



Bilag 5: 14 anlægsregnskaber

| | |
|---|-----------|
| Ordinær anlæg | 2 |
| 1. CP VI - Bro over Folehaven | 2 |
| 2. CP Ø - Projektstyring | 4 |
| 3. Cykelpakke med sikre skoleveje - belysning på Fælledstien..... | 6 |
| 4. Den Classenske Legatskole, rækværk..... | 8 |
| 5. Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber | 10 |
| 6. Smedeværksted til Kraftværksvej..... | 12 |
| 7. Trafiksikkerhedspakke | 14 |
| Genopretning (ordinær anlæg) | 16 |
| 8. Bropakke 0, 2 og 2A | 16 |
| 9. Bropakke: Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro, Delreparationer af Langebro | 21 |
| 10. Genopretning og vedligehold af broer, veje og tunneller ved Tuborgvej (delvist annulleret) | 24 |
| Byfornyelse anlæg | 28 |
| 11. Boligsociale helhedsplaner..... | 28 |
| 12. Vestergårdsvej 2-12 mv..... | 30 |
| Takstfinansieret anlæg | 32 |
| 13. Genbrugsstation, Sydhavnen | 32 |
| Annullerede projekter | 34 |
| 14. P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret) | 34 |

24. juni 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 10301

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

14 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. CP VI - Bro over Folehaven

Projekttitlel: CP VI - Bro over Folehaven

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF925 - CP VI - Bro over Folehaven

Kvantum PSP-elementer: XP-1573000051

Navision Sagsnummer: 16111388

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 42,0 mio. kr.
Heraf 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)
Heraf 22,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,5 mio. kr.
Heraf -0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-11-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,9 mio. kr.*
Heraf 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)
Heraf 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-04-2015)
Heraf 40,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)*

Note (*): Afvigelsen mellem rådighedsbeløb og anlægsbevilling skyldes, at frigivelsen af anlægsbevillingen er sket i et andet p/l niveau.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe forbindelse i syd til stisystemet i Vigerslevparken, og at skabe forbindelse i nord med stiforbindelse over Lerknolden til stien, der går langs Harrestrup Å.

Specifikt omfattede projektet etablering af en cykel- og gangbro over Folehaven, som skulle indgå i den grønne rute "Vigerslevruten" og supercykelstien "Damhusruten", samt cykelstien langs Vigerslevvej, som er en del af PLUSnettet.

I Københavns Cykelstrategi er der fastlagt et PLUSnet, hvor den generelle standard er en cykelsti med plads til 3 spor, så det er muligt at cykle trygt og komfortabelt og i det tempo, der passer den enkelte. PLUSnettet er de højst prioriterede cykelstier langs Københavns veje.

Etableringen af en ny cykel- og gangbro over Folehaven skulle således forbedre cyklister og fodgængeres fremkommelighed og skabe en sikker og tryk niveaufri krydsning af den tungt trafikerede vej.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom der er bygget en velfungerende cykel- og gangbro over Folehaven lige ved Holbækmotorvejen.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2020.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling | 45.431 | -517 | 44.915 |
| Rådighedsbevilling i alt | 45.431 | - 517 | 44.915 |
| Forbrug | 53.386 | - 517 | 52.869 |
| Afvigelse i kr. | -7.954 | - | -7.954 |
| Afvigelse i procent | -17,5% | 0,0% | -17,7% |

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

Merforbruget vil blive afregnet med forvaltningens overskuds-/underskudmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | <p>Det betydelige merforbrug skyldes, at projektet havde uforudsete udgifter til advokat i forbindelse med aftale med Vejdirektoratet om ejerskab til broen, samt øgede projekteringsudgifter blandt andet pga. krav fra HOFOR vedr. hovedledning for vand. Samtidig medførte uforudsete funderingsproblemer øgede udgifter til projektering og udførelse.</p> <p>Der var yderligere ekstraudgifter i forbindelse med montering af broen efter krav fra rådgiver, samt ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med jordhåndteringen på grund af århundredets mest regnfulde vinter. Hertil øgede udgifter til anlægsgartner pga. efterladte gruslag i jord efter Damhusledningen.</p> |
| Tidsforskydninger | X | | Projektet blev forsinket med 40 måneder pga. ovenstående. |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. CP Ø - Projektstyring

Projektstitel: CP Ø - Projektstyring

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF868 - CP Ø - Projektstyring

Navision sagsnummer: 3482030

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Heraf 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-05-2010)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Heraf 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2011)

Projektbeskrivelse:

Projektet var en del Cykelpakke Østerbro, som blev påbegyndt, som en del af "Kickstart København". Formålet med dette projekt var projektstyring i forbindelse med de øvrige cykelprojekter i pakken. Cykelpakke Østerbro bestod af følgende projekter:

(Regnskabsforklaret ved Teknik og Miljøudvalget 08-06-2020)

- CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken
- CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen
- CP Ø - Randersgade forlængelse
- CP Ø - Ladcykelparkering

(Regnskabsforklaret ved Teknik og Miljøudvalget 02-12-2019)

- CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro

(Regnskabsforklaret ved Teknik og Miljøudvalget 18-09-2017)

- CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten
- CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade

(Regnskabsforklaret ved Teknik og Miljøudvalget 29-05-2017)

- CP Ø - Vordingborggade

(Regnskabsforklaret ved Teknik og Miljøudvalget 07-03-2017)

- CP Ø - Etablering af Ryvangsruten

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom projektet, som forudsat, er blevet anvendt til styring af de resterende projekter i Cykelpakke Østerbro, som alle er ibrugtaget og regnskabsaflagt. Projektets forbrug stemmer overens med det fastlagte budget. Det skal således bemærkes, at restbudgettet i regnskabstabellen ikke er retvisende, og at der fejlagtigt fremgår et mindreforbrug på 0,4 mio.kr., fremfor det reelle mindreforbrug på 3 tusinde kroner. Dette skyldes, at der ved en fejl ikke er blevet foretaget en ompostering af forbruget. Da projektet - sammen med de øvrige projekter i cykelpakken - allerede er ibrugtaget, skal restbudgettet på 0,4 mio.kr. imidlertid præsenteres, som det sker i dette anlægsregnskab (jf. regnskabstabellen nedenfor), for at der forekommer en korrekt udligning i kommunens økonomisystemer.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2013.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 891 | - | 891 |
| Rådighedsbeløb i alt | 891 | - | 891 |
| Forbrug | 497 | - | 497 |
| Afvigelse i kr. | 394 | - | 394 |
| Afvigelse i procent | 44,2% | 0,0% | 44,2% |

