Bilag 5: 37 Anlægsregnskaber for 38 bevillinger

Indhold

Ordinær Anlæg	2
1. Cykelforbedringer på Østerbrogade	2
2. Enghavevej, cykelsti	4
3. Fasanvejsruten – Supercykelsti	6
4. Grønne byrum i Linnésgade og Rømersgade	9
5. Helsingørmotorvejen overdækning, screening	11
6. Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	13
7. Prinsessegade, digitale tavler	15
8. Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken	17
9. Pulje til tilkøb af cykelforbedring	19
10. Skærpelse af miljøzonekrav	21
11. Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	23
12. Sortebro, udskiftning	26
13. Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap	28
14. Torvegade, øget cykelkapacitet	30
15. Vendersgade - bedre fremkommelighed for cyklister	32
Genopretning	35
16. Genopretning 2020 - Bredgade	36
17. Genopretning 2021 – Hyrdevangen (Hyrdeleddet – Engsvinget)	39
18. Genopretning 2022 - Adelgade	41
19. Genopretning 2022 – Rødkilde Plads	43
Busfremkommelighed(ordinær anlæg)	45
20. Busfremkommelighed, linje 6A	45
21. Tilpasning af Busnet 2019	47
22. Tilpasning af stoppesteder, buslinje A2	50
Byfornyelse anlæg	52
23. Bygningsfornyelse 2021 – Albaniensgade, Lergravsgade, Polensgade og Østrigsgade	52
24. Bygningsfornyelse 2021 – Gammel Kalkbrænderi Vej 56	54
25. Bygningsfornyelse 2021 – Nansensgade 75-75A	56
26. Bygningsfornyelse 2021 – Vigerslevvej 310-344	58
27. Områdefornyelsen Folehaven - Valby sikker skolevej, foranalyse	60
28. Områdefornyelsen Folehaven - Vigerslevvej og Parkindgange	62

Byfornyelse (annullering) 64
29. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Nyhavn 31 64
30. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Ravnsborggade 13-15 66
31. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Rodosvej 61 68
32. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Sølvgade 97 70
33. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Valby Langgade 182-184 A 72
34. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Vigerslevvej 290 74
35. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Vølundsgade 25-27 76
36. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Ørnevej 24 78
Takstfinansieret anlæg 80
37. Innovativt sorteringsanlæg til plast 80

07-10-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 17418

Dokumentnummer i F2
156045

Ordinær Anlæg
1. Cykelforbedringer på Østerbrogade

Projekttitel: Østerbrogade, cykelforbedringer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11224
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000122

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,67 mio. kr.
Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,67 mio. kr.
Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

I Budget 2020 blev der afsat 5,2 mio. kr. (2020 p/l) til tilkøb af cykelforbedringer i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter. Den 16. december 2021 frigav Borgerrepræsentationen 0,7 mio. kr. (2020(p/l) til cykelforbedringstiltag på Østerbrogade. Formålet med dette anlægsprojekt var således at skabe cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretningsprojektet på Østerbrogade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udført følgende:

- Ved Trianglen er der nedlagt en ubenyttet busbane i udadgående retning, dels til fordel for et bredere fortov og en bredere delt cykel- og svingbane i krydset ved Nordre Frihavnsgade og dels til et fremrykket busstop på selve Trianglen, i indadgående retning.
- Nord for samme kryds er en del af vejbanerne blevet indsnævret for at give plads til en udvidelse af cykelstierne.
- Ved Viborggade, Århusgade, Ålborggade, Koldinggade og Vordingborggade er cykelstien blevet udrettet for at give en mere sikker og fremkommelig cykeltrafik.

Østerbro Lokaludvalgs fagudvalg for byplan, miljø og teknik har udtrykt tilfredshed med forbedringerne for cyklister på Østerbrogade.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Juli 2023 (TMF11224)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	682	0	682
Rådighedsbevilling i alt	**682**	**0**	**682**
Forbrug	**606**	**0**	**606**
Afvigelse i kr.	**76**	**0**	**76**
Afvigelse i procent	**11,1%**	**0%**	**11,1%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at den økonomiske synergieffekt ved at udføre cykelforbedringerne

			sammen med genopretningsprojektet var større end ventet.
Tidsforskydninger		X	

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

2. Enghavevej, cykelsti

Projekttitel: Cykelsti på Enghavevej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10835
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000165

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Der afsættes 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)
Der omdisponeres og afsættes 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalgets pulje til pris- og lønfremskrivning som følge af stigende anlægspriser (BR 13-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,1 mio. kr.
Der frigives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der omdisponeres og frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Miljø- og Teknikudvalgets pulje til pris- og lønfremskrivning som følge af stigende anlægspriser (BR 13-10-2022)

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at forbedre fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklisterne ved at anlægge cykelsti på Enghavevej på den strækning, hvor der førhen var cykelbaner. Herunder at imødekomme breddekravene for supercykelstier.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt en supercykelsti på 2,5 meter i bredden. Fortovets forløb er ligeledes blevet ændret, da cykelstien skulle etableres sammen med en parkeringslomme inkl. en aflæsningsrampe til vareleverancer.

Forvaltningen oplevede et stort borgerfokus på projektet, som bl.a. omfattede ekspropriation og opsigelse af lejer af restauration.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2022 (TMF10835).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	8.109	0	8.109
Rådighedsbevilling i alt	**8.109**	**0**	**8.109**
Forbrug	**7.527**	**0**	**7.527**
Afvigelse i kr.	**582**	**0**	**582**
Afvigelse i procent	**7,2%**	**0%**	**7,2%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 52 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at kantsten ved fortovet på den ene side af vejen, ikke blev sat om, da de stod pænt med den rigtige højde.
Tidsforskydninger		X	

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

3. Fasanvejsruten – Supercykelsti

Projekttitel: Fasanvejsruten SCS (B17)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10423
- Kvantum PSP projektdefinition: XA-1576000003, XP-1576000113
- Navision sagsnummer: 00134410

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,4 mio. kr.
Der afsættes 14,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)
Der afsættes -0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04.2016) (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -5,8 mio. kr.
Der afsættes -5,8 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,9 mio. kr. (**)
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)
Der frigives 12,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

* Bevillingen blev nedskrevet med 0,3 mio. kr. som følge af, at den kommunale egenfinansiering blev nedskrevet med 0,1 mio. kr. (2016 p/l), og at Vejdirektoratet nedskrev deres tilskud med 0,2 mio. kr. (2016 p/l).

** Afvigelsen mellem rådighedsbeløbet på 14,4 mio. kr. og anlægsbevillingen på 14,9 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning, idet frigivelsen af størstedelen af rådighedsbevillingen først skete på BR 01-02-2018 (i p/l 2018).

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at forbedre cykelfremkommeligheden på Supercykelstien "Fasanvejsruten" på strækningen fra Ryparken til Valby i Københavns Kommune. Fasanvejsruten går på tværs af kommunegrænser og anses som et sammenhængende projekt, hvor de involverede kommuner indgår i et forpligtende samarbejde om at etablere den samlede rute. Københavns Kommune fik sammen med Frederiksberg Kommune tilsagn om tilskud til Fasanvejsruten på 40% fra Vejdirektoratet (fra den statslige cykelpulje) til anlæg og fællesaktiviteter.

Udbygning og opgradering af Supercykelstier og Grønne Cykelruter bidrager til en mere sammenhængende by, der sikrer bedre forbindelser gennem forskellige boligområder, herunder bl.a. udsatte boligområder. Samtidig skaber de også attraktive alternativer til allerede belastede cykelkorridorer. Et sammenhængende netværk af cykelruter er derfor centralt for fremkommelighed, tryghed og komfort på cykel.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Fasanvejsruten er blevet forbedret, hvilket bidrager til at øge fremkommeligheden for cyklister på strækningen fra Ryparken til Valby.

Med oprettelsen af Fasanvejsruten er der samlet set nedlagt 28 parkeringspladser fordelt på 21 parkeringspladser på Lygten ved Nørrebro station, da det sydgående bilkørespor på strækningen er smalt, og pladserne dermed ikke anvendtes i praksis. Derudover er der blevet nedlagt fire parkeringspladser på Toftegårds Allé i Valby og tre parkeringspladser på Lygten. Ændringerne har været i høring, og Teknik- og Miljøudvalget blev informeret herom på udvalgsmødet den 18. december 2017.

Derudover er der i forbindelse med projektet fældet og genplantet 23 træer på Lygten for at give plads til udvidelsen af cykelstien. Ingen af de fældede træer var bevaringsværdige, ikoniske eller fredede. Ændringerne har været i høring, og Teknik- og Miljøudvalget blev informeret herom på udvalgsmødet den 18. december 2017.

