

Bilag 4: 28 Anlægsregnskaber for 29 bevillinger

Indhold

12. maj 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 10463

Dokumentnummer i
F2
2026 - 10463

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0165882

Ordinær anlæg	3
1. Anlægsregnskab for bygherremodellen 2025	4
2. Foranalyse - Bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge	7
3. Foranalyse - Bryggebroen - Axel Heides Gade	9
4. Foranalyse - Bylivsgade i Hovedvagtsgade	11
5. Foranalyse - Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen	13
6. Foranalyse - Ensretning af Øster Søgade	15
7. Foranalyse - Omdannelse af Søren Kierkegaards Plads	17
8. Foranalyse - Randersgade, sikker skolevej	19
9. Foranalyse - Trafikale forhold på Artillerivej	21
10. Foranalyse - Underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden	23
11. Foranalyse - Vanløse Bymidte	25
12. Foranalyse - Voldparken naturværksted	27
13. Mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet	29
14. Sikre skolevej - Bellahøj Skole	31
15. Sikre Skoleveje ved Nyboder Skole	34
16. Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960	36
17. Mindesmærker for Danmarks befrielse	38
Genopretning	40
18. Genopretning 2024 - Cort Adelers Gade	41
19. Genopretning 2024 - Esromgade	43
20. Genopretning 2024 - Fredensborggade	45
21. Genopretning 2025 - Drogdensgade	47
Byfornyelse	49
22. Bygningsfornyelse 2020 - Enghavevej 13-29	50
23. Bygningsfornyelse 2020 - Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63	52
24. Bygningsfornyelse 2021 - Rodosvej 7A-E	54
25. Bygningsfornyelse 2021 - Rørholmsgade 2A-B, m.fl.	56
26. Bygningsfornyelse 2021 - Øresundsvej 22-24, mv.	58
27. Gårdhave - Willemoesgade, byggetilladelse	60
28. Områdefornyelse - Aktivitetspark ved Kornblomstvej	62

Særligt vedr. afvigelsesforklaringer

Tabellen med afvigelsesforklaringer i anlægsregnskaberne forklarer eventuelle ændringer i anlægsprojektet, herunder forklaringer på mer- eller mindreforbrug samt forklarin-

ger på eventuelle forsinkelser. Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%.

Ordinær anlæg

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'ordinær anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets Overskuds-/underskudsmodel (O/U-model).

Med Overskuds-/Underskudsmodellen kan forvaltningen finansiere merforbrug på anlægsprojekter ved anvendelse af mindreforbrug fra øvrige projekter på ordinær anlæg med henblik på at understøtte en mere smidig og effektiv gennemførelse af projekterne, herunder håndtering af økonomiske udfordringer inden for forvaltningens egne økonomiske rammer. Sådanne dispositioner vil blive forelagt udvalget.

For projekter med et merforbrug på over 1 mio. kr. skal der jf. kommunens bevillingsregler, søges om tillægsbevilling i Borgerrepræsentationen før projektet kan regnskabsforklares, og inden de faktiske afholdt udgifter overstiger projektets samlede rådighedsbeløb.

1. Anlægsregnskab for bygherremodellen 2025

Projekttitel: Bygherremodellen for 2025

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11240
- Kvantum PSP-element: XA-4076000003

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

I Klima- Miljø- og Teknikforvaltningen (KTF) er bygherrefunktionen i al væsentlighed defineret som de ressourcer, der anvendes i tilknytning til eksekvering af anlægsprojekter.

Klima- Miljø- og Teknikforvaltningens model til finansiering af bygherrefunktionen – den såkaldte "bygherremodel" – blev godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) den 16. december 2021 med virkning fra 2022. Modellen blev godkendt på baggrund af Intern Revisions budgetanalyse af den tidligere finansieringsmodel, den såkaldte "aflønningsmodel".

Bygherremodellen er implementeret i forvaltningens "Afdeling for Mobilitet, Klima og Byvedligehold" (MKB), som varetager langt hovedparten af forvaltningens anlægsprojekter og således er forvaltningens primære bygherreorganisation.

Timetakst og timeregistrering blev med den nye bygherremodel genindført som grundlag for finansiering af bygherrefunktionen i forvaltningen. Hovedparten af finansieringen til bygherrefunktionen tilvejebringes således ved de udførende medarbejderes tidsregistrering på de konkrete anlægsprojekter, hvorved der sker en udkontering (fakturering) af en tilhørende timetakst på projekterne, som herved finansierer størstedelen af udgifterne til bygherreorganisationen.

Hovedparten af ressourcerne i bygherreorganisationen er direkte forbundet med udførelse af projekterne i anlægsporteføljen og består hovedsageligt af lønudgifter til byggeledere, projektledere, projektansatte samt støttefunktioner, der indirekte understøtter bygherrefunktionen udbudsjuridisk, administrativt m.m. Disse udgifter er pr. definition variable, idet de løbende skal tilpasses antallet og omfanget af anlægsprojekter. Bygherreorganisationen skal således løbende dimensioneres, så den passer til anlægsporteføljen.

Udover de variable ressourcer, som finansieringsmæssigt er knyttet op på timetakst og timeregistrering, blev der også i den nye bygherremodel tildelt en fast bevilling på servicrammen til de udgifter, der knytter sig til understøttelsen af den samlede bygherreorganisation på anlægsområdet, og som ikke varierer med anlægsporteføljens størrelse (dvs. er uafhængig af antallet og omfanget af anlægsprojekter). Disse faste udgifter er

ikke en del af nærværende anlægsregnskab, da de, som nævnt, finansieres af en fast bevilling på servicerammen.

Der skal aflægges et anlægsregnskab for bygherremodellens variable udgifter og indtægter hvert år, og evt. mer-/mindreforbrug skal afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. beskrivelsen af modellen i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der var i 2025 realiserede udgifter for 114,4 mio. kr. til bygherrefunktionen, og fakturerede indtægter for 115,0 mio. kr., svarende til et overskud (mindreforbrug) på 0,6 mio. kr. Det betyder, at anlægsmedarbejderne udførte og fakturerede projektrelaterede aktiviteter, der oversteg bygherrefunktionens lønudgifter og øvrige udgifter til it, kompetenceudvikling m.m.