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

Mindreforbruget vil tilgå forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Restbudgettet er ikke retvisende. Dette skyldes, at der forekommer et forbrug i 2011, før budgetvedtagelsen. Man har efterfølgende, ved en fejl, ikke foretaget en regnskabsoverførsel. Afvigelsen, som er præsenteret i regnskabstabellen, er dermed højere end den reelle afvigelse. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Cykelpakke med sikre skoleveje - belysning på Fælledstien

Projekttitle: Cykelpakke med sikre skoleveje - belysning på Fælledstien

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10936 - Cykelpakke med sikre skoleveje - belysning på Fælledstien
Kvantum PSP-dimension: XP-4678000007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Heraf 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Heraf 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at give borgerne en sikker og tryk oplevelse især i de sene aften- og nattetimer på Fælledstien. I forbindelse med, at den eksisterende belysning på Fælledstien mellem Artillerivej og Ørestad Boulevard havde mistet styrke, blev det besluttet, at denne skulle genoprettes. Stien løber igennem et fredet område, og LED-solcellerne giver ikke spildlys til omgivelserne. Derimod angiver lyspunkterne stiens forløb.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom de eksisterende armaturer blev taget op, og de nye etableret på nogenlunde samme placering. Derudover blev der indkøbt 25 stk. reserve lyskilder til den løbende drift af stiens belysning. De eksisterende LED-solceller var udtjente og er 1:1 blevet udskiftet til nye.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 221 | - | 221 |
| Rådighedsbeløb i alt | 221 | - | 221 |
| Forbrug | 136 | - | 136 |
| Afvigelse i kr. | 85 | - | 85 |
| Afvigelse i procent | 38,5% | 0,0% | 38,5% |

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

Mindreforbruget vil tilgå forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Belysningen blev skiftet 1:1. Det nye produkt, som består af LED-solceller, var billigere end oprindeligt beregnet. Det samme gjaldt etableringen af disse. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Den Classenske Legatskole, rækværk

Projekttitle: Den Classenske Legatskole, rækværk

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbnummer:

TMF-numre: TMF10940 - Den Classenske Legatskole, rækværk

Kvantum PSP-elementer: XP-1600000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,03 mio. kr.

Heraf 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,03 mio. kr.

Heraf 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gøre forholdene foran skolen bedre for skolebørnene. Der blev bestilt etablering af hegn foran de to adgange til skolen på Vester Voldgade med det formål at sikre - skærme - børnene mod trafikken på Vester Voldgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom der er blevet opsat 2 hegn foran skolens hovedindgang. Det ene af disse hegn er med en låge.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 30 | - | 30 |
| Rådighedsbeløb i alt | 30 | - | 30 |
| Forbrug | 11 | - | 11 |
| Afvigelse i kr. | 19 | - | 19 |
| Afvigelse i procent | 64,7% | 0,0% | 64,7% |

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

Mindreforbruget vil tilgå forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | I budgetnotatet var der lavet en overslagspris, der viste sig ikke at holde. Projektet blev dermed væsentligt billigere. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber

Projekttitle: Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10132 - Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber
Kvantum PSP-elementer: XA-3195000012
Navision sagsnummer: 92050945

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.
Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at udvikle Skt. Kjelds Plads, som en del af Klimakvarter-projektet, ved etablering af partnerskaber mellem private grundejerforeninger, HOFOR og Københavns Kommune med henblik på oplysning og vejledning om finansieringsmuligheder for etablering af grønne veje og skybrudsprojekter på private arealer.

Hvordan er formålet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der er etableret partnerskaber mellem private grundejerforeninger, HOFOR og Københavns Kommune. 27 grundejerforeninger har således ansøgt om medfinansieringsmidler hos Forsyningssekretariatet til udførelse af klimatilpasningsprojekter på private fællesveje og offentligt tilgængelige private arealer.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 4.169 | 4 | 4.173 |
| Rådighedsbeløb i alt | 4.169 | 4 | 4.173 |
| Forbrug | 3.167 | -58 | 3.109 |
| Afvigelse i kr. | 1.003 | 62 | 1.064 |
| Afvigelse i procent | 24,0% | 1555,9% | 25,5% |

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

Mindreforbruget vil tilgå forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Ansvar for anlæg af grønne veje på private arealer til håndtering af regnvand overgik til HOFOR i 2017, hvilket medførte et mindreforbrug i forvaltningen. |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinkelsen skyldes, at der var stor kompleksitet i arbejdet med skybrudssikring og arbejdet med private partnerskaber. |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Smedeværksted til Kraftværksvej

Projekttitle: Smedeværksted til Kraftværksvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbnummer: TMF10830 - Smedeværksted til Kraftværksvej
Kvantum PSP-elementer: XA-2662000013

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
Heraf 4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.
Heraf 4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Projektbeskrivelse

Projektet med omplacering af Teknik- og Miljøforvaltningens smedeværksted fra Enghavevej 82-84 til Kraftværksvej 25 var begrundet i Københavns Kommunes behov for frigørelse af bygning på Enghavevej til plejeboliger og samlokalisering af Hovedstadens Beredskab – samling af Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder på Enghavevej 82-84.

Projektbeskrivelse og byggetilladelse til smedeværkstedet på Kraftværksvej omfattede isolering af facadevægge, støbning af gulv, montage af kran, der kører på skinner ned gennem værksted, opsætning af tekøkken, skillevægge til pauser og kontor for personale, arbejdsområde over indskudt dæk, ny installation med ventilation til stationære maskiner, øget el og omformning af indvendig port til skillevæg med dør.

Hvordan er formålet opfyldt?

