

Bilag 4: 31 Anlægsregnskaber for 34 bevillinger

Indhold

5. september 2025

Færdiggørelsesprojekter	3	Sagsnummer i F2 2025 - 18256
1. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	3	
2. Genopretning 2023 - Esplanaden	6	Dokumentnummer i F2 2025 - 18256
3. Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej	8	
4. Lynetteholm - Trafikale tiltag	11	Sagsnummer i eDoc 2025 -0272618
5. Nordvestpassagen	14	
6. Refshaleruten - Dobbeltrettet cykelsti og gangsti	20	
7. Trafikdæmpende foranstaltninger ved Saxtorphsvej	23	
8. Ørnevej, Vibevej og Glentevej	26	
Ordinær Anlæg	31	
9. Analyse af barrierer for fossilfri vejtrafik	31	
10. Anlæg af Pioparken	34	
11. Byrum i Karens Minde Aksen	36	
12. Flytning af Dragespringvandet	39	
13. Lundehustorvet - Byrum og mødested	42	
14. Naturpark i Nordhavn	44	
15. Strandboulevarden - Screening af underjordisk parkeringsanlæg	46	
Genopretning	48	
16. Genopretning 2019 - Hovmestervej	48	
17. Genopretning 2021 - Brydes Allé	51	
18. Genopretning 2023 - Genopretning af belysning	53	
19. Genopretning 2023 - Søndre Fasanvej	55	
20. Genopretning 2023 - Tagensvej	57	
21. Genopretning 2024 - Tietgensgade	59	
22. Genopretning 2025 - Teglværksgade	61	
Byfornyelse anlæg	63	
23. Bygningsfornyelse 2018 - Nørrebrogade 218 m.fl.	63	
24. Bygningsfornyelse 2020 - Jernbane Allé m.fl.	65	

25. Bygningsfornyelse 2020 – Stefansgade 18 – 22 m.fl.	67
26. Gårdhave - Nyrnberggadekarrén (BK 0499)	69
27. Områdefornyelsen for Folehaven	71
28. Vibevej - byrum	76
Kommunekassen	79
29. Busfremkommelighedstiltag på A-busnettet	79
30. Cykelparkering i samarbejde med DSB	82
31. Investeringscase – Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen	85

Færdiggørelsesprojekter

1. Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Projekttitle: Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10625
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000117

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

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

Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre kvaliteten af fodboldbanerne og forlænge sæsonen for både organiserede idrætsforeninger og selvorganiserede brugere. Dette skulle gøres ved at etablere et drænsystem på fodboldbanerne på Damhusengen i Vanløse.

Projektet omfattede etablering af drænledninger, pumpebrønde og trykledninger, ændring af grøfteprofilen i Vanløserenden samt udlægning af rullegræs på fodboldbanen. Projektarealet blev undervejs i projekteringen indskrænket til Damhusengens vestlige fodboldbane pga. økonomi og arealmæssige overlap med et stort HOFOR-projekt (Borgerrepræsentationen d. 2. juni 2022).

Teknik- og Miljøforvaltningen udførte i foråret 2018 en forundersøgelse, der belyste fire muligheder til dræning af fodboldbaner på Damhusengen, der samtidig tog hensyn til naturen i området, herunder bevarelsen af de våde naturområder i den sydlige del af Damhusengen, som er levested for blandt andet flagermus og ynglende viber. Dræningsvandet viste sig dog at være så næringsrigt, at de fire belyste muligheder i forundersøgelsen ikke ville kunne opnå myndighedstilladelser. Der blev derfor valgt en løsning hvor drænvandet pumpes til Vanløserenden (100 årsgrøften) langs Damhusengens østlige grænse, hvorfra drænvandet skal nedsive, og grøftens beplantning kan optage næringsstoffer fra drænvandet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret drænsystem under én fodboldbane i den nordvestlige del af Damhusengen i Vanløse med henblik på at sikre en mere stabil og spilbar bane i hele sæsonen. Dog er bortledningen af drænvandet betinget af kapaciteten i Vandløserenden, hvilket kan betyde, at drænvandet ikke kan bortledes i meget våde perioder.

Som en del af projektet blev der desuden gennemført reetablering af fodboldbanen med rullegræs efter drænarbejdet, så banen hurtigt kunne tages i brug igen.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

For at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang arbejder forvaltningen intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Pumperne mangler at blive indstillet korrekt, så der ikke opstår oversvømmelser ved grøften, hvor vandet fra fodboldbanerne pumpes ud i.
- Rådgiver mangler at udarbejde en driftsmanual til pumperne, så forvaltningens driftspersonalet kan betjene pumperne.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Damhusengen, dræning af fodboldb afsl. (TMF11712)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Damhusengen, dræning af fodboldb afsl. (TMF11712)" er november 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023 (TMF10625)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.221	0	6.221
Rådighedsbevilling i alt	6.221	0	6.221
Forbrug	6.016	0	6.016
Afvigelse i kr.	205	0	205
Afvigelse i procent	3,3%	0%	3,3%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 124 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Damhusengen, dræning af fodboldb afsl. (TMF11712)", med projektdefinition XP-1577000525.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Fodboldbanerne blev ibrugtaget i maj 2023, men det samlede projekt er endnu ikke afsluttet. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt tekniske udfordringer med dræningssystemet, herunder: - Ukorrekt indstilling af pumperne, hvilket har medført oversvømmelser i omkringliggende haver. - Derudover har der været problemer med regnvandstilledning fra nabohaver til grøften, som først blev løst i 2024. Løsningen kræver fortsat koordinering med HO-FOR, hvilket har forsinket den endelige færdiggørelse. Ovenstående udeståender vil blive håndteret i regi af det nye færdiggørelsesprojekt "Damhusengen, dræning af fodboldb afsl. (TMF11712)".

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Genopretning 2023 – Esplanaden

Projekttitel: Esplanaden, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11271
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000128

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.

Der afsættes 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.

Der frigives 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Esplanaden.

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 delvist opfyldt, eftersom afvanding, fortov, kantsten er blevet genoprettet til nutidig standard. Genopretning af kørebane udestår og vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en revisionsbemærkning – arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Der udestår slidlag på kørebane, som først udføres, når HOFOR har etableret fjernkøl til ny Mærsk bygning, hvilket forventes udført i løbet af 2026

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Esplanaden, genopretning B23, afslutning (TMF11675)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Esplanaden, genopretning B23, afslutning (TMF11675)" er oktober 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10916)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	5.961	0	5.961
Rådighedsbevilling i alt	5.961	0	5.961
Forbrug	3.693	0	3.693
Afvigelse i kr.	2.268	0	2.268
Afvigelse i procent	38,0%	0%	38,0%

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

Restbudgettet på 2,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Esplanaden, genopretning B23, afslutning (TMF11675)", med projektdefinition XP-5763000213.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da slidlag på kørebane som først udføres i løbet af 2026 udstår, overføres restbudgettet på 2,3 mio. kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Esplanaden, genopretning B23, afslutning (TMF11675)",
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Genopretning 2023 – Grøndals Parkvej

Projekttitel: Grøndals Parkvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10916
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000038

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 38,8 mio. kr.

Der afsættes 38,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 38,8 mio. kr.

Der frigives 38,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 20. august 2020 en anlægsbevilling på 117,8 mio. kr. til helhedsgenopretning af fem konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Grøndals Parkvej.

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 Grøndals Parkvej er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten, cykelsti og kørebane til nutidig standard. Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en revisionsbemærkning – arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Reparationsarbejder for 4 busplader (som er den særlige holdbare asfaltbelægning ved stoppestederne) på strækningen

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Grøndals Parkvej, Genopretning GP23, afslutning (TMF11698)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Grøndals Parkvej, Genopretning GP23, afslutning (TMF11698)" er november 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10916)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	39.982	0	39.982
Rådighedsbevilling i alt	39.982	0	39.982
Forbrug	30.038	0	30.038
Afvigelse i kr.	9.945	0	9.945
Afvigelse i procent	24,9%	0%	24,9%

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. 0,9 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Der er foretaget et budgetmæssigt skøn over de udestående opgaver, og derfor overføres 0,1 mio.kr. til det nye færdiggørelsesprojekt "Grøndals Parkvej, Genopretning GP23, afslutning (TMF11698)", med projektdefinition XP-5763000214, jf. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber".

Af restbudgettet på 9,9 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 0,1 mio.kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Grøndals Parkvej, Genopretning GP23, afslutning (TMF11698)", med projektdefinition XP-5763000214.
- 9,845 mio.kr. til genopretningsrammen

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der udestår enkelte forhold i anlægsprojektet "Grøndals Parkvej, genopretning, TMF10916", overføres 0,1 mio.kr. , iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Grøndals Parkvej, Genopretning GP23, afslutning (TMF11698)". Det resterende mindreforbrug på 9,8 mio.kr. skyldes hovedsageligt: • Fortovsstrækningen på den 1,6 km lange genopretningsstrækning, var ikke budgetteret korrekt, da fortovsstrækningen viste sig at være væsentligere kortere end forventet ved budgetlægningen, hvilket svarer til reduktion på 3100 m2 á 1.846 kr./m2 (ca. 5.7 mio. kr.) • Der var ligeledes mindre cykelsti der skulle genoprettes end forventet ved budgetlægningen, hvilket svarer til en reduktion på 400 meter á 3.205 kr. pr. løbende meter (ca. 1,3 mio. kr.) • Grundet projektets placering var det muligt at opdele vejspærringen i større områder end forventet ved budgetlægningen, hvilket har givet en besparelse svarende til ca. 1,0 mio. kr. • Derudover var det ikke nødvendigt at anvende risikotillægget (ca. 1,8 mio. kr.).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Lynetteholm - Trafikale tiltag

Projekttitle: Lynetteholm, trafikale tiltag

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11067
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000188, XP-5551000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 23. september 2021 en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projektering og etablering af trafikale tiltag på det nordøstlige Amager i forbindelse med etableringen af Lynetteholm.

Formålet med projektet var at gennemføre tre mulige trafikale tiltag, der havde til formål at sikre bedre tryghed og nemmere tilgængelighed, herunder ændringer i den trafikale infrastruktur på det nordøstlige Amager.

De tre tiltag er følgende:

- Tiltag 1 - Trafikregulering v. Christmas Møllers Plads og ændret anvendelse af Ved Stadsgraven i myldretiden
- Tiltag 2 - Ombygning af krydset mellem Uplandsgade og Vermlandsgade. Serarat regulering for ligeud kørende cyklister og etablering af ekstra helle. Etablering af standsningsforbud på Vermlandsgade mellem Uplandsgade og Herjedalsgade.
- Tiltag 3 - Etablering af trafikalt overvågningsudstyr på Knippelsbro og Langebro

De tre tiltag havde til hensigt at begrænse de u hensigtsmæssigheder, som kan forekomme i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen, herunder utryghed og øget trængsel i forbindelse med den ekstra lastbiltrafik, som skal afvikles via det eksisterende vejnet på det nordøstlige Amager.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, så godt som det har været muligt ift. de konkrete forhold. Tiltag 2 og 3 er gennemført fuldt ud. Særligt tiltag 2 sikrer bedre tryghed og nemmere tilgængelighed på det nordøstlige Amager i forbindelse med etableringen af Lynetteholmen. Tiltag 3 sikrer datagrundlaget for ændringerne i den tunge trafik afstedkommet af trafikken til Lynetteholmen. Tiltag 1 er delvist gennemført, da ændringerne i signalprogrammet ved Christmas Møllers Plads er udskudt pga. langvarige perioder med andre anlægsprojekter i og omkring krydset. Først en omfattende ledningsudskiftning fra HOFOR

og derefter et Cykel og Vej projekt på Torvegade. Begge anlægsprojekter medfører behov for ændringer i de trafikale forhold gennem Christmas Møllers Plads krydset. Når disse anlægsarbejder er gennemført foretager enheden Trafik en ny vurdering af behovet for ændringer i signalprogrammet. Den øvrige del af tiltag 1 er gennemført og har sikret øget fremkommelighed på strækningen.

Konkret er der blevet udført følgende tre tiltag:

- Tiltag 1 – Ændret anvendelse af Ved Stadsgraven i myldretiden
- Tiltag 2 – Ombygning af krydset mellem Uplandsgade og Vermlandsgade. Separat regulering for ligeud kørende cyklister og etablering af ekstra helle. Etablering af standsningsforbud på Vermlandsgade mellem Uplandsgade og Herjedalsgade.
- Tiltag 3 – Etablering af trafikalt overvågningsudstyr på Knippelsbro og Langebro.

Den udestående del af tiltag 1 udføres i regi af et andet anlægsprojekt, når trafikken igen er normaliseret, i krydset ved Christmas Møllers Plads. Derudover udestår også et enkelt forhold i nærværende anlægsprojekt tiltag 2, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en revisionsbemærkning – arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Manglende dokumentation for signalprogrammer udestår og betaling af denne del af projektet udestår derfor.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning (TMF11674)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning (TMF11674)" er december 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2023 (TMF11067)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.215	0	3.215
Rådighedsbevilling i alt	3.215	0	3.215
Forbrug	2.209	0	2.209
Afvigelse i kr.	1.006	0	1.006
Afvigelse i procent	31,3%	0%	31,3%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning 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. 70 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning (TMF11674)" med projektdefinition XP-5763000212.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der forsat udestår enkelte forhold, overføres restbudgettet på 1,0 mio. kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Lynetteholm, trafikale tiltag, afslutning (TMF11674)".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Nordvestpassagen

Projekttitel:

- Nordvestpassagen (TMF10586)
- Forbedring af Mimersparken (TMF10462)
- Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade (TMF10047)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10586, TMF10462, TMF10047
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000085, XP-6037000001 - XA-1581000020, XP-1581000006, XP-6037000002 - XP-1577000080

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 97,1 mio. kr.

Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10047 (BR 03-10-2013)

Der omdisponeres 14,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10462 (BR 30-03-2017), se note (*)

Der afsættes 76,7 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10586 (BR 03-05-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 100,4 mio. kr., se note (***)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10047 (BR 03-10-2013)

Der frigives 14,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10462 (BR 30-03-2017)

Der frigives 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10586 (BR 03-05-2018)

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10047 fra TMF10586 (BR 29-10-2020), se note (**)

Der frigives de resterende 71,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10586 (BR 29-10-2020), se note (**)

Note (*): Borgerrepræsentationen annullerede på mødet den 26. maj 2016 det tidligere projekt omhandlende Nordvestpassagen (TMF10002, TMF10031 og TMF10172). Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 30. marts 2017, at der blev omdisponeret og frigivet 14,4 mio. fra det tidligere projekt til et nyt projekt "Forbedring af Mimersparken" (TMF10462).