Antallet af fakturerbare timer vil variere fra år-til-år afhængig af anlægsporteføljen størrelse og hvilken fase, de enkelte anlægsprojekter er i, og de enkelte anlægsmedarbejders fakturerings-grad, hvorfor der vil være udsving over tid. Der kan også opstå mindre over- og underskud i bygherremodellen i de enkelte år, selvom bygherreorganisationens størrelse løbende skal tilpasses antallet af anlægsprojekter og projekternes faser, så der ikke f.eks. opstår vedvarende underskud.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ikke relevant.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	-	0
Rådighedsbevilling i alt	0	-	0
Forbrug	-620	-	-620
Afvigelse i kr.	620	-	620
Afvigelse i procent	-	-	-

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) er i forbindelse med årsregnskabet for 2025 blevet tilført forvaltningens overskuds-/underskudsmodel i overensstemmelse med den vedtagne styringsmodel. Budgettet er på den baggrund blevet nulstillet i kommunens økonomisystem kvantum den 26. marts 2026.

Da de bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsregnskabet allerede er blevet håndteret, så sker der ikke en afregning i forbindelse med nærværende anlægsregnskabsaflægelse. Anlægsregnskabet fremgår på den baggrund ikke af bilag 5 i nærværende indstilling til KTU, ØU og BR.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev i 2025 registreret knap 156.000 fakturerbare timer, hvilket – med en timetakst på 738 kr. – genererede en indtægt på 115,0 mio. kr. De samlede udgifter til bygherrefunktionen var 114,4 mio. kr., hvilket resulterede i et mindreforbrug (over-

			skud) på 0,6 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2024 registreret ca. 161.000 fakturerbare timer. Lønudgifter til de fakturerende medarbejdere udgjorde i 2025 ca. 77% af de samlede udgifter, hvilket er lig med niveauet i bygherremodellens forudsætninger fra 2021. Til gengæld var andelen af de understøttende(ikke-fakturerende) medarbejdere i 2025 ca. 17% af de samlede udgifter sammenlignet med bygherremodellens forudsætninger fra 2021, hvor andelen var ca. 18%. Andelen af øvrige udgifter var i 2025 på lidt over 5%, hvor den i 2021 var lidt under 5 %.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Foranalyse - Bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge

Projekttitel: Brygge-Islands Brygge, bro analyse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11469
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000178

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Projektets formål var en udvidet undersøgelse (foranalyse) af en cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge. Analysen skulle konkretisere tilslutningspunkterne fra broen og analysere konsekvenserne for bl.a. de trafikale forhold i lokalområdet.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM010a Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, Vesterbro-Kgs. Enghave", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en udvidet foranalyse, der konkretiserer tilslutningspunkterne fra broen, samt vurderer projektets påvirkning af lokalområdet og de trafikale forhold.

Resultat af den udvidede foranalyse blev forelagt Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 10. marts 2025. På den baggrund godkendte udvalget, at forvaltningen skulle arbejde videre på muligheden for etablering af en nye cykel- og gangbro mellem Lyngholm på Enghave Brygge og Sirius Plads på Islands Brygge (linjeføring G5).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2025 (TMF11469)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.541	0	2.541
Rådighedsbevilling i alt	2.541	0	2.541
Forbrug	2.219	0	2.219
Afvigelse i kr.	322	0	322
Afvigelse i procent	12,7%	0	12,7%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-under-skudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at forvaltningen har modtaget et bedre tilbud fra rådgiver end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr., forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Foranalyse - Bryggebroen – Axel Heides Gade

Projekttitlel: Bryggebroen – Axel Heides Gade, markering foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11534
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000915

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse med henblik på at undersøge mulighederne for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden ved Bryggebroens landing på Islands Brygge. Projektet tog udgangspunkt i erfaringer med den nuværende "Shared Space"-løsning og havde til formål at undersøge hvordan cyklister og fodgængere kunne adskilles mere trygt. Samtidig blev det vurderet, om området kunne bygges om, og hvordan det passede i planerne for den kommende metrolinje (M5).

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM40 Markering mellem bryggebroen og Axel Heides Gade" jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i foranalysen er blevet identificeret et løsningsforslag, der har til formål at forbedre forbindelsen mellem Bryggebroens landing og samtidig øger trygheden for trafikanterne. Løsningen vil indebære en tydeligere opdeling mellem cyklister og fodgængere, samtidig med at elementerne fra den eksisterende "Shared Space"-løsning fastholdes. Dermed er der skabt et fagligt grundlag for en eventuel fremtidig ombygning af brolanding, selvom den overordnede kapacitetsudfordring for cykeltrafikken på Bryggebroen fortsat består.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødes den 26. maj 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026. Der blev ikke afsat midler til projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2025 (TMF11534)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.247	0	1.247
Rådighedsbevilling i alt	1.247	0	1.247
Forbrug	658	0	658
Afvigelse i kr.	589	0	589
Afvigelse i procent	47,3%	0%	47,3%

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

Restbudgettet på 0,6 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 hovedsageligt, at rådgiverhonoraret var lavere end forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Forvaltningen råder over en række grundlæggende interne analyser vedrørende strækningen/området, som kunne anvendes som grundlagsmateriale for rådgiver. Dette betød et bedre afsæt for rådgiver end forventet ved budgetlægning, og deraf lavere udgifter.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Foranalyse - Bylivsgade i Hovedvagtsgade

Projekttitel: Bylivsgade i Hovedvagtsgade - foranalyse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11488
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000329

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

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

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at undersøge mulighederne for at udvikle Hovedvagtsgade til en bylivsgade med bedre forhold for gående og cyklister samt flere opholdsmuligheder og grønne elementer.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM174 Bylivsgade på Hovedvagtsgade, Indre By - foranalyse", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen har identificeret og anbefalet en konkret løsning, hvor Hovedvagtsgade omdannes til en mere åben og inviterende bylivsgade med øget fokus på fodgængere, ophold og grønne elementer. Den anbefalede løsning omfatter blandt andet omorganisering af cykelparkering, udvidelse af fortove, etablering af træer og opholdszoner, samt mulighed for midlertidige aktiviteter og arrangementer.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 16. juni 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026, men her fik projektet ikke tildelt midler. Foranalysen vil indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2025-2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2025 (TMF11488)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	812	0	812
Rådighedsbevilling i alt	812	0	812
Forbrug	802	0	802
Afvigelse i kr.	10	0	10
Afvigelse i procent	1,2%	0%	1,2%

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

Restbudgettet på 10 t.kr. (mindreforbrug) tilføres af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Foranalyse - Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen

Projekttitel: Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11470
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000179

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Der afsættes 2,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre en udvidet foranalyse af en mulig cykel- og gangforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen med henblik på at belyse og vurdere forskellige løsningsmuligheder som grundlag for politiske beslutninger i forbindelse med Budget 2026.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TMF125 Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, Indre By og Østerbro", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen i samarbejde med rådgiver har analyseret både en pendulfærgeløsning og fem varianter af en broløsning, samt har vurderet trafikale, tekniske og kapacitetsmæssige aspekter af disse løsninger, herunder skøn over fremtidig trafikudvikling og konsekvenser for sejlads i havnen.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 16. juni 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026, jf. Budgetnotat omhandlende "TM010b Cykelbro mellem Østerbro og Refshaleøen". I Budget 2026 blev der afsat anlægsmidler til projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2025 (TMF11470)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.728	0	2.728
Rådighedsbevilling i alt	2.728	0	2.728
Forbrug	2.684	0	2.684
Afvigelse	44	0	44
Afvigelse i procent	1,6%	0%	1,6%

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

Restbudgettet på 44 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Foranalyse – Ensretning af Øster Søgade

Projekttitel: Øster Søgade, ensretning, foranalyse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11530
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000914

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet var at udføre en foranalyse med henblik på at undersøge mulighederne for at ensrette Øster Søgade fra Fredensbro til Østerbrogade. Analysen skulle bl.a. undersøge mulighederne for at udvide det rekreative areal ved Sortedamssøen ved at inddrage det sydgående kørespor.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM29 Foranalyse af ensretning på Øster Søgade", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen er gennemført. Der er udarbejdet et løsningsforslag til at ensrette Øster Søgade i nordlig retning mellem Østerbrogade og Fredensbro. Derudover er der også kommet forslag til trafikforsøg inden udførsel af permanent anlæg. Med forslaget nedbringes trafikmængden, og strækningen langs Sortedamssøen fredeliggøres og begrønnes. En ensretning af Øster Søgade vil dog forventeligt påvirke fremkommeligheden for biltrafikken i området negativt, herunder særligt på Øster Farimagsgade og Blegdamsvej.

Resultat af foranalyse om ensretning af Østersøgade blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 16. juni 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026, jf. Budgetnotat omhandlende "TM017 Ensretning af Øster Søgade – fredeliggørelse og begrønning (Scenarie 1)". I Budget 2026 blev der afsat midler i 2026-2027 til trafikforsøg med ensretning af Øster Søgade.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2025 (TMF 11530)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.225	0	1.225
Rådighedsbevilling i alt	1.225	0	1.225
Forbrug	830	0	830
Afvigelse i kr.	395	0	395
Afvigelse i procent	32,2%	0	32,2%

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

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-under-skudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at udbuddet af projektet resulterede i et billigere tilbud fra rådgiver end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Foranalyse – Omdannelse af Søren Kierkegaards Plads

Projekttitel: Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11531
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000509

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afdække mulighederne for at omdanne Søren Kierkegaards Plads til et grønt byrum, samt afklare hvilke elementer af et fremtidigt anlægsprojekt, som Københavns Kommune kan yde støtte til.

Foranalysen skulle gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af grundejerne hhv. Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Foranalysens hensigt var at danne grundlag for det videre arbejde med at omdanne Søren Kirkegårds Plads. Som en del af foranalysen skulle der foretages en juridisk afklaring i forhold til et fremtidigt anlægsprojekt. Derudover skulle der afdækkes muligheder for at indgå aftale mellem projektparterne om organisering, samt anlæg og drift af det grønne byrum.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotatet omhandlende "TM33 Omdannelse af Søren Kierkegaards plads til et grønt byrum – foranalyse", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en foranalyse af mulighederne for at omdanne Søren Kirkegaards Plads til et grønt byrum. Foranalysen har desuden undersøgt tre modeller for mulige organiserings- og ejerformer. Der er et behov for, at Københavns Kommune i en videre proces går i dialog med grundejer om nærmere afklaring af fremtidigt ejerskab.

Resultatet af foranalysen blev forlagt Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026. I Budget 2026 blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen indledningsvist skal gå i dialog med Kulturministeriet om at afklare en

mulig fremtidig ejerskabsmodel, og herefter vender tilbage med en status og videre proces ved overførselssagen 2025-2026 eller budget 2027.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2025 (TMF11531)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.038	0	1.038
Rådighedsbevilling i alt	1.038	0	1.038
Forbrug	1.168	0	1.168
Afvigelse i kr.	-130	0	-130
Afvigelse i procent	-12,5%	0	-12,5%

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

Restbudgettet på -0,1 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt, at projektet har haft en høj grad af kompleksitet med inddragelse af flere aktører, hvilket har krævet flere interne arbejdstimer end forventet ved budgetlægningen. Kompleksiteten skyldes bl.a., at foranalysen omfatter et areal på 3. mandsgrund.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Foranalyse - Randersgade, sikker skolevej

Projekttitle: Randersgade, sikker skolevej foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11479
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000534

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): 0,0 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 udarbejde en foranalyse for Randersgade med henblik på at etablere en sikker skolevej på strækningen, hvorpå der ligger tre skoler (Heibergskolen, Randersgades Skole og Vibenshus Skole). Foranalysen skulle indeholde en kortlægning af uheld, utryghed, hastighed og trafikmængder. Derudover skulle der foretages en inddragelsesproces med de tre skoler, institutioner, Børne- Ungdomsforvaltningen, Østerbro lokaludvalg og øvrige interessenter i området, herunder erhvervsliv og borgere.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM119 Randersgade som sikker skolevej, Østerbro - foranalyse", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en foranalyse, som resulterede i tre løsningsforslag. Analysen viste behov for at sikre tydelige og trygge krydsningspunkter på Randersgade og at parkerede biler på gaden skaber farlige og utrygge situationer.