Fasanvejsruten indeholder en række delprojekter (delstrækninger), der samlet set har forbedret fremkommeligheden for cyklister på Fasanvejsruten:

- Rørsøstien, hvor overkørslen til stien over broen ved Lyngbyvej er gjort bredere.

- Lersøstien, hvor der er afmærket en spærreflade, der adskiller stien for cyklister og fodgængere.
- Lersøparken, hvor stiforbindelsen under broen ved Tagensvej er blevet afmærket med separat cykel- og gangsti.
- Fyrbødervej, hvor stiforbindelse er blevet afmærket med separat cykel- og gangsti.
- Lygten og Fyrbødervej, hvor der er etableret en 1,5 m bred cykelsti fra Lygten til Ringbanen i begge retninger
- Lygten, hvor cykelstien er udvidet fra 2 meter til 3 meter i bredden.
- Søndre Fasanvej, hvor cykelstien i retning syd er blevet udvidet til 3 meter ved at inddrage dele af det eksisterende fortov.
- Toftegårds Allé, hvor cykelstien er blevet hævet, og busstoppestedet er flyttet frem for at give plads til cyklisterne på cykelstien.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Oktober 2022 (TMF10423)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	15.924	-6.541	9.383
Rådighedsbevilling i alt	**15.924**	**-6.541**	**9.383**
Forbrug	**11.393**	**-3.792**	**7.601**
Afvigelse i kr.	**4.531**	**-2.749**	**1.781**
Afvigelse i procent	**28,5%**	**42,0%**	**19,0%**

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

Restbudgettet på 1,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det samlede mindreforbrug er fordelt på et mindreforbrug på udgiftssiden og en mindreindtægt på indtægtssiden. Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes primært, at projektet blev udført i synergi med genopretningsprojekterne "GP21-Lygten" og "GP21-Nordre Fasanvej". Mindreindtægten skyldes, at Vejdirektoratet dækker 40% af de tilskudsberettigede udgifter, som er realiseret på projektet, og da projektet blev billigere som følge af synergieffekter med de to

			genopretningsprojekter, blev tilskuddet fra Vejdirektoratet tilsvarende mindre.
Tidsforskydninger		X	

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

4. Grønne byrum i Linnésgade og Rømersgade

Projekttitel: Omdannelse af parkeringspladser til grønne byrum og cykelparkering i Linnésgade og Rømersgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10488
- Kvantum projektdefinition: XA-1485000028, XP-1576000110

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,5 mio. kr.
Der afsættes 14,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,5 mio. kr.
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)
Der frigives 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-11-2019)

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at omdanne parkeringspladser i Linnésgade og Rømersgade til cykelparkering og grønne byrum af høj kvalitet.

Rømersgade og Linnésgade forbinder H.C. Ørstedsparken og Israels Plads med Gothersgade og Botanisk Have og indgår dermed i Københavns historiske, grønne Fæstningsring.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom parkeringspladser i Linnésgade og Rømersgade er omdannet til cykelparkering og grønne byrum af høj kvalitet.

I Rømersgade er 17 af de eksisterende bilparkeringspladser nedlagt, og skråparkering er ændret til længdeparkering for at give plads til bredere fortove og otte nye træer, der er placeret i plantebede. Der er etableret 53 nye cykelparkeringspladser, så der i alt er 137 pladser i gaden. Gamle cykelstativer er udskiftet med nye arealeffektive stativer.

I Linnésgade er 15 af de eksisterende 23 bilparkeringspladser nedlagt, og skråparkering er ændret til længdeparkering. Der er etableret bredere fortove og plantet syv nye træer. Ved Torvehallerne er der etableret plads til varelevering. Der er etableret yderligere 84 cykelparkeringspladser, så der fremadrettet er i alt 199 pladser i gaden. Gamle cykelstativer er også her udskiftet med nye arealeffektive stativer.

Der er opsat københavnerbænke og affaldskurve i hver ende af hhv. Linnésgade og Rømersgade.

Forvaltningen har afholdt borgermøder og hørt lokaludvalget, Jeudan (Torvehallerne), N. Zahles Skole, Arbejdermuseet og butiksejere på Frederiksborggade, og parterne har givet projektet opbakning. Endelig har politiet givet samtykke til projektet.

Konsekvenserne vedrørende bilparkeringspladser i projektet er godkendt på Borgerrepræsentationens møde den 21. november 2019.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2021 (TMF10488)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	15.690	0	15.690
Rådighedsbevilling i alt	**15.690**	**0**	**15.690**
Forbrug	**13.780**	**0**	**13.780**
Afvigelse i kr.	**1.910**	**0**	**1.910**
Afvigelse i procent	**12,2%**	**0%**	**12,2%**

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

Restbudgettet på 1,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært pris- og lønfremskrivningen af budgettet, som det ikke viste sig nødvendigt at anvende i projektet.
Tidsforskydninger		X	

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

5. Helsingørmotorvejen overdækning, screening

Projekttitel: Helsingørmotorvejen overdækning, screening

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11381
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000014

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

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

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

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at udarbejde en screening af muligheden for at overdække Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune. Med Overførselssagen 2022-2023 blev der derfor afsat midler til en screening af mulighederne for at overdække dele af Helsingørmotorvejen, og det blev som led heri besluttet, at screeningen skal danne udgangspunkt for en foranalyse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forskellige overdækningsmuligheder er undersøgt. Screeningen har haft fokus på de fysiske forhold, og har i den forbindelse undersøgt de sikkerhedsmæssige krav, tekniske bindinger, forhold relateret til driften og vedligeholdelse samt støjeffekten ved at overdække Helsingørmotorvejen. Dertil er der foretaget indikative anlægsoverslag og en kvalitativ vurdering af klimapåvirkning.

Screeningen er færdiggjort i februar 2024, og resultaterne blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2024.

Resultaterne har dannet grundlag for et budgetnotat til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024, hvor der blev afsat midler. Budgetnotatet omhandler en foranalyse af en overdækning af Helsingørmotorvejen, som er baseret på resultaterne af nærværende screening.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Marts 2024 (TMF11381)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	457	0	457
Rådighedsbevilling i alt	**457**	**0**	**457**
Forbrug	**429**	**0**	**429**
Afvigelse i kr.	**28**	**0**	**28**
Afvigelse i procent	**6,1%**	**0**	**6,1%**

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

Restbudgettet på 28 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det i løbet af projektet ikke var nødvendigt med lige så meget juridisk støtte og rådgivning, som det ellers var forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

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

6. Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg

Projekttitel: Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10889
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000321, XP-1602000005

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der afsættes 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)
Der afsættes 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)
Der frigives 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der frigives 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at udarbejde et idéoplæg for området ved Bispeengbuen, med henblik på en nedrivning af Bispeengbuen. Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune og Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede henholdsvis den 17. juni 2019 og den 20. juni 2019, at kommunerne i samarbejde skulle udarbejde et idéoplæg med scenarier for omdannelse af området under Bispeengbuen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har udarbejdet et ideoplæg for omdannelse af Bispeengbuen. Ideoplægget blev godkendt i begge kommuner i juni 2023 (BR 22-06-2023).

Efterfølgende har kommunerne fået udarbejdet en tillægsundersøgelse for de resterende midler, som omhandler en udvidelse af Ladegårdsåen. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om resultatet af tillægsundersøgelsen den 8. januar 2024.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2023 (TMF10889)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	2.155	0	2.155
Rådighedsbevilling i alt	**2.155**	**0**	**2.155**
Forbrug	**2.046**	**0**	**2.046**
Afvigelse i kr.	**110**	**0**	**110**
Afvigelse i procent	**5,1%**	**0**	**5,1%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

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

7. Prinsessegade, digitale tavler

Projekttitel: Prinsessegade, digitale tavler

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11232
- Kvantum projektdefinition: XA-4678000037

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

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at opsætte to digitale skoletavler, én i hver ende af Prinsessegade, for at gøre trafikanterne ekstra opmærksomme på, at de kører på en "skolevej".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opsat to nye digitale skoletavler ved hhv. "Strygejernet" og overfor Vor Frelsers Kirke. Begge tavler viser, hvilken skole trafikanten nærmer sig ("skoletavlen"), og hvilken afstand, der er til skolen med afstandsangivelsen "0-250 m" i skoletiden. De resterende timer af døgnet vises "Din Fart".