Note (**): Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 29. oktober 2020 at sammenlægge bevillingerne til anlægsprojekterne "Forbedring af Mimersparken", "Mjølnerparken - helhedsrenovering" og "Nordvestpassagen", da projekterne er gensidigt afhængige, idet de skaber infrastruktur, sammenhæng, liv og tryghed i Mimersparken og på tværs af de nærliggende områder.

Note (***) Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen har på møderne den 3. oktober 2013, den 30. marts 2017, den 3. maj 2018 og den 29. oktober 2020 samlet frigivet 100,4 mio. kr. i anlægsbevilling til Nordvestpassagen, herunder også forbedringer i Mimersparken.

Formålet med Nordvestpassagen er, med anlæggelse af en underføring under S-togsbanen, at understøtte lokalområdet ved at skabe naturlige sammenhænge mellem områderne øst og vest for S-togsbanen, samt øge trygheden i lokalområdet. S-togsbanen udgør nemlig en barriere mellem Nørrebro og Bispebjerg/Nordvest, da der ikke er nogen passagemuligheder på strækningen imellem Nørrebrogade/Frederikssundsvej og Tagensvej. Der findes ligeledes ingen sammenhængende forbindelse imellem de tre cykelruter i området, hvilke er 'Den grønne rute', 'Hareskovruten' og 'Fasanvejsruten'. Derudover er Mjølnerparken og området heromkring Mjølnerparken udpeget, som et udsat boligområde i Politik for udsatte Boligområder.

Desuden er der behov for flere forbedringer i Mimersparken, så der skabes plads til ophold og leg for brugerne af parken, herunder skabe sammenhæng og tryghed i Mimersparken og på tværs af de tilstødende områder. Dette understøttes også af boligorganisationens (Bo-Vita) igangværende helhedsplan for Mjølnerparken.

Borgmestervangen skal, ifølge 'Lokalplan 503', føres helt frem til den planlagte handels-/bazargade i Mjølnerparken. Det er derfor nødvendigt at ombygge krydset Borgmestervangen/Hother Plads med en hævet flade, så der bliver en naturlig og trafiksikker overgang for både cyklister og gående. Dette skal sikre, at vejforløbet ikke bliver en smutvej, men derimod primært en vej til de borgere, der har et ærinde i området.

Der er ligeledes behov for, at cykelstien fra Borgmestervangen fortsætter ind i Mimersparken langs Mjølnerparken og tilkobles den kommende cykelsti mod Nordvestpassagen tværs gennem Mimersparken. Cykelstiens forløb gennem Mjølnerparken anlægges af boligorganisationen (Bo-Vita), i forbindelse med helhedsplan for Mjølnerparken, og tilslutningen til Superkilen på den anden side af Mjølnerparken kan dermed først udføres, når Mjølnerparken er færdig, forventeligt i efteråret 2025.

Der skal endvidere etableres gang- og cykelstier vest for passagen for videre forbindelse mod Lygten i Nordvest og Lersøparken på Bispebjerg, herunder ombygning af signalreguleret kryds.

I forbindelse med Nordvestpassagen indgår etablering af et varieret landskab med en højderyg, som flader ud imellem legepladsen og Nordvestpassagen for at skabe bedre oversigtsforhold.

To cirkulære pladser skaber sammen med sænkningen af terrænet ved Fyrbødervej vest for S-togsbanen åbenhed omkring passagen. Den bemandede legeplads udvides ned mod Nordvestpassagen med høje gynger og en svævebane, hvilket kan tiltrække lidt større børn, skabe liv i området nær passagen og dermed øge trygheden.

Efter ønske fra brugere og ansatte på den bemandede legeplads skal der anlægge dyrkningshaver i form af plantekasser, samt udendørs madlavningsfaciliteter i den nordlige del af Mimersparken, hvor der i dag kun er begrænset aktivitet.

For at sikre helhedsindtrykket, skal der i samarbejde med lokaludvalgene udskrives en konkurrence for udsmykning af underføringen/passagen, der bliver en ny central indgang til Mimersparken. Nørrebro og Bispebjerg Lokaludvalg bakker op om løsningen med udsmykning af passagen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har anlagt en passage med gang- og cykelsti, der forbinder Nørrebro og Mimersparken med Bispebjerg/Nordvest, hvilket øger fremkommeligheden og trygheden for både cyklister og gående. Derudover er der foretaget flere forbedringer i Mimersparken i forbindelse med etableringen af Nordvestpassagen.

Der er hovedsageligt udført følgende:

- Etablering af en 12 meter bred cykel- og gangpassage under S-togsbanen (kaldet Nordvestpassagen) imellem den tidligere Fyrbødervej og Mimersparken, tæt på Bispebjerg Station.
- Etablering af gang- og cykelstier vest for passagen for videre forbindelse mod Lygten i Nordvest og Lersøparken på Bispebjerg.
- Ombygning af signalreguleret kryds på Lygten med ny indkørsel til Nørrebrocenteret og tilslutning til Lygten af den nye gang- og cykelsti fra Nordvestpassagen.
- Etablering af cykelsti fra Borgmestervangen og ind i Mimersparken langs Mjølnerparken og frem til Nordvestpassagens cykelsti tværs gennem Mimersparken.
- Etablering af en cykel- og gangforbindelse gennem Mimersparken til Mjølnerparken (videreføres senere til Superkilen, jf. færdiggørelsesprojektet nedenfor).
- Opsætning af belysning i passagen og langs stier, samt effektbelysning ved de cirkulære pladser
- Etablering af et nyt bakke-landskab med en højderyg langs Mimersparken og to cirkulære pladser, der skaber et åbent område ned mod nedkørslen til passagen.
- Etablering af en større legeplads i Mimersparken med svævebane og gynger. Dette er med til at tiltrække større børn til området, herunder skabe mere liv og øge trygheden i Mimersparken og gennem Nordvestpassagen.
- Etablering af nye dyrkningshaver, i den nordlige del af Mimersparken, med mulighed for at dyrke grøntsager i plantekasser, samt etablering af udendørs madlavningsfaciliteter med mulighed for ophold. Dette skaber mere liv i den nordlige del af parken.
- Udsmykning af passagen i form af et gadegalleri med 26 skiftende værker, hvoraf 22 er udført. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om ændringen af konkurrencen om udsmykningen af passagen i 2022 (TMU den 22. september 2022). Udfordringer med hærværk og graffiti af udsmykninger generelt gjorde, at man i stedet iværksatte et skiftende gadegalleri, hvor skiftende kunstner over en periode på 1-2 år maler direkte på betonvæggene. Udsmykningen ophører ved udgangen af 2024, da der ikke er givet bevilling til at fortsætte (TMU den 19. august 2024).

I forbindelse med projektet er der blevet fældet 42 træer i Mimersparken og 15 træer ved Fyrbødervej. Som erstatning for de fældede træer er der blevet genplantet i alt 57 træer. Desuden er der langs cykelstien ved Mjølnerparken blevet fældet to mindre kirsebærtræer, som er blevet erstattet af to nye træer med bedre vækstvilkår i Mimersparkens grønne område. Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret herom på mødet den 20. september 2021.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en revisionsbemærkning – arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Videreførelse af cykel-og gangsti fra stien i Superkilen og frem til skel ved Mjølnerparken. Forventes udført ultimo 2026 (afventer afslutning af anlægsprojektet vedr. Mjølnerparken, hvor BO-Vita er bygherre).
- Ombygning af krydset Borgmestervangen/Hothers Plads med en hævet flade, så der opnås en naturlig og trafikssikker forlængelse af Borgmestervangen frem til den planlagte handelsgade i Mjølnerparken. Forventes udført i løbet af 2026 (afventer afslutning af anlægsprojektet vedr. "Mjølnerparken, hvor Bo-Vita er bygherre")
- Udbedring af afvandingsforhold og faldunderlag ved svævebane. Forventes udført primo 2027 (Projektet skal koordineres med etablering af nyt fælleshus og kunststofbane, jf. anlægsprojekterne "Mimersparken kunstgræsbane" (TMF11384) og "Mimersparken kvarterhus" (TMF10591).
- Udsmykning af passagen, hvor der forsat mangler at blive udført fire ud af 26 værker i gadegalleriet, idet der ikke har været så meget hærværk som forventet, så har det været muligt at strække udsmykningen ind i 2025 frem for tidligere forventede afslutning ultimo 2024.
- Tvist med HOFOR om betaling af ca. 1,8 mio.kr. i ekstraarbejder i forbindelse med ramning af spuns med henblik på at sikre stabiliteten af S-togsbanen, når terrænet sænkes i forbindelse med passagen.

En del af restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt " Nordvestpassagen, afslutning (TMF11673)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet " Nordvestpassagen, afslutning (TMF11673)" er januar 2027.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF10586, TMF10462 og TMF10047)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	104.934	0	104.934
Rådighedsbevilling i alt	104.934	0	104.934
Forbrug	80.389	0	80.389
Afvigelse i kr.	24.546	0	24.546
Afvigelse i procent	23,4%	0%	23,4%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 1.712.646 kr. (885.949 kr. + 826.697 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Der er foretaget et budgetmæssigt skøn over de udestående opgaver, og derfor overføres 5,0 mio.kr. til det nye færdiggørelsesprojekt "Nordvestpassagen, afslutning (TMF11673)", med projektdefinition XP-1573000187, jf. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber". Restbudgettet overføres til udvalgets OU model.

Af restbudgettet på samlet 24,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 5,0 mio. kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Nordvestpassagen, afslutning (TMF11673)", med projektdefinition XP-1573000187.
- 19,546 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der udestår flere aktiviteter jf. ovenstående, så overføres 5,0 mio. kr. af restbudgettet på 24,6 mio. kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "TMF11673 - Nordvestpassagen, afslutning". De resterende 19,6 midler tilgår Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel. Det resterende mindreforbrug på ca. 19,6 mio. kr., skyldes hovedsageligt: • Entreprenørens tilbud var væsentligt lavere end forventet ved budgetlægningen. • Det har i forbindelse med udførelsen af projektet ikke været nødvendigt at anvende de afsatte midler til risikotillægget, da projektet viste sig at være mindre komplekst end forventet ved budgetlægningen.

Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var juni 2023, men projektet blev forsinket med et år og blev derfor ibrugtaget i juni 2024. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at den 1-årige pleje af de grønne arealer først blev afsluttet i juni 2024. På nuværende tidspunkt udestår en del af projektet. Dette håndteres i det nye færdiggørelsesprojekt jf. ovenfor.
-------------------	---	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres

6. Refshaleruten - Dobbeltrettet cykelsti og gangsti

Projekttitle: Refshaleruten, cykelsti på Raffinaderivej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10931
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000301

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.

Der afsættes 12,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.

Der frigives 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 10,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister og fodgængere langs Raffinaderivej på Amager (Refshaleruten), som blev opfattet som en utryg strækning af den Grønne Cykelrute. Vejen udgjorde nemlig en flaskehals med høj tung trafik og manglende plads til sikker overhaling, hvilket skabte farlige situationer for gående og cyklister på strækningen.

Projektet havde derfor til hensigt at etablere en dobbeltrettet cykel- og gangsti, der skulle fungere som en sikker og sammenhængende løsning på den ca. 580 meter lange strækning langs Raffinaderivej. Desuden var det et mål at forbedre adgangsforholdene til Sundby Boldklub på Amager og styrke de rekreative kvaliteter i området gennem landskabelige tiltag, belysning og plantning af nye træer – alt sammen under hensyntagen til fredningsbestemmelserne for udsigten over Kløvermarken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er skabt sikre og adskilte færdselsarealer for både cyklister og fodgængere på den tidligere utrygge strækning på Raffinaderivej på Amager.

Der er hovedsageligt udført følgende tiltag:

- Der er blevet etableret en 3,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i et slynget forløb fra Sundby Boldklub til Kløvermarksvej på Amager, hvilket forbedrer både trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister.
- Langs cykelstien er der anlagt en 1,5 meter bred gangsti, som sikrer trygge forhold for fodgængerne i området.
- For at øge trafiksikkerheden og trygheden er der etableret lav pullertbelysning mellem cykel- og gangstien.
- Der er plantet træer langs den nyetablerede cykel- og gangsti.

- Der er opført et nyt signalanlæg i krydset Kløvermarksvej/Raffinaderivej, hvilket har været nødvendigt for at tilpasse trafikken til den dobbeltrettede cykelsti og sikre en sammenhængende løsning i området.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

For at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang arbejder forvaltningen intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Signalanlægget er ibrugtaget, men der udestår tekniske justeringer, blandt andet i forhold til kameraerne ved signalanlægget, før det kan afleveres endeligt.
- Derudover varetager entreprenøren plejen af de nyplantede træer frem til sensommeren 2026. Først herefter kan pleje- og vedligeholdelsesansvaret overgå til Københavns Kommunes drift.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Refshaleruten, cykelsti afslutning (TMF11677)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Refshaleruten, cykelsti afslutning (TMF11677)" er august 2027.

Faktisk ibrugtningsdato:

- September 2023 (TMF10931)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.700	0	12.700
Rådighedsbevilling i alt	12.700	0	12.700
Forbrug	10.668	0	10.668
Afvigelse i kr.	2.033	0	2.033
Afvigelse i procent	16,0%	0%	16,0%

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

Note 2(*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 245 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Refshaleruten, cykelsti afslutning (TMF11677)", med projektdefinition XP-1576000543.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at anlægsprojektet fortsat er aktivt, da signalleverandøren ikke har overholdt den aftalte tidsplan. Dette skyldes at signalleverandøren i længere tid har haft udfordringer med at levere på både materiel og mandskab til opgaven, selvom forvaltningen løbende har rykket for det. Signalanlægget er etableret og ibrugtaget, men det fulde beløb er endnu ikke faktureret, da anlægget ikke er endeligt afleveret. Derudover er udgifterne til beplantningen af træer endnu ikke afsluttet, idet entreprenøren varetager plejen frem til sensommeren 2026. Da arbejdet med signalanlægget og plejen af træer fortsat udestår, overføres det resterende budget på 2 mio. kr. i overensstemmelse med den fælleskommunale forretningsgang til det nye færdiggørelsesprojekt "Refshaleruten, cykelsti afslutning (TMF11677)".
Tidsforskydninger	X		Cykel- og gangstien blev ibrugtaget i august 2023, men det samlede projekt er endnu ikke afsluttet. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt: • Eksterne forhold, herunder udfordringer for signalleverandøren. • Derudover er der ikke blevet taget højde for plejeperioden af nyplantede træer, hvilket har bidraget til den forsinkede regnskabsafslutning.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Trafikdæmpende foranstaltninger ved Saxtorphsvej

Projekttitel: Saxtorphsvej trafiksanering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11117
- Kvantum projektdefinition: XA-1600000008, XP-1576000198

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Der afsættes 2,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der afsættes 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger i området omkring Saxtorphsvej i Valby. Baggrunden for projektet var, at der siden 2013 er opført tre store daginstitutioner på Saxtorphsvej, hvilket har medført øget trafik og gener for beboerne i nærområdet.