Projektet er blevet opfyldt i henhold til ovenstående formål, idet bygningen på Enghavevej er blevet frigivet, og Teknik- og Miljøforvaltningens smedeværksted er flyttet til Kraftværksvej.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2021.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 4.281 | - | 4.281 |
| Rådighedsbeløb i alt | 4.281 | - | 4.281 |
| Forbrug | 5.713 | - | 5.713 |
| Afvigelse i kr. | -1.432 | - | -1.432 |
| Afvigelse i procent | -33,5% | - | -33,5% |

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

Merforbruget vil blive afregnet med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Det betydelige merforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes et ikke-budgetteret behov for indkøb af maskinel i forbindelse med flytning af smedeværkstedet fra Enghavevej til Kraftværksvej. Smedeværkstedet lånte en del maskinel af Hovedstadens Beredskab, da værkstedet boede sammen med beredskabet på Enghavevej, og den mulighed eksisterer ikke efter flytning. Merforbruget dækker bl.a. over materialereoler, båndsav, pladesaks, søjleboremaskine, bukkemaskine, rørbukker, presse 60 ton, valse, drejebænk samt diverse øvrige værktøj og inventar. Der er tale om helt nødvendigt maskinel, for at smedeværkstedet kan løse sine opgaver. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Trafiksikkerhedspakke

Projekttitle:

- Trafiksikkerhedspakke
- Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014
- Trafiksikkerhed 2014, strækninger
- Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10086 - Trafiksikkerhedspakke

TMF10149 - Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014

TMF10150 - Trafiksikkerhed 2014, strækninger

TMF10151 - Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014

Kvantum PSP-elementer: XA-1600000001, XP-1581000015, XP-1581000016, XP-1581000017

Navision sagsnummer: 51049026, 120500/-10/-20, 120600-120620, 120400/-10

Politiske beslutninger:

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

Heraf 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Heraf -3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-02-2020)

Heraf -0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-02-2020)

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

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

Heraf 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Heraf 7,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-08-2014)

Heraf -3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-02-2020)

Heraf -0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-02-2020)

Projektbeskrivelse

Trafiksikkerhedspakken indeholder syv delelementer vedrørende vejkryds og vejstrækninger, samt placering af 14 hastighedstavler. Anlægspakken indeholder projekter for forbedring af trafiksikkerheden i følgende vejkryds og strækninger:

- Kryds over Grønningen
- Kryds Ålekistevej - Peter Bangs vej.
- Kryds Ørestad Boulevard - Grønjordsvej.
- Frederiksborgvej, fra Tuborgvej til kommunegrænsen.
- Slotsherrensvej, fra Sallingvej til Islev Station.
- Røde Mellemsvej, fra Peder Lykkesvej til Vejlands Allé.
- Bellahøjvej, fra Frederikssundsvej til Jyllingevej.

Ved at gennemføre ovennævnte kryds- og strækningsprojekter vurderede forvaltningen, at der over en femårig periode kunne undgås 38 uheld, hvoraf 11 med personskaade.

Forvaltningen udpegede herudover tre indfaldsveje og tre tværgående veje, hvor bilerne kørte med højere hastigheder end tilladt. På passende steder på disse veje blev der opsat i alt 14 "din fart"-visere, som skulle bidrage til at nedsætte hastigheden.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er delvist blevet opfyldt, eftersom trafikikkerhedsprojekterne er blevet gennemført med henblik på en forbedring af trafikikkerheden på de ovennævnte vejkryds/strækninger, dog med en enkelt tilpasning af projektet 'Kryds Ørestad Boulevard - Grønjordsvej'.

Formålet med projektet TMF10151 'Kryds Ørestad Boulevard - Grønjordsvej' var at ombygge rundkørslen Ørestads Boulevard - Grønjordsvej til et signalreguleret kryds af hensyn til trafikikkerheden. Det viste sig efterfølgende, at projektet ikke kunne gennemføres inden for den bevilgede ramme med den ønskede effekt på trafikikkerheden - og uden begrænsning af kapacitet og fremkommelighed - bl.a. pga. udvikling i trafikken i området. På baggrund af dette blev det besluttet at omdisponere 0,7 mio. kr. (BR 27-02-2020) til udførelse af en foranalyse af mulige trafikkløsninger med fokus på sikkerhed og fremkommelighed for hele området ved Ørestads Boulevard.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2015, 2016 og 2020.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 6.341 | 0 | 6.341 |
| Rådighedsbeløb i alt | 6.341 | 0 | 6.341 |
| Forbrug | 8.296 | 0 | 8.296 |
| Afvigelse | -1.955 | 0 | -1.955 |
| Afvigelse i procent | -30,8% | - | -30,8% |

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

Merforbruget vil blive afregnet med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Tilpasning af projektet TMF10151 'Kryds Ørestad Boulevard - Grønjordsvej'. |
| Omkostningsændring | X | | Det betydelige merforbrug skyldes primært, at entreprenørudgifterne blev dyrere end forventet på delprojektet Damhussøen, kryds, trafikikkerhed 2014 |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinkelsen skyldes, at en leverance i driftskontrakten med signalleverandøren blev forsinket (TMF10086) og at afklaringen omkring krydset Ørestad Boulevard/Grønjordsvej tog længere tid end forventet (TMF 10151). |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretningsrammen

8. Bropakke 0, 2 og 2A

Projekttitel: Bropakke 0, 2, 2A:

- Genopretning af Slotsherrens bro
- Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé
- Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven
- Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro
- Genopretning af broer - Langebro (delreparation)
- Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker
- Vejbro over S-banen på Emdrupvej
- Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden
- Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej
- Stormbroen
- Gangbro over jernbanen ved Klædemålet
- Christian d. IV's Bro
- Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven
- Husum St., ny stibro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10039 - Genopretning af Slotsherrens bro
TMF10073 - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé
TMF10074 - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven
TMF10075 - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro
TMF10076 - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)
TMF843 - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker
TMF850 - Vejbro over S-banen på Emdrupvej
TMF851 - Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden
TMF852 - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej
TMF853 - Stormbroen
TMF854 - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet
TMF856 - Christian d. IV's Bro
TMF857 - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven
TMF986 - Husum St., ny stibro

Kvantum PSP-elementer: XA-1573000009, XP-1573000043, XP-1573000044, XP-1573000045, XP-1573000046, XP-1573000047, XP-1573000048, XP-1573000049, XA-1573000059, XP-1573000056, XP-1573000003, XP-1573000004, XP-1573000005, XP-1573000006, XP-1573000005.

