



Bilag 5 – 4 anlægsregnskaber på Ordinær anlæg og 1 anlægsregnskab på Byfornyelse anlæg

Anlægsregnskaber, Ordinær anlæg	2
1. Aktivitetspark i Scandiagade.....	2
2. Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR.....	4
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse.....	4
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	4
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber.....	4
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen.....	4
3. Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven og Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019.....	7
4. CP V - Cykelrute Amagerbanen	9
Anlægsregnskaber, Byfornyelse anlæg.....	11
5. Scandiagade, aktivitetspark (OMF).....	11

8. november 2021

Sagsnummer
2021-7529

Anlægsregnskaber, Ordinær anlæg

1. Aktivitetspark i Scandiagade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10252 (kvantum PSP xp-1577000045) og Navision numre 127500/127510/127520.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,125 mio. kr. kr.

Heraf udgiftsbevilling 7,125 mio. kr. Budgetaftale 2016
(BR 01-10-15)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,125 mio. kr.

Heraf anlægsbevilling: 7,125 mio. kr. Budgetaftale 2016
(BR 01-10-15)

Projektbeskrivelse

Scandiagade, skybrudssikring-projekterne er en del af kvarterplanen for Scandiagade (KV78) på 23,5 mio. kr., som er en del af 16 skybrudsprojekter på tilsammen 351,8 mio. kr. (4 udførelsesprojekter, 9 forberedelsesprojekter og 3 HOFOR-projekter). Scandiagade er et af de ni forberedelsesprojekter.

Aktivitetsparken vil omdanne Scandiagade til et sammenhængende grønt og attraktivt mødested for beboerne i Sydhavn og samtidig fungere som en grøn forbindelse mellem det nye og det gamle Sydhavn og den kommende metrostation på Mozart Plads. Anlægget af parken skal gennemføres samtidig med, at gaden skal omdannes til forsinkelses- og skybrudsgade (Borgerrepræsentationen den 30. april 2015).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Aktivitetsparken i Scandiagade består af otte haver, der er forsænket en meter under terræn for at kunne opsamle og tilbageholde i alt 1.500 m³ regnvand ved et skybrud.

Haverne er anlagt mellem gadens eksisterende træer og har hver deres kendetegn, inventar og naturtræk: En have med plantekasser til dyrkning, en stenhave, en sommerfuglehave og en forsøgshave m.v. Forsøgshaven, der skal modtage al hverdagsregn fra den vestlige vejbane i Scandiagade, lades urørt for at forvaltningen kan drage erfaringer om øget biodiversitet og lokalafledning af regnvand til gavn for fremtidige bynatur- og klimaprojekter.

Generelt består beplantningen af et varierende græsdække af eng- og naturgræsser, vilde urter og engblomster samt blomstrende og

frugt bærende buske og træer, som tiltrækker forskellige typer insekter, bløddyr, pattedyr og fugle.

Et slynget trædæk forløber som en bro hen over de sænkede haver mellem de eksisterende lindetræer og danner dermed et sammenhængende og varieret forløb mellem Sydhavnsvej og Borgmester Christiansens Gade.

Udfor Scandiagade 70 og 26 er anlagt to pladser, som gør det muligt også at bruge parken til lokale begivenheder. Den ene plads er belagt med en fast belægning af teglsten, som dels markerer pladsen og samtidig giver bedre mulighed for at bruge pladsen efter regnvej. Den anden plads er anlagt ud for Scandiagade 26 med en grusbælgning samt borde og bænke.

I den nordlige ende af Scandiagade, tæt ved Sydhavnsvej, er en del af vejbanen opstribet til boldbaner, og der er opstillet basketballkurve. Boldbanen fungerer samtidig som vendeplads for biler.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	7.154	504	7.659
Rådighedsbeløb i alt	7.154	0	7.659
Forbrug	6.581	0	6.581
Afvigelse	573	504	1.078
Afvigelse i procent	8 %	100 %	14 %

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet. **OBS, merindtægt skal til kommunekassen efter aftale med ØKF.**

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at den andel af rådighedsbeløbet, der blev afsat til uforudsete udgifter ifm. anlæg af aktivitetsparken i Scandiagade ikke blev brugt fuldt ud. Merindtægten skyldes pl regulering af regnskabsoverførsel 2017 på baggrund af en forkert posteret indtægt.

			Merindtægten går derfor i kommunekassen, efter aftale med ØKF.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR**Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring – foranalyse****Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning****Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber****Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen**

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF785, TMF908, TMF10098, TMF10131, TMF10193, TMF10542. Kvantum PSP-dimension: xa-3195000016, xp-5903000006, xa-3195000018, xp-1577000005, xp-1577000009, xp-1577000014. Navision: 2611340-2611347, 92050924, 92050930, 92050936, 92050937, 118810, 118820, 123300, 125500.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 32,55 mio. kr. kr.