På baggrund heraf besluttede Borgerrepræsentationen i forbindelse med Budget 2022, at Teknik- og Miljøforvaltningen, i samarbejde med Valby Lokaludvalg og områdets borgere, skulle igangsætte et arbejde med henblik på at forbedre de trafikale forhold i kvarteret omkring institutionerne på Saxtorphsvej, herunder sikre lavere hastighed på vejen, forbedre trafiksikkerheden og trygheden for både beboere og bløde trafikanter i området.

Projektet indebar, at området blev skiltet og fysisk udformet som en 30 km i timen hastighedszone, hvilket er i tråd med den overordnede målsætning om at reducere hastigheden i København (Borgerrepræsentationen den 24. juni 2022).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er indført en hastighedsbegrænsning på 30 km i timen i området ved Saxtorphsvej i Valby. Dette bidrager til at reducere trafikhastigheden og øge sikkerheden for både fodgængere og cyklister i området. Den nye hastighedszone er med til at skabe et roligere og mere trafiksikkert miljø for både beboere og brugere af de tre daginstitutioner på Saxtorphsvej.

Som en del af hastighedszonen er der desuden etableret tre hævede flader ved de krydsende veje Eschrichtsvej/Mansasvej, Eschrichtsvej/Castbergsvej og Castbergsvej/Panumsvej. Disse hævede flader er udformet som fartdæmpende og har til formål at få bi-

lister til at sænke farten ved krydsende. Samtidig fungerer de som visuelle og fysiske markeringer, der gør krydsningspunkterne mere synlige og trygge for fodgængere.

De gennemførte tiltag understøtter tilsammen projektets overordnede målsætning om at forbedre trafiksikkerheden og fremme tryghed i området. Ved at kombinere hastighedsdæmpning med fysiske foranstaltninger i trafikens knudepunkter er der skabt et mere sikkert og tilgængeligt byrum for alle trafikanter.

Dette anlægsprojekt vedrørte den fysiske del af projektet. Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, herunder det matrikulære arbejde, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

For at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang arbejder forvaltningen intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2024. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Der udestår fortsat matrikulært arbejde vedrørende ejendomsberigtigelse for en af ejendommene beliggende ved Ole Borchs Vej.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Saxtorphsvej trafiksanering, færdiggørelse (TMF11699)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Saxtorphsvej trafiksanering, færdiggørelse (TMF11699)" er juni 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.809	0	2.809
Rådighedsbevilling i alt	2.809	0	2.809
Forbrug	2.244	0	2.244
Afvigelse i kr.	565	0	565
Afvigelse i procent	20,1%	0%	20,1%

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

Der er foretaget et budgetmæssigt skøn over de udestående opgaver, og derfor overføres 0,2 mio.kr. til det nye færdiggørelsesprojekt "Saxtorphsvej trafiksanering, færdiggørelse (TMF11699)", med projektdefinition XP-1600000012, jf. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber". Restbudgettet herefter overføres til udvalgets OU model.

Af restbudgettet på samlet 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 0,2 mio. kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Saxtorphsvej trafiksanering, færdiggørelse (TMF11699)", med projektdefinition XP-1600000012.
- 0,365 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindre forbruget skyldes, at udskillelsen af de overtagne vejarealer afventer afslutningen af en igangværende matrikulær sag vedrørende ejendomsberigtigelse for en af ejendommene beliggende ved Ole Borchs Vej. Først når denne sag er afsluttet, kan udskillelsen gennemføres. Da det matrikulære arbejde udestår, overføres restbudgettet på 0,6 mio. kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Saxtorphsvej trafiksanering, færdiggørelse (TMF11699)".
Tidsforskydninger	X		Projektets oprindelige ibrugtagningstidspunkt var planlagt til oktober 2023, hvilket har resulteret i en forsinkelse på 14 måneder. Forsinkelsen skyldes tidligt indtruffen frost i jorden, hvilket medførte, at de planlagte anlægsarbejder måtte udskydes. Arbejdet vedr. jord- og belægning kunne først færdiggøres, da vejrforholdene igen tillod det, efter vinterperiodens ophør.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Ørnevej, Vibevej og Glentevej

Projekttitle: Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10254
- Kvantum projektdefinition: XA-1573000027, XP-1573000017, XP-5903000003 og XP-6040000007
- Navision sagsnummer: 00127710

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,7 mio. kr.

Der afsættes 26,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der afsættes 4,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,5 mio. kr.

Der frigives 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der frigives 20,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

Der frigives 4,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at lave byrumsforbedringer i det nedslidte fuglekvarter i Nordvest med henblik på at løfte området ved at etablere gode og sikre byrum til gavn for området beboere. Projektet er en del af områdefornyelsen for Fuglekvarteret Øst, men er udført i et separat anlægsprojekt vedrørende byrumsforbedringer af området.

Samtidigt skulle Københavns Kommunes skybrudsplan for området omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej implementeres, hvilket gav mulighed for at etablere flere tiltrængte byrumsforbedringer i Fuglekvarteret.

Kendetegnet ved området omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej er smalle vejforløb med ringe oversigtsforhold for gående, cyklister og bilister. Fortovsarealerne fremstod nedslidte og med få opholdsmuligheder. De grønne elementer i byrummet udgjordes af spredte forhaver og spredte træer på vejarealet. Der var et stort lokalt ønske om at forbedre byrummet, herunder at få etableret et torv på Vibevej og få reguleret trafikken, så især trygheden for cyklister kunne forbedres.

Der skulle udføres fire konkrete tiltag, hvilke er følgende:

1. Byrums- og trafikforbedringer på Ørnevej, da Ørnevej er fuglekvarterets primære bydelsgade, men er smal og opleves som utryk.
2. Byrum på Vibevej, da færdiggørelsen af Moskébyggeriet vil medføre øget trafik og parkering, og derved øget behov for at sikre de mange bløde trafikanter, herunder skolebørnene fra Al-Huda skolen. Derudover skal skolegården på Al-Huda skolen

renoveres som et led i etableringen af byrummet, og åbnes op for besøgende som et aktivt bidrag til bylivet i området.

3. Byrum på Glentevej, hvor der i forbindelse med etablering af skybrudsløsninger på Glentevej skal aktiveres uudnyttede arealer til forbedret byrum.
4. Byrum i Glenteparken, hvor der skal etableres et aktivt grønt byrum kombineret med et skybrudsprojekt, der skal forsinke regnvandet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej, Glentevej og Glenteparken i Nordvest, så området er blevet løftet, og fremstår med nye byrum og et mere trygt og sammenhængende grønt indtryk, samtidigt med at regnvand magasineres og bortledes på en forsvarlig måde.

Skybrudssikringen og håndteringen af hverdagsregn i området understøtter skabelsen af attraktive byrum på og langs med Ørnevej, Vibevej og Glentevej samt Glenteparken samtidig med, at regnvandet forsinkes, så det ikke belaster det nuværende kloaksystem.

I kombination med skybrudssikringen er der etableret regnvandsbede, som er anlagt i samme langsgående retning som træbeplantningerne, samt ved gadehjørnerne i forbindelse med vejkrydsene i projektområdet. Regnvandsbedene er etableret med frodig beplantning, som kan tåle at stå tørt, og i kortere perioder kan stå under vand, når det kræves, og kan desuden opdeles med siddekanter eller dæk til ophold, for på den måde at udgøre et supplement til mødestederne på gadehjørnerne.

De nye byrum på Vibevej, der nu indbyder til ophold, er udført med to stålbroer i hver ende af Vibevej. Broerne krydser de to dybe regnvandsbede, der er anlagt parallelt med vejen, og udgør et vigtigt bidrag til den bløde trafik i området. På Vibevej (inkl. Al-Huda skolegården) er der etableret plantebede og der er samlet plantet 201 træer, 40 buske, 800 m² stauder og 60m² vildt/urtegræs.

Desuden er der i hele projektområdet etableret 11 fuglekasser, der understøtter fuglekvarterets identitet.

Der er udført følgende byrums- og trafikforbedringer på de respektive dele af projektområdet:

1. Der er etableret byrums- og trafikforbedringer på Ørnevej ved at ændre Ørnevejs facadeprofil til at være grøn. På den måde tilføjes gaden et identitetsskabende og afvekslende grønt løft, hvilket giver visuel klarhed og rumfornemmelse. Kørebanebredden på Ørnevej er øget for at forbedre trafiksikkerheden, når biler og cykler passerer hinanden. Der er desuden opsat bænke til ophold og etableret vejbump. Desuden er antallet af træer øget ved plantning af yderligere syv træer. Parkeringspladserne på vejen er indrettet med længdeparkering.
2. Forbedringerne på Vibevej inkluderer øget tryghed og sikkerhed for bløde trafikanter, kombineret med et grønt forløb langs vejen, der skaber rum for ophold og fysisk udfoldelse, samt etableringen af et centralt byrum på Vibevej, som bliver et kulturelt og fysisk mødested for projektområdet på tværs af brugergrupper, som inkluderer beboere, virksomheder, børn og elever. På Vibevej er vejbanen

indsnævret, hvilket har givet mulighed for etableringen af et amfiteater foran Iman Ali moskeen, samt to regnvandsbede med siddepladser i hver ende af Vibevej. Træer er plantet langs vejene. Al-Huda skolens skolegård er blevet renoveret, og det høje hegn ud til Vibevej er fjernet, for at åbne skolegården op for omgivelserne. Inddragelsen af Al-Huda skolens skolegård bidrager til projektets samlede regnvandsforsinkelse, og den åbne skolegård fordrer aktivitet også efter skoletid, som en aktiv del af områdets offentlige rum. Opførelsen af byrummet på Vibevej har bl.a. krævet nedlæggelse af skråparkeringen på vejen.

3. På Glentevej er kørebanebredden øget, for at forbedre trafiksikkerheden, når biler og cykler passerer hinanden. Der er opsat en bæk til ophold og etableret vej-bump. Desuden er antallet af træer på Glentevej øget med yderligere 3 træer, hvilket bidrager til gadens grønne udtryk. Parkeringspladserne på vejen er indrettet med længdeparkering.
4. Der er etableret et aktivt, grønt byrum i Glenteparken i synergi med skybrudsprojektet i Glenteparken. Glenteparken skaber, takket være dens skåleformede terræn og beplantning, som skærmer fra trafikken ude på Nordre Fasanvej, et trygt og grønt byrum, som også rummer et kunstværk, som staver til himmel. Kunstværkets "HIMMEL"-bogstaver udgør en dobbelt reference til både områdets graffiti kunst, skaleret op, så det kan bruges som sidde-, leg- og opholdssted, såvel som til parkens regnvandsopsamlende funktion, som en refleksion af himmelrummet.

I forbindelse med projektet er der nedlagt 51 parkeringspladser, hvilket primært er sket på Vibevej (Borgerrepræsentationen den 23. august 2018). Nedlæggelsen af parkeringspladser i projektet skyldes både nærværende anlægsregnskab, samt anlægsprojekterne vedrørende "Vibevej, Byrum (TMF1599)" og Skybrudsprojektet "Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej (TMF10215)", der er udført samtidigt med nærværende anlægsprojekt. Der er etableret i alt 56 erstatningspladser på Ørnevej, Drejervej, Vibevej, Frederikssundsvej og Mågevej ved etablering af hhv. 30-graders og 45-graders parkering, samt parallelparkering. Udgifterne på 3,4 mio.kr. til etablering af de 51 erstatningspladser er fordelt ligeligt mellem de tre anlægsprojekter og er indeholdt i den afsatte økonomi (Borgerrepræsentationen den 23. august 2018).

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

Forvaltningen har – for at kunne leve op til den fælles kommunale forretningsgang samt som følge af en revisionsbemærkning – arbejdet intensivt på at regnskabsaflægge alle anlægsprojekter ibrugtaget i 2023. På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrug-

tagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Reklamationsskrivelse vedr. granitkantsten i forbindelse med 1-års eftersyn, der blev foretaget den 29. januar 2025. Reklamationen opretholdes frem til 5-års eftersyn i 2029. Forvaltningen kender på nuværende tidspunkt ikke til omfanget af udgifter forbundet med disse udeståender.
- Reklamationsskrivelse vedr. midterbassinet på Vibevej fra den 26. august 2024. Rådgiver har indvilliget i at bære omkostningerne til projektering, samt udgifterne til udførsel af de aftalte ændringer i forbindelse med reetableringen af anlægget. Øvrige omkostninger forbundet med etableringen af et nyt brolagt felt foran de eksisterende kantblokke, afholdes af Københavns Kommune. Der er fundet entreprenør, som skal udføre arbejderne. Projektets samlede anlægsomkostninger er jf. modtaget tilbud på 320.000 kr., hvoraf det skønnes, at Københavns Kommune skal afholde omkostninger svarende til i omegnen af 100.000 kr.
- Reklamationsskrivelse vedr. kørekurver fra den 24. august 2023, hvor der skal ombygges et helleanlæg på hjørnet af Vibevej/Ørnevej. Selve ombygningen kommer ikke til at bekoste nærværende anlægsprojektet, da rådgiver bærer de fulde omkostninger hertil. Der vil dog forsat være omkostninger til i forbindelse med brug af interne timer til projektstyring, som finansieres af nærværende anlægsprojekt.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflægningen til det nye færdiggørelsesprojekt "Ørnevej, Vibevej og Glentevej - Byrumsforbedringer, afslutning (TMF11709)".

Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab, da oprettelsen af færdiggørelsesprojektet er en forudsætning for at kunne godkende anlægsregnskabet.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Ørnevej, Vibevej og Glentevej - Byrumsforbedringer, afslutning (TMF11709)" er januar 2029.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10254)

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	32.727	0	32.727
Rådighedsbevilling i alt	32.727	0	32.727
Forbrug	30.729	0	30.729
Afvigelse i kr.	1.999	0	1.999
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.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet reduceredes med samlet 405.567 kr. (-200.012 kr. - 205.554 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022). For at sikre synergi mellem de tre projekter 'Skybrudsprojekt Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej

(TMF10215)', 'Byrum på Vibevej (TMF1599)' og 'Byrumsforbedringer for Ørnevej, Vibevej og Glentevej (TMF10254)' er projekterne udført samtidig. Da økonomien i de tre projekter har været styret samlet, så er flere af de bogførte fakturaer efterfølgende blevet omposteret til de to andre anlægsprojekter i henhold til gældende fordelingsnøgle.

