker samtidig, som sikre krydsningspunkter for de bløde trafikanter. Ved de hævede flader, og på flere andre strækninger, er fortovene udvidet, som øger oversigtsmulighederne ved krydsning og skaber plads til at understøtte det lokale handelsliv og mødet mellem mennesker.

Faktisk ibrugtagingsdato: December 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
CP I / II – Istedgade, cykelsti & Istedgade – 2. etape	18.736		18.736
Rådighedsbeløb i alt	18.736		18.736
Forbrug	16.074		16.074
Afvigelse	2.662		2.662
Afvigelse i procent	14%	0%	14%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Fortovene blev gjort smallere end planlagt.
Omkostningsændring	x		Pga. smallere fortov opnåedes en besparelse i indkøbte materialer.
Tidsforskydninger	x		Pga. et HOFOR projekt vedr. installationer i jord af fjernvarme og kloakker i knudepunkter fra vej til sidegader, blev projektets færdiggørelse udsat.

Registrering i anlægskartoteket

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

49. Fælledparken

Projekttitle: Fælledparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF87 og TMF724, XP-1577000070 og XP-1577000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 226,025 mio. kr.

- Heraf 20 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (TMU 09.08.2006)
- Heraf 10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 02.10.2008)
- Heraf 46,70 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 09.10.2008)
- Heraf 18,48 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02.04.2009)
- Heraf 123,52 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf 15,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf 6,75 mio. kr. Tillægsbevilling 2011 (BR 26.05.2011)
- Heraf 0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15.06.2011)
- Heraf -7,175 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13.12.2012)
- Heraf -7,35 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 27.11.2014)
- Heraf -0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26.03.2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 167,5 mio. kr.

- Heraf -10 mio. kr. Indtægtsbevilling 2008 (BR 02.10.2008)
- Heraf -18,48 mio. kr. Indtægtsbevilling 2009 (BR 02.04.2009)
- Heraf -123,52 mio. kr. Indtægtsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf -15,1 mio. kr. Indtægtsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf -0,4 mio. kr. Indtægtsbevilling 2011 (BR 15.06.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 223,925 mio. kr.

- Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 13.06.2007)
- Heraf 22 mio. kr. Tillægsbevilling 2008 (BR 02.10.2008)
- Heraf 1,75 mio. kr. Tillægsbevilling 2008 (BR 02.10.2008)
- Heraf 23,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02.04.2009)
- Heraf 3,234 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02.04.2009)
- Heraf 141,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf 21,616 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf 15,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 10.06.2009)
- Heraf 0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15.06.2011)
- Heraf 0,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15.06.2011)
- Heraf 6 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15.06.2011)
- Heraf -7,175 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13.12.2012)
- Heraf -7,35 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 27.11.2014)
- Heraf -0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26.03.2015)

Projektbeskrivelse: Større fornyelse af Fælledparken, der tilgodeser en stigende efterspørgsel efter motionsstier, udfordringer til leg og bevægelse, cykelmuligheder i det grønne, og lignende rekreative tiltag. Samtidig tages der hensyn til den åbne fælled med rolige områder, der inviterer til afslapning i grønne omgivelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	214.029	- 155.073	58.955
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	214.029	- 155.073	58.955
Forbrug	199.107	-140.085	59.022
Afvigelse	14.921	-14.988	-67
Afvigelse i procent	7%	10%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen er teknisk, og skyldes at udgiften til fondsmoms er afholdt på indtægten og ikke på udgiften. Der er ingen afvigelse på netto balancen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

50. Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet

Projekttitle: Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 114, XP-1573000034

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 117,75 mio. kr.

Heraf 40 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2006 (BR 05.10.2006)

Heraf 1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2007 (BR 25.01.2007)

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2008 (BR 18.09.2008)

Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2008 (BR 09.10.2008)

Heraf 16 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2010 (BR 20.05.2010)

Heraf 7,5 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2010 (BR 14.10.2010)

Heraf 25,25 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2011 (BR 27.01.2011)

Heraf 17,6 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2013 (BR 28.11.2013)

Heraf 4,9 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2015 (BR 26.03.2015)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): - 28,75 mio. kr.

Heraf - 1,5 mio. kr. Indtægtsbevilling, 2007 (BR 25.01.2007)

Heraf - 2 mio. kr. Indtægtsbevilling, 2008 (BR 18.09.2008)

Heraf - 25,25 mio. kr. Indtægtsbevilling, 2011 (BR 27.01.2011)

Anlægsbevillinger i alt (løbende priser): 117,9 mio. kr.

Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2007 (BR 25.01.2007)

Heraf 6 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2008 (BR 18.09.2008)

Heraf 53,5 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2010 (BR 20.05.2010)

Heraf 32,75 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2011 (BR 27.01.2011)

Heraf 17,6 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2013 (BR 28.11.2013)

Heraf 0,15 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2014 (BR 26.09.2014)

Heraf 4,9 mio. kr. Udgiftsbevilling, 2015 (BR 26.03.2015)

Projektbeskrivelse: Projektet indebærer renovering og ombygning af Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet. Bl.a. en udskiftning af belægningen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	117.566	- 35.805	81.761
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	117.566	- 35.805	81.761
Forbrug	112.679	-31.475	81.204
Afvigelse	4.887	-4.330	557
Afvigelse i procent	4%	12%	1%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetssændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet var oprindeligt underfinansieret. Derudover blev udgifterne højere end forventet, pga. en række uventede forhold, bl.a. entreprenørtilbuddene lå uventet højt (bl.a. pga. stigende metalpriser), nødvendig udskiftning af underliggende betonplade, arkæologiske fund, forurennet jord.
Omkostningssændering	X		Underforbruget på udgiftssiden skyldes, at ikke alle tidligere bevillinger var medtaget, da projektet blev gransket af EY, og der blev søgt en ekstrabevilling på 4,9 mio. kr. i 2015 (BR 26.03.2015) Underforbruget på indtægtssiden skyldes primært at fondsmoms på 6,1 mio. fejlagtigt er medtalt i budgettet når man ser på differencen mellem 35,8 mio. kr., og 31,5 mio. kr. Når der korrigeres for fondsmoms ser det dog ud til, at der er modtaget flere midler end vi er bevilget, fordi der er modtaget indtægter inklusiv fondsmoms på nogle af indtægterne som derfor vil være forklaringen mellem 28,75 mio. kr. (dokumenterede bevillinger eksklusiv fondsmoms på 6,1 mio. kr.) og 31,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes derfor primært fejlagtig fondsmoms håndtering i projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

51. Metropolzonen

Projekttitle: Metropolzonen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF121, TMF124, TMF125 og TMF317, XP-1581000028

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 126,933 mio. kr.

- Heraf 8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 15-05-2008)
- Heraf 60 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)
- Heraf 65 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)
- Heraf -5,258 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 07-01-2010)
- Heraf -0,509 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 07-01-2010)
- Heraf -20 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 20-05-2010)
- Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 26-08-2010)
- Heraf 15 mio. kr. Udgiftsbevilling 2001 (BR 26-05-2011)
- Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)
- Heraf -1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)
- Heraf 2,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)

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

- Heraf -3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 26-08-2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 126 mio. kr.

- Heraf 8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 15-05-2008)
- Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)
- Heraf 2,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)
- Heraf 1,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)
- Heraf 42 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 17-09-2009)
- Heraf 1,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 28-01-2010)
- Heraf 28 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 26-08-2010)
- Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 26-08-2010)
- Heraf 21,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2000 (BR 23-09-2010)
- Heraf 15 mio. kr. Udgiftsbevilling 2001 (BR 15-06-2011)
- Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)
- Heraf -1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)
- Heraf 2,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2005 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Udviklingen af metropolzonen, herunder Kalvebod bølge, Vartov og Vester Voldgade. Metropolzoneprojekt med fokus på en fredeliggørelse af Vester Voldgade og herunder pladsen ved Vartov med det sigte, at skabe et mere trafiksikkert, fredeligt og attraktivt gade- og byrumsforløb i den centrale del af København. Derudover delprojektet

Kalvebod Bølge, der er et projekt bygget til at imødekomme ønskerne om at etablere rum for mere liv og flere aktiviteter på Kalvebod Brygge på strækningen mellem Langebro og Bernstorffsgade.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	130.439	- 3.108	127.331
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	130.439	- 3.108	127.331
Forbrug	130.586	-3.000	127.586
Afvigelse	-147	-108	-255
Afvigelse i procent	0%	3%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes højere udgifter til belægning end forventet i forbindelse med Metro-polzonen – Vartov. Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes udelukkende P/L fremskrivninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

52. Etablering af 3 p-anlæg

Projekttitle: Etablering af 3 p-anlæg

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF153

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 547,8 mio. kr.

Heraf 7,8 mio. kr. Tillægsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 30,34 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 464,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 4,36 mio. kr. Tillægsbevilling 2008 (BR 27-11-2008)

Heraf 22 mio. kr. Tillægsbevilling 2010 (BR 03-06-2010)

Heraf 14,9 mio. kr. Tillægsbevilling 2011 (BR 13-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 517,46 mio. kr.