Heraf udgiftsbevilling 12,5 mio. kr. (Budgetaftale 2012 BR 06-10-11)

Heraf udgiftsbevilling 2,4 mio. kr. (Budgetaftale 2013 BR 04-10-12)

Heraf udgiftsbevilling 10,5 mio. kr. (Budgetaftale 2015 BR 02-10-14)

Heraf udgiftsbevilling 9,5 mio. kr. (Overførselssag 2014-2015 BR 30-04-15)

Heraf udgiftsbevilling-2,5 mio. kr. (Intern overførsel 08-03-12)

Heraf udgiftsbevilling: 0,15 mio. kr. (Intern overførsel BR 22-09-16)

Sammenlægning af bevillinger: BR 22-09-16

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 32,55 mio. kr.

Heraf anlægsbevilling: Se ovenfor

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser):- 0,15 mio. kr. (BR 22-09-16)

Projektbeskrivelse

Skt. Kjelds kvarter repræsenterer et typisk københavnsk brokvarter og er dermed også repræsentativ for de udfordringer, som Københavns Kommune står over for, når der skal klimasikres i den eksisterende by, hvor de befæstede arealer og boliger udgør en meget stor del af arealet. Erfaringerne med projekterne skal derfor anvendes som grundlag for vurdering af metodernes egnethed og potentiale for implementering af klimatilpasning i omdannelsen og fornyelsen af den eksisterende by.

Arbejdet gennemføres i samarbejde med Skt. Kjelds Områdeløft og HOFOR. Der er ikke midler til skybrudssikring af hele kvarteret. Endvidere anvendes midlerne til en plan for fremtidssikring af kloakkerne i kvarteret.

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. juni 2011 Kvarterplanen for Skt. Kjelds Kvarter og lagde dermed grunden til Københavns første Klimakvarter. Nærværende projektforslag for omdannelsen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads er en del af arbejdet med at klima- og skybrudssikre København. Bryggervangen er udpeget til kombineret skybruds- og forsinkelsesvej. Projektet er et af de første større skybrudsprojekter på offentlig vej, og projektet er tillige udpeget til demonstrationsprojekt, hvor nye løsninger for skybrudshåndtering afprøves, og hvor erfaringerne anvendes i forvaltningens videre arbejde med skybrudsprojekter.

Med forslaget omdannes Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads til en grøn strækning, hvor bynatur og begrønning integreres i by- og gaderum, som en del af håndteringen af skybruds- og hverdagsregn. Af det eksisterende asfalterede areal foreslås, at 2/3 begrønnes og omdannes til bynatur ved, at der anlægges plante- og regnbede, der fungerer som bassiner til at opbevare og transportere skybruds- og hverdagsregn. Vandet ledes fra den sydlige del af Bryggervangen til Skt. Kjelds Plads, hvor det nedsives eller forsinkes. Ved større mængder regn ledes vandet fra Skt. Kjelds Plads videre til en skybrudsledning i Landskronagade. På den nordligste del af Bryggervangen ledes vandet til Kildevældsplads til fordampning eller nedsivning.

Der etableres fire byrum, Skt. Kjelds Plads, Victor Bendixgade, krydset Bryggervangen og Landskronagade, samt Kildevældsplads. Byrummene indgår i skybrudshåndteringen og fungerer samtidigt som rekreative byrum.

Trafikken foreslås omlagt ved at Bryggervangen lukkes for gennemkørsel af biler nord for Skt. Kjelds Plads. Trafikken på Bryggervangen er primært lokal ærindetrafik til kvarterets erhvervsdrivende og beboertrafik. Det vurderes, at lukningen vil give mere trafik på nogle af lokalvejene, mens den øvrige trafik til og fra kvarteret i begrænset omfang påvirkes af lukningen. Forvaltningen har udarbejdet trafikanalyser, som viser, at lokalvejene kan rumme den øgede trafikmængde uden at generne øges mærkbart. Løsningen tilgodeser cyklister, gående og optimerer muligheden for at anvendebyrummene. Den nordlige del af pladsen bliver et stort sammenhængende byrum til rekreativ brug. Samtidig sikres optimal håndtering af regnvand, idet vandet kan tilbageholdes på Skt. Kjelds

Plads, inden det ledes videre mod skybrudsledningen i Landskronagade.