Restbudgettet på 2,0 mio.kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Ørnevej, Vibevej og Glentevej (Byrumsforbedringer), afslutning (TMF11709)", med projektdefinition XP-6040000035.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der forsat udestår flere forhold ift. diverse reklamationer på nærværende projekt, jf. beskrivelsen ovenfor, så overføres mindreforbruget iht. den gældende fælles kommunale forretningsgang til færdiggørelsesprojektet "Ørnevej, Vibevej og Glentevej - Byrumsforbedringer, afslutning (TMF11709)".
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var oktober 2018, men projektet er først blevet ibrugtaget i november 2023. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt: - at projektet er udført i sammenhæng med anlægsprojekterne 'Vibevej, byrum (TMF1599)' og 'Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej, Skybrudsprojekt (TMF10215)', som begge omfatter de samme geografiske byområde. Det har derfor været nødvendigt at koordinere de tre anlægsprojekter, hvilket ikke var forventet ved projektets start. Dette har forsinket projektet. - Yderligere er dele af projektet blevet politisk berosat, da Teknik- og Miljøudvalget på møderne den 7. januar 2019 og den 29. april 2019 traf beslutning om, ikke at prioritere anlægsmåltal til de tre projekter, inkl. nærværende anlægsprojekt, i 2019 og 2020, hvorefter Teknik og Miljøudvalget, den 20. april 2020 igangsatte projekterne igen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Ordinær Anlæg

9. Analyse af barrierer for fossilfri vejtrafik

Projekttitlel: Fossilfri vejtrafik barriere analyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11464
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000015

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

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

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at få udarbejdet en analyse, der skulle kortlægge, hvordan den fossile vejtrafik i Københavns Kommune kunne udfases frem mod 2030. Analysen skal tilvejebringe et fagligt og strategisk grundlag for den kommende Klimaplan 2035, herunder hvilke konkrete modeller og tilgange der ville kunne anvendes i bestræbelserne på at nå målet om fossilfri vejtrafik frem mod 2030.

Projektet havde desuden til formål at afdække relevante barrierer for en sådan udfasning, herunder juridiske, geografiske og tekniske forhold. Derudover var det et mål med projektet at få opgjort det forbrugsbaserede klimaaftryk ved at indføre krav om fossilfri kørsel i kommunen. Sociale og samfundsmæssige hensyn, herunder aspekter af social bæredygtighed, skulle også indgå i analysen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en analyse, hvori der er opstillet og beskrevet to konkrete modeller for, hvordan udfasningen af fossil vejtrafik i Københavns Kommune kan gennemføres frem mod 2030.

De to modeller er følgende:

- Forbud mod fossil vejtrafik i 2030 (model 1): Model 1 tager udgangspunkt i et fuldt forbud mod fossil vejtrafik med ikrafttræden i 2030. Denne model forudsætter ændringer i national lovgivning og indebærer, at al fossil vejtrafik forbydes i hele kommunen.
- Nulemissionszone (model 2): Model 2 omfatter etablering af en nulemissionszone, der dækker hele kommunen, men med undtagelse af beboerne i kommunen. Med model 2 forbydes al fossil vejtrafik, som udføres af ikke-beboere, og der

indgår desuden overvejelser om parkeringsregulering. Denne model forudsætter også ændret national lovgivning.

Model 2 vurderes at kunne halvere den fossile vejtrafik i kommunen i 2030, mens model 1 er den eneste løsning, som lever op til intentionen om en fuldstændig udfasning af fossil vejtrafik i 2030, jf. kommunens Klimaplan 2035.

I overensstemmelse med formålet kortlagde analysen en række juridiske, geografiske og tekniske barrierer for realiseringen af begge modeller. Det fremgik blandt andet, at der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel i national lovgivning til at implementere hverken model 1 eller model 2, og at en gennemførelse sandsynligvis vil kræve godkendelse fra EU-kommissionen, da tiltagene potentielt kan udgøre en teknisk handelshindring. Desuden vurderes det, at model 1 kan udløse ekspropriationsmæssige problemstillinger i henhold til grundlovens §73, idet forbuddet kan opfattes som en begrænsning af ejeres adgang til deres ejendom.

I analysen er de miljømæssige og trafikale effekter af et forbud mod fossil vejtrafik i 2030 ligeledes blevet beregnet. Analysen viste at antallet af bilture i København og omegn vil falde med op til 10%, og CO₂-udledningen kan reduceres betydeligt, op til 70% i et forbrugsbaseret regnskab. Sundheden forbedres gennem mere cykling og gang, mens luftforurening og støj mindskes markant. Rejsetiden forventes dog at stige en anelse i hele hovedstadsområdet, da flere vil benytte kollektiv transport. Kommunaløkonomisk vil forbuddet betyde et tab af parkeringsindtægter og kræve investeringer i lade infrastruktur, hvor behovet forventes at stige til 19.000-21.000 lade punkter. Samfundsøkonomisk vurderes forbuddet ikke rentabelt, primært pga. længere rejsetid, og det er uklart, om det vil få socialt skæve konsekvenser.

Eftersom der er begrænset viden om effekterne af et så vidtgående tiltag, er resultaterne dog behæftet med en betydelig usikkerhed. Beregningerne er ligeledes baseret på den forudsætning, at Frederiksberg Kommune indfører et lignende forbud (model 1 eller model 2), da en isoleret regulering i Københavns Kommune vurderes at være trafikalt urealistisk.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August, 2024 (TMF11464)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.246	0	1.246
Rådighedsbevilling i alt	1.246	0	1.246
Forbrug	1.220	0	1.220
Afvigelse i kr.	25	0	25
Afvigelse i procent	2,0%	0%	2,0%

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 25 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

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. Anlæg af Pioparken

Projekttitle: Anlæg af Pioparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10624
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000116

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,6 mio. kr.

Der afsættes 18,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der afsættes 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,6 mio. kr.

Der frigives 4,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der frigives 14,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-10-2020)

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en grøn samlet åben skole- og kvarterspark, Pio Parken, som integrerer Ellebjerg Skoles udearealer med et offentligt tilgængeligt parkareal. Området fremstod tidligere nedslidt, utrygt og opdelt, med få funktioner til læring, leg og ophold, og var domineret af en stor kunstgræsbane.

Projektet havde derfor til hensigt at forbedre adgangsforholdene til skolen, styrke mulighederne for læring, leg og bevægelse samt skabe et attraktivt opholds- og bynaturmiljø for både skolens elever og Sydhavnens borgere.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Pio Parken nu tilbyder et sammenhængende og multifunktionelt uderum, der både styrker læring, leg og opholdsmuligheder. Projektet har bidraget til at skabe et attraktivt og grønt bymiljø, der engagerer både elever og lokalbefolkning, og som samtidig fremmer biodiversitet gennem nye træer, buske og varieret beplantning.

Der er blandt andet foretaget og udført følgende:

- Etablering af en aktivitetssti for bevægelse og leg.
- Skabelse af grønne læringsmiljøer til undervisning og udendørs aktiviteter.
- Etablering af opholds- og siddeområder for både børn og voksne omgivet af nye træer og buske, der skaber skygge og styrker oplevelsen af bynatur.
- Forbedring af adgangsforholdene til skolen via Pios Plæne, ved Frederiksholm Kirke og fra P. Knudsens Gade.
- Øget biodiversitet gennem ny beplantning, forskellige naturtyper og etablering af træer, der understøtter både flora og fauna.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	22.009	0	22.009
Rådighedsbevilling i alt	22.009	0	22.009
Forbrug	22.892	0	22.892
Afvigelse i kr.	-883	0	-883
Afvigelse i procent	-4,0%	0%	-4,0%

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: Bevillingen reduceres med -213.747 kr. ifm. bygherremodellen (BR 02-06-2022). Bevillingen reduceres med -222.815 kr. ifm. bygherremodellen (BR 15-12-2022)

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

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.

11. Byrum i Karens Minde Aksen

Projekttitle: Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10515
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000086, XP-5903000019, XP-6040000011

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,0 mio. kr.

Der afsættes 25,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der afsættes fra O/U-modellen 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,0 mio. kr.

Der frigives 5,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der frigives 19,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-04-2020)

Der frigives fra O/U-modellen 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2017 en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til projektering, og fra 2020-2025 er der frigivet i alt 21,7 mio. kr. til byrumsforbedringer og etablering af en sammenhængende grøn forbindelse langs Sjælør Boulevard og området ved Karens Minde Kulturhus.

Projektets formål er at forbedre byrummet ved Sjælør Boulevard og området omkring Karens Minde Kulturhus i samspil med skybrudsprojektet 'Karens Minde Aksen (TMF10479)', så udearealerne både kan fungere som teknisk regnvandsanlæg (skybrudssikring) og samtidig bevare og forøge den rekreative brug af arealerne (byrumsforbedringer). Kombinationen af de to projekter har således til hensigt både at skybrudssikre og forbedre byrummet omkring Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende 'Byrum i Karens Minde Aksen (TMF10515)'.

Byrummene omkring Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus er nedslidte og ligger i det udsatte byområde 'Vesterbro/Kongens-Enghave'. Området har derfor behov for et løft i form af forskellige byrumsforbedringer. I den forbindelse skal der bl.a.:

- Etableres en sammenhængende forbindelse fra Sjælør Station, gennem kvarteret og videre ud til Sydhavns Tippen.
- Bevaring og opgradering af de eksisterende funktioner og faciliteter, såsom legepladsen, hestefolde og hundegården.
- Etablering af bedre forhold for aktiviteter omkring Karens Minde Kulturhus samt en bedre sammenhæng mellem kulturhuset og den fredede dansepavillon.
- Etablering af bedre og mere synlige adgangsforhold til kulturhusets nye hovedindgang.
- Opgradering af området med parkbelysning og opsætning af flere nye københavnerbænke.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget byrumsforbedring på Sjælør Boulevard og i området omkring Karens Minde Kulturhus.

Nærværende byrumsprojekt er udført i kombination med skybrudsprojektet "Karens Minde Aksen (TMF10479)", som tidligere er regnskabsforklaret for Teknik- og Miljøudvalget den 16. juni 2025 og Borgerrepræsentationen den 21. august 2025. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende 'Byrum i Karens Minde Aksen (TMF10515)'.

Der er hovedsagelig udført følgende byrumsforbedringer ved Sjælør Boulevard og området omkring Karens Minde Kulturhus:

- Etablering en sammenhængende stiforbindelse fra krydset P. Knudsens Gade/Ellebjergervej gennem kvarteret og til 'Troldeeskoven' syd for Karens Minde. Dele af stiforbindelsen fungerer både som en gangsti og en vandtransportvej ved store regnvejrshændelser.
- Omplacering, bevaring og opgradering af eksisterende funktioner, så som bl.a. hundegård, hestefolde og legeplads.
- Etablering af nye forbindelser i form af grusstier og opholdsmuligheder i området ved Karens Minde Kulturhus.
- Etablering af ny beplantning og træer. Derudover er udvalgte arealer omlagt til urte- og græsvegetation.
- Etablering af ensartet belægning af teglsten, så der skabes bedre forhold for aktiviteter omkring Karens Minde Kulturhus samt en bedre sammenhæng mellem kulturhuset og den fredede dansepavillon.
- Ny belysning gennem det grønne område ved Sjælør Boulevard og ved Kulturhuset.
- Flere opholdsmuligheder ved opsætning af nye københavnerbænke.

I forbindelse med projektet er der desuden foretaget følgende:

- Fældning af 28 træer, hvoraf to var ikoniske træer.
- Plantning af 70 nye træer i området.
- Lukning af vejstykke samt etablering af ny adgangsvej til specialinstitution Wagnervej 23.
- Antallet af parkeringspladser er bibeholdt i projektet.

Teknik- og Miljøudvalget er på udvalgsmøde den 31. marts 2020 blevet orienteret herom.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023 (TMF 10515).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	29.099	0	29.099
Rådighedsbevilling i alt	29.099	0	29.099
Forbrug	28.254	0	28.254
Afvigelse i kr.	845	0	845
Afvigelse i procent	2,9%	0%	2,9%

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 i regnskabet mindskedes med samlet 378.441 kr. (194.657 kr. + 183.784 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2021. Projektet blev dog godt 2 år forsinket og først ibrugtaget i maj 2023. Forsinkelsen skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget den 7. januar 2019 besluttede ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2019. Yderligere besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 at prioritere anlægsmåltal fra 2020. Den manglende prioritering af anlægsmåltal har dermed ført til en forsinkelse af projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Flytning af Dragespringvandet

Projekttitle: Flytning af Dragespringvandet

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10860
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000100

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 24,2 mio. kr.

Der afsættes 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der afsættes 8,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der afsættes 2,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2023)

Der afsættes 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-03-2024)

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

Der afsættes 8,0 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 31-10-2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 24,2 mio. kr., Note (2)

Der frigives 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der frigives 8,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 2,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2023)

Der frigives 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-03-2024)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med færdiggørelsen af metroforpladsen på Rådhuspladsen, besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2016, at Dragespringvandet på Rådhuspladsen skulle flyttes til en anden og mere central placering på Rådhuspladsen.

Dragespringvandet skal placeres ud for Rådhusets midterakse på kanten af den del af pladsen som er skålformet, og placeringen skal tilpasses de naturlige ganglinjer og Rådhuspladsen. Dragespringvandet skal med sin nye placering orientere sig mod Rådhuset, og skal skabe en tæt sammenhæng mellem Rådhuset og springvandet.

Flytningen og genetableringen af Dragespringvandet skal derudover omfatte, at det ydre bassin opføres i granit, som i den oprindelige form fra 1923. Derudover skal der etableres siddetrin omkring det ydre bassin, som absorberer de terrænspring, som opstår med den nye placering på kanten af den skålformede plads. Siddetrinnene vil give nye opholdsmuligheder og udnyttelsesmuligheder, samt bidrage til, at springvandet bliver et naturligt samlingspunkt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Dragespringvandet på Rådhuspladsen er blevet flyttet til en anden og mere central placering på Rådhuspladsen, så Dragespringvandet nu indtager en mere fremtrædende rolle i byrummet.

Flytningen af Dragespringvandet bidrager til, at Rådhuspladsen fortsat vil opleves, som et åbent byrum med mulighed for, at Københavnerne kan benytte pladsens mange aktiviteter. Dragespringvandet er dermed blevet et naturligt samlingspunkt i lighed med nogle af byens andre springvand og bidrager samtidig til målsætningen i 'Fællesskab København' om, at københavnernes opholder sig 20% mere i byens rum.