Heraf 7,8 mio. kr. Tillægsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 464,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2007 (BR 25-10-2007)

Heraf 4,36 mio. kr. Tillægsbevilling 2008 (BR 27-11-2008)

Heraf 22 mio. kr. Tillægsbevilling 2010 (BR 03-06-2010)

Heraf 14,9 mio. kr. Tillægsbevilling 2011 (BR 13-10-2011)

Projektbeskrivelse: Tre underjordiske P-anlæg på Leifsgade, Nørre Alle og Under Elmene i alt 840 parkeringspladser. Leifsgade med 408 P-pladser, Nørre Allé med 164 og Under Elmene med 268. For alle tre lokaliteter gælder det at der var stort behov for øget beboerparkering.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2011

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	561.413	-185	561.228
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	561.413	-185	561.228
Forbrug	562.712	-185	562.227
Afvigelse	-1.299	-0	-1.299
Afvigelse i procent	-0,2%	0%	-0,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring,	X		Efter ibrugtagningen kom der uforudsete driftsudgifter, der korrekt blev pålagt KK af driftsoperatøren, Westfalia.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

53. Stibro mellem Amerikas Plads og Østbanegade

Projekttitle: Stibro mellem Amerikas Plads og Østbanegade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF167

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0 kr.

Heraf 40,98 mio. kr. Udgiftsbevilling, årstal og BR ukendt

Heraf -40,98 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 29-11-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Heraf -40,98 mio. kr. Indtægtsbevilling, årstal og BR ukendt

Heraf 40,98 mio. kr. Indtægtsbevilling 2012 (BR 29-11-2012)

Projektbeskrivelse: Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade. Projektet blev senere annulleret pga. manglende ekstern finansiering.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	-355	0	-355
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	-355	0	-355
Forbrug	0	0	0
Afvigelse	-355	0	-355
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er blevet annulleret som følge af manglende ekstern finansiering.
Omkostningsændring	X		Merforbruget er af teknisk karakter og skyldes, at der ved annulleringen af bevillingen ikke var taget højde for manglende PL-fremskrivning af udgiftsbudgettet. Budgettet, der blev annulleret, var baseret på indtægtsbudgettet, som var PL-fremskrevet. Efter annullering endte udgiftsbudgettet på -0,36 mio. kr. og et forbrug på 0 kr., derfor et mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

54. Istedgade – 3. etape

Projekttitle: Istedgade – 3. etape

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 967, XP-1581000065-00001, XP-1581000065-00002, XP-1581000065-00003, XP-1581000065-00004 og XP-1581000065-00005

Politiske beslutninger:

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

Heraf 29,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

Heraf -1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 06-06-2013)

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,3 mio. kr.

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

Heraf 26,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 22-05-2014)

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Ombygning af Istedgade med cykelstier – etape 3. For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere i Istedgade blev der udarbejdet et projekt for omlægning af hele Istedgade på strækningen mellem Reventlowsgade og Enghavevej. Det samlede projekt blev inddelt i fire etaper:

- etape 1 strækker sig fra Reventlowsgade til Helgolandsgade
- etape 2 strækker sig fra Helgolandsgade til Gasværksvej
- etape 3 strækker sig fra Gasværksvej til Flensborggade
- etape 4 strækningen Enghave Plads fra Flensborggade til Enghavevej

I overensstemmelse med projektforslaget etableres Istedgade i etape 3 med trafikdæmpende vejprofil bestående af hævede flader, cykelbane på relevante delstrækninger, busstoppesteder i køresporene, p-lommer og optimeret lokal indretning med sidevejstilslutninger, der bidrager til tryghed for de bløde trafikanter i form af minibyrum i gadeprofilet, jf. bilag 3. Dette er i overensstemmelse med principperne i etape 1 og 2, og giver Istedgade samlet en visuel og funktionel genkendelighed, der også med belysningen kan bidrage til trygheden i gaden.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	31.811	0	31.811
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	31.811	0	31.811
Forbrug	26.878	0	26.878
Afvigelse	4.933	0	4.933
Afvigelse i procent	16%	0%	16%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I forhold til den oprindelige bevilling blev der foretaget en ændring undervejs. Et flyt af et busstoppested, der ellers havde været til gene for de gående. Ændringen havde ikke nogen forventet økonomisk effekt.
Omkostningsændring	X		I den oprindelige plan skulle projektet udføres i etaper, skiftevis højre og venstre side, for at være mindst muligt til gene for trafikken. I stedet for etapeopdelt udførsel, anvendtes en ensretning af vejforløbet, der gjorde det muligt at tage en hel side ad gangen. Ved at lukke sideveje kunne trafikken omdirigeres således at arbejdet kunne udføres mere effektivt end oprindeligt forventet.
Tidsforskydninger	x		Pga. den forbedrede udførselsmetode blev der vundet tid. Projektet blev færdiggjort to måneder før tid.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

55. Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter

Projekttitle: Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1349

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,3 mio. kr. Overførselssag 2012 (BR 13-12-2012)

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

Projektbeskrivelse: Medtænkning af skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	323		323
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	323		323
Forbrug	159		159
Afvigelse	165		165
Afvigelse i procent	51%	0%	51%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		KFU har afsat midler til medtænkning af skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter i kommunen. Midlerne blev flyttet til TMF, idet TMF står for de fleste byrum, og blev konverteret fra drift til anlæg, da de skulle anvendes til faciliteter i forbindelse med byrumsprojekter o.l. Der overførtes 0,30 mio. kr. til Områdefornyelsen i Skt. Kjeld kvarter, men kun fundet projekter til 0,16 mio. kr.
Omkostningsændring	X		Underforbruget skyldes, at der ikke blev fundet nok projekter, vedrørende skaterfaciliteter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

56. Skråparkering 2010

Projekttitle: Skråparkering 2010

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF372 og TMF890

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 36 mio. kr.

Heraf 27 mio. kr. Tillægsbevilling 2009 (BR 17-09-2009)

Heraf 5 mio. kr. Tillægsbevilling 2009 (BR 17-09-2009)

Heraf 4 mio. kr. Tillægsbevilling 2009 (BR 17-09-2009)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 36 mio. kr.

Heraf 36 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 03-06-2010)

Projektbeskrivelse: Skråparkering 2010, Dovregade mfl. Anlæggelse af 540 skråparkeringspladser, som en del af kommunens P-strategi om at udbygge antallet af P-pladser i de indre brokvarterer i København.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	36.001	0	36.001
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	36.001	0	36.001
Forbrug	43.362	0	43.362
Afvigelse	-7.361	0	- 7.361
Afvigelse i procent	-20%	0%	-20%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at udføre flere fortovsudbygninger, ændringer på fortove/vejprofiler og dermed også flytning af brønde til afvanding, da det ikke har været muligt at etablere skråparkeringspladser ved opstribning i det omfang, der i budgetnotatet var estimeret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

57. Skråparkeringspladser

Projekttitle: Skråparkeringspladser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF772, TMF8000 og TMF10006, XP-1576000095

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 52,5 mio. kr.

Heraf 52,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 05.08.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 52,5 mio. kr.

Heraf 30 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 22,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 13.10.2011)

Projektbeskrivelse: Der har i mange år været vedvarende problemer med beboerparkering i byens brokvarterer, særligt på Østerbro. Det skaber betydelige problemer i hverdagen for mange almindelige københavnere. Bl.a. derfor blev det besluttet at anlægge 750 nye skråparkeringspladser på Vesterbro, Østerbro og Amager, som en del af Fornyset P-strategi 2009.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	55.031	0	55.031
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	55.031	0	55.031
Forbrug	62.626	-62	62.564
Afvigelse	-7.595	62	-7.533
Afvigelse i procent	-14%		-14%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er anlagt 6 ekstra parkeringspladser, da de 750 pladser, ikke gik op med gadernes geometri. Derfor er der oprundet til i alt. 756 parkeringspladser.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at udføre flere fortovsudbygninger, ændringer på fortove/vejprofiler og dermed også flytning af brønde til afvanding, da det ikke har været muligt at etablere skråparkeringspladser ved opstribning i det omfang, der i budgetnotatet var estimeret. Dertil er der anlagt 6 ekstra parkeringspladser.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes at, det har været nødvendigt at sende de sidste anlæg i fornyede udbud, da forvaltningens rammeaftale mod forventning ikke kunne løfte opgaven.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

58. Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen

Projekttitle: Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10389, XP-1581000090

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. Budget 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Heraf 0,5 mio. kr. (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at omlægge linje 14, så bussen kører ad Haraldsgade. Der var derfor behov for etablering af et nyt stoppested på Haraldsgade.

Stoppestedet er blevet etableret på Haraldsgade mellem nr. 88 og 90.

Faktisk ibrugtagningsdato: september 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen	519		519
Rådighedsbeløb i alt	519		519
Forbrug	124		124
Afvigelse	395		395
Afvigelse i procent	76,2%		76,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der generelt skulle bruges færre udgifter til rådgiver og interne omkostninger. Desuden blev udførelsen også væsentligt billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.