Begge tavler har indbygget tælleradar, så biltrafikken på strækningen løbende bliver talt. Ved særlige situationer har der også været vist varsling af, at Knippelsbro / Slotsholmen var lukket for trafik.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Oktober 2023 (TMF11232)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	980	0	980
Rådighedsbevilling i alt	**980**	**0**	**980**
Forbrug	**637**	**0**	**637**
Afvigelse i kr.	**343**	**0**	**343**
Afvigelse i procent	**35,0%**	**0%**	**35,0%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at: • der var færre udgifter til etablering af strømforsyning end forventet • der var plads til opsætning af målerskab i umiddelbar nærhed af de fysiske tavler, med et mindre gravearbejde til følge

			• samlet var opgaven mindre kompliceret end ventet, så der var ikke behov for helt så mange interne timer som ventet • endelig var der i det oprindelige budget indregnet en risikobuffer pga. nærheden til Christiania, som det dog ikke blev nødvendigt at anvende.
Tidsforskydninger		X	

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

8. Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken

Projekttitel: Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11388
- Kvantum projektdefinition: XA-3328000019

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

Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2023)

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at udarbejde en helhedsplan for Bellahøjmarken ved Grøndal MultiCenter. Helhedsplanen skulle sætte fokus på områdets potentialer og muligheder med henblik på at tilbyde faciliteter, som understøtter og motiverer de lokale borgere til idræt og bevægelse - både gennem den organiserede og uorganiserede idræt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en helhedsplan med henblik på at understøtte og motivere de lokale borgere til idræt og bevægelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen beskrev og afgrænsede i udgangspunktet opgaven, som herefter blev udført af en ekstern rådgiver.

Som et led i arbejdet er der sket en borgerinddragelse og der er blevet afholdt borgermøder.

Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag til helhedsplanen har ligeledes været at sikre, at der er blevet indtænkt biodiversitet og gode forbindelsesmuligheder til de omkringliggende områder ind i planen m.m. Det gælder for eksempel i forhold til trafikovergangen på Hulgårdsvej, fredningens begrænsninger for Bellahøjmarken, arrangementer på området, parkforvalterens ønsker, m.m.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2023 (TMF11388)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	413	0	413
Rådighedsbevilling i alt	**413**	**0**	**413**
Forbrug	**396**	**0**	**396**
Afvigelse i kr.	**17**	**0**	**17**
Afvigelse i procent	**4,1%**	**0**	**4,1%**

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

Restbudgettet på 17 tusinde kr.(mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

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

9. Pulje til tilkøb af cykelforbedring

Projekttitel: Pulje til tilkøb af cykelforbedring

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10861
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000183, XP-5763000204

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

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

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

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at skabe bedre løsninger for cyklister i forbindelse med genopretningsprojekterne på Leifsgade ved Islands Brygge og på Grønnemose Allé i Emdrup. Bl.a. skulle der på Leifsgade etableres bedre cykelparkering, og på Grønnemose Allé skulle der etableres et krydsningspunkt for den grønne cykelrute 'Utterslevruten'.

I Budget 2020 blev der afsat en pulje til cykelforbedringstiltag i relation til klimatilpasningsprojekter, genopretningsprojekter og andre anlægsprojekter. Dette anlægsprojekt er ét ud af fem planlagte anlægsprojekter, som dækkes af puljen til cykelforbedringstiltag.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom projektet har gennemført forskellige tiltag for at skabe cykelforbedringer.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Etableret ekstra cykelparkeringspladser på Leifsgade og Middelfartgade.
- Forlænget cykelsti på Kastrupvej.
- Etableret et krydsningspunkt på Grønnemose Allé for den grønne cykelrute 'Utterslevruten'.
- Etableret udbygninger og udvidelse af eksisterende cykelsti på Amager Boulevard.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2023 (TMF10861)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	292	0	292
Rådighedsbevilling i alt	**292**	**0**	**292**
Forbrug	**294**	**0**	**294**
Afvigelse i kr.	**-2**	**0**	**-2**
Afvigelse i procent	**-0,6%**	**0**	**-0,6%**

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 39 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service samt p/l-regulering.

Restbudgettet på -2 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

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

10. Skærpelse af miljøzonekrav

Projekttitel: Skærpelse af miljøzonekrav

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11312, TMF11328
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000002, XA-4624000008

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der afsættes 1,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre ensartede landsdækkende og kommunale informationskampagner omhandlende ensartede regler i miljøzonerne, herunder krav til partikelfiltre på dieseldrevne personbiler, i de fem miljøzonekommuner (København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg).

Derudover var formålet med projektet at implementere og eftermontere partikelfiltre på kommunens egne dieseldrevne personbiler, som endnu ikke havde partikelfiltre.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sund og Bælt Holding A/S har gennemført en landsdækkende informationskampagne om de skærpede krav for de fem miljøzonekommuner (København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg). Finansieringen af kampagnen er fordelt efter indbyggertallet i de fem miljøzonekommuner, og på den baggrund har Københavns Kommune således betalt 42 % af kampagnen.

Derudover er der blevet eftermonteret partikelfiltre på 18 kommunale køretøjer ud af de budgetteret 36 kommunale køretøjer. Af de resterende 18 kommunale køretøjer blev fire partikelfilterkrævende køretøjer afviklet i forbindelse med projektet, fem køretøjer blev ombyttet til andre køretøjer i regi af Børne- og Ungdomsforvaltningen, to køretøjer viste sig ikke at være registreret korrekt og er efterfølgende blevet efterregistreret i Skats systemer, og udgiften til partikelfiltermontering af de sidste syv køretøjer tilhørende selvejende institutioner blev afholdt af institutionerne selv.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023 (TMF11312)
- December 2023 (TMF11328)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	1.603	0	1.603
Rådighedsbevilling i alt	**1.603**	**0**	**1.603**
Forbrug	**643**	**0**	**643**
Afvigelse i kr.	**960**	**0**	**960**
Afvigelse i procent	**59,9%**	**0**	**59,9%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		• TMF11312: Mindreforbruget på ca. 0,4 mio. kr. skyldes, at informationsindsatsens omfang var mindre og dermed blev billigere end antaget ved budgetlægningen. Den mindre informationsindsats bestod i udsendelse af færre breve i e-Boks som følge af færre omfattede køretøjer end oprindeligt forventet. • TMF11328: Mindreforbruget på ca. 0,5 mio. kr. skyldes, at forvaltningerne i Københavns Kommune havde færre køretøjer, som skulle have eftermonteret partikelfiltre end skønnet ved budgetlægningen. Årsagen var afklaring af tvivlsspørgsmål for selvejende institutioners køretøjer, samt diverse afviklinger, udskiftninger og ombytninger af køretøjer, der ikke var indeholdt i udskiftning- og afviklingsplaner, da budgettet blev lavet. Derudover lykkedes det at reducere behovet for mange af de meget dyre partikelfiltre, ved at ombytte BUF-minibusser med andre partikelfilterkrævende minibusser. Ombytningsmuligheden opstod kort tid før monteringen af partikelfiltrene påbegyndtes.
Tidsforskydninger		X	

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

11. Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation

Projekttitel: Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10273
- Kvantum projektdefinition: XA-4678000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,3 mio. kr.
Der afsættes 21,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,1 mio. kr.
Der frigives 21,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)
Der omdisponeres -0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF10273 til forvaltningens bygherremodel (BR 02-06-2022)
Der omdisponeres -0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF10273 til forvaltningens bygherremodel (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at indkøbe og udvikle en ny trafikmodel for Københavns Kommune samt en udvidelse af det eksisterende sensornetværk til brug for trafikmodellen, trafikledelse og trafikinformation.

Modellen skulle anvendes til at udregne prognoser for trafikken, beregne konsekvenser af nye trafikale indgreb og projekter med henblik på at forbedre trafikinformationen til borgere og trafikanter.

Trafikmodellen skulle herudover forbedre beslutningsgrundlaget for operationel drift samt planlægning og investeringer på trafikområdet. Den ville give forvaltningen mulighed for at vurdere konsekvenser af fx lukning af gader, afspærringer, større vejarbejder, events og arrangementer. Det angår både transportomfanget, samt overflytninger mellem de forskellige transportformer, kapaciteten på vejnettet og trængslen i hele eller dele af byen.

Udvidelsen af sensornetværket skulle supplere det eksisterende sensornetværk, så der kunne indhentes mere detaljeret data om trafikken i en stor del af Københavns Kommune. Det ville give forvaltningen mulighed for at monitorere status for de forskellige trafikformer på vejnettet, og samtidig samle data til forskellige prognoser samt kvalificering af trafikmodellen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udviklet en ny trafikmodel "COMPASS" samt sket en udbygning af Københavns Kommunes sensornetværk, så kommunen får flere observerede data om trafikken.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- Der er udviklet en trafikmodel, som kan modellere forskellige transportformer, herunder bil, cykel, gang og kollektiv transport. Der er især et øget fokus på grønne transportformer sammenlignet med andre danske trafikmodeller (GMM/LTM og OTM). Det er muligt at tilpasse modellen til brug for forskellige scenarier, bl.a. i forbindelse med arrangementer og undersøgelser af forskellige infrastrukturprojekter m.m. Trafikmodellen er tilpasset og målrettet Københavns Kommunes behov til operativ drift og planlægning.