Resultat af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 16. juni 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026. Løsningen omhandler en ensretning af Randersgade, som skaber plads til cykelstier og bedre krydsningspunkter. Der blev ikke givet midler til projektet ved budget 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2025 (TMF11479)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.205	0	1.205
Rådighedsbevilling i alt	1.205	0	1.205
Forbrug	1.159	0	1.159
Afvigelse i kr.	46	0	46
Afvigelse i procent	3,8%	0	3,8%

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

Restbudgettet på 46 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Foranalyse - Trafikale forhold på Artillerivej

Projekttitle: Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11481
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000536

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at afdække de trafikale forhold på Artillerivej mellem Vejlands Alle og Rundholtsvej, herunder ved boldklubben Hekla. Foranalysen skulle afdække mulighederne for at imødekomme de trafikale udfordringer i forhold til tryghed for cyklister og gående, samt parkeringsudfordringer i forbindelse med afvikling af kampe ved boldklubben Hekla. Foranalysen skulle undersøge muligheden for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Artillerivej, anlægge midterheller og/eller fodgængerfelter, samt muligheden for at udvide de eksisterende cykelstier og anlægge en fodgængersti.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotaterne omhandlede "TM064 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben Hekla, Amager Vest - foranalyse" og "TM012 Forbedrede trafikale forhold på Artillerivej ved Boldklubben", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen er gennemført. Foranalysen viste, at der er behov for at etablere tilstrækkelig bilparkering ved Hekla Park, at etablere en sikker krydsning af Artillerivej ud for Hekla Park og at ensrette vejen, så hastigheden på Artillerivej holdes nede.

Resultat af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 26. maj 2025. Foranalysen resulterede i et budgetnotat, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026. I Budget 2026 blev det besluttet, at løsningerne på de trafikale udfordringer ved boldklubben Hekla skulle indgå i forhandlingerne om overførelsessagen 2025-2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2025 (TMF 11481)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.530	0	1.530
Rådighedsbevilling i alt	1.530	0	1.530
Forbrug	1.048	0	1.048
Afvigelse i kr.	483	0	483
Afvigelse i procent	31,5%	0	31,5%

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

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-under-skudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at rådgiverudbuddet førte til et bedre tilbud fra rådgiver end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Foranalyse - Underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden

Projekttitel: Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11317
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000173

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr., se note(*)
Der afsættes 1,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr., se note (*)
Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Note (*) Udover den afsatte og frigivne udgiftsbevilling er der udmøntet 12.633 fra p/l puljen (BR 13.11.2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med foranalysen var at afdække de forventede krav til etablering af et parkeringsanlæg på Strandboulevarden, herunder undersøge krav til fundament (fx jordforhold og kabler) og konstruktioner, samt eventuelle krav til lokalplaner ved etablering af større parkeringsanlæg.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "ØK82 Afdækning af mulighed for at sælge vejareal på Strandboulevarden til opførelse af privat underjordisk p-anlæg og efterfølgende leje af p-pladser", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på to egnede lokationer på Strandboulevarden, som kunne frasælges som kommunalt vejareal til privat byggherre, er gennemført en foranalyse. Foranalysen undersøgte bl.a. krav til fundament og konstruktioner, herunder eventuelle krav til lokalplaner ved etablering af større parkeringsanlæg.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 15. september 2025. Resultatet af foranalysen blev herefter overdraget til Økonomiforvaltningen, som arbejder videre med potentielle købere af vejarealet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11317)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.351	0	1.351
Rådighedsbevilling i alt	1.351	0	1.351
Forbrug	1.278	0	1.278
Afvigelse i kr.	73	0	73
Afvigelse i procent	5,4%	0	5,4%

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Foranalyse – Vanløse Bymidte

Projekttitlel: Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11290
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000214

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

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

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afdække mulighederne for at skabe en attraktiv bymidte med et sammenhængende, funktionelt og indbydende byrum på de eksisterende byrumsarealer omkring Vanløse Station. Projektet havde desuden til formål at undersøge, hvordan cykelparkeringsmulighederne på og omkring stationen kunne optimeres med henblik på at sikre en mere effektiv udnyttelse af arealerne.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM85 Vanløse bymidte, Vanløse - foranalyse" jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen i samarbejde med rådgiver har udarbejdet en foranalyse, der undersøger mulighederne for en samlet byrumsløsning omkring Vanløse Station. Analysen pegede på en samlet omdannelse af Vanløse Torv med ny belægning, flere træer, bedre belysning, opholdszoner og mere hensigtsmæssigt placeret cykelparkering for at styrke byliv og sammenhæng omkring Vanløse Station.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2025. Foranalysen indgik i Overførselssagen 2024-2025 og indgik efterfølgende i Budget 2026 forhandlingerne. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring om, at den skulle indgå i Overførselssagen 2025-2026. Der er endnu ikke afsat midler til de forslående initiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2025 (TMF11290)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.380	0	1.380
Rådighedsbevilling i alt	1.380	0	1.380
Forbrug	1.481	0	1.481
Afvigelse i kr.	-101	0	-101
Afvigelse i procent	-7,3%	0%	-7,3%

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

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsageligt højere udgifter til rådgivning end forventet ved budgetlægningen, herunder ekstra timer og supplerende bistand i forbindelse med projektets gennemførelse, se nedenstående forklaring.
Tidsforskydninger	X		Teknik- og Miljøudvalget blev i juni 2024 orienteret om, at afrapporteringen af foranalysen for Vanløse Bymidte måtte udskydes, da materialet krævede yderligere bearbejdning. Konkret manglede skitse-rede forslag til udvikling af både en privat matrikel og en eksisterende sti indenfor projektområde. Dette medførte behov for supplerende arbejde og dermed senere afrapportering af foranalysen.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Foranalyse - Voldparken naturværksted

Projekttitle: Voldparken naturværksted, foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11535
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000511

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med foranalysen var at undersøge muligheden for at opføre et naturværksted og en bemandet legeplads ved Energicenter Voldparken i Husum.

Foranalysens formål blev dog ændret, da det efterfølgende viste sig, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle bygge et andet projekt på det samme byggefelt, og at der manglede afklaring på fjernelse af Børne- og Ungeforvaltningens børnetandklinik inden for projektområdet. I januar 2025 blev det af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen besluttet, at det i stedet skulle undersøges, om de overlappende projekter kunne forenes på stedet.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotaterne omhandlende "TM32 Naturværksted og bemandet legeplads v. Energi Center Voldparken", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en foranalyse. Foranalysen viste, at de to projekter i hhv. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kunne anlægges samtidig i deres planlagte løsninger. Det blev imidlertid vurderet, at det var muligt at samtænke rammerne for de to projekter og anlægge et tredje projekt.