Med forslaget fældes 29 eksisterende træer. Træerne fældes som en konsekvens af den vandhåndtering, der skal ske i projektet og som påvirker træerne i de eksisterende grønne områder. Vandhåndteringen medfører, at terrænet ændres, eller at der graves så tæt på eksisterende træerødder, at træerne ikke kan bevares. I den videre detailprojektering vil forvaltningen have fokus på, om antallet kan reduceres. Der fælles ikke ikoniske eller bevaringsværdige træer på strækningen. Der bevares 57 eksisterende træer i projektet. I alt nyplantes der 230 træer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Bryggervangen og Skt. Kjelds plads er omdannet til et grønt byrum i sammenhæng med skybrudssikring. Det er sket ved at gennemføre de foreslåede tiltag nævnt i projektbeskrivelsen ovenfor.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	34.179	-153	34.026
Rådighedsbeløb i alt	34.179	-153	34.026
Forbrug	34.342	-150	34.192
Afvigelse	-162	-3	-165
Afvigelse i procent	-1 %	2 %	-1 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Bevillingerne i Bryggervangen og Skt. Kjelds kvarter er slået sammen i den politiske indstilling (BR 22-09-2016) og følger derfor anlægsprojektets opdaterede tidsplan.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven og Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10133, Navision 129210
Kvantum PSP dimension xp-1573000009 og TMF10368, Kvantum PSP dimension xp-1573000026.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 33,948 mio. kr. og 2,0 mio. kr.

Løft til vejene:

Heraf Udgifts- og anlægsbevilling 33,948 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

Signalanlæg:

Heraf Udgifts- og anlægsbevilling 2,0 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse

Folehaven er en af de vigtige indfaldsveje til København med en årsdøgnstrafik på over 40.000 køretøjer, herunder en stor andel af tunge køretøjer. Folehaven er derfor blevet nedslidt og trænger til genopretning, og der gennemføres derfor en helhedsgenopretning, herunder anlæg af støjreducerende asfalt.

I forbindelse med genopretningen udskiftes signalanlægget Folehaven/Retortvej.

Projektet gennemføres sammen med skybrudsprojekt (KV38).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Folehaven, der er en firesporet vej med midterrabat, fortove og cykelstier ligger mellem Gammel Køge Landevej og Vigerslevvej. Med genopretningsprojektet er fortove, kantsten, cykelstier og kørebaner blevet genoprettet til nutidig standard, herunder ved anvendelse af støjreducerende asfalt. Genopretningsprojektet er gennemført sammen med skybrudsprojektet, hvor der er etableret en række grønne skybrudsbede langs vejen, samt etableret bassinledninger mellem Retortvej og Gammel Køge Landevej.

Endvidere er signalanlægget i krydset Folehaven/Retortvej blevet udskiftet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	37.740	8	37.748
Rådighedsbeløb i alt	37.740	8	37.748
Forbrug	31.082	-145	30.938
Afvigelse	6.657	153	6.810
Afvigelse i procent	18 %	-n/a %	18 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I bevillingen til signalanlæg var der også medtaget budget til udskiftning af signaludstyret ved fodgængersignalerne ved Hestehaven og Nøddehaven. Disse signaler var imidlertid allerede blevet udskiftet i forbindelse med et fremkommelighedsprojekt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på signalbevillingen skyldes ovenstående aktivitetsændring samt konkurrencedygtige priser på signalrammeaftalen. Mindreforbruget på genopretningsbevillingen skyldes effektiviseringsgevinsten ved at udføre genopretningsprojektet og skybrudsprojektet sammen. Indtægterne vedrører fakturering af interne udgifter samt udlæg til rådgivning, som er afholdt for HOFOR i forbindelse med projektering og udførelse af deres bassinledninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at det efter vedtagelsen af helhedsgenopretningen af Folehaven også blev besluttet at gennemføre en skybrudssikring af strækningen. Projekterne blev derfor udført samlet, for at reducere generne for trafikanter og borgere på strækningen og for samtidig at reducere omkostninger til trafikafviklingen i anlægsperioden. Genopretningsprojektet har derfor måtte vente på, at skybrudsprojektet kom på omgangshøjde, for at en samlet projektering kunne gennemføres.

Registrering i anlægskartoteket.