- Trafikmodellen er blevet implementeret i Københavns Kommunes trafikledelsessystem, og der er udviklet driftskapacitet til at anvende modellen løbende for at sikre beslutningsstøtte til projekter på trafikområdet i Københavns Kommune.

- Der er udbygget og udvidet et sensornetværk, der kan samle nødvendige trafikdata fra vejnettet, som supplerer trafikmodellen. GPS-data kan ligeledes anvendes som datakilde i forbindelse med en fremtidig nødvendig genkalibrering af trafikmodellen.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2023 (TMF10273)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	22.804	0	22.804
Rådighedsbevilling i alt	**22.804**	**0**	**22.804**
Forbrug	**22.767**	**0**	**22.767**
Afvigelse i kr.	**37**	**0**	**37**
Afvigelse i procent	**0,2%**	**0**	**0,2%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 166 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 37 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

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

12. Sortebro, udskiftning

Projekttitel: Sortebro, udskiftning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10639
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000089

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Der afsættes 4,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)
Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-04-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udskifte Sortebro over Harrestrup Å ved Damhusdæmningen.

Sortebro er en del af supercykelstien "Albertslundruten". Den gamle Sortebro var nedbrudt af råd i trædæk og rækværk, hvilket skyldes en kombination af et uhensigtsmæssigt valg af brokoncept, materialer og mange trafikanter på broen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny bro over Harrestrup Å ved Damhusdæmningen

Den nye bro er udvidet fra 5 meter til 8 meter i bredden, hvorved der er skabt plads til både cykelstier og en 2 m bred gangsti i hver side. Dette sikrer, at fodgængere ikke skal krydse cykelstien på broen for at komme over på fortovet på den anden side.

Broen er udført i stål, hvilket giver minimale udgifter til drift og vedligeholdelse. Brotypen har en forventet levetid på minimum 25 år.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2019 (TMF10639)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	3.978	0	3.978
Rådighedsbevilling i alt	**3.978**	**0**	**3.978**
Forbrug	**4.457**	**0**	**4.457**

Afvigelse i kr.	**-479**	**0**	**-479**
Afvigelse i procent	**-12,0%**	**0**	**-12,0%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		
Omkostningsændring		X	Merforbruget skyldes, at det i løbet af anlægsprojektet blev nødvendigt at etablere en midlertidig gangbro, mens Sortebro var afspærret. Denne midlertidige gangbro var ikke indeholdt i projektet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger	X		

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

13. Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap

Projekttitel: Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11326
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000014

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der afsættes 2,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opsætte et handicaptoilet til borgere med særlige bevægelseshandicap. Toilettet indeholder en loftlift, et højdejusterbart toilet og håndvask samt et bruse- og plejeområde.

Toilettet er ikke offentligt tilgængeligt. Borgere med særlige bevægelseshandicap kan få visiteret adgang til toilettet via Danske Handicaporganisationer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et specialtoilet. Toilettet er opsat på et grusfundament og med tilsluttet kloak, vand og elforsyning. Toilettet er placeret på Vester Søgade 2.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2024 (TMF11326)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.069	0	2.069
Rådighedsbevilling i alt	**2.069**	**0**	**2.069**
Forbrug	**1.748**	**0**	**1.748**
Afvigelse i kr.	**320**	**0**	**320**
Afvigelse i procent	**15,5%**	**0**	**15,5%**

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at tilslutningen til kloakken blev billigere end skønnet ved budgetlægning.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget i januar 2024, hvilket er en måned senere end planlagt. Det skyldes, at der udestod en målertilslutning hos Radius.

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

14. Torvegade, øget cykelkapacitet

Projekttitel: Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10846
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000172

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)
Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20) var at udarbejde en trafikanalyse og et dispositionsforslag med primært fokus på at forbedre fremkommelighed for cyklister, busser og fodgængere under hensyn til de mange byrumsmæssige interesser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der er udarbejdet trafikanalyse og dispositionsforslag for Torvegade. Der er ikke blevet anlagt noget fysisk i dette projekt.

Foranalysen er gennemført fra juni 2020 til marts 2021 i dialog med Christianshavns Lokaludvalg.

Ud over trafiktællinger er der sammen med lokaludvalget udført en interessentundersøgelse, som viser udfordringer med trange og utrygge forhold for lette trafikanter.

Anlægsudgifterne dækker over ekstern rådgivning samt interne omkostninger i forvaltningen til rapportudarbejdelsen omkring bl.a. projektets bidrag til Cykelstrategi 2011-2025 omkring øget cykling generelt samt overflytning af transport i bil til cykel.

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om sagen d. 7. juni 2021 med baggrund i notatet 'Øget cykelkapacitet på Torvegade, foranalyse' fra 20. maj 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2021 (TMF10846).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	1.282	0	1.282
Rådighedsbevilling i alt	**1.282**	**0**	**1.282**
Forbrug	**1.598**	**0**	**1.598**

Afvigelse i kr.	**-316**	**0**	**-316**
Afvigelse i procent	**-24,7%**	**0%**	**-24,7%**

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

Restbudgettet på -0,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på projektet skyldes, at projektbevillingen oprindelig alene var tiltænkt at skulle dække ekstern rådgivning, men senere blev det nødvendigt at anvende forvaltningsinterne ressourcer i højere grad end forventet.
Tidsforskydninger		X	

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

15. Vendersgade - bedre fremkommelighed for cyklister

Projekttitel: Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommelighed for cyklister i Vendersgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10404
- Kvantum projektdefinition: XA-1573000043, XP-1573000033, XP-1576000107, XP-1576000133

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,2 mio. kr.
Der afsættes 21,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,6 mio. kr. (*)
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)
Der frigives 20,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Note (*): Afvigelsen mellem rådighedsbeløbet på 21,2 mio. kr. og anlægsbevillingen på 22,6 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning, idet frigivelsen af størstedelen af rådighedsbevillingen først skete på BR den 22. marts 2021 i 2021-prisniveau.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe bedre fremkommelighed for cyklister i Vendersgade, som er en del af cykelruten "Nørregadekorridoren". Vendersgade skulle derfor omdannes til cykelgade, hvor cyklerne kører på hele kørebanen, mens bilerne skal køre på cyklernes præmisser med en hastighed, der ikke overstiger cyklernes hastighed.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Vendersgade er omdannet til cykelgade. I forbindelse med projektet er overskueligheden i gaden forbedret med henblik på at øge sikkerheden og trygheden for særligt de bløde trafikanter, herunder cyklisterne.

Vendersgade er blevet indsnævret, og fortovene er gjort bredere. Byrumskvaliteten er yderligere blevet forbedret ved etablering af 14 plantebede med træer og blomster samt opsætning af 26 bænke. Der er desuden plantet 14 nye 5-meter høje asketræer langs Vendersgade.

I forbindelse med projektet er der blevet nedlagt 28 parkeringspladser og etableret 196 nye cykelparkeringspladser, hvilket er behandlet og godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 22. april 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2022 (TMF10404).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	23.134	0	23.134

Rådighedsbevilling i alt	**23.134**	**0**	**23.134**
Forbrug	**16.690**	**0**	**16.690**
Afvigelse i kr.	**6.443**	**0**	**6.443**
Afvigelse i procent	**27,9%**	**0%**	**27,9%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen mindskedes med ca. 115 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 6,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojektet gik fra at være et relativt komplekst projekt, der skulle koordineres med HOFORs skybrudsprojekt i samme område: 'Grøn Vej på Vendersgade', til et mere simpelt anlægsprojekt uden koordinering med andre eksterne anlægsprojekter. Oprindeligt blev der afsat en risikopulje på 35 procent på grund af projektets kompleksitet og koordinering med HOFORs skybrudsprojekt. HOFORs projekt, som var tiltænkt at skulle aflaste kloaksystemet i området, blev dog besluttet nedlagt, fordi en nærmere analyse viste, at projektet ikke var omkostningseffektivt. Dette skyldtes bl.a., at der er fjernvarmerør og vandføringer under Vendersgade, så etablering af regnbede eller klimarender ville kræve omkostningstunge ledningsomlæggelser. Man vurderede derfor, at midlerne var bedre anvendt andre steder i vandoplandet. Dermed blev det ikke nødvendigt for nærværende anlægsprojekt (cykelfremkommeligheds-projekt) at gøre brug af risikotillægget. Dette er hovedårsagen til mindreforbruget i anlægsregnskabet. Teknik- og Miljøudvalget blev i et orienteringsnotat omhandlende 'Nedlæggelse af HOFORs projekt 'Grøn Vej på Vendersgade' orienteret herom på mødet den 20. september 2018.