Resultatet af foranalysen blev forlagt Teknik- og Miljøudvalget den 18. august 2025. På baggrund af foranalysen blev der udarbejdet et budgetnotat om brug af areal ved Energicenter Voldparken, som indgik i forhandlingerne om Budget 2026. Budgetnotatet indeholdt tre gensidigt udelukkende scenarier, hvilke er street hub (gadeidrætsfaciliteter), naturværksted og bemandet legeplads. Der blev ikke tildelt anlægsmidler til projektet i Budget 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2025 (TMF11535)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	812	0	812
Rådighedsbevilling i alt	812	0	812
Forbrug	751	0	751
Afvigelse i kr.	61	0	61
Afvigelse i procent	7,5%	0	7,5%

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

Restbudgettet på 61 t.kr. (mindreforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet

Projekttitel: Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11313, TMF11513
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000003, XP-1602000025

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11313) (BR 06-10-2022)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11513) (BR 14-03-2024)

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

Der afsættes 1,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 14-03-2024)

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

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11313) (BR 06-10-2022)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11513) (BR 14-03-2024)

Note (*): Indtægtsbevillingen består af medfinansiering fra Region Hovedstaden.

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at kortlægge mulighederne for hvordan, og med hvilke greb, trængslen og den samlede CO₂-udledning fra vejtrafikken i hovedstadsområdet kunne reduceres. Mobilitetsanalysen skulle udføres med inddragelse af relevante kommuner og Region Hovedstaden.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM274 Analyse af mobiliteten i hovedstadsområdet", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en mobilitetsanalyse omhandlende en række scenarier for mobiliteten i hovedstadsområdet i 2035.

Resultat af mobilitetsanalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 3. februar 2025. Efterfølgende har Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR Hovedstaden) sammen med Region Hovedstaden vedtaget en strategi for styrket mobilitet i hovedstadsområdet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11313, TMF 11513).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.099	-1.000	2.099
Rådighedsbevilling i alt	3.099	-1.000	2.099
Forbrug	2.520	-1.000	1.520
Afvigelse i kr.	579	0	579
Afvigelse i procent	18,7%	0,0%	27,6%

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

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-under-skudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at rådgiver gennemførte mobilitetsanalysen uden væsentlige budgetændringer, og at der blev brugt færre udgifter til møder, konferencer, mv. end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2024, men projektet blev forsinket ca. 9 måneder og først ibrugtaget i september 2025. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at de sidste formidlingsaktiviteter, herunder præsentation på Aalborg Trafikdage, blev udført i august 2025.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Sikre skolevej - Bellahøj Skole

Projekttitel: Sikre skolevej Bellahøj Skole

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10938
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000305

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio.kr., se note (*)

Der afsættes 4,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra P/L-puljen (BR 13-11-2025)

Der omdisponeres 0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling fra nærværende anlægsprojekt til anlægsprojektet "Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse (TMF11772)" (BR 28-01-2026)

Der omdisponeres 3,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra nærværende anlægsprojekt til kommunekassen (BR 28-01-2026)

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

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

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

Der frigives 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling fra P/L-puljen (BR 13-11-2025)

Note (*) Projektet blev indstillet til annullering, men borgerrepræsentationen besluttede 21. august 2025 ikke at annullere projektet: I stedet for besluttede Borgerrepræsentationen at ændre projektets formål til en ny foranalyse (BR 21. august 2025). Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. december 2025 (BR 28. januar 2026) at overføre restbudgettet på 3,4 mio. kr. med hhv. 0,3 mio. til anlægsprojektet "Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse "TMF11772)" og 3,1 mio. til kommunekassen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at lave en foranalyse af daværende Bellahøj Skole skoledistrikt samt at etablere en sikkerskolevej ved Bellahøj Skole, herunder fodgænger- og cykelsti gennem bebyggelsen mellem Hyrdevangen og Utterslevvej, og skiltning på Bavnevangen. Derudover skal der foretages en ombygning af krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotaterne omhandlende "BU30 Forbedring af sikkerheden for skolevejen til Bellahøj Skole efter distriktsændring", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er udført en foranalyse på baggrund af daværende forudsætninger og udført en række mindre trafik- og tryghedstiltag ved Bellahøj Skole. I 2021-2022 er der udført en række mindre trafiksikkerhedstiltag i form af afmærkning og skiltning på Hyrdevangen og Bavnevangen, som var begge var en del af daværende Bellahøj Skole skoledistrikt, med henblik på fredeliggørelse af arealet foran skolen.

Den planlagte ombygning af krydset mellem Hareskovvej og Mellemvangen kunne ikke realiseres på grund af manglende tilladelse fra Vejdirektoratet. Da skoledistriktsændringen ved Bellahøj skole blev tilbagerullet gældende fra skoleåret 2025/2026, og børnene fra det relevante boligområde på den modsatte side af Hareskovvej nu tilhører Upperslev Skole, er det oprindelige formål med krydsombygningen ikke længere relevant. Denne del af projektet blev derfor indstillet til annullering. Borgerrepræsentationen besluttede efterfølgende ikke at annullere projektet, og i stedet blev projektets formål ændret til en ny foranalyse (BR 21. august 2025). Den 28. januar 2026 besluttede Borgerrepræsentationen at overføre restbudgettet på 3,4 mio. kr. med hhv. 0,3 mio.kr. til anlægsprojektet "Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse "TMF11772)" og 3,1 mio.kr. til kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ej ibrugtaget, da projektet videreføres i regi af anlægsprojektet " Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse (TMF11772)".

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.594	0	1.594
Rådighedsbevilling i alt	1.594	0	1.594
Forbrug	1.613	0	1.613
Afvigelse i kr.	-19	0	-19
Afvigelse i procent	-1,2%	0	-1,2%

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 97.695 kr. (52.437 kr. + 45.258 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på -19 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er lavet en foranalyse og udført en række mindre trafiksikkerhedstiltag i form af afmærkning og skiltning på Hyrdevangen og Bavnevangen. Grundet manglende godkendelse fra Vejdirektoratet til krydsombygning af Hareskovvej og Mellemvangen kunne delprojektet ikke realiseres. Herudover skyldes skoledistriktsændringen at projektets formål ikke længere var relevant, hvorfor dele af projektet ikke kunne udføres og blev søgt annulleret. Projektet videreføres derfor i regi af anlægsprojektet "Bellahøj Skole skoleveje, foranalyse (TMF11772)".
Omkostningsændring		X	

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Sikre Skoleveje ved Nyboder Skole