Der er bl.a. blevet udført følgende tiltag:

- Demontering og renovering af bronzemonumentet på Dragespringvandet.
- Nedbrydning og opfyldning af det tidligere teknikrum på Rådhuspladsen, samt udgravning og etablering af et nyt tidssvarende, underjordisk teknik rum på Rådhuspladsen
- Etablering af nye springvandsinstallationer, herunder etablering af el- og vandledninger.
- Dragespringsvandets ydre bassin er blevet udført af de oprindelige granitsten samt enkelte nyhuggede granitsten, så bassinet fremstår, som det originalt gjorde ved etableringen i 1923.
- Nye siddetrin rundt om Dragespringvandet er udeladt da de originale granitsten omkring bassinet i sig selv giver siddemuligheder. Samtidigt var de originale granitsten høje nok til at bassinet kunne indpasses i den skålformede belægning uden nye tiltag i form af trin der ville være i modstrid med den originale opstilling.

I sin helhed har det genopførte Dragespringvand givet nye opholds- og udnyttelsesmuligheder på Rådhuspladsen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2023 (TMF 10860).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	24.424	-8.289	16.135
Rådighedsbevilling i alt	24.424	-8.289	16.135
Forbrug	24.431	-8.000	16.431
Afvigelse i kr.	-6	-289	-295
Afvigelse i procent	0,0%	3,5%	-1,8%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet som er angivet i 2026 p/l niveau.

Note 2: Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet forøgedes med samlet 91.110 kr. (150.024 kr. + 250.040 kr. -150.042-163.163 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var april 2022. Projektet blev dog godt 1 år forsinket og først ibrugtaget i juni 2023. Da de modtagne tilbud var dyrere end forventet ved budgetlægningen er der blevet tilført flere midler til projektet for at projektet kunne gennemføres. Projektet blev derfor sat i bero og dermed blev genetableringen af springvandet forsinket. Forsinkelsen medførte samtidig at Dragespringvandet ikke kunne færdiganlægges inden afholdelsen af Tour de France. Det blev derfor anbefalet af Teknik- og Miljø forvaltningen, at projektet først blev genoptaget efter Tour de France med henblik på at sikre, at Rådhuspladsen ikke skulle være en byggeplads under eventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Lundehustorvet - Byrum og mødested

Projekttitle: Lundehustorvet, Bispebjerg, fleksibelt byrum og mødested

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10508
- Kvantum projektdefinition: XA-1485000029 og XP-1577000137

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,5 mio. kr.

Der afsættes 2,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der afsættes 11,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Der afsættes -0,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 16-12-2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,5 mio. kr., Note (*)

Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der frigives 8,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at omdanne det daværende butikstorv på Lundehustorvet på Bispebjerg og en del af Strødamvej til et nyt sammenhængende torv, så der skabes et byrum og mødested for området beboere.

Lundehustorvet skulle indrettes med nye opholdsmuligheder, herunder med plads til afholdelse af events. Hensigten var, at Lundehustorvet skulle blive et nyt og grønt fleksibelt byrum og et lokalt møde- og opholdssted for områdets beboere, herunder beboerne fra de nærliggende boligområder i Emdrup Vænge og Ryparken. Desuden skulle projektet skabe bedre forbindelse til Lersøparken for gående og cyklister.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet Lundehustorvet på Bispebjerg er omdannet til et nyt, grønt byrum og mødested for områdets beboere, herunder forbinder og samler torvet flere boligområder og den lokale kirke Lundehuskirken.

Der er bl.a. etableret følgende:

- Et nyt byrum i form af et bytorv med lokalt særkende, herunder etablering af én samlet brostensbelægning, der markerer udstrækningen af torvet og definerer en samlet flade med nye beplantede bede og træer. Den åbne flade og de grønne elementer med aktive kanter skaber et alsidigt og fleksibelt torv med plads til både hverdagens liv og til særlige arrangementer f.eks. den årlige torvefest.
- Et lokalt mødested med gode forbindelser til resten af bydelen, herunder er Lundehustorvets afgrænsning og selve ankomsten til torvet blevet klart markeret.

- Lokalt samlingssted med gode muligheder for byliv, herunder bevægelse, aktiviteter og ophold blandt andet for Lundehuskirkens spejdere og kaffeklub.
- Styrket bynatur og naturoplevelser ved, at der er plantet flere træer, samt en beplantning, der styrker områdets bynatur og forbedrer delområdernes biodiversitet.
- Trafikal fredeliggørelse og tryghed skabt ved etablering af en fartdæmpende hævet flade omkring torvet på Strødamvej, indførelse af lege- og opholdsområde og 30 km/t zone i stedet for de tidligere 50 km/t, samt ensretning af lastbilkørsel over torvet med etablering af bomløsning fra AAB's arealer til Lyngbyvej

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023 (TMF10508)

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.917	-128	14.788
Rådighedsbevilling i alt	14.917	-128	14.788
Forbrug	10.163	0	10.163
Afvigelse i kr.	4.753	-128	4.625
Afvigelse i procent	31,9%	100,0%	31,3%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 293.122 kr. (143.517 kr. + 149.605 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022)

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsprojektet blev billigere end forventet ved budgetlægningen, da det var muligt næsten udelukkende at anvende genbrugsbrosten fra kommunens genbrugsplads på Selinevej frem for indkøb af nye brosten.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket pga. udvidet/forlængede forhandlinger med projektets to andre grundejere, hvilke er Lundehuskirken og AAB afd. 32.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Naturpark i Nordhavn

Projekttitle: Naturpark i Nordhavn

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10630, TMF11268
- Kvantum projektdefinition: XA-3124000001, XA-3195000026
XP-1577000325, XP-1576000211

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

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

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. oktober 2019 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til planlægning af en ny kommunal naturpark i Nordhavn. Formålet med projektet var, i samarbejde med By & Havn, at gennemføre de nødvendige forundersøgelser, samt at forberede og igangsætte en arkitektkonkurrence med henblik på etablering og udformning en naturpark i Nordhavnen.

Forundersøgelser og arkitektkonkurrence finansieres i fællesskab af Københavns Kommune og By & Havn.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt eftersom, at der er gennemført natur- og marineforundersøgelser, boldbanevolumenstudier samt økonomiske vurderinger af anlægsbudgetter for den kommende naturpark i Nordhavn. Derudover er der afholdt en borgerinddragelsesproces – "København dialogen".

På baggrund af forundersøgelserne har bygherrerådgiver udarbejdet et konkurrenceprogram, som danner grundlag for den igangværende arkitektkonkurrence om forslag til den nye naturpark i Nordhavn. Borgerrepræsentationen godkendte den 30. maj 2024 rammerne for arkitektkonkurrencen.

Forundersøgelserne og arkitektkonkurrencen er finansieret i fællesskab af Københavns Kommune og By & Havn.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.710	0	2.710
Rådighedsbevilling i alt	2.710	0	2.710
Forbrug	2.674	0	2.674
Afvigelse i kr.	37	0	37
Afvigelse i procent	1,3%	0%	1,3%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet i 2019 blev sat i bero som følge af anlægsløftet og først blev genoptaget i efteråret 2020. Derudover ændrede projektets forudsætninger sig, idet By & Havn ønskede at undersøge muligheden for at overdrage hele arealet til Københavns Kommune i stedet for kun halvdelen af arealet. Dette medførte yderligere forhandlinger, politisk behandling og Borgerrepræsentationens godkendelse af overdragelsesaftalen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Strandboulevarden - Screening af underjordisk parkeringsanlæg

Projekttitel: Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11333
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000010

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

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

Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at inddrage en faglig rådgiver til at gennemføre en indledende screening af en potentiel placering af et underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden på Østerbro. Screeningen skulle fungere som supplement til en tidligere undersøgelse af muligheden for at etablere et tilsvarende parkeringsanlæg i den nordlige del af området tæt ved Jagtvej.

Som en del af projektet skulle rådgiveren foretage trafikberegninger ved hjælp af trafikmodellen COMPASS for at vurdere trafikale konsekvenser og kapacitetsforhold. Derudover skulle der udarbejdes en overordnet vurdering af de anlægstekniske forhold med henblik på at belyse, om det vurderes teknisk muligt at etablere et underjordisk parkeringsanlæg på de foreslåede lokaliteter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom rådgivningsvirksomheden Rambøll blev inddraget og har udarbejdet en indledende screening af potentialet ved at placere et underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden på Østerbro. Den endelige analyse/rapport blev afleveret i juni 2023.

Screeningen indeholdt en faglig vurdering af mulige placeringer for et underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden, og anbefalede en placering i den nordlige ende af Strandboulevarden tæt ved Jagtvej, hvilket er samme område som tidligere var identificeret som egnet til et underjordisk parkeringsanlæg. Derudover blev der også i forbindelse med screeningen beskrevet en alternativ placering ved Næstvedgade i den sydlige del af området ved Strandboulevarden.

Konklusionerne i nærværende screening har efterfølgende ført til, at der med Budget 2023 blev afsat midler til en mere detaljeret anlægsteknisk foranalyse med henblik på at

vurdere de tekniske forudsætninger for anlæggets gennemførelse. Dette arbejde pågår på nuværende tidspunkt og forventes afsluttet i 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2024 (TMF11333)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	417	0	417
Rådighedsbevilling i alt	417	0	417
Forbrug	245	0	245
Afvigelse i kr.	172	0	172
Afvigelse i procent	41,3%	0%	41,3%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at udgiften til rådgiver blev lavere end forventet på det tidspunkt analysen blev bestilt og gennemført. Derudover, blev der gennemført færre COMPASS-kørsler end oprindeligt forudsat, hvilket ligeledes har reduceret de samlede omkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

16. Genopretning 2019 - Hovmestervej

Projekt titel: Hovmestervej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10367
- Kvantum projektdefinition: XA-1581000040, XP-1581000026, XP-5551000004, XP-5763000163, XP-5903000046

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.

Der afsættes 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.

Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 28. april 2016 en anlægsbevilling på 74 mio. kr. til helhedsgenopretning af seks konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Hovmestervej.

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 Hovmestervej er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten, cykelsti og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10367)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	12.725	0	12.725
Rådighedsbevilling i alt	12.725	0	12.725
Forbrug	11.482	0	11.482
Afvigelse i kr.	1.243	0	1.243
Afvigelse i procent	9,8%	0%	9,8%

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. 104 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Genopretningsprojektet (TMF10367) blev politisk sat i bero (TMU 07.01.2019), og først opstartet igen den 20.04 2020 jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Efter berosættelsen blev genopretningsprojektet yderligere forsinket grundet HOFORs etablering af skybrudsledning på denne strækning.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Genopretning 2021 – Brydes Allé

Projekttitle: Brydes Allé, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10964
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000057, XP-6547000026

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der nedskrives med 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der nedskrives med 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 01. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Brydes Allé.

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 Brydes Allé er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 21 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2021 (Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Brydes Allé nedskrevet med 3,6 mio. kr. grundet forventet mindreforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF10964)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*) (**)	8.602	5	8.602
Rådighedsbevilling i alt	8.602	5	8.602
Forbrug	9.002	0	9.002
Afvigelse i kr.	-400	5	-400
Afvigelse i procent	4,6%	100%	4,6%

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. 190 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Note 3 (**): Budgettet på indtægtssiden skyldes en fejlkontering på projektet. Der er, via regnskabs-overførsler, blevet genereret et budget på indtægtssiden, der sidenhen er blevet korrigeret ved en ompostering. Der er i den mellemlæggende periode blevet tilskrevet pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgettet, hvorfor dette fremstår som et restbudget.

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

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbruget i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Genopretning 2023 – Genopretning af belysning

Projekttitle: Genopretning af belysning, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11307
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000004

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af gadebelysningsarmaturer.

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 gadebelysningen er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer udskiftning af udtjent gadebelysningsarmaturer til nu-tidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2024 (TMF11307)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.213	0	7.213
Rådighedsbevilling i alt	7.213	0	7.213
Forbrug	4.913	0	4.913
Afvigelse i kr.	2.300	0	2.300
Afvigelse i procent	31,9%	0%	31,9%

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

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

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der har været billigere priser end forventet, og vi fandt alternative billigere løsninger (retrofitløsninger) til de mange armaturer, som skulle udskiftes.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Genopretning 2023 – Søndre Fasanvej

Projekttitel: Søndre Fasanvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11283
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000140

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,3 mio. kr.

Der afsættes 6,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,3 mio. kr.

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Søndre Fasanvej i Valby.

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 Søndre Fasanvej er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11283)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.353	0	6.353
Rådighedsbevilling i alt	6.353	0	6.353
Forbrug	6.673	0	6.673
Afvigelse i kr.	-320	0	-320
Afvigelse i procent	-5,0%	0%	-5,0%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) 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. En 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 et mindreforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Genopretning 2023 - Tagensvej

Projekttitel: Tagensvej, genopretning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11284
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000141, XP-1576000382

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Tagensvej på Nørrebro.

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 Tagensvej er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024 (TMF11284)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.991	0	4.991
Rådighedsbevilling i alt	4.991	0	4.991
Forbrug	5.157	0	5.157
Afvigelse i kr.	-166	0	-166
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.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (merforbrug) 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. En 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 et mindreforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Genopretning 2024 - Tietgensgade

Projekttitel: Tietgensgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11063
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000083

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-08-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-08-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 19. august 2021 en anlægsbevilling på 140,5 mio. kr. til helhedsgenopretning af fire konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Tietgensgade.

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 Tietgensgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11063)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	20.400	0	20.400
Rådighedsbevilling i alt	20.400	0	20.400
Forbrug	18.796	0	18.796
Afvigelse i kr.	1.604	0	1.604
Afvigelse i procent	7,9%	0%	7,9%

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

Restbudgettet på 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er ikke tilkommet ekstraordinære udgifter under udførelsesfasen og der har således ikke været behov for at trække på risikotillægget på 5%
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Genopretning 2025 - Teglværksgade

Projekttitle: Teglværksgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11262
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000107

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,6 mio. kr.

Der afsættes 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,6 mio. kr.

Der frigives 11,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 25. august 2022 en anlægsbevilling på 144 mio. kr. til helhedsgenopretning af seks konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2025), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Teglværksgade på Østerbro.

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 Teglværksgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024 (TMF11262)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	11.682	0	11.682
Rådighedsbevilling i alt	11.682	0	11.682
Forbrug	11.666	0	11.666
Afvigelse i kr.	16	0	16
Afvigelse i procent	0,1%	0%	0,1%

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

Restbudgettet på 16 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. En samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

23. Bygningsfornyelse 2018 – Nørrebrogade 218 m.fl.

Projekttitle: Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B – Bygningsfornyelse 2018

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1747
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000152

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

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

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

Der frigives 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

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 35 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 218 og Heimdalsgade 2, 2A, 2B' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 57 projekter (og 35 ud af 2701 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 35 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 218 og Heimdalsgade 2, 2A, 2B' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag og ny tagbelægning af naturskifer
- Isolering mod beboelse og kælderydervægge
- Omfangsdræn mod gade og gård på forhus
- Etablering af fem toilet/bad
- Snedkergennemgang og maling af udvendige døre
- Udskiftning af ældre termovinduer til nye lavenergivinduer

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Anvendelse af miljøvenlige maling og materialer
- Isolering mod beboelse og fundamenter i kælder
- Miljøvenlig afrensning af facader
- Tætning af udvendige døre
- Udskiftning og etablering af vandbesparende toiletter og energibesparende armaturer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.247	0	4.247
Rådighedsbevilling i alt	4.247	0	4.247
Forbrug	4.317	0	4.317
Afvigelse i kr.	-70	0	-70
Afvigelse i procent	-1,7%	0%	-1,7%

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

Restbudgettet på 70 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2022, men projektet er blevet forsinket og først ibrugtaget i september 2024. Forsinkelsen skyldes, at bygningsejeren, som selv har ansvaret for at gennemføre projektet, er blevet forsinket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Bygningsfornyelse 2020 – Jernbane Allé m.fl.