Navision sagsnummer: 107200, 0107310, 0107320, 107410, 0107510, 0107520, 0107610, 0107620, 0107710, 0107720, 0107810, 0107820, 0107910, 0107920, 0113410, 0114100, 0114110, 0114120, 00119900, 00119910, 00120000, 00120010, 00120100, 00120110, 00120120, 00118100, 00118110, 00118120, 00120200, 00120210, 00120220.

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 155,4 mio. kr.

Heraf 69,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf -2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 6,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 9,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Heraf 88,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)
Heraf 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)
Heraf -17,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,0 mio. kr.
Heraf -1,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-11-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 155,4 mio. kr.
Heraf 69,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)
Heraf -2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)
Heraf 6,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)
Heraf 9,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)
Heraf 88,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)
Heraf 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)
Heraf -17,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)

Projektbeskrivelse

Der var gennem en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på broer og andre bygværker i Københavns Kommune, og flere var kraftigt nedslidte i både overflade og konstruktion. Der blev derfor ført intensivt tilsyn med disse broer, således at skadesudviklingen kunne følges tæt. Københavns Kommunes rådgivere anbefalede i 2012, ved særeftersyn, påbegyndelse af renovering af hovedparten af broerne og bygværkerne.

Nedslidte broer indebærer flere problematikker. Først og fremmest udgør de en sikkerhedsrisiko for mennesker, som færdes på eller under broerne. Konstruktionen, herunder rækværker, kan være gennemtærede og forvolde personskade og betonskader. Hertil er den nedbrudte fugtsikring medvirkende til at mindske broens levetid. Derudover kan det hæmme fremkommeligheden, hvis broerne bliver i en så dårlig stand, at de må lukkes for trafik eller i yderste konsekvens rives ned. Broer binder byen sammen og er derfor afgørende for byens sammenhængskraft og ikke mindst for fremkommeligheden i trafikken. Følgende anlægsprojekter var omfattet af denne bropakke:

- Slotsherrensvej bro (TMF10039)
- Rovsinggade bro over Lersø Parkallé (TMF10073)
- Mørkhøjvej bro over Fæstningskanalen (TMF10074)
- Kalvebod Brygge bro ved Fisketorvet (TMF10075)
- Delreparation af Langebro (TMF10076)
- Emdrupvej bro over S-banen (TMF843, TMF850)
- Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden (TMF851, TMF986)
- Ryvangs Allé bro over Tuborgvej (TMF852)
- Stormbroen over Frederiksholms Kanal (TMF853)
- Klædemålet cykel- og gangbro over S-banen (TMF854)
- Christian IV's bro (TMF856)
- Frederiksborgvej bro over Fæstningsgraven (TMF857)

Formålet med bropakken var således at udskifte, renovere eller reparere dele af, eller hele broer og bygværker, som vurderedes nedslidte i København.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med de samlede projekter i bropakke 0, 2 og 2a er blevet opfyldt, eftersom broerne er blevet renoveret og har kunnet tages i brug i sikker stand. Yderligere detaljer vedrørende de enkelte projekter fremgår nedenfor.

Slotsherrensvej bro (TMF10039): Total omisolering af buebroen, omfattende betonreparationer på over- og underside af broen, udførelse af fugtisolering og ny brobelægning. Udskiftning af den

nordlige fløjmur og etablering af nyt rækværk. Udskiftning af støbejernsvandledning, som ikke lå placeret som angivet i LER. Hofors vandledning blev erstattet af 2 ledninger, der krydser broen.

Rovsinggade bro over Lersø Parkallé (TMF10073): Betonreparationer på overside og underside af brodæk, renovering af brosjøler, fugtsikring af betonkonstruktion, renovering af støttemurene, udførelse af ny brobelægning samt renovering af rækværk.

Mørkhøjvej bro over Fæstningskanalen (TMF10074): Entreprisen omfattede primært renovering af buebroen, herunder udførelse af diverse betonreparationer på bue og fløje, fugtisolerung af broen og etablering af nyt dræn, samt udskiftning af eksisterende kantbjælker og rækværk. Entreprisen indeholdt ligeledes beregning, opsætning og nedtagning af en interimbro for cyklister og gående på begge sider af broen under udførelsen. Broen indgår i den fredede Vestvold, og Kulturstyrelsen godkendte projektet.

Kalvebod Brygge bro ved Fisketorvet (TMF10075): Betonrenovering på oversiden af brodæk, udførelse af fugtisolerung, nyt profileringslag, samt brobelægning. Støbning af nyt fortov og cykelsti i beton og udførelse af kunststofbelægning. Projektet indeholdt også udskiftning af signalanlæg.

Delreparation af Langebro (TMF10076): Forundersøgelser af bygværket, projektering af renovering af rækværk og murværk, akutte renoveringer af trapper og murværk. Renoveringen af dilatationsfuger blev foretaget i den senere bropakke (Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro, Delreparationer af Langebro).

Emdrupvej bro over S-banen (TMF843, TMF850): Nedrivning af eksisterende bro. Opsætning af interimbro for cyklister og gående under udførelsen. Etablering af nye brofundamenter, spunsvægge og stålsøjler, nyt betondæk og rækværk, ny fugtsikring og brobelægning, samt ny betontrappe og belysning. Udførelse af BPU-projekt (Beskyttelse og potentialudligning) for Banedanmark.

Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden (TMF851, TMF986): Stibroen er ejet af Københavns Kommune, mens ståltrappen på perronen er ejet af DSB. Øverste repos af trappen blev tildannet brodækket, så der kunne udføres arbejde på trappen. Hertil blev der foretaget en nedrivning af eksisterende brodæk. Søjlen mellem spor blev repareret i toppen, mens søjlen ved stien blev nedrevet og erstattet af en ny betonsøjle inkl. nyt fundament. Der blev etableret et nyt stålbrodæk og dækplanker i glasfiber, nyt rækværk med håndlistebelysning, samt udført ny kunststofbelægning på brodækket. Broen indgår i den fredede Vestvold, hvorfor Kulturstyrelsen ønskede at fastholde stierne op til broen og godkendte de nye brorækværker.

Ryvangs Allé bro over Tuborgvej (TMF852): Udskiftning af eksisterende staldæk og forstærkning af brovederlagene med på støbning på for- og oversiden, etablering af ny efterspændt betonbro og nyt rækværk på kantbjælker, samt udførelse af ny fugtisolerung og brobelægning. Opsætning af interimbro for cyklister og gående under udførelsen.

Stormbroen over Frederiksholms Kanal (TMF853): Betonrenovering på over- og underside af broen, renovering af ledningskanaler og støbning af betonplade over ledningskanaler, støbning af nyt betondæk på vejbaner og fortov, samt fugtsikring af brokonstruktionen. Hertil blev der foretaget en overfladebehandling af betonoverflader på undersiden af broen, udførelse af afvandsarbejder, ny membran og brobelægning, udskiftning af fuger i granitbrystning, reetablering af signalanlæg, samt udførelse af nyt fenderværk i vandet.

Klædemålet cykel- og gangbro over S-banen (TMF854): Lokale betonreparationer på underside af brodæk, samt brosjøler, udskiftning af kantbjælker, renovering af brorækværk, etablering af nyt profileringslag med ny kunststofbelægning på stibroen, istandsættelse af trappefaget samt nyt broafløb.

Christian IV's bro (TMF856): Betonrenovering af broen på over- og undersiden, etablering af nye kantbjælker og rækværk, nyt broafløb, nyt autoværn, udførelse af fugtisolerung af broen og brobelægning samt svumning af broen på undersiden.

Frederiksborgvej bro over Fæstningsgraven (TMF857): Betonrenovering af fløjvægge, kantbjælker og facader, betonreparationer på underside af buebroen, omprofilering af fortov og cykelsti, ny membran og brobelægning, udskiftning af brorækværk samt delvis renovering af trapper og rækværk.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2015, marts 2015, maj 2015, oktober 2015, december 2015, januar 2016, oktober 2016, oktober 2017, august 2018.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|----------------|
| Rådighedsbevilling | 159.278 | - 931 | 158.347 |
| Rådighedsbevilling i alt | 159.278 | - 931 | 158.347 |
| Forbrug | 154.469 | - 1.105 | 153.364 |
| Afvigelse i kr. | 4.809 | 174 | 4.983 |
| Afvigelse i procent | 3,0% | -18,7% | 3,1% |

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

Mindreforbruget vil blive tilbageført til genopretningsrammen.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | <p>Mindreforbrug: Bropakken bestod af adskillige projekter, som både udviste mer- og mindreforbrug. Samlet er der et mindreforbrug på 4,8 mio.kr., som hovedsageligt skyldes, at renoveringsarbejdet ikke var så omfattende, som først antaget. Herunder var betonen generelt i bedre stand end beskrevet i særeftersynsrapporterne.</p> <p>Merindtægt: Vandledningen, der blev erstattet af to ledninger, viste sig at kunne håndtere et større volumen end først antaget. Merindtægten skyldes således, at HOFOR afregner deres bidrag ud fra deres standard takster.</p> |
| Tidsforskydninger | X | | <p>Forsinkelsen skyldes, at nogle af projekterne tidsmæssigt havde sammenfald med andre projekter, heriblandt projekt "Nordhavnsvej" og "Genopretningspakken for 2016". Rådgiverudbuddet for Rovinggade var således planlagt til årsskiftet 2015/2016, men blev udskudt for at give plads til "Genopretningspakken for 2016". Den regnfulde sommer 2017 og skybruddet den 17. september samme år medførte yderligere forsinkelse. Derudover var støttemurene i væsentlig dårligere stand end forventet, og arbejdet hermed var derfor mere tidskrævende.</p> |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Bropakke: Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro, Delreparationer af Langebro

Projekttitlel: Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro, Delreparationer af Langebro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10221 - Kajanlæg ved Christian IV's bro

TMF10222 - Prinsens bro

TMF10223 - Delreparationer af Langebro

Kvantum PSP-elementer: XP-1573000010, XP-1573000011, XA-1573000079, XP-1573000075, XP-4179000001

Navision sagsnummer: 126300, 126310, 126320, 126200, 126210, 126220

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 50,8 mio. kr.

Heraf 70,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Heraf -19,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)

Heraf 6,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020) *

Heraf -6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 50,8 mio. kr.

Heraf 70,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Heraf -19,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020)

Heraf 6,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2020) *

Heraf -6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-06-2020)

Note (*): En omdisponering til "Akut renovering af Langebro" på 2,3 mio.kr., som bestod af 6,4 mio.kr. fra dette projekt, samt -8,7 mio.kr. fra projektet "Genopretning af broer - Langebro, delreparation" (TMF10076). Projektet TMF10076 vil blive regnskabsforklaret særskilt, da projektet ikke er en del af denne bropakke.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at renovere broer og bygværker i Københavns Kommune, som ikke var blevet tilstrækkeligt vedligeholdt. Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro og Langebro havde gennem en årrække opbygget et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og var kraftigt nedslidte i både overflade og konstruktion.

Kajanlæg ved Christian d. IV's bro (TMF10221):

Der var observeret mange tegn på utæt fugtsikring på kajanlægget ved Christian IV's bro. Endvidere var det ved dykkereftersyn observeret, at mange af de bærende pæle var svært beskadiget. Derfor skulle fugtsikring og pæle renoveres.

Prinsens bro (TMF10222):

På Prinsens Bro var betonbjælkerne, der understøtter bropladen, og rækværkerne i dårlig stand, hvorfor det var nødvendigt at renovere rækværker og broen.