Projekttitel: Nyboder Skole, sikre skoleveje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10945
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000309

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 29-08-2024)

Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 26-06-2025)

Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

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

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

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

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-03-2023)

Der omdisponeres 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 29-08-2024)

Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 26-06-2025)

Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en sikker skolevej ved Nyboder Skole.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM20 Sikre skoleveje – børn og unge i trafikken, bydækkende", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom cykelstien foran Nyboder Skole er blevet udvidet ved at inddrage den ene kørebane. Der er ydermere blevet etableret en bredere venstresvingscykelbane, samt opsat cyklistsignal i signalanlægget.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2025 (TMF10945)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.844	0	1.844
Rådighedsbevilling i alt	1.844	0	1.844
Forbrug	1.679	0	1.679
Afvigelse i kr.	165	0	165
Afvigelse i procent	8,9%	0%	8,9%

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

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 hovedsageligt, at det ikke har været nødvendigt at anvende det afsatte risikotillæg.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at signalleverandøren ikke overholdte den aftalte tidsplan.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960

Projekttitel: Mindesmærke omkomne flystyrt 1960

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11687
- Kvantum projektdefinition: XA-3328000025

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afholde en skitsekonkurrence, herunder afdække proces for udvælgelse og formidling (kunstfaglig kuratering), for etablering af et mindesmærke i Valby Idrætspark. Mindesmærket skulle ære otte omkomne fodboldspillere, der i 1960 styrtede ned med et fly i Øresund. Flere af spillerne skulle have repræsenteret Danmark ved De Olympiske Lege i Rom samme år.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM07 Mindesmærke for omkomne fodboldspillere fra flystyrt i 1960", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført en projektkonkurrence og der er fundet en vinder af konkurrencen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11687)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	240	0	240
Rådighedsbevilling i alt	240	0	240
Forbrug	205	0	205
Afvigelse i kr.	35	0	35
Afvigelse i procent	14,6%	0	14,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Mindesmærker for Danmarks befrielse

Projekttitel: Mindesmærker for Danmarks befrielse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11688
- Kvantum projektdefinition: XA-3328000026

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 0,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opsætte 12 bronzeskilte for at markere Danmarks befrielse fra besættelsen under 2. verdenskrig. Der skal opsættes ét bronzeskilt i hver af de 12 bydele, der afspejler en relevant begivenhed under besættelsen, og afholdes én samlet indvielsesceremoni.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM13 Mindesmærke Danmarks befrielse", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opsat 12 mindetavler fordelt på de 12 bydele i København, og der er afholdt én indvielsesceremoni.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11688)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	365	0	365
Rådighedsbevilling i alt	365	0	365
Forbrug	148	0	148
Afvigelse i kr.	216	0	216
Afvigelse i procent	59,3%	0	59,3%

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 216 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbuget skyldes hovedsageligt, at udgifterne til støbning og opsætning af mindeplader var mindre end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovedbevillingen 'Genopretning anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets genopretningsramme.

Genopretningsprojekter har til formål at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af konkrete vejstrækninger, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Investering i genopretning reducerer efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger og risiko for skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Der afsættes årligt midler til genopretning i form af årlige "Genopretningspakker". 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. Dette giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, da unødvendige stop i arbejdet undgås.

Når samtlige delprojekter 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.

18. Genopretning 2024 – Cort Adelers Gade

Projekttitel: Cort Adelers Gade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11438
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000146

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,04 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

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

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

Der frigives 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,04 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Cort Adelers Gade i Indre By.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Cort Adelers Gade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2025 (TMF11438)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.116	0	3.116
Rådighedsbevilling i alt	3.116	0	3.116
Forbrug	3.953	0	3.953
Afvigelse i kr.	-837	0	-837
Afvigelse i procent	-26,9%	0	-26,9%

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 0,8 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at det i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en større nedslidning end forventet ved budgetlægningen, hvor der tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitligt nedslidt vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Genopretning 2024 - Esromgade

Projekttitel: Esromgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11454
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000165

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,7 mio. kr.

Der afsættes 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,7 mio. kr.

Der afsættes 8,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Esromgade på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Esromgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2025 (TMF11454)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.708	0	8.708
Rådighedsbevilling i alt	8.708	0	8.708
Forbrug	6.551	0	6.551
Afvigelse i kr.	2.157	0	2.157
Afvigelse i procent	24,8%	0%	24,8%

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 2,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen, hvor der tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitligt nedslidt vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Genopretning 2024 - Fredensborggade

Projekttitel: Fredensborggade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11453
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000161

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,02 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,02 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Fredensborggade på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Fredensborggade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebar genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2025 (TMF11453)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.510	0	1.510
Rådighedsbevilling i alt	1.510	0	1.510
Forbrug	1.867	0	1.867
Afvigelse i kr.	-357	0	-357
Afvigelse i procent	-23,6%	0%	-23,6%

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 0,4 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at det i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en større nedslidning end forventet ved budgetlægningen, hvor der tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitligt nedslidt vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Genopretning 2025 - Drogdensgade

Projekttitel: Drogdensgade, genopretning

Bevilling: 3140 – Genopretning anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11556
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000173

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Der afsættes 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 3. oktober 2024 en anlægsbevilling på 179,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2025), hvilket betød, at der kunne genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Drogdensgade fra Lyongade til Tyrolsgade i København S.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Drogdensgade på strækningen mellem Lyongade og Tyrolsgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebar genopretning af brønde, afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11556)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.907	0	2.907
Rådighedsbevilling i alt	2.907	0	2.907
Forbrug	1.022	0	1.022
Afvigelse i kr.	1.885	0	1.885
Afvigelse i procent	64,9%	0%	64,9%

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 1,9 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Strækningen var budgetteret ud fra, at fortovene i begge sider af vejen skulle genoprettes. En nærmere vurdering af nedslidningsomfanget betød, at store dele af fortovet på den ene side af vejen ikke havde behov for genopretning.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen, hvor der tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitligt nedslidt vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'Byfornyelse anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets byfornyelsesramme opdelt på konti til hhv. bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser.