Projekttitle: Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgoltvej – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11013
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000196

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr.

Der afsættes 19,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr.

Der frigives 19,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre 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 168 boliger i ejendommene 'Jernbane Allé 90-94, Jyllingevej 39- 57, Kaløvej 27-31 og Høgoltvej 22-38 i Vanløse. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 168 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 168 boliger i ejendommene 'Jernbane Allé 90-94, Jyllingevej 39- 57, Kaløvej 27-31 og Høgoltvej 22-38 i Vanløse. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Udbedring af tag og etablering af røde solceller integrerede i tagsten
- Opsamling af regnvand til brug i fællesvaskeri og toiletter
- Etablering af fire toilet/bad
- Etablering af regnvandsopsamling
- Etablering af varmegenvindingsanlæg

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Anvendelse af miljøvenlige malinger og materialer
- Isolering mod beboelse

- Udskiftning og etablering af vandbesparende toiletter og energibesparende armaturer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	19.724	0	19.724
Rådighedsbevilling i alt	19.724	0	19.724
Forbrug	19.991	0	19.991
Afvigelse i kr.	-267	0	-267
Afvigelse i procent	-1,4%	0%	-1,4%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.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 2020 – Stefansgade 18 – 22 m.fl.

Projekttitel: Stefansgade 18 – 22 / Nordbanegade 2-6 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11011
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000194

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 5,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarden generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre 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 44 boliger i ejendommene 'Stefansgade 18-22' og 'Nordbanegade 2-6' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 44 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 44 boliger i ejendommene 'Stefansgade 18-22' og 'Nordbanegade 2-6' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af 11 toilet/bad
- Udbedring af skader på tag
- Istandsættelse af gårdfacade
- Udskiftning af vinduer mod gade og gård

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facade ved omfugning og istandsættelse af fuger
- Anvendelse af miljøvenlige malinger og materialer

- Isolering mod beboelse
- Udskiftning og etablering af vandbesparende toiletter og energibesparende armaturer
- Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.013	0	5.013
Rådighedsbevilling i alt	5.013	0	5.013
Forbrug	5.030	0	5.030
Afvigelse i kr.	-17	0	-17
Afvigelse i procent	-0,3%	0%	-0,3%

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

Restbudgettet på 17 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. Gårdhave - Nyrnberggadekarrén (BK 0499)

Projekttitle: BK 0499 Nyrnberggade

Bevilling: 2010 – Byfornyelse Anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1641
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000140, XA-4694000232

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,8 mio. kr.

Der afsættes 7,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Der afsættes 2,3 mio. kr. i indtægtsbevilling BR 27-04-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,8 mio. kr.

Der frigives 7,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Projektbeskrivelse

Etablering af gårdhaver sker med hjemmel i byfornyelsesloven, som har til formål at give kommunerne mulighed for at udvikle og omdanne områder, bygninger og friarealer.

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave i Nyrnberggadekarrén på Amager, der skulle indrettes til ophold og leg og således sikre beboerne adgang til rekreative arealer samt fælles løsninger vedr. håndtering af regnvand, affald og cykelparkering m.m. Gårdhaven skulle bidrage til at realisere visionen om "Fællesskab København" ved at gøre København grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og et bæredygtigt liv samt give gårdhaver forskellige karakterer/udtryk

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en fælles gårdhave på Nyrnberggade på Amager med både mulighed for leg og ophold samt håndtering af regnvand, fælles affaldsløsninger og cykelparkering. I forbindelse med etablering af gårdhaven er ingen træer blevet fældet, da de 77 eksisterende træer er bevaret. Derudover er der plantet 87 nye træer.

Alle overflader er blevet ryddet, niveauspring er bevaret, og kanterne er blevet renoveret. Asfaltbelægningen langs facaderne og en del af det eksisterende inventar er ryddet. Borde, bænke, grill og legeredskaber er genbrugt i det omfang det var muligt. de eksisterende træer er indpasset i det nye gårdanlæg.

Ændringerne har været i høring i 2016, og Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom på udvalgsrådet den 27. marts 2017.

Med projektet er der bl.a. foretaget følgende:

- De to gårde i Nyrnberggadekarrén er blevet aflåst mod Eliasgade og Breslaugade.
- Der er etableret en ca. 1 km lang sti, som slynger sig gennem begge gårde og forbinder gårdene gennem kælderpassage mellem Trægården 14 og 16.
- Der er plantet 87 nye træer i den fælles gårdhave.
- Der er etableret ny beplantninger i gårdhaven og højt græs danner flere grønne 'øer' i gårdhaven, hvor der dannes forskelligartede rum til ophold for beboerne.
- Der er etableret større legeområder til små og mellemstore børn.
- Der blev anlagt et større grillområde.
- Adgangsvejen er blevet belagt med bl.a. fliser.
- Der er etableret et område med Fitness og en fælles tørreplads til at tørre vasketøj.
- Der blev anlagt arealer til petanque og boldspil på græs.
- Etablering af lav belysning langs stierne, så belysningen ikke – som hidtil – skinner direkte ind i lejlighederne.
- Etablering af nye cykelparkeringspladser, herunder også etablering af overdækkede pladser til ladcykler i forbindelse med renoveringen af pergolaerne i gårdene.

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2023 (TMF1641)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	10.814	2.284	13.098
Rådighedsbevilling i alt	10.814	2.284	13.098
Forbrug	12.834	0	12.834
Afvigelse i kr.	-2.019	2.284	265
Afvigelse i procent	-18,7%	100,0%	2,0%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Områdefornyelsen for Folehaven

Projekttitel: Områdefornyelse Folehavekvarteret

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1706
- Kvantum PSP-element: XP-5852000001, YD-5852000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,5 mio. kr.

Der afsættes 30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

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

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

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

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

Der overføres 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra SUD (BR 13-12-2018)

Der overføres 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra 3B (BR 13-12-2018)

Der afsættes 0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 28-03-2019)

Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Der overføres -3,5 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Vigerslevvej og parkindgange (TMF11032)', (IO 26-02-2021)

Der overføres -0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Analyse af bydelsforbindelsen (TMF11053)', (IO 05-05-2021)

Der overføres -6,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Det Centrale Byrum (TMF11031)', (IO 16-03-2021), (IO 05-03-2022), (IO 11-08-2022).

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

Der afsættes 6,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 0,3 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 28-03-2019)

Der afsættes 0,4 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 15-12-2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,2 mio. kr.

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der frigives 29,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-03-2019)

Der overføres -3,5 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Vigerslevvej og parkindgange (TMF11032)',

Der overføres -0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Analyse af bydelsforbindelsen (TMF11053)'

Der overføres -6,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet 'Det Centrale Byrum' i Park og Byrum (TMF11031)'

Note (*): Anlægsprojektet 'Vigerslevvej og parkindgange (TMF 11032)' og anlægsprojekt 'Analyse af bydelsforbindelsen (TMF11032)' er begge afsluttede og blev regnskabsaflagt for Borgerrepræsentationen den 7. november 2024.

Projektbeskrivelse

Folehavekvarteret er et af de mest udsatte byområder i København med stor grad af utryghed. Folehavekvarteret har igennem en længere periode været inde i en negativ udvikling med stigende sociale udfordringer og en utidssvarende byplanlægning, som ikke lever op til nutidens boligområder.

Formålet med Områdefornyelsen Folehavekvarteret var at sikre en sammenhængende udvikling af området med henblik på at øge trygheden i kvarteret, herunder styrker områdets kvaliteter og tilføre attraktioner til området så det bliver mere attraktivt. Desuden skal der i forbindelse med områdefornyelsen skabes nogle bedre forbindelser igennem og rundt i byområdet.

Den 31. marts 2017 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på samlet 6,8 mio. kr. til Områdefornyelsen Folehavekvarteret. Tilsagnet var betinget af, at den kommunale medfinansiering udgjorde minimum det dobbelte af statsstøtten. På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018 en ny kvarterplan for området.

Dette anlægsregnskab aflægges for Områdefornyelsen Folehavekvarteret og består af fire indsatsområder. De fire konkrete indsatsområder er følgende:

- Særlige steder,
- Gode og trygge forbindelser
- Sammen om kvarteret
- Bedre boliger og uderum

Hvert indsatsområde rummer konkrete delprojekter med henblik på at skabe flere forskellige forbedringer af byområdet. Delprojekterne bidrager hver især til visionen om at bremse den negative udvikling og gøre Folehavekvarteret til et mere trygt og attraktivt kvarter, der hænger godt sammen med det resterende Valby og de grønne rekreative parker. Delprojekterne supplerer hinanden således, at de mere fysiske projekter understøttes af sociale indsatser. Derudover skal der arbejdes med midlertidige forandringer, grønne initiativer og kulturelle initiativer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Områdefornyelsen Folehavekvarteret er afsluttet, og der er blevet gennemført flere områdeforbedringer, som vil give højere livskvalitet og øge trygheden for beboerne i området. Derudover er institutionerne i Folehavekvarteret blevet styrket og der er skabt mere medborgerskab blandt beboerne i form af borgerinddragelse, o.l.

Der er skabt en mere sammenhængende udvikling af området omkring Folehavekvarteret, hvilket har givet det sociale boligområde et markant løft. Derudover er der etableret et mere attraktivt byrum, som giver et samlingspunkt og skaber et mødested for området beboere.

Der er desuden etableret bedre forbindelser gennem og rundt omkring i boligområdet, hvilket har betydet en større sammenhæng mellem Folehavekvarteret og de omliggende boligområder.

Derudover er der udført en række delprojekter indenfor de fire overordnede indsatsområder. Indsatserne/delprojekterne har haft fokus på følgende forbedringer, som har været med til at løfte Folehavekvarteret:

- Pladsen – Der blev skabt et samlet og attraktivt byrum på tværs af et friareal hos den almene boligafdeling 3B Folehaven og den offentlige plads. Det er et byrum med havekarakter i form af Margrethehaven. Haven er anlagt med en stor fælles græsplæne i midten med byrumsindretning og aktiviteter i kanten omkring plænen. Hele vejen rundt i kanten af byrummet er der anlagt en stiforbindelse med god tilgængelighed og ny belysning. Langs Kirsebærhavens plejecenter er anlagt sansehaver og pergolaer med ældrevenlig indretning. Imellem beplantningen er der en tarzanbane til børnehavebørnene og højbede. I nord er der opført et orangeri (inkl. køkken og toilet) med tilstødende grill- og siddepladser på et fællesspisningsareal under beplantede pergolaer. En cykel- og gangsti forbinder byrummet med vejen Kirsebærhaven i den østlige del af byrummet, hvor der er åbnet i skellet ind til Margrethekirken, så der opstår en ny visuel og positiv sammenhæng mellem kirkens udearealer og byrummet, hvilket har højnet den oplevede tryghed i byrummet. I den sydlige del af byrummet, der er tættest på Harrestrup Å Skole og Vigerslev bibliotek er der høje gynger, et klatre- og træningsstativ og en streetballbane med siddeplinte til tilskuere.
- Kirsebærhaven – Vejen Kirsebærhaven blev udviklet, tegnet og anlagt sammen med 'Pladsen' for at opnå størst mulig sammenhæng mellem byrummet og Harrestrup Å Skole. Kirsebærhaven blev indrettet som en lege og opholdsgade, hvor der er plantet træer, anlagt bede, sat bænke og etableret et opholdsmøbel, hvilket har gjort vejen mere grøn og tilgængelig for gående og cyklister. Derudover er der lavet en ny belægning på tværs af vejen, som giver en mere synlig overgang og sammenhæng med Vigerslev bibliotek.
- Parken – Vigerslevparken blev udviklet, tegnet og anlagt sammen med Vigerslevvej for at opnå en ny, indbydende indgang, der inviterer beboere direkte fra vejen og ind i Vigerslevparken. Dermed fik forbipasserende nemmere øje på kvarterets grønne åndehul
- Vigerslevvej – Områdefornyelsen har lavet ændringer af vejprofil, herunder helleanlæg og støttepunkter på Vigerslevvej, der forventes at få bilister til at sænke farten. Grønne stauder og træer giver desuden vejens brugere og beboere en mere visuelt behagelig oplevelse, hvad enten man er bilist, på gåben eller cykel.
- Bydelsforbindelsen – Der blev udført en analyse af en bydelsforbindelse fra Folehavekvarteret til Valby Idrætspark. Områdefornyelsen har sikret det lokale perspektiv i analysen af sikre skoleveje, herunder særligt:
 - Løftet dagsordenen for hvordan Folehavekvarteret kobles på det store cykelvejnet.
 - Sat fokus på, hvordan elever fra Harrestrup Å Skoles afdeling på Kirsebærhaven bevæger sig trygt og sikkert til Valby Idrætspark.
 - Peget på hvordan den almene boligafdeling 3B Folehaven 'åbnes' mere op, så bløde trafikanter inviteres ind i Folehavekvarteret. Det er områdefornyelsens forventning, at analysen af sikre skoleveje har potentiale til at sikre finansiering til flere af analysens anbefalinger.
- Urtehaven – Områdefornyelsen udførte trafikforbedringer, der forventes at få bilister til at sænke farten ved vejbump og øge opmærksomheden mod nye færdselsskilte. Derudover bidrager vejtræer og planter til en grønnere vejprofil og forhindrer samtidig biler i at køre stærkt og uden om vejbumpene. Mere tydelige par-

keringsforhold skaber bedre plads på fortovet til gående ved at forhindre, at bilerne parkerer uhensigtsmæssigt. Flere beboere, der færdes langs Urtehaven, oplever, at den ekstra gadebelysning skaber overblik og tryghed ved at lyse fortovet og den østlige side af vejen op.

- Tryghed – Områdefornyelsen har koordineret projekterne med tryghedspartnere, herunder Økonomiforvaltningen, Politiet, Den Boligsociale helhedsplan 'SURF Valby' og de seks øvrige kommunale forvaltninger med henblik på at skabe øget tryghed i området.
- Fysiske forandringer – Der blev iværksat og høstet erfaringer fra ti fysiske forandringer, som har engageret lokale beboere, styrket et lokalt tilhørsforhold og skabt anledninger til dialog mellem områdefornyelsen og beboere.