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

4. CP V - Cykelrute Amagerbanen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF806, XP-1576000069

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10 mio. kr.
Heraf 10 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,136 mio. kr.
Heraf 0,1 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-10-2011)
Heraf 1,4 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-04-2012)
Heraf 8,636 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Projektbeskrivelse

Supercykelsti langs Amagerbanen. Gangsti og grønt byrum langs den nye super cykelsti.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er indfriet, idet der nu er etableret en cykel- og gangsti som planlagt.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	10.698	-	10.698
Rådighedsbeløb i alt	10.698	-	10.698
Forbrug	10.963	-	10.963
Afvigelse	-265	-	-265
Afvigelse i procent	-3 %	0 %	-3 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der har været en forsinkelse grundet, at projektet skulle udføres sammen med klimaprojektet (CP V - Cykelrute Amagerbanen Samtænkning af cykelprojekt Amagerbanen og Klimatilpasning på Amager).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Anlægsregnskaber, Byfornyelse anlæg

5. Scandiagade, aktivitetspark (OMF)

Bevilling: Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10314 (kvantum PSP xp-1577000048) og Navision numre 131000.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt: 6,425 mio. kr. kr.

Heraf udgiftsbevilling: 2,0 mio. kr. Overførselssagen 2013-2014 (IO 20160314)

Heraf udgiftsbevilling: 4,425 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt: 6,425 mio. kr.

Heraf anlægsbevilling: 2,0 mio. kr. Overførselssagen 2013-2014 (IO 20160314)

Heraf anlægsbevilling: 4,425 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Indtægtsbevilling i alt: - 4,425 mio. kr.

Heraf indtægtsbevilling: 4,425 mio. kr. (BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse

Scandiagade, skybrudssikring-projekterne er en del af kvarterplanen for Scandiagade (KV78) på 23,5 mio. kr., som er en del af 16 skybrudsprojekter på tilsammen 351,8 mio. kr. (4 udførelsesprojekter, 9 forberedelsesprojekter og 3 HOFOR-projekter). Scandiagade er et af de ni forberedelsesprojekter.

Aktivitetsparken vil omdanne Scandiagade til et sammenhængende grønt og attraktivt mødested for beboerne i Sydhavn og samtidig fungere som en grøn forbindelse mellem det nye og gamle Sydhavn og den kommende metrostation på Mozart Plads. Anlægget af parken skal gennemføres samtidig med, at gaden skal omdannes til forsinkelses- og skybrudsgade (Borgerrepræsentationen den 30. april 2015).

Succeskriterier:

- I 2020 er antallet af fodgængere i gaden øget med min. 20 % i forhold til 2015.
- I 2020 er antallet af folk der opholder sig i byrummet øget med min. 50 % ift. 2015.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Aktivitetsparken i Scandiagade består af otte haver, der er forsænket en meter under terræn for at kunne opsamle og tilbageholde i alt 1.500 m³ regnvand ved et skybrud. Haverne er anlagt mellem gadens eksisterende træer og har hver deres kendetegn, inventar og naturtræk:

En have med plantekasser til dyrkning, en stenhave, en sommerfuglehave og en forsøgshave m.v. Forsøgshaven, der skal modtage al hverdagsregn fra den vestlige vejbane i Scandiagade, lades urørt for at forvaltningen kan drage erfaringer om øget biodiversitet og lokalafledning af regnvand til gavn for fremtidige bynatur- og klimaprojekter.

Generelt består beplantningen af et varierende græsdække af eng- og naturgræsser, vilde urter og engblomster samt blomstrende og frugtbærende buske og træer, som tiltrækker forskellige typer insekter, bløddyr, pattedyr og fugle.

Et slynget trædæk forløber som en bro hen over de sænkede haver mellem de eksisterende lindetræer, og danner dermed et sammenhængende og varieret forløb mellem Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade.

Udfor Scandiagade 70 og 26 er anlagt to pladser, som gør det muligt også at bruge parken til lokale begivenheder. Den ene plads er belagt med en fast belægning af teglsten, som dels markerer pladsen og samtidig giver bedre mulighed for at bruge pladsen efter regnvejr. Den anden plads er anlagt ud for Scandiagade 26 med en grusbelægning samt borde og bænke.

I den nordlige ende af Scandiagade, tæt ved Sydhavnsgade, er en del af vejbanen opstribet til boldbaner, og der er opstillet basketballkurve. Boldbanen fungerer samtidig som vendeplads for biler.

Med anlæg af aktivitetsparken i Scandiagade er følgende succeskriterier opnået:

- at 2020 er antallet er fodgængere i gaden øget med min. 20 % i forhold til 2015.
- at 2020 er antallet af folk der opholder sig i byrummet øget med min. 50 % ift. 2015.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.425	-5.300	1.125
Rådighedsbeløb i alt	6.425	-5.300	1.125
Forbrug	6.006	-5.303	704
Afvigelse	419	3	422
Afvigelse i procent	7%	0%	37%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at den andel af rådighedsbeløbet, der blev afsat til uforudsete udgifter ifm. anlæg af aktivitetsparken i Scandiagade ikke blev brugt fuldt ud.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.