Delreparationer af Langebro (TMF10223):

Forvaltningen havde registreret mange skader på Langebros murværk, rækværker, fugtsikring og fuger. Tidligere beregninger viste, at en totalgenopretning af Langebro ville koste omkring 60 mio. kr.

Man valgte at opdele de forskellige reparationer i mindre delopgaver. Dette projekt var én af delreparationerne af Langebro, som hovedsageligt omfattede fugtsikring og fuger.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med de tre projekter i bropakken er blevet opfyldt med det resultat, at broerne er blevet renoveret og er taget i brug igen i sikker stand.

Kajanlæg ved Christian d. IV's bro (TMF10221):

Broudhænget ved Christians Brygge omfatter kaj 123, 124 og 125 (Bastionen) og strækker sig langs Christians Brygge: Fra Bastionen ved Christian IV's Bro under Knippelsbro til kaj 122 ved Det Kongelige Bibliotek.

Projektet omfattede primært renovering af broudhænget ved kaj 123 og 124, herunder udførelse af diverse betonreparationer af betondækket og betonrækværket, fugtisolering af brodækket og istandsættelse af pæleværket under broudhænget ved Christians Brygge. Hertil en renovering af betonpæle og spunsvæg ved kaj 122, som blev udført ved undervandsarbejde fra vandsiden.

Prinsens bro (TMF10222):

Brodækket var i dårligere stand end forventet og blev udskiftet med en ny trefags pladebro i beton med dertilhørende ny fugtisolering på kørebanearealet og kunststofbelægning på fortovsarealet. Væggene, som støtter og holder broen på plads (endevederlagene for det nye brodæk), blev udskiftet med to nye bjælker i beton. Eksisterende fuger i granit på ende- og mellemunderstøtninger af broen blev udskiftet. Der blev opsat nyt arkitekttegnet rækværk, der var tilpasset det oprindelige udtryk. De eksisterende historiske lygtepæle blev afrenset og fik ny overfladebehandling.

Under udførelsen blev der opsat en interimisbro for fodgængere og cyklister. Udførelsen af projektet var koordineret med renoveringen af de tilstødende broer Bryghusbroen og Marmorbroen.

Delreparationer af Langebro (TMF10223):

Delreparationerne omfattede renovering af dilatationsfuger (stenfyldte og mekaniske fuger) på kørebanen, udbedring af betonskader på over- og underside af betondæk langs fugerne, overfladebehandling af stålklapdæk omkring de mekaniske fuger samt udførelse af fugtisolering og ny brobelægning.

Der blev ydermere udført et særeftersynsprogram af hele bygværket for at afdække broens tilstand. De akutte reparationer af murværk og rækværk var ikke en del af bropakken, men blev udført under et særskilt projekt i forbindelse med hovedistandsættelsen af Langebro.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Kajanlæg ved Christian d. IV's bro - november 2016.
- Prinsens bro - oktober 2017
- Delreparationer af Langebro - juli 2020.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Rådighedsbevilling | 54.556 | - | 54.556 |
| Rådighedsbevilling i alt | 54.556 | - | 54.556 |
| Forbrug | 57.677 | - | 57.677 |
| Afvigelse i kr. | -3.122 | - | -3.122 |
| Afvigelse i procent | -5,7% | 0,0% | -5,7% |

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

Merforbruget vil blive afregnet med forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | <p>Kajanlæg ved Christian d. IV's bro (TMF10221): Et mindreforbrug på 4,2 mio.kr. skyldes, at uforudsete udgifter til dette projekt, der delvist blev udført fra vand og som undervandsarbejde, var mindre end forventet.</p> <p>Prinsens bro (TMF10222): Et merforbrug på 5,8 mio.kr. skyldes, at det eksisterende brodæk ikke kunne renoveres, men i stedet måtte udskiftes med et nyt brodæk.</p> <p>Delreparationer af Langebro (TMF10223): Et merforbrug på 1,5 mio.kr. skyldes, at udover udskiftning af fuger, blev der udført et særeftersynsprogram af hele broen for at afdække broens tilstand.</p> |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Genopretning og vedligehold af broer, veje og tunneller ved Tuborgvej (delvist annulleret)

Projekttitle:

- Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej.
- Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Allé Genopretningsramme 2019.
- Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019,
- Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10261 - Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej.

TMF10355 - Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Allé Genopretningsramme 2019.

TMF10356 - Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019.

TMF10359 - Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019.

Kvantum PSP-dimension: XP-1573000018, XP-1573000022, XP-1573000024, XP-1576000129, XP-1576000128, XP-1573000021

Navision sagsnummer: 00128610, 00131510, 00131610, 0013110

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 94,0 mio. kr.

Heraf 35,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 59,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 94,0 mio. kr.

Heraf 35,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 59,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

TMF10261 og TMF10355 blev annulleret ved BR 01-02-2018.

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at efterkomme en del af det efterslæb på vedligeholdelse af broer, tunneller og kørebaner, som var kraftigt nedslidte i Københavns Kommune. Hvis disse bygværker ikke blev renoveret i tide, ville skaderne accelerere og fordyre renoveringen. I værste fald kunne det blive nødvendigt at nedklassificere eller at rive bygværkerne ned.

Følgende bygværker blev af forvaltningen vurderet som værende i dårlig stand:

- Bro over jernbanen ved Tuborgvej - TMF10261 (efterfølgende annulleret)
- Gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Park Allé, Bispebjerg - TMF10355 (efterfølgende annulleret)
- Gangtunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej, Bispebjerg - TMF10356
- Gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej, Østerbro - TMF10356
- Gang/cykelsti under Peder Lykkes Vej ved Tingvej, Amager Vest - TMF10356
- Bryghusbroen, Indre by - TMF10359

Bro over jernbanen ved Tuborgvej

Broen på Tuborgvej er næsten 100 år gammel og tæt på udtjent. Forvaltningen gennemførte nogle indledende tekniske undersøgelser af broens konstruktion og tilstand. Undersøgelserne viste, at en renovering af broen ville koste ca. 36 mio. kr. Undersøgelserne indikerede yderligere, at broens konstruktion og ringe tilstand ville gøre det nødvendigt at lukke Tuborgvej i ca. seks måneder i anlægsperioden af hensyn til sikkerheden på broen og den underliggende jernbane. Lukningen af Tuborgvej forventedes at koste op til 45 mio. kr. afhængigt af, hvilken trafikløsning, der blev vurderet nødvendig for at sikre en rimelig fremkommelighed for regionale og lokale trafikanter. Udgiften til renovering af broen kunne derfor samlet set blive op til 81 mio. kr. På den baggrund blev projektet om renovering af broen annulleret ved Borgerrepræsentationen 01-02-2018 med henblik på, at broen skulle udskiftes på et senere tidspunkt. I vurderingen lagdes ligeledes vægt på, at en renovering i givet fald kun ville forlænge broens levetid med 20-30 år.