Byfornyelsen består af følgende typer af anlægsprojekter:

- Bygningsfornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'.
- Gårdhaver, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Gårdhaver, mer-/mindreforbrug'.
- Områdefornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Bygningsfornyelser:

Formålet med bygningsfornyelser er at sikre gode boligforhold for københavnernes og for at fremtidssikre byens etageboligejendomme. Midlerne til bygningsfornyelser prioriteres og disponeres i den årlige byfornyelsesredegørelse, der behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Når samtlige delprojekter i en bygningsfornyelse er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Gårdhaver:

Formålet med gårdhaverne er at omdanne Københavns opdelte og utidssvarende baggårde til fælles, grønne og funktionelle opholdsrum.

Områdefornyelser:

Formålet med områdefornyelsen er at skabe positiv udvikling i udsatte byområder via fokuserede femårige indsatser i et boligkvarter.

22. Bygningsfornyelse 2020 – Enghavevej 13-29

Projekttitel: Enghavevej 13-29

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11024
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000207

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Der frigives 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 103 boliger i ejendommene 'Enghavevej 13-29' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 103 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 103 boliger i ejendommene 'Enghavevej 13-29' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Etablering af omfangsdræn
- Udbedring af sætningsrevner og fugtskader
- Isolering af tre gavle
- Isolering mod beboelse ved loft og kælder
- Isolering af varmerør
- Udskiftning af kloak

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

- Isolering af gavle, gennemgange og rør
- Fokus på at minimere mængden af affald og miljøgener under byggeriet

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2025 (TMF11024)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.401	0	4.401
Rådighedsbevilling i alt	4.401	0	4.401
Forbrug	4.412	0	4.412
Afvigelse i kr.	-11	0	-11
Afvigelse i procent	-0,2%	0%	-0,2%

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

Restbudgettet på 11 t.kr. (merforbrug) dækkes af konto for mer-/mindreforbrug på byg-ningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for-hold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Bygningsfornyelse 2020 – Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63

Projekttitel: Johan Kellers Vej 24 50 og 33-63

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11018
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000201

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,6 mio. kr.

Der afsættes 19,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,6 mio. kr.

Der frigives 19,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 300 boliger i ejendommene 'Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63' i Sydhavnen. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 300 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 300 boliger i ejendommene 'Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63' i Sydhavnen. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Partiel omfugning og reparation af facader
- Isolering af fire gavle
- Udskiftning af ældre termovinduer og altanpartier
- Udskiftning af udvendige døre

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

- Tætning af facader og isolering
- Udskiftning og energioptimering af vinduer, altanpartier, karnapper og udvendige døre
- Der er brugt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11018)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	19.582	0	19.582
Rådighedsbevilling i alt	19.582	0	19.582
Forbrug	19.975	0	19.975
Afvigelse i kr.	-393	0	-393
Afvigelse i procent	-2,0%	0%	-2,0%

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

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (merforbrug) dækkes af konto for mer-/mindreforbrug på bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Bygningsfornyelse 2021 – Rodosvej 7A-E

Projekttitle: Rodosvej 7 A - E

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11149
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000216

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

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

Der frigives 3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 39 boliger i ejendommene 'Rodosvej 7A-E' på Amager. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 39 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 39 boliger i ejendommene 'Rodosvej 7A-E' På Amager. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tegltag
- Opsætning af solceller med tilhørende batteri
- Udskiftning af vinduer og altandøre
- Isolering af gavle og port
- Facaderenovering

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

- Solceller på den flade del af taget
- Tætning af facader
- Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer
- Udskiftning og energioptimering af udvendige døre
- Efterisolering af etageadskillelse loft

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11018)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.900	0	3.900
Rådighedsbevilling i alt	3.900	0	3.900
Forbrug	3.560	0	3.560
Afvigelse i kr.	340	0	340
Afvigelse i procent	8,7%	0%	8,7%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres konto for mer-/mindreforbrug på bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektets samlede udgifter udgør 3,560 mio. kr. Den kommunale støtte til bygningsfornyelser kan maksimalt udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter. Da projektet blev billigere end forventet ved budgetlægningen, er støttebeløbet tilsvarende blevet lavere.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Bygningsfornyelse 2021 – Rørholmsgade 2A-B, m.fl.

Projekttitel: Rørholmsgade 2 A – B / Sølvgade 85 A - B

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11144
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000211

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

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

Der frigives 4,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 33 boliger i ejendommene 'Rørholmsgade 2A-B og Sølvgade 85A-B' i Indre By. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 33 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 33 boliger i ejendommene 'Rørholmsgade 2A-B og Sølvgade 85A-B' i Indre By. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Etablering af 7 badeværelser
- Tagbelægninger på tag og udskiftning af to tårne til naturskifter
- Etablering af ny isolering mod tagrum
- Renovering af tagkviste
- Renovering af facader, sokler, sålbænke og portgennemgang

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

- Efterisolering af tag, kviste og loft ved etageadskillelse
- Tætning af facader
- Istandsættelse af eksisterende vinduer
- Vandbesparende toiletter og armaturer og energibesparende lysarmatur
- Der er brugt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11018)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.651	0	4.651
Rådighedsbevilling i alt	4.651	0	4.651
Forbrug	4.450	0	4.450
Afvigelse i kr.	201	0	201
Afvigelse i procent	4,3%	0%	4,3%

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

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres konto for mer-/mindreforbrug på bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

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

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Bygningsfornyelse 2021 – Øresundsvej 22-24, mv.

Projekttitel: Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11145
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000212

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Der afsættes 4,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Der frigives 4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 50 boliger i ejendommene 'Øresundsvej 22-24 og Kirkegårdsvej 1-5' på Amager. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 50 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 50 boliger i ejendommene 'Øresundsvej 22-24 og Kirkegårdsvej 1-5' På Amager. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Etablering af 11 badeværelser
- Renovering af facader og portgennemgang
- Udskiftning af vinduer mod gaden
- Energiteknisk gennemgang og optimering af varmeanlæg

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

- Tætning af facader
- Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer
- Vandbesparende toiletter og armaturer og energibesparende lysarmatur
- Optimering af varmeanlæg
- Der er brugt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11018)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.292	0	4.292
Rådighedsbevilling i alt	4.292	0	4.292
Forbrug	3.963	0	3.963
Afvigelse i kr.	329	0	329
Afvigelse i procent	7,7%	0%	7,7%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres konto for mer-/mindreforbrug på bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektets samlede udgifter udgør 3,963 mio. kr. Den kommunale støtte til bygningsfornyelser kan maksimalt udgøre en tredjedel af de støtteberettigede udgifter. Da projektet blev billigere end forventet ved budgetlægningen, er støttebeløbet tilsvarende blevet lavere.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Gårdhave - Willemoesgade, byggetilladelse