Tidsforskydninger		X	

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

Genopretning

16. Genopretning 2020 - Bredgade

Projekttitel: Bredgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10851
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000070, XP-5763000078, XP-1576000174

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,8 mio. kr.
Der afsættes 17,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,8 mio. kr.
Der frigives 17,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 164,2 mio. kr. til helhedsgenopretning af 9 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2020). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Bredgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Bredgade er blevet genoprettet. Dette indebærer genopretning af fortove, kantsten, kørebane inkl. fjernelse af sporvognsskinner, cykelstier samt overkørsler.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2022 (TMF10851).

Regnskab

Projekt	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab

(1.000 kr., løbende priser)			
Rådighedsbevilling (*)	18.121	0	18.121
Rådighedsbevilling i alt	**18.121**	**0**	**18.121**
Forbrug	**15.684**	**0**	**15.684**
Afvigelse i kr.	**2.437**	**0**	**2.437**
Afvigelse i procent	**13,4%**	**0%**	**13,4%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 138 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes dels, at HOFOR afholdt udgiften til udlægning af nyt slidlag på kørebanen på strækningen fra Fredericiagade og Esplanaden og dels, at udgifterne til genopretning af vejbrønde og til genopretning af nogle af fortovene blev finansieret af 'TMF10559 Genopretning 2021, 4 km fortov' og 'TMF10560 Genopretning 2021, 400 stk. vejbrønde' (begge regnskabsforklaret på Borgerrepræsentationens møde den 9. oktober 2023).
Tidsforskydninger		X	

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

17. Genopretning 2021 – Hyrdevangen (Hyrdeleddet – Engsvinget)

Projekttitel: Hyrdevangen (Hyrdeleddet – Engsvinget), genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10976
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000069

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2022 (TMF10976)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	598	0	598
Rådighedsbevilling i alt	**598**	**0**	**598**
Forbrug	**558**	**0**	**558**
Afvigelse i kr.	**40**	**0**	**40**
Afvigelse i procent	**6,8%**	**0%**	**6,8%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 7 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 40 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ikke var behov for at anvende de afsatte midler til risikotillæg, samt den almindelige budgetteringsusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne.
Tidsforskydninger		X	

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

18. Genopretning 2022 - Adelgade

Projekttitel: Adelgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11081
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000084

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,0 mio. kr.
Der afsættes 16,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der omdisponeres 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,0 mio. kr.
Der frigives 16,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der omdisponeres 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse
Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022).

Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Adelgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Adelgade er blevet genoprettet fra strækningen Gothersgade til Olfert Fischers Gade. Dette indebærer genopretning af fortov, kantsten, asfalt- brostens- og chaussestensbelagt kørebane samt overkørsler.

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

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Adelgade øget med 2,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2021 (TMF11081).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	18.281	0	18.281
Rådighedsbevilling i alt	**18.281**	**0**	**18.281**
Forbrug	**17.676**	**0**	**17.676**
Afvigelse i kr.	**605**	**0**	**605**
Afvigelse i procent	**3,3%**	**0%**	**3,3%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 949 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

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

Afvigelsesforklaringer

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

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

19. Genopretning 2022 – Rødkilde Plads

Projekttitel: Rødkilde Plads, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11093
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000096

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.
Der afsættes 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der omdisponeres 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,3 mio. kr.
Der frigives 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der omdisponeres 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse
Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022).

Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Rødkilde Plads.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Rødkilde Plads er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, fortov og kørebane er blevet genoprettet.

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

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Rødkilde Plads øget med 2,9 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022 (TMF11093)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.130	0	8.130
Rådighedsbevilling i alt	**8.130**	**0**	**8.130**
Forbrug	**8.644**	**0**	**8.644**
Afvigelse i kr.	**-514**	**0**	**-514**
Afvigelse i procent	**6,3%**	**0%**	**6,3%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 306 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på -0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraudgifter til omsætning af kantsten i forbindelse med 1 års eftersynet.
Tidsforskydninger		X	

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

Busfremkommelighed(ordinær anlæg)

20. Busfremkommelighed, linje 6A

Projekttitel: Busfremkommelighed, linje 6A

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10308
- Kvantum projektdefinition: XA-1601000030, XP-1576000108
- Navision sagsnummer: 00606100, 00606110

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,5 mio. kr.
Der afsættes 35,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)
Der omdisponeres - 22,3 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF10308 til ØKF (*) (BR 02-12-2021)
Der omdisponeres - 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF10308 til ØKF (*) (BR 02-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,0 mio. kr. (**)
Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)
Der frigives 13,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2019)

Note(*): Årsagen til omdisponeringen skyldes, at projektets etape 2 blev annulleret på BR 02.12.2021.

(**) Afvigelsen mellem rådighedsbeløbet på 13,5 mio. kr. og anlægsbevillingen på 17,0 mio. kr. skyldes pris- og lønfremskrivning, idet frigivelsen af en betydelig del af rådighedsbevillingen først skete på BR 12-12-2019.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre rejsetiden og regulariteten for busserne på linje 6A på strækningen mellem Bispebjerg Torv og Bispebjerg station på Tagensvej, og dermed få flere passagerer til at tilvælge den kollektive trafik.

Projektet blev udført af Teknik- og Miljøforvaltningen på vegne af Økonomiforvaltningen og Movia. Projektet på Tagensvej var samlet som et projekt, der skulle udføres i to etaper. Første etape omfattede strækningen fra Bispebjerg Torv til Bispebjerg Station og blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 12. december 2019. Anden etape omhandlede busfremkommelighed for linje 6A på strækningen mellem Bispebjerg Station og Nørre Alle og blev efterfølgende annulleret af Borgerrepræsentationen den 2. december 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom busstrækningen for linje 6A på Tagensvej mellem Bispebjerg Torv og Bispebjerg Station er blevet udvidet med bredere busperroner.

For at sikre fremkommelighed for busserne er en vognbane i nordgående retning blevet omdannet til busbane. I begge retninger er der anlagt fire fremførte busperroner mellem cykelstien og vejbanen. Busperronerne har forbedret forholdene og sikkerheden for både cyklister og buspassagerer, da buspassagerne kan stige af og på bussen fra perronen. Ved alle busstoppesteder er der opsat læskærme med siddepladser.

Fremkommeligheden for biltrafikken er blevet reduceret, idet antallet af spor er reduceret til ét i hver retning. For at minimere konsekvenserne for fremkommelighed i retning mod byen er der fastholdt to sydgående spor mellem Tuborgvej og Bispebjerg Station.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Maj 2022 (TMF10308)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	18.461	0	18.461
Rådighedsbevilling i alt	**18.461**	**0**	**18.461**
Forbrug	**19.535**	**0**	**19.535**
Afvigelse i kr.	**-1.074**	**0**	**-1.074**
Afvigelse i procent	**-5,8%**	**0**	**-5,8%**

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

Restbudgettet på -1,0 mio. kr. (merforbrug) dækkes af busfremkommeligheds-puljen under Økonomiudvalget.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at annulleringen af etape 2 resulterede i en større ekstraudgift end oprindeligt vurderet, da de forventede synergier mellem etape 1 og etape 2 forsvandt som følge af annulleringen.
Tidsforskydninger		X	

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

21. Tilpasning af Busnet 2019

Projekttitel: Tilpasning af busnet ifm. Metro Cityringens åbning 2019

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10447
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000136, XP-1581000077

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
Der afsættes 13,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)
Der tilbageføres 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018) til kommunekassen (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
Der frigives og overføres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Økonomiudvalget (BR 06-10-2016) (**)
Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

(*) Da det oprindelige projekt, som blev udarbejdet ifm. Budget 2017, efterfølgende blev justeret i samarbejde med Movia, og nogle af delprojekterne kunne udføres i regi af andre projekter, blev projektet billigere end først anslået, og 4 mio. kr. blev derfor ført tilbage til kommunekassen.

(**) I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 (BR 6. oktober 2016) blev der frigivet 2,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets bevilling til projektet, som efterfølgende blev overført til Teknik- og Miljøudvalget i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 22. juni 2017.

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var tilpasning af busnettet i forbindelse med åbningen af Metro Cityringen. For at sikre bedre A-busforbindelser til metrostationerne på Cityringen blev der bevilget midler til ombygninger på A-busnettet (Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2016).

Projektet dækkede de nødvendige tiltag for at tilpasse A-busserne til den kommende Metro Cityring og hermed danne grundlaget for, at Movia kunne omlægge A-busserne. Med projektet skulle der bl.a. ombygges kryds, forlænges busperroner og etableres nye stoppesteder.

Tiltagene var fordelt over hele byen på følgende syv lokaliteter:
- Frederikssundsvej
- Ellebjergvej
- Gammel Køge Landevej
- Sluseholmen
- Vesterbrogade
- Vesterfælledvej
- Trianglen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom projektet er leveret som ovenfor beskrevet. Delprojektet 'Gammel Køge Landevej' udgik dog af projektet, da dette i stedet blev udført ifm. anlægsprojektet omhandlende 'Genopretningen af Gammel Køge Landevej'. Der blev på den baggrund i stedet udført ændring i krydset Vesterbrogade/Vesterfælledvej ifm. tilkørslen fra vest, ifm. nedlægning af en busbane.