De fysiske forandringer har bidraget til mere attraktive mødesteder, trygge forbindelser og en ny brug af offentlige rum. Tæt samarbejde med lokale aktører om fysiske eksperimenter har skabt tryghed og tillid i processen, og banet vejen for gode samarbejder om projekter af større skala og mere permanent karakter.

De fysiske forandringer har desuden givet anledning til mange positive fortællinger, som har fået spaltepads i lokale og nationale medier og dermed bidraget til at styrke kvarterets selvfortælling og omdømme - fx har etablering af flere kunstværker i gadebilledet skabt nye sanseoplevelser, givet anledning til samtaler mellem naboer og skabt fysiske pejlemærker i et kvarter udfordret af en ensformig arkitektur.

- Lokalt sammenhold Områdefornyelsen har bidraget til flere lokale traditioner, der har skabt møder på tværs af alder, kultur og etnicitet, og styrket en positiv fortælling om og i Folehavekvarteret. En kommunikationsindsats med særligt fokus på at udbrede de positive fortællinger har styrket beboernes selvfortælling og kvarterets omdømme i det øvrige Valby og København.
- Partnerskab mellem 3B, SAB og Københavns Kommune – Områdefornyelsen indgik i et partnerskab med de almene boligorganisationer 3B og SAB, med henblik på at sikre god koordinering mellem de fysiske helhedsplaner og andre udviklingsprojekter. Derudover har partnerskabet været med til at udvikle fælles projekter i underum, der var nedslidte og utrygge, og hvor overgangen fra almene boliger til offentlige arealer er blevet mindre tydelig (fx ved at fjerne hegn), da disse var vigtige barrierer for at fremme boligområdet helhedsindtryk.
- Byfornyelse - Områdefornyelsen har i samarbejde med Københavns Kommunes Bygningsfornyelse og Gårdhaveteam udpeget bygninger, boliger og underum, der skulle søge om støtte, samt understøtte indsatsen ved at undersøge, hvilke yderligere forbedringer, der kunne skabe merværdi for lokalområdet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024 (TMF1706)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.786	-7.550	14.236
Rådighedsbevilling i alt	21.786	-7.550	14.236
Forbrug	20.989	-7.435	13.554
Afvigelse i kr.	797	-115	682
Afvigelse i procent	3,7%	1,5%	4,8%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Vibevej - byrum

Projekttitle: Vibevej, byrum

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1599
- Kvantum projektdefinition: XA-1573000070, XP-1573000060, XP-5903000020 og XP-6040000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,8 mio. kr.

Der afsættes 5,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-02-2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,8 mio. kr., se note (*)

Der frigives 5,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-02-2013)

Note (*): Der blev oprindeligt givet følgende: 1 mio. kr. til 'Ophold og leg på Al-Huda Skolens udearealer' og 0,8 mio. kr. til 'Vibevej - et lege- og aktivitetsstrøg'. I 2014 besluttede styregruppen for Områdefornyelsen for Fuglekvarteret at omprioritere 4 mio.kr. fra 'Plads 14' (da pladsen blev solgt) til 'Vibevej - et lege- og aktivitetsstrøg', og at lægge projektet sammen med 'Al-Huda Skolens udeareal'. I alt 5,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 7. februar 2013 kvarterplanen for Områdefornyelse Fuglekvarteret. Anlægsprojektet "Vibevej - byrum" er en del af områdefornyelsen, men er ikke udført i regi af områdefornyelsen, men i stedet som et særskilt anlægsprojekt.

På og omkring Vibevej i Nordvest ligger en stor del af kvarterets skoler, herunder Al Huda Skolen. Vibevej er præget af meget trafik, og flere oplevede det som utrygt at færdes på vejen. Projektet har til hensigt at øge trygheden ved blandt andet at skabe bedre forhold for de mange skolebørn, der dagligt færdes på vejen. Bygning af en moské på Vibevej har desuden betydet øget trafik i området, og dermed øget behov for at sikre gode og trygge forhold for de mange bløde trafikanter som færdes på Vibevej.

Projektet består af to tiltag, som er følgende:

Tiltag 1 - Ophold og leg på Al-Huda Skolens udearealer:

- Der skal etableres et nyt byrum på Hjørnet af Vibevej og Ørnevej ved at åbne Al-Huda Skolens skolegård op for kvarterets beboere uden for skolens åbningstid.
- Skolegården skal omdannes til et mødested og et aktivitetsrum for resten af kvarterets borgere uden for skolens åbningstid ved at etablere bedre og mere varierede lege- og opholdsmuligheder.
- Åbningen af skolens udearealer skal sammentænkes med resten af Vibevejs omdannelse, herunder anlægsprojekterne vedrørende skybrudsprojekt for Ørnevej,

Glentevej og Nordre Fasanvej (TMF10215) og byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej (TMF10254).

Tiltag 2 - Et lege og aktivitetsstrøg på Vibevej:

- Der skal skabes bedre forhold for de mange skolebørn, der dagligt færdes på vejen. Byrummet omkring skolerne skal løftes og gøre Vibevej til et tryggere sted at færdes.
- Der skal etableres skiltning, bump, cykelparkering, korttidsparkering, kampagner, undervisning, mv.
- Der skal desuden arbejdes med dobbeltfunktionelle løsninger, fx. dynamisk anvendelse af gaderummet (skiftende anvendelser i løbet af dagen/ugen/året). Det kan fx være i de tidsrum, hvor børnene møder og får fri, eller i forbindelse med fredagsbøn ved den nye moske på Vibevej.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom byrummet på Vibevej er løftet og er blevet et tryggere sted at færdes. Der er etableret et mødested for kvarteret beboere samt et grønt lege- og aktivitetsstrøg på Vibevej. Byrummet fungerer i dag, som et kulturelt og fysisk mødested på tværs af kvarterets beboere, virksomheder, skolebørn og studerende.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Al-Huda Skolens skolegård på 1.500 m² er åbnet op for offentligheden og omdannet til et mødested og et aktivitetsrum, som kan benyttes af alle udenfor skolens åbningstid.
- Store dele af gården er blevet renoveret. Der er etableret nye belægninger med blandt andet grus, termoplast og asfalt, og tilgængeligheden er blevet optimeret efter at en rampe er renoveret. Der er opsat en pergola, master med spotbelysning, 3 fuglekasser og der er plantet 3 træer. Derudover er der etableret et lavt hegn, som visuelt åbner gården op for omgivelserne.
- I Al-Huda Skolens skolegård er der etableret lege- og opholdsmuligheder, herunder en multibane/boldbur og tre aktivitetsområder som indeholder hhv. vippe, gynge og en legeborg med rutsjebane, kravlerør og klatring, samt to bordtennisborde. Aktivitetsområdernes kanter er opført i træsveller, som giver mulighed for uformelt ophold tæt på aktiviteterne.
- På Vibevej er vejbanen indsnævret, hvilket har givet mulighed for etableringen af tre bassiner: Et amfiteater foran Iman Ali moskeen, samt to grønne bassiner med siddepladser i hver ende af Vibevej. I og omkring bassinerne er der blevet plantet træer og buske, hvilket bidrager til projektets grønne udtryk.
- Overfladevand fra Al-Huda skolegården ledes via brønde i skolegården til faskinemoduler under bassinerne. Al-Huda skolen indgår derved i 'Ørnevej, Vibevej, Glentevej' - skybrudsprojektet.
- Der er etableret bump og 'Kys og Kør-pladser' beregnet til, at man hurtigt kan sætte af eller hente passagerer, herunder skolebørn, uden at skulle parkere i længere tid på Vibevej og Ørnevej. Dette er udarbejdet i samarbejde med projektet vedr. Sikre Skoleveje i området.
- De tre store regnbassiner, der er etableret på Vibevej, har alle en dobbeltfunktion som både skybrudsløsninger og byrum. I skybrudssammenhæng har bassinerne til formål at tilbageholde en stor mængde vand fra oplandet, der løber til fra den nordlige del af Vibevej og Ørnevej, samt fra kvarteret omkring Nattergalevej. De grønne bassiner tættest mod hhv. Ørnevej og Glentevej, er omkring 1,5 m dybe og er opbygget som store beplantede trin, og skaber derved to grønne byrum. Langs deres kanter er der etableret siddepladser i form af træbænke og betonplinte, der indbyder til ophold. Det tredje bassin, som ligger lige overfor indgangen til Iman Ali moskéen, er udformet som et amfiteater med en dybde på 1,3 m, bestående af store trin, hvor man kan sidde til hverdag.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF 1599).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.807	0	5.807
Rådighedsbevilling i alt	5.807	0	5.807
Forbrug	5.817	0	5.817
Afvigelse i kr.	-9	0	-9
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 reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 9 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af Teknik- og Miljøudvalgets Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var december 2018, men projektet er først blevet ibrugtaget i november 2023. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt: • at projektet er udført i sammenhæng med anlægsprojekterne 'Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej, Skybrudsprojekt (TMF10215)' og 'Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer (TMF10254)', som begge omfatter de samme geografiske byområde. Det har derfor været nødvendigt at koordinere de tre anlægsprojekter, hvilket ikke var forventet ved projektets start. Dette har forsinket projektet. • Yderligere er dele af projektet blevet politisk berosat, da Teknik- og Miljøudvalget på møderne den 7. januar 2019 og den 29. april 2019 traf beslutning om, ikke at prioritere anlægsmåltal til de tre projekter, inkl. nærværende anlægsprojekt, i 2019 og 2020, hvorefter Teknik og Miljøudvalget, den 20. april 2020 igangsatte projekterne igen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

29. Busfremkommelighedstiltag på A-busnettet

Projekttitle: A-busnet, strækninger og signaler

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11027
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000482

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre fremkommeligheden for busser og tilgængeligheden for passagerer gennem ombygning af stoppesteder, tilpasning af vejforløb og opgradering af signalanlæg. Projektet omfattede flytning af et stoppested på Østerbrogade nær Poul Henningsens Plads med henblik på at skabe bedre forbindelse til metroen, samt en forlængelse af venstresvingsbanen på Kalvebod Brygge ved Bernstorffsgade med henblik på at mindske forsinkelser for busserne.

Derudover omfattede projektet følgende 13 signaltekniske tiltag på A-busnettet:

- Enghavevej/Vigerslev Allé: Tilpasning af busprioritering og indførelse af bedre detektering.
- Vigerslev Allé/Enghavevej: Tilpasning af busprioritering og indførelse af bedre detektering.
- Vesterbrogade v. Tivoli: Raderdetektering af fodgængere og signalprogrammering.
- Ålholm St.: Detektering af fodgængere og signalprogrammering.
- Jyllingevej/Ålekistevej: Indførelse af busprioritering og bedre detektering.
- Vesterfælledvej/Ny Carlsberg Vej: Indførelse af busprioritering og bedre detektering.
- Vesterfælledvej/Vigerslev Allé: Indførelse af busprioritering og bedre detektering.
- Enghavevej/Vigerslev Allé: Udvidelse af busprioritering til også at gælde nattetimer.
- Folehaven/Gl. Køge Landevej: Udvidelse af busprioritering til nattetimer.
- Folehaven/Vigerslevvej: Udvidelse af busprioritering til nattetimer.

- Sønderkær/Folehaven: Udvidelse af busprioritering til nattetimer.
- Åkandevej/Ruten: Udvidelse af busprioritering til nattetimer.
- Frederikssundvej/Brønshøj Torv: Udvidelse af busprioritering til nattetimer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom de planlagte anlægsarbejder på Kalvebod Brygge og Østerbrogade ved Poul Henningsens Plads blev gennemført. Derudover blev ni ud af de 13 planlagte signaltekniske tiltag gennemført.

Der er foretaget følgende på projektet:

- På Østerbrogade blev stoppestedet flyttet tættere på metrostationen for at forbedre passagernes adgang til kollektiv transport.
- På Kalvebod Brygge blev venstresvingbanen ved Bernstorffsgade forlænget for at reducere forsinkelser for busser forårsaget af venstresvingende biler.
- Ni ud af de 13 planlagte signaltekniske tiltag med busprioritering og forbedret detektering blev gennemført.

Følgende fire signaltekniske tiltag er udestået af projektet:

- De tre signaltekniske tiltag ved det store kryds på Enghavevej (Tilpasning af busprioritering og indførelse af bedre detektering ved to signalanlæg samt udvidelse af busprioritering til også at gælde nattetimer) blev udskilt fra projektet og forventes udført i regi af andre anlægsprojekter. Krydset på Enghavevej er siden den oprindelige politiske beslutning blevet ændret, så bussituationen er en anden i dag. Det er derfor usikkert, om de signaltekniske tiltag skal udføres i dette kryds. Teknik- og Miljøforvaltningen afventer en tilbagemelding fra Økonomiforvaltningen.
- Busprioritering ved Jyllingevej/Ålekistevej er blevet forsøgt indarbejdet i det igangværende krydsprojekt "Jyllingevej-Ålekistevej, kryds (TMF11364)", som er en del af projektet "Jyllingevej, trafiksikkerhed (TMF11302)". Det har imidlertid ikke været muligt at forene busprioriteringen med de opstillede krav til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Busprioriteringen er derfor ikke implementeret i det nye signalanlæg ved Jyllingevej/Ålekistevej.

Samlet set har projektet medført forbedret fremkommelighed for flere buslinjer og resulteret i driftsbesparelser, som overstiger projektets samlede udgifter.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2024 (TMF11027)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.235	0	6.235
Rådighedsbevilling i alt	6.235	0	6.235
Forbrug	2.307	0	2.307
Afvigelse i kr.	3.928	0	3.928
Afvigelse i procent	63%	0%	63%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 123 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 3,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til Økonomiudvalget, jf. Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		De to strækninger på Kalvebod Brygge og Østerbrogade er udført iht. projektets formål, mens kun 9 ud af de 13 planlagte signaltekniske busprioriteringer og budforbedringer er udført. De fire signaltekniske tiltag som ikke er blevet udført, er følgende: - De signaltekniske tiltag i det store kryds på Enghavevej er ikke blevet udført. Den oprindelige bestilling er returneret til Økonomiforvaltningen. - Busprioriteringen er vurderet i forbindelse med det nye signalanlæg ved Jyllingevej/Ålekistevej, men kunne ikke forenes med krav til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Tiltaget er derfor ikke implementeret.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget kan tilskrives, at størstedelen af de planlagte signalopgaver enten blev udført som en del af den løbende drift eller indgik i andre, sideløbende anlægsprojekter. Dette medførte, at udgifterne ikke blev konteret direkte på nærværende projekt, hvilket resulterede i et mindreforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede. På den baggrund tilbageføres mindreforbruget til Økonomiudvalget, jf. Borgerrepræsentationen den 10. december 2020.
Tidsforskydninger	X		Projektets oprindelige ibrugtagningstidspunkt var planlagt til december 2021. Ibrugtagningen blev dog forsinket som følge af: - at projektet afventede frigivelse af areal fra en privat entreprenør ved Posthusgrunden. - Derudover kunne arbejdet ikke påbegyndes før afviklingen af Tour de France 2022, idet hensyn til trafikafvikling nødvendiggjorde en udskydelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Cykelparkering i samarbejde med DSB

Projekttitle: Cykelparkering ved stationer i samarbejde med DSB

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10601
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000113

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,1 mio. kr.