Projekttitel: BK212 Willemoesgade, byggetilladelse

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11338
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000101

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

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

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

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at betale for rådgivning, herunder brandrådgivning i forbindelse med indhentningen af en byggetilladelse på et allerede afsluttet gårdhaveprojekt i Willemoesgade. Kommunen var forpligtet til at skaffe byggetilladelsen og skulle derfor afholde udgifter til en brandrådgiver.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er modtaget rådgivning og der er indledt dialog med byggemyndighederne og beredskabet om byggetilladelse med henblik på at lovliggøre gårdhavens redningsforhold.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2025 (TMF 11338).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	100	0	100
Rådighedsbevilling i alt	100	0	100
Forbrug	114	0	114
Afvigelse i kr.	-14	0	-14
Afvigelse i procent	-13,9%	0	-13,9%

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

Restbudgettet på -14 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens konto for mer- eller mindreforbrug på Gårdhaver.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet forsinket på grund af behovet for opfølgende undersøgelser og afklaringer.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Områdefornyelse - Aktivitetspark ved Kornblomstvej

Projekttitel: Kornblomstvej, aktivitetspark

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF975
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000083, XP-1577000077
- Navision sagsnummer: 110910 og 110920

Politiske beslutninger

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

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojekt "TMF1164"
(IO 2014-09-24)

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

Der omdisponeres -0,02 mio. kr. i indtægtsbevilling fra anlægsprojekt "TMF1164"
(IO 2013-07-08)

Der omdisponeres -0,7 mio. kr. i indtægtsbevilling fra anlægsprojekt "TMF1164"
(IO 2014-10-02)

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

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojekt "TMF1164"
(IO 2014-09-24)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle et klart og visuelt projektforslag for aktivitetsparken i Kornblomstparken, som kunne bruges som grundlag for en beboerafstemning samt grundlag for kommende budgetforhandlinger. Derudover var formålet at sikre rammerne for en ny offentlig bypark i samarbejde med Områdefornyelsen for Sundholm-skvarteret og boligorganisationen VIBO.

Projektet havde til formål gennem en præprojektphase at sikre en klar organisering og et velfungerende samarbejde mellem parterne. Dette omfattede afklaring og fastlæggelse af partnerskabet, samt de økonomiske og kontraktuelle rammer. Derudover var det vigtigt at sikre, at rådgiveren håndterede projektet korrekt gennem hele forløbet, herunder koordinering af de to byggesager for henholdsvis Københavns Kommune og VIBO.

Samtidig havde projektet til formål at sikre grundlaget for etableringen af en bemandet legeplads, der kunne understøtte og videreudvikle den eksisterende midlertidige legeplads i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet et projektforslag. De afsatte midler er anvendt til projektudvikling, afklaringer samt proces- og bygherrestyring. Projektet dannede grundlag for, at der i Budget 2014 blev afsat midler til etablering af en

legeplads. Det forventes, at selve legepladsen vil blive etableret i regi af det relaterede anlægsprojekt 'Kornblomstparken (TMF10049)'.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2026 (TM975), se note (*)

Note (*): Forvaltningen har konstateret, at projektet har været registreret med en ibrugtagning i 2029 pga. koordinering med et relateret anlægsprojekt omhandlende "Kornblomstparken (TMF10049)" med forventet ibrugtagning i 2029, selv om nærværende projektet ikke længere er aktivt. Da der ikke har været forbrug på projektet i en længere årrække og da projektet endnu ikke er regnskabsaflagt, så lukkes projektet nu ned og regnskabsforklares.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.895	-683	1.212
Rådighedsbevilling i alt	1.895	-683	1.212
Forbrug	2.726	0	2.726
Afvigelse i kr.	-831	-683	-1.514
Afvigelse i procent	-43,8%	100%	-125,0%

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: Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende anlægsregnskab konstateret, at indtægten på 0,7 mio. kr. ikke er blevet indhentet på projektet. Indtægtsbevillingen på nærværende anlægsprojekt er i stedet blevet indhentet på anlægsprojektet vedr. 'Områdefornyelsen for Sundholmsvejskvarteret (TMF1164)', som blev regnskabsaflagt for Teknik- og Miljøudvalget i december 2019. Af anlægsregnskabet vedr. "Områdefornyelsen for Sundbykvarteret (TMF1164)" fremgår det, at der var afsat en indtægtsbevilling på 20,0 mio. kr. omhandlende refusion fra Transport- og Boligministeriet. Regnskabet udviser, at der samlet er modtaget indtægter for 20,6 mio. kr. og at der dermed er en afvigelse på 0,6 mio. kr. på indtægtssiden. Denne afvigelse blev på daværende tidspunkt afregnet med byfornyelsesrammen. På baggrund af dette afregnes indtægtsbudgettet for nærværende anlægsprojekt derfor ligeledes med byfornyelsesrammen i forbindelse med denne regnskabsafklæggelse.

Restbudgettet på 1,5 mio. kr. (merforbrug og mindreindtægt) afregnes med forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på områdefornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på udgiftssiden skyldes, at timeforbruget har været højere end oprindeligt forventet. Dette kan tilskrives projektets kompleksitetsniveau, som viste sig at være større end forudsat i planlægningsfasen, og som derfor har krævet flere ressourcer. Merforbruget på indtægtssiden (mindreindtægten) skyldes, at indtægten ikke er indhentet på nærværende anlægsprojekt, men i stedet blevet indhentet på anlægsprojektet "Områdefornyelsen for Sundholmskvarteret (TMF1164)" i perioden 2009-2015, som blev regnskabsaflagt for Teknik- og Miljøudvalget i december 2019, jf. note 2 under regnskabstabellen ovenfor.

Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningstidspunkt var december 2014, men projektet er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at der i projektets indledende fase blev arbejdet med en række juridiske og organisatoriske afklaringer vedrørende samarbejdet mellem Københavns Kommune og VIBO. Disse afklaringer viste, at det oprindelige projekt ikke kunne gennemføres som planlagt blandt andet på grund af udfordringer relateret til delt ejerskab, tilpasning til gældende lokalplan, samt afklaring af forhold vedr. drift og vedligehold. Det delte ejerskab blev vurderet uhensigtsmæssigt, da det ville komplicere fremtidige beslutninger om drift og disponeringer.
-------------------	---	--	---

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.