I anlægsprojektet 'Tilpasning af Busnet 2019' er der nedlagt 14 parkeringspladser. Ti pladser i blå betalingszone, og fire pladser uden for betalingsområdet, som besluttet på mødet i Borgerrepræsentationen 22. marts 2018. Forvaltningen har undersøgt, om det var muligt at etablere erstatningsparkeringspladser i nærområderne i betalingszonen, herunder sidegader, men det var ikke muligt, da områderne i forvejen er optimeret for parkering.

I delprojektet Vesterbrogade ved Bernstorffsgade er der fældet tre mindre træer af arten Platan, da der ikke på strækningen er plads til både A-busbane og træer. Forvaltningen har ikke kunnet finde plads til erstatningstræer i umiddelbar nærhed til Vesterbrogade, da forvaltningen har vurderet, at der ikke er plads nok i jorden pga. gas- og fjernvarmeledninger. Borgerrepræsentationen er orienteret herom på mødet d. 22. marts 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Juli 2019 (TMF10447)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	9.490	0	9.490
Rådighedsbevilling i alt	**9.490**	**0**	**9.490**

Forbrug	**6.533**	**0**	**6.533**
Afvigelse i kr.	**2.957**	**0**	**2.957**
Afvigelse i procent	**31,2%**	**0%**	**31,2%**

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

Restbudgettet på 3,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til busfremkommelighedspuljen under Økonomiudvalget.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at delprojektet med etablering af et nyt busstoppested ved Gl. Køge Landevej ved Kirsten Walthers Vej udgik, da det blev udført ifm. genopretning af Gl. Køge Landevej, dels at der blev brugt færre midler på de to signalregulerede kryds Vesterbrogade/Bernstorffsgade og Frederikssundsvej/Hareskovvej end beregnet ved budgetlægningen. Desuden blev der under projektets udførelse ikke konstateret større anlægsmæssige overraskelser.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

22. Tilpasning af stoppesteder, buslinje A2

Projekttitel: Ombygning af stoppesteder

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10518
- Kvantum projektdefinition: XA-1601000053, XP-1576000121

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,3 mio. kr.
Der afsættes 12,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

(*) Det bemærkes at den sidste del af det afsatte rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. aldrig blev frigivet, idet det skønnedes, at der ikke var behov for yderligere bevilling på projektet.

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet var at ombygge busstoppesteder, veje (og busendestationer i særskilt projekt), så Movia kunne indsætte 18 meter lange el-busser på buslinje 2A.

Projektet blev bestilt af Økonomiforvaltningen (ØKF) med opstart januar 2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt med de frigivne midler, da busstoppesteder, veje og busendestationer kan benyttes af 18 meter lange el-busser på buslinje 2A. Endestationerne kunne udføres indenfor de frigivne midler, da opsætning af ladestandere og transformatorer blev udført udenfor projektet (af Siemens).

Projektet fordelte sig på i alt 19 lokaliteter, og blev udført som planlagt. Vejændringerne på Nyholm, som udgjorde en lille del af projektet, måtte opgives, idet det krævede ekspropriation og arbejde på privat fællesvej.

I projektet er der fjernet to træer (lindetræer plantet i 2007) på Danneskiold Samsøes Allé for at give plads til udvidelse af busstoppestederne ved henholdsvis Arsenaløen og Fabriksmestervej. Der var ikke mulighed for at plante erstatningstræer i umiddelbar nærhed, da strækningen allerede er fuldt tilplantet med træer.

Projektet indebar ligeledes nedlæggelse af i alt fire parkeringspladser efter modregning af de etablerede erstatningsparkeringspladser, som besluttet ved møde i Borgerrepræsentationen 23. august 2018.

Projektet er godkendt af politi og Movia. Økonomiforvaltningen har hørt lokaludvalg og interesseorganisationer (Ældreråd, Ungeråd og Handicapråd) i forbindelse med den politiske vedtagelse af Busnet 2019 (Økonomiudvalget 10. april 2018 samt Borgerrepræsentationen 19. april 2018).

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2019 (TMF10518)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	13.286	0	13.286
Rådighedsbevilling i alt	**13.286**	**0**	**13.286**
Forbrug	**6.983**	**0**	**6.983**
Afvigelse i kr.	**6.303**	**0**	**6.303**
Afvigelse i procent	**47,4%**	**0%**	**47,4%**

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

Restbudgettet på 6,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilbageoverføres til busfremkommeligheds-puljen under Økonomiudvalget.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at hovedparten af projektet – med mange mindre delprojekter –

			kunne udføres af kommunens egen anlægsafdeling ind imellem anlægsafdelingens egne opgaver. Herudover skyldes mindreforbruget, at opsætning af ladestandere og transformatorer mod forventning blev udført udenfor projektet (af Siemens), samt at der ikke undervejs i projektet fremkom væsentlige økonomiske overraskelser. En mindre del af mindreforbruget skyldes endelig, at planlagte vejændringer på Nyholm måtte opgives, idet det krævede ekspropriation og arbejde på privat fællesvej.
Tidsforskydninger		X	

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

Byfornyelse anlæg

23. Bygningsfornyelse 2021 – Albaniensgade, Lergravsgade, Polensgade og Østrigsgade

Projekttitel: Albaniensgade 6-8, Lergravsgade 9-11, Polensgade 44-54, Østrigsgade 45-57 – Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11151
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000218

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,4 mio. kr.
Der afsættes 16,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

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

Projektbeskrivelse
Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe

energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelser, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 131 boliger i ejendommene *'Albaniensgade 6-8, Lergravsgade 9-11, Polensgade 44-54, Østrigsgade 45-57'*. Ejendommene er én ud af 14 projekter (og 131 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 131 boliger i ejendommene på *'Albaniensgade 6-8, Lergravsgade 9-11, Polensgade 44-54, Østrigsgade 45-57'*.

Der er i den forbindelse blandt andet udskiftet tag med etablering af solceller, udskiftet plastikvinduer og -døre til nye støjdæmpende vinduer og døre af træ, renovering af facader og isolering i port og etageadskillelse mod beboelse. Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i ejendommene.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Januar 2024 (TMF11151)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.376	0	16.376
Rådighedsbevilling i alt	**16.376**	**0**	**16.376**
Forbrug	**16.377**	**0**	**16.377**
Afvigelse i kr.	**-1**	**0**	**-1**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Restbudgettet på -1 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

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

24. Bygningsfornyelse 2021 – Gammel Kalkbrænderi Vej 56

Projekttitel: Gammel Kalkbrænderi Vej 56 – Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11143
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000210

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der afsættes 0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse.

Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelser, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 11 boliger i en ejendom på Gammel Kalkbrænderi Vej 56. Ejendommen er én ud af 14 ejendomme (og 11 boliger ud af samlet 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 11 boliger i ejendommen. Der er i den forbindelse blandet andet etableret rørinstallationer for varmt brugsvand, udskiftning af eksisterende el-og gasopvarmning til nyt fjernvarmeanlæg og efterisolering af rør. Herudover er der foretaget energioptimering, samt etablering af toilet og bad i boliger med installationsmangler.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2023 (TMF11143)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	687	0	687
Rådighedsbevilling i alt	**687**	**0**	**687**
Forbrug	**688**	**0**	**688**
Afvigelse i kr.	**-1**	**0**	**-1**
Afvigelse i procent	**-0,2%**	**0**	**-0,2%**

Restbudgettet på -1 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

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

25. Bygningsfornyelse 2021 – Nansensgade 75-75A

Projekttitel: Nansensgade 75 – 75 A – Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11155
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000222

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der afsættes 2,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

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

modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 19 boliger i ejendommen '*Nansensgade 75-75A*'. Ejendommen er én ud af 14 ejendomme (og 19 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 19 boliger i ejendommen. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget reparationer og istandsættelse af ejendommens facader, udskiftning af vinduer og forbedringer af ejendommens installationer.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Januar 2024 (TMF11155)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	2.376	0	2.376
Rådighedsbevilling i alt	**2.376**	**0**	**2.376**
Forbrug	**2.377**	**0**	**2.377**
Afvigelse i kr.	**-1**	**0**	**-1**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Restbudgettet på -1 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

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

26. Bygningsfornyelse 2021 - Vigerslevvej 310-344

Projekttitel: Vigerslevvej 310-344 - Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11153
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000220

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.
Der afsættes 8,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.
Der frigives 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