Der afsættes 13,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 6,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Note (*): På grund af en nedjustering af projektets budget, var der ikke behov for at frigive hele anlægsbevillingen. Nedjusteringen er aftalt med DSB.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge kapaciteten for cykelparkering ved udvalgte stationer i samarbejde med DSB. Teknik- og Miljøforvaltningen og DSB udpegede derfor i fællesskab, samlet syv stationer, hvor der var et særligt behov for cykelparkering, og hvor det var muligt at etablere cykelparkering på overfladen. Det drejede sig om følgende stationer:

- Hellerup Station
- Svanemøllen Station
- Nordhavn Station
- Vesterport Station
- Husum Station
- Bispebjerg Station
- Vigerslev Station

Projektet skulle realiseres med relativt enkle løsninger inden for en kortere tidsramme og omfattede oprindeligt etablering af mellem 800 og 1.650 nye cykelparkeringspladser.

DSB skulle afsætte 50% i medfinansiering til projektet. I aftalen mellem DSB og Københavns Kommune blev der yderligere medtaget byrumsinitiativer på Svanemøllen Station.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål blev delvist opfyldt, eftersom projektets omfang blev nedjusteret i dialog med DSB i forhold til den oprindelige plan. Dette betød, at der blev etableret færre cykelparkeringspladser end forventet ved budgetlægningen. En forudsætning var, at DSB skulle finansiere 50 procent af udgifterne til projektet. Nedjusteringen skyldes, at aftalen med DSB om cykelparkeringspladser ved DSB-stationer først blev indgået efter vedtagelsen af Kø-

benhavns Kommunes budget (Budget 2019). Som følge af den aftalte tilpasning var der ikke behov for at anvende hele den afsatte rådighedsbevilling på 13,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen og DSB har samlet etableret 239 cykelparkeringspladser fordelt på følgende lokationer:

- På Svanemøllen Station er der blevet etableret 137 nye cykelparkeringspladser. Derudover er området omkring stationen blevet suppleret med træer, bænke og en ny trappe.
- På Hellerup Station er der blevet etableret 102 nye cykelparkeringspladser.

I juni 2023 blev anlægsprojektet på Svanemøllen Station ibrugtaget og i januar 2024 blev projektet på Hellerup Station afsluttet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Januar 2024 (TMF10601).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	14.547	0	14.547
Rådighedsbevilling i alt	14.547	0	14.547
Forbrug	4.511	0	4.511
Afvigelse i kr.	10.036	0	10.036
Afvigelse i procent	69,0%	0%	69,0%

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. 45 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 10 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen iht. kommunens gældende regler, da projektet er delvist opfyldt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektets omfang blev, i dialog med DSB, nedjusteret i forhold til den oprindelige plan. Nedjusteringen betød, at der blev etableret færre cykelparkeringspladser end forventet ved budgetbelægnin-gen.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at DSB besluttede at støtte projektet med færre midler end det beløb, som Københavns Kommune havde afsat i Budget 2019. Det samlede projektomfang blev derfor reduceret i dialog med DSB. Derudover så valgte DSB selv at varetage bygherrefunktionen for anlægsarbejdet på Hellerup Station. Udgiften til denne del af projektet blev derfor lavere end forventet ved budgetlægningen.

Tidsforskydninger	X	Projektets oprindelige ibrugtagningstidspunkt var planlagt til december 2022. Imidlertid blev der ikke prioriteret anlægsmåltal til projektet før 2021, jf. beslutning i TMU den 29. april 2019. Dette medførte en senere opstart end forudsat ved den oprindelige budgetlægning, hvilket allerede tidligt i processen forskød forventningen til ibrugtagning til december 2023. Derudover opstod der yderligere forsinkelse på én måned som følge af, at DSB's tidsplan ikke blev overholdt. Projektet blev derfor først ibrugtaget i januar 2024.
-------------------	---	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Investeringscase – Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekttitle: Automatisering BC30

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10989
- Kvantum projektdefinition: XA-1423000010

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr., se note (*)
Der frigives 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Note (*): Den samlede investeringscase for "Automatisering BC30" er på 9,1 mio. kr., hvoraf 2,4 mio. kr. er servicemidler og 6,7 mio. kr. er anlægsmidler. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsmidlerne på 6,7 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 en anlægsbevilling på 6,7 mio. kr. til en investeringscase omhandlende et automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Investeringscasens formål var udnytte et effektiviseringspotentiale ved at afdække automatiseringsegne processer og arbejdsgange, samt at implementere automatiseringsløsninger på tværs af hele Teknik- og Miljøforvaltningen.

Investeringscasen består af to overordnede temaer:

- 1) Etablering af et styrings-setup, organisering og ansættelse af automatiseringskompetencer til at drive og realisere gevinsterne ved automatisering i Teknik- og Miljøforvaltningen.
- 2) Afdækning og implementering af automatiseringsinitiativer på tværs af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom investeringscasen er udført iht. formålsbeskrivelsen, hvilket vil sige, at automatiseringsegne løsninger er blevet afdækket og der er i den forbindelse blevet etableret flere automatiseringsrobotter i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Automatiseringsprogrammet i Teknik- og Miljøforvaltningen har arbejdet tæt sammen med forvaltningens afdelinger for at afdække automatiseringspotentialer på flere fagområder. Automatiseringsprojektet har omfattet både enhedsspecifikke og tværgående løsninger, som kan anvendes bredt i Teknik- og Miljøforvaltningen.

IT-rådet i Teknik- og Miljøforvaltningen godkendte endvidere den 27. september 2022 den foreslåede prioritering af tiltag i automatiseringsprogrammet.

De konkrete tiltag var følgende:

1. Brug af RPA til at understøtte processerne vedr. Kontrol af tomme boliger:

- Der er udarbejdet en IT-robot 'T00R', som har til opgave at søge efter tomme boliger i 'Tomme Boliger-systemet' og oprette sager i journaliseringssystemet e-Doc, hvis der ikke findes nogen folkeregistertilmelding på adressen. Dette med henblik på at understøtte processerne vedrørende kontrol af tomme boliger for bedre udnyttelse af Københavns boligmasse. Robotten er bygget på RPA teknologi.
- Der er udarbejdet en IT-robot 'Juliane', som gør også brug af RPA teknologi og har til formål at journalisere både indgående og udgående e-mails fra Boligregulerings fællespostkasse (Boligregulering@kk.dk) i journaliseringssystemet e-Doc.

2. Partshøringer ved gravetilladelser:

- Der er udarbejdet en IT-robot til brug for partshøring ifm. sagsbehandling af ansøgninger om gravetilladelser i Teknik- og Miljøforvaltningens bygherreorganisation (Afdelingen for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold). Robotten håndterer, at nogle ansøgninger skal sendes i høring, mens andre ikke skal sendes i høring. Inputtet til processen er dokumenter fra erhvervsportalen og KK-kortet, mens outputtet er et overblik over de behandlede sager. Den anvendte robot består af 3 dele, hvilket består af en hybrid-løsning mellem RDA, RPA og manuel sagsbehandling.
- Robotten binder systemerne bedre sammen, så medarbejderne får en mere enkel og sammenhængende sagsbehandling, herunder:
 - Genvej i Erhvervsportalen til KK Kortet, der gør sagsbehandler hurtigt i stand til at se om en ansøgning skal partshøres (dvs. om der ansøges om tilladelse på Privat Fælles Vej).
 - En special designet brevlette-skabelon, der sparer medarbejdere for mange klik i forhold til at overføre oplysninger fra høringsportalen til Sikker E Boks.
 - En RPA/RDA softwarerobot, der journaliserer og opdaterer fælles kalender med sagsoplysninger i forhold til udløb af svarfrister.

3. Byg-selv-motor til Erhvervsportalen – en RPA-løsning til håndtering af eksisterende og fremtidige puljeansøgninger.

- En modul opbygget løsning i low-code teknologi (bygget på drag and drop princippet, hvor medarbejdere med basic kode og udviklerfærdigheder kan opbygge flows). Det vil sige, at Københavns Kommune i fremtiden selv kan bygge simple flows, fx ansøgningsunderstøttelse via erhvervsportalen til puljeansøgninger. Der arbejdes pt. på, at løsningen skal understøtte ansøgningen om tilladelse til faste studepladser i 'Arrangementer'.

4. Optimering af kørselsplanlægning i PUMA:

- Arbejdsprocesserne hos 'Kørsel' foregik tidligere analogt med manuelle procedurer. Der var en tendens til at benytte indforståede vaner, regler og procedurer i arbejdsgangen, hvilket medførte tab af opgaver og information, samt en vanskelig onboarding-proces for nye medarbejdere.
- Traditionelt blev opgaver modtaget via e-mail eller telefon, med efterfølgende kopiering fra Outlook til Word. Efterfølgende blev opgaverne printet og detaljer blev manuelt udfyldt både på papiret og med Post-it for ekstra beskrivelser. Den udførende driftsmedarbejder tilføjede derefter oplysninger om opgaven på det fysiske papir som efterfølgende blev returneret til koordinatoren og opbevaret i et papirarkiv i fem år.
- I forbindelse med automatiseringsprojektet, sikres en fuld digital løsning med fokus på at automatisere og effektivisere de udførende driftsmedarbejders arbejde i form af en digital bestillingsindgang. Koordinatoren godkender og fordeler opgaverne til de udførende medarbejdere, hvilket indebærer digital registrering af tid og materiel. Der blev lavet en integration til Kvantum for at understøtte fakturering og digital journalisering.

5. Telefoni- og it-bestilleropgaven:

- En ny samlet løsning for administration, levering og support af 25.000 mobiltelefoner og tablets er blevet etableret i Koncern IT pr. 12. juni 2025, inklusive enheder i TMF. Målet er at skabe ensartet service på tværs af forvaltninger, forbedre brugeroplevelsen, sikre budgetstabilitet, opnå klimafordele gennem færre enheder og længere levetid samt styrke IT-sikkerheden og udnytte stordriftsfordele. Løsningen omfatter en ny abonnementsordning med central support og komplet levering uden initiale omkostninger ved indkøb.
- Bestilling af mobile enheder sker via ServiceNow. Der er ikke foretaget ændringer i bestillingsflow for PC-området, men på sigt vil koncern IT se på synergi-fordele mellem bestilling af mobile devices og PC'ere.

6. Ressource Finder:

- En funktion i Outlook, som gør det nemmere at finde og booke ledige mødelokaler. Med denne funktion kan man hurtigt få overblik over tilgængelighed og reservere lokaler direkte i kalenderen (evt. med forplejning), hvilket sparer tid og forenkler planlægningsprocessen.
- Nogle steder i Københavns Kommune er der opsat mindre display foran de enkelte møderum med oplysning af status på booking af det pågældende lokale. Implementering er fundet sted i koncern IT og kun i mindre omfang i Teknik- og Miljøforvaltningen.

7. Follow-Me print:

- For at optimere virksomhedens printmiljø implementeres Follow-Me Print. Med 'Follow-Me'-software sender du udskriftsjobbet til din egen personlige udskrifts-kø, hvor det opbevares, indtil jobbet frigives på en hvilken som helst printer i Københavns Kommune. Dette system kræver netværksforbundne printere, et brugergodkendelsessystem samt printstyringssoftware, der sikrer, at printjobs først udskrives, når brugeren autentificerer sig ved printeren.

- Fordelene ved løsningen inkluderer øget datasikkerhed, da fortrolige dokumenter ikke efterlades ubeskyttede. Derudover mindsker FollowMe Print unødvendigt papir- og tonerforbrug, hvilket reducerer omkostninger og miljøpåvirkning. Brugerne får større fleksibilitet, idet de kan hente deres printjob fra enhver tilsluttet printer, og IT-afdelingen opnår bedre kontrol og overblik over printforbruget.
- Implementeringen understøtter samtidig virksomhedens compliance-krav vedrørende informationssikkerhed og bidrager til en mere effektiv og bæredygtig printdrift.
- I Teknik- og Miljøforvaltningen er 'Follow-Me' print sket på de store lokationer på Islandsbrygge og Njalsgården i forbindelse med udskiftning eksisterende/gamle printere. Det forventes, at alle printere er udskiftet ved udgangen af 2025.

8. En intern app som pendant til "Giv et Praj-app":

- Der er udviklet en ny intern app, der fungerer som en pendant til den borgervendte 'Giv et Praj'-appen, hvor københavnernes kan tippe Teknik- og Miljøforvaltningen om huller i asfalten, defekte gadelamper og overfyldte skraldespande, mm. Formålet er at skabe en mere effektiv og struktureret indberetning af fejl og mangler i byen fra Teknik- og Miljøforvaltningens egne medarbejdere, herunder at skabe sammenhæng mellem henvendelser i 'Giv et praj'-appen og kommuns økonomisystem 'Kvantum'.
- Appen bidrager til øget effektivitet i opgavehåndteringen og skaber et bedre datagrundlag til både driftsopfølgning og prioritering af indsatser. Løsningen er bygget fleksibelt og kan udvides med nye use cases, hvilket giver mulighed for bredere anvendelse på tværs af enheder i forvaltningen.

Automatiseringsprogrammet er afsluttet i 2024, og forvaltningen har derfor overtaget systemejerskabet for de otte udviklede tiltag. Den samlede økonomiske årlige effektivisering på 2,2 mio. kr. i 2025 og frem er realiseret.

I nærværende anlægsregnskab afrapporteres alene på anlægsinvesteringen, mens opfølgning af effektiviseringen sker løbende, som en del af forvaltningens ordinære budgetopfølgning. Udvalget forelægges én gang årligt opfølgning på alle vedtagne investeringscases i forbindelse med behandling af udvalgets budgetbidrag.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10989)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.933	0	6.933
Rådighedsbevilling i alt	6.933	0	6.933
Forbrug	6.818	0	6.818
Afvigelse i kr.	115	0	115
Afvigelse i procent	1,7%	0%	1,7%

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 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres til kommunekassen.

Da der er tale om midler fra investeringspuljen, så vil eventuelle mer- og mindreforbrug blive afregnet med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for de konkrete investeringscases.