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

modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 107 boliger i ejendommen *'Vigerslevvej 310-344'*. Ejendommen er én ud af 14 ejendomme (og 107 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 107 boliger i ejendommen. Der er i den forbindelse blandet andet udskiftet tag, vinduer, altandøre, opgangsdøre, kælderdøre og udført isolering mod beboelse ved kælder og loft. Herudover er der foretaget mindre energioptimerende og bæredygtige tiltag.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Juni 2024 (TMF11153)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	8.551	0	8.551
Rådighedsbevilling i alt	**8.551**	**0**	**8.551**
Forbrug	**8.476**	**0**	**8.476**
Afvigelse i kr.	**75**	**0**	**75**
Afvigelse i procent	**0,9%**	**0**	**0,9%**

Restbudgettet på 75 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

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

27. Områdefornyelsen Folehaven - Valby sikker skolevej, foranalyse

Projekttitel: Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11053
- Kvantum projektdefinition: XP-6547000022

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.(*)
Der overføres 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1706 (IO 05-05-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der overføres 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1706 (IO 05-05-2021)

Note:(*) Rådighedsbeløbet blev overført fra Områdefornyelse Folehaven (TMF1706). "Valby sikker skolevej, foranalyse" blev således udskilt som et delprojekt fra Områdefornyelsen Folehaven.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at styrke skolevejene i det kommende skoledistrikt "Harrestrup Å Skole", som er et skolesamarbejde mellem Kirsebærhaven Skole,

Vigerslev Allé Skole, Lykkebo Skole og den nye skole på Grønttorvet i Valby, samt undersøge mulighederne for en kommende underføring til Valbyparken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en foranalyse (skolevejsanalysen), som blev forelagt TMU på mødet den 20. juni 2022. På baggrund af foranalysen blev der med Budget 2023 og Budget 2024 afsat og udmøntet midler til konkrete initiativer for at etablere sikre skoleveje i skoledistriktet "Harrestrup Å Skole".

Nærværende anlægsprojekt/foranalyse regnskabsaflægges særskilt efter udførsel og ibrugtagning.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Juni 2022 (TMF11053)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	500	0	500
Rådighedsbevilling i alt	**500**	**0**	**500**
Forbrug	**513**	**0**	**513**
Afvigelse i kr.	**-13**	**0**	**-13**
Afvigelse i procent	**-2,6%**	**0**	**-2,6%**

Restbudgettet på -13 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

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

28. Områdefornyelsen Folehaven - Vigerslevvej og Parkindgange

Projekttitel: Vigerslevvej og Parkindgange (OMF)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11032
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000320

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Der overføres 3,5 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1706 (IO 26-02-2021), (*)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Der overføres 3,5 mio.kr. i udgiftsbevilling fra TMF1706 (IO 26-02-2021), (*)

Note (*): Udgiftsbevillingen blev overført fra Områdefornyelse Folehaven (TMF1706). Anlægsprojektet 'Vigerslevvej og parkindgange' blev således udskilt, som et delprojekt fra Områdefornyelsen Folehaven.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sænke farten på Vigerslevvej samt skabe trygge overgange på strækningen mellem Åhaven og Blommehaven for områdets beboere og brugere af Vigerslevparken, herunder særligt for lokalområdets børn og unge. Derudover skulle der

ske en begrønning af Vigerslevvej, dette også med henblik på at skabe en fartdæmpende effekt på strækningen.

Et overordnet mål ved projektet var at styrke det udsatte byområde Folehavekvarteret ved at lette adgangen til Vigerslevparken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret fire midterheller på Vigerslevvej på strækningen mellem Åhaven og Blommehaven, hvoraf to er placeret i forbindelse med indgangene til Vigerslevparken og indeholder støttepunkter for fodgængere. De fire midterheller samt otte tilhørende sideheller bryder vejens lineære forløb. Forvaltningen vurderede, at denne løsning var den mest effektive måde at sænke farten på strækningen.

Derudover er der skabt en begrønning af Vigerslevvej i form af nye vejtræer i to af midterhellerne og fem af sidehellerne, hvilket medvirker til at skabe en fartdæmpende effekt på strækningen.

Det var en forudsætning for etablering af de fire midterheller, at der skulle nedlægges 35 parkeringspladser. Ændringerne har været i høring, og Teknik- og Miljøudvalget blev informeret herom på udvalgsmødet den 21. juni 2021.

Derudover er der blevet etableret en ny parkindgang i forlængelse af vejen Kirsebærhaven, og der er plantet et nyt træ for at give et grønnere udtryk. Før realisering af projektet var der kun én indgang til parken langs strækningen, men med den nye indgang er adgangsforholdene til parken dermed blevet forbedret betydeligt.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2021 (TMF11032)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	3.500	0	3.500
Rådighedsbevilling i alt	**3.500**	**0**	**3.500**
Forbrug	**3.847**	**0**	**3.847**
Afvigelse i kr.	**-347**	**0**	**-347**
Afvigelse i procent	**-9,9%**	**0**	**-9,9%**

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

Afvigelsesforklaringer

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

Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a. uforudsete omkostninger vedrørende reetablering af cykelstien, da cykelstiens belægning blev ødelagt af biltrafik under trafikafvikling på cykelstien, imens midterhellerne blev anlagt.
Tidsforskydninger		X	

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

Byfornyelse (annullering)

29. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Nyhavn 31

Projekttitel: Nyhavn 31

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11391
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000031

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der afsættes 2,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der frigives 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse
Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte

boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelserne, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Nyhavn 31 er ét af 14 projekter, der fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Etablering af skybrudssikring af kældernedgange med omfangsdræn.
- Udbedring af slidte fuger og mindre facaderevner.
- Opretning og reetablering af belægninger i port, gennemgange mv. ifm. etablering af fjernvarme.
- Etablering af fjernvarmeanlæg og fælles varmecentral.
- Udskiftning af tærede kloakledninger.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Nyhavn 31 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	2.800	-	2.800
Rådighedsbevilling i alt	**2.800**	**-**	**2.800**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**2.800**	**-**	**2.800**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 2,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

30. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Ravnsborggade 13-15

Projekttitel: Ravnsborggade 13-15

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11392
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000032-00001

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.
Der afsættes 3,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.
Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Projektet Ravnsborggade 13-15 er ét af 14 projekter, der fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Isolering af skråvægge.
- Genopretning af manglende og defekt trappeværn ved kældernedgange.
- Udskiftning, energioptimering samt lydisolering af vinduer.
- Efterisolering af etageadskillelse mod loft.
- Etablering af otte toiletter inkl. bad.
- Udskiftning af cirkulationspumpe samt udskiftning af indreguleringsventil og øvrige tekniske ventiler i varmecentral.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Ravnsborggade tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	3.200	-	3.200
Rådighedsbevilling i alt	**3.200**	**-**	**3.200**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**3.200**	**-**	**3.200**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 3,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet

			forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

31. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Rodosvej 61

Projekttitel: Rodosvej 61

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11403
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000043

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der afsættes 0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Projektet Rodosvej 61 er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Udskiftning af eksisterende tegltag til nyt tegltag.
- Ensretning af kviste samt efterisolering af kvistflunker.
- Efterisolering af skråvægge og hanebånd.
- Reparation af skader på beton på kældernedgang.
- Efterisolering af hulmur, loft mod kælder og varmefordelingsrør.
- Udskiftning af cirkulationspumpe på varmt brugsvand samt efterisolering af varmtvandsrør.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Rodosvej 61 tilbageføres til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	733	-	733
Rådighedsbevilling i alt	**733**	**-**	**733**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**733**	**-**	**733**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 0,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

32. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Sølvgade 97

Projekttitel: Sølvgade 97

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11402
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000042

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

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

Projektet Sølvgade 97 er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Etablering af solceller på tag samt efterisolering af skråvægge.
- Etablering af omfangsdræn og isolering af kælder samt skybrudssikring af kældernedgange.
- Nye yderdøre til varmecentral og bagtrappe, samt snedkergennemgang og malerbehandling af hoveddøre.
- Renovering af vægge i portgennemgang.
- Tilpasning af varmeanlæg samt installation af prognosebaseret vejrkompenseringssystem.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Sølvgade 97 tilbageføres til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	1.023	-	1.023
Rådighedsbevilling i alt	**1.023**	**-**	**1.023**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**1.023**	**-**	**1.023**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 1,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Valby Langgade 182-184 A

Projekttitel: Valby Langgade 182-184 A

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11395
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000035-00001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der afsættes 0,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

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

Projektet Valby Langgade 182-184 A er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Udskiftning af tagbeklædning, efterisolering, opretning af spær, nye tagrender og nedløb i zink, samt istandsættelse og efterisolering af kviste.
- Istandsættelse af fugtsikring af lyskasser, herunder fugtundersøgelser i kælder.
- Istandsættelse af facader og udvendig isolering.
- Udskiftning af vinduer til ventilationsvinduer samt fremrykning af vinduer for at sikre bedre dagslys.
- Udskiftning til energioptimerede udvendige døre.
- Brandsikring ved udskiftning af døre til boliger, loft og kælder.
- Efterisolering mod beboelse ved kælder og loft.
- Tilpasning af varmeanlæg, isolering af rør med videre samt varmekældergennemgang.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Valby Langgade 182-184 A tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	900	-	900
Rådighedsbevilling i alt	**900**	**-**	**900**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**900**	**-**	**900**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

34. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Vigerslevvej 290

Projekttitel: Vigerslevvej 290

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11397
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000037

Politiske beslutninger
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der afsættes 0,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Projektet Vigerslevvej 290 er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:
- Etablering af ventilation.
- Indvendig isolering af kældervægge.
- Omfugning af facader, reparation af revner og gesims samt maling af sokkel.

- Udskiftning af ikke oprindelige vinduer til koblede trævinduer.
- Udskiftning af cirkulationspumpe, styring af varmeanlæg, mv.
- Klimasikring ved opretning af belægning og afløbsriste.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Vigerslevvej 290 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	600	-	600
Rådighedsbevilling i alt	**600**	**-**	**600**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**600**	**-**	**600**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

35. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Vølundsgade 25-27

Projekttitel: Vølundsgade 25 - 27

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11390
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000030-00001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der afsættes 3,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

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

Projektet Vølundsgade 25-27 er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Etablering af nyt fast undertag

- Efterisolering af etageadskillelse ved loft og kælder med isoleringsgranulat
- Etablering af 11 nye wc-baderum, samt udskiftning og etablering af faldstammer i forbindelse hermed.
- Renovering af varmecentralen og indregulering.
- Etablering af nye stigstrenge til brugsvand i forbindelse med etablering af wc-baderummene.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Vølundsgade 25-27 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	3.600	-	3.600
Rådighedsbevilling i alt	**3.600**	**-**	**3.600**
Forbrug	**0**	**-**	**0**
Afvigelse i kr.	**3.600**	**-**	**3.600**
Afvigelse i procent	**100,0%**	**0,0%**	**100,0%**

Restbudgettet på 3,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

36. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Ørnevej 24

Projekttitel: Ørnevej 24

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11396
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000036

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

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

Projektet Ørnevej 24 er ét af 14 projekter, som fik bevilget midler til byfornyelse i 2023.

Formålet med den kommunalt støttede del af projektet indebar bl.a.:

- Etablering af solceller, udbedring af løse eller defekte tagskiferplader og undertagsdug samt efterisolering af loft og skråvægge på taget af bygningen.
- Skybrudsikring af kældertrappe.

- Udvendig efterisolering af gavle, udbedring af sætningsrevner i murværk, samt udskiftning og reparation af defekte eller manglende fuger, herunder udskiftning af defekte sten.
- Ny hoveddør til opgang.
- Brandsikring af døre i trappeopgang.
- Isolering og ny beklædning af kælderlofter samt isolering af gulv i loftrum.
- Efterisolering af varmefordelingsrør samt udskiftning af varmefordelingspumpe.
- Efterisolering af brugsvandsrør samt udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, og dermed ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund indstiller forvaltningen, at Borgerrepræsentationen annullerer projektet på mødet den 7. november 2024.

De ubrugte midler til projektet Ørnevej 24 tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Projektet forventes annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Regnskab

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

Restbudgettet på 1,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	**Ja**	**Nej**	**Uddybende bemærkninger**
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Ejendommens ejer ønskede alligevel ikke at gennemføre bygningsfornyelsen, og projektet forventes derfor annulleret af Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.
Tidsforskydninger		X	

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

Takstfinansieret anlæg
37. Innovativt sorteringsanlæg til plast

Projekttitel: Innovativt sorteringsanlæg til plast

Bevilling: 2020 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10313
- Kvantum projektdefinition: XA-4154090002
- Navision sagsnummer: 92040911

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 11-02-2016)
Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,0 mio. kr.
Der afsættes -2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 11-02-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-02-2016)
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var, at Københavns Kommune i samarbejde med CLEAN, og med tilskud fra Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen, skulle undersøge, om der var tilstrækkeligt plastaffald i kommunen og andre kommuner på Sjælland og Fyn til at etablere et plastsorterings- og oparbejdningsanlæg (fase 1). På daværende tidspunkt var markedet for genanvendelse af plastaffald ikke særligt udviklet, hvorfor kommunen fandt det relevant at engagere sig med støtte på 2 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden. Med Borgerrepræsentationens godkendelse den 11. februar 2016 blev der således oprettet et anlægsprojekt, og kommunen bidrog med en medfinansiering på 0,2 mio. kr. på bevillingen Takstfinansieret anlæg, så projektet i alt blev budgetteret til 2,2 mio. kr.

Derefter skulle der gennemføres en fælles innovativ udbudsproces for flere kommuner og affaldsselskaber for behandling af plastaffald fra husholdninger. Udbudsprocessen skulle føre til indkøb af en ny og innovativ behandlingsløsning for kommunens plastaffald (fase 2).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er delvis opfyldt, eftersom første fase af projektet blev succesfuldt gennemført og resulterede i, at der var tilstrækkeligt plastaffald i kommunen og andre kommuner på Sjælland og Fyn til at få etableret et plastsorterings- og oparbejdningsanlæg.

Anden fase af projektet mundede ud i et innovativt udbud af en ny behandlingsløsning af kommunens plastaffald, som skulle sendes til sortering og bearbejdning hos konsortiet *'ALBA Recycling GmbH' i* Tyskland. Der skete dog det, at inden kontraktunderskrivning i 2019 nedbrændte det nyopførte behandlingsanlæg i Tyskland, der ellers stod til at vinde kontrakten.

Projektet blev standset, eftersom ALBA Recycling GmbH ikke længere kunne opfylde udbudsbetingelserne på grund af branden, som havde ødelagt sorteringsanlægget.

Der er dermed ikke blevet indkøbt en ny behandlingsløsning for kommunens plastaffald (fase 2).

På trods af, at projektet således ikke resulterede i en ny behandlingsløsning pga. branden, kom det Københavns Kommune til gavn bl.a. i form af en dybdegående viden om markedet igennem en bred markedsdialog. Det inkluderede blandt andet viden om genanvendelsesmetoder til de forskellige typer af plast i plastaffaldet, hvilke typer af produkter de forskellige polymerer kan indgå i, omkostninger forbundet med transport, sortering, vask og oparbejdning samt afsætningsmuligheder for de forskellige genanvendte plasttyper. Kommunen brugte efterfølgende viden fra projektet til at udarbejde et nyt udbudsmateriale for genanvendelse af kommunens plastaffald.

Projektet blev gennemført i årene 2016-2019 med CLEAN som forvaltningens udøvende partner. CLEAN er en klyngeorganisation med fokus på at fremme innovation inden for vand- og miljøområdet

Borgerrepræsentationen blev forelagt særskilt sag om projektet den 30. maj 2024, herunder godkendte Borgerrepræsentationen en særskilt udbetaling til CLEAN på ca. 0,6 mio. kr., som delvis kompensation for organisationens arbejde for kommunen i årene 2016-2019.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- August 2018 (TMF10313)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	2.794	-2.000	794
Rådighedsbevilling i alt	**2.794**	**-2.000**	**794**
Forbrug	**1.709**	**-639**	**1.070**
Afvigelse i kr.	**1.085**	**-1.361**	**-276**
Afvigelse i procent	**38,8%**	**68,0%**	**-34,8%**

Restbudgettet på -0,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af Kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at Københavns Kommune og CLEAN ikke modtog tilskuddet fra Markedsmodningsfonden for fase 2 af projektet, da projektet ikke blev gennemført. Markedsmodningsfonden afviste at udbetale den sidste rate af tilskuddet, da der ikke var indkøbt en ny behandlingsløsning. Ifølge tilsagnsbrevet ville tilskuddet kun blive udbetalt, når fase 2 var gennemført. Afvigelsen på indtægtssiden skyldes dermed manglende tilskud fra Markedsmodningsfonden. Borgerrepræsentationen behandlede og godkendte særskilt sag om projektet, herunder ekstraordinær udbetaling til CLEAN på ca. 0,6 mio. kr., som følge af organisationens arbejde for kommunen i årene 2016-2019, jf. BR 30. maj 2024.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at Københavns Kommune og CLEAN skulle i dialog med 40 andre kommuner på Sjælland og Fyn med henblik på at få en tilstrækkelig mængde plastaffald fra de 40 kommuner med i udbuddet. Yderligere skyldes forsinkelsen, at afklaringsprocessen efter branden af anlægget varede i flere måneder, hvorefter projektet blev standset.

Registrering i anlægskartoteket

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