Bryghusbroen

På Bryghusbroen var klappanget og belægningen på klappaget præget af mange års slitage. Flere steder var belægningen hullet, revnet og med underliggende rustdannelser. Uden udbedring ville skaderne blive forværret og være til fare for trafikken, grundet at belægningen ville blive glattere hen over tid. Det var derfor nødvendigt med en fuld udskiftning af belægningen på klappaget samt udbedring af fugerne.

Gangtunneller

I de fire tunneller var der fugt på undersiden af overbygningen, og det var nødvendigt at omisolere tunnellerne. På tre af tunnellerne var forskellige betonreparationer ligeledes nødvendige. Uden udbedring ville skaderne accelerere, hvilket ville fordyre renoveringen med anslået 10 % årligt, og i værste fald måtte det være nødvendigt at lukke tunnellerne og nedklassificere eller afspærre vejstrækningen, hvis bærelaget over tunnelen var svækket.

En forudsætning for projektet vedrørende en gangtunnel ved Bispebjerg Park Allé (TMF10355) var en delvis spærring af Tuborgvej, hvorfor dette projekt også blev annulleret og udskudt til et senere tidspunkt, således at bro og tunnel kunne udføres samtidigt, jf. Borgerrepræsentationen 01-02-2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Broer

Bro over jernbanen ved Tuborgvej

Formålet blev ikke opfyldt, eftersom projektet blev annulleret. Broen var i en væsentligt dårligere stand end forventet, og eftersom en renovering kun ville forlænge levetiden med 20-30 år, besluttede Borgerrepræsentationen, som allerede nævnt, at annullere projektet.

Der blev afholdt udgifter for ca. 1,9 mio.kr. på projektet til henholdsvis anvendelse af rådgiver til trafikanalyser og projektforberejdelse til renovering af broen.

Broen forventes nu at blive udskiftet i forbindelse med et nyt projekt "Udskiftning af Vejbro", som vil blive forelagt til budgetforhandlingerne om Budget 2023.

Bryghusbroen

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der er foretaget en omfattende renovering af Bryghusbroen. Projektet omfattede følgende:

- Hovedstandsættelse af stålbroklap med forstærkninger.
- Overfladebehandling og kunststofbehandling.
- Etablering af nyt betondæk over klappælderen (klappilledæk).
- Betonreparationer.
- Renovering af granitfacader og udskiftning af tilhørende mørtelfuger.

- Reparation og overfladebehandling af stål-rækværker.
- Ny vej- og stibelægning samt bitumenfuger.
- Istandsættelse af brolejer, samt istandsættelse og udskiftning af maskindele for broens klapmaskineri.
- Renovation af broklappen på Refshaleøen.
- Etablering af en midlertidig bro under renoveringen af broklappen.

Gangtunneller

3 af de 4 tunneller er blevet renoveret:

Gangtunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej, Bispebjerg:

Der er blevet udført betonreparationer og omisolering af tunnelen, etableret nye trapper og foretaget overfladebehandling på indersiden af tunnelen. Desuden er der sat kunststoffbelysning op.

Gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej, Østerbro:

Der er blevet udført betonreparationer og omisolering af tunnelen, etableret nye trapper og foretaget overfladebehandling på indersiden af tunnelen.

Gang/cykelsti under Peder Lykkes Vej ved Tingvej, Amager Vest:

Der er blevet udført betonreparationer og omisolering af tunnelen, renovering af ramper og trapper og lagt ny flisebelægning. Sammen med Områdefornyelsen er der endvidere blevet etableret et kunstprojekt i samarbejde med lokale kunstnere og borgere.

Gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Park Allé:

Projektet blev annulleret, og der er derfor ikke udført arbejde på denne tunnel (jf. Borgerrepræsentationen 01-02-2018).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Bro over jernbanen ved Tuborgvej - annulleret ved BR 01-02-2018.
- Bryghusbroen - oktober 2017.
- Gangtunnel under Tomsgårdsvej ved Hovmestervej, Bispebjerg - december 2018.
- Gangtunnel under Tuborgvej ved Rymarksvej, Østerbro - december 2018.
- Gang/cykelsti under Peder Lykkes Vej ved Tingvej, Amager Vest - december 2017.
- Gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Park Allé - annulleret ved BR 01-02-2018.

Regnskab (TMF10261, TMF10355, TMF10356, TMF10359)

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|----------------|
| Rådighedsbeløb | 101.623 | - | 101.623 |
| Rådighedsbeløb i alt | 101.623 | - | 101.623 |
| Forbrug | 36.073 | - | 36.073 |
| Afvigelse i kr. | 65.550 | - | 65.550 |
| Afvigelse i procent | 64,5% | 0,0% | 64,5% |

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

Restbudgettet på 65,6 mio.kr. vil tilgå forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|----------|----|-----|------------------------|
|----------|----|-----|------------------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Bro over jernbanen ved Tuborgvej (TMF10261) og gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Park Allé (TMF10355) blev annulleret af Borgerrepræsentationen (BR 01-02-2018). |
| Omkostningsændring | X | | <p>Bro over jernbanen ved Tuborgvej (TMF10261): Broen var i en væsentligt dårligere stand end forventet, og eftersom en renovering kun ville forlænge levetiden med 20-30 år, besluttede Borgerrepræsentationen at annullere projektet (BR 01-02-2018). I stedet forventes broen at blive udskiftet i forbindelse med et nyt projekt "Udskiftning af Vejbro" ved Tuborgvej, som vil blive delvist finansieret af restbudgettet, 36,8 mio. kr., fra nærværende projekt.</p> <p>Bryghusbroen (TMF10359): Et merforbrug på 0,2 mio.kr. skyldes, at projektet var i dårligere stand samt mere kompliceret, end først antaget.</p> <p>Gangtunneller (TMF 10355, TMF10356): Et mindreforbrug på 28,9 mio.kr. skyldes primært, at et ud af fire projekter vedrørende gangtunneller (Gangtunnel under Tuborgvej ved Bispebjerg Park Allé) blev annulleret ved Borgerrepræsentationen (BR 01-02-2018).</p> |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiver

Byfornyelse anlæg

11. Boligsociale helhedsplaner

Projekttitlel: Æ163 Boligsociale helhedsplaner, ÆF163 Helhedsplaner Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard, Æ163 Helhedsplaner Nørrebro, Æ163 Helhedsplaner Bispebjerg, Æ163 Helhedsplaner Valby, Æ163 Helhedsplaner Brønshøj Husum, Æ163 Helhedsplaner Amager.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1288 - Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)

TMF1345 - Æ163 Helhedsplaner Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard

TMF1346 - Æ163 Helhedsplaner Nørrebro

TMF1347 - Æ163 Helhedsplaner Bispebjerg

TMF1348 - Æ163 Helhedsplaner Valby

TMF1435 - Æ163 Helhedsplaner Brønshøj Husum

TMF1436 - Æ163 Helhedsplaner Amager

Kvantum PSP-elementer: XA-4149000008, XA-4149000012, XA-4149000009

Navision sagsnummer: 91050235

KØR nummer: 44010-3200, 44010-3204, 44010-3203, 44010-3205, 44010-3206, 44010-3202, 44010-3201

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,7 mio. kr.

Heraf 30 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2011)

Heraf 1,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,8 mio. kr. *

Heraf 3,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Heraf 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Heraf 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Heraf 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Heraf 1,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf 5,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf 1,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf 1,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Note (*) Det skal bemærkes at forvaltningen ved en fejl ikke fik frigivet hele rådighedsbeløbet og således kun fik frigivet 22,8 mio.kr.

Projektbeskrivelse:

De boligsociale helhedsplaner skal medvirke til, at beboerne er trygge og glade for at bo i de pågældende områder, samt at boligområderne er en integreret og aktiv del af bydelen.

Boligsociale helhedsplaner er fire-årige indsatser, som er støttet af Landsbyggefonden og medfinansieret af Københavns Kommune og boligorganisationen. De er projektledet af boligorganisationen.

De boligsociale helhedsplaner arbejder med familie- og individbaserede indsatser, fx støtte til unge med henblik på at komme i uddannelse, lommepengejobs, beskæftigelsesfremmende brobyggende indsatser samt indsatser, der skal understøtte lokale netværk og naboskab i boligområderne. Derudover er der fokus på at styrke trygheden i boligområderne.

Det skal bemærkes, at forvaltningen ved en fejl ikke fik frigivet hele rådighedsbeløbet, idet der kun blev frigivet 22,8 mio. kr.

Hvordan er formålet opfyldt?

Formålet vurderes som værende opfyldt, idet der er blevet udført boligsociale helhedsplaner i Kongens Enghave, Sjælør Boulevard, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Brønshøj Husum og Amager. Helhedsplanerne har været med til at forbedre det boligsociale miljø og øget trygheden i boligområder i de nævnte bydele ovenfor. Dette er gjort med fokus på adskillige indsatser, herunder uddannelse og beskæftigelse, kriminalpræventiv indsats samt tryghed og trivsel.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2015, januar 2017, januar 2018.

Regnskab

| Projekt (Beløb i 1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling | 31.434 | - | 31.434 |
| Rådighedsbevilling i alt | 31.434 | - | 31.434 |
| Forbrug | 32.107 | -82 | 32.024 |
| Afvigelse i kr. | -673 | 82 | -591 |
| Afvigelse i procent | -2,1% | 0,0% | -1,9% |

Merforbruget afregnes med forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Vestergårdsvej 2-12 mv.

Projekttitle: Vestergårdsvej 2-12 mv.

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1691 - Vestergårdsvej 2-12 mv.

Kvantum PSP-elementer: XA-4695000116, XP-4695000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,8 mio. kr.

Heraf 14,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

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

Heraf -7,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 02-02-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,8 mio. kr.

Heraf 14,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

Projektbeskrivelse:

Projektet vedrørte udførelsen af bygningsfornyelse af 1 ejendom i Fugle-kvarteret.

Københavns Kommune bevilger årligt, i samarbejde med staten, støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål at udbedre installationsmangler og løfte boligstandarden for familier, unge og ældre samt nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.

Ejendommen blev valgt til bygningsfornyelse efter forvaltningens årlige ansøgningsrunde, hvor andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme ansøger digitalt om støtte til deres renoveringsprojekt. På baggrund af denne ansøgningsrunde indledte forvaltningen en dialog med ansøgerne, hvorefter ovenstående kandidat blev udvalgt.

Den samlede økonomi for projektet var 33,7 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune finansierede i alt 7,4 mio. kr., staten finansierede tilsvarende 7,4 mio. kr. (bidrag til byggeskedefonden og tilskud til ejendommens ejer, herunder til genhusning), og ejer medfinansierede med i alt 18,9 mio. kr. Den samlede støtte til bygningsfornyelse af ejendommen var således 14,8 mio. kr.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til den indstillede ejendom. Ejendommen gik derefter i gang med projektering af bygningsfornyelsesarbejderne.

Hvordan er formålet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, idet ejendommen, efter tilsagn om byfornyelsesstøtte, har gennemført bygningsfornyelsesarbejder i overensstemmelse med indstillingen og tilsagnet om byfornyelsesstøtte. Der er dermed blevet udført en tilfredsstillende bygningsfornyelse af 1 ejendom i Fugle-kvarteret.

Faktisk ibrugtagningsdato: Februar 2019.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 14.800 | -7.400 | 7.400 |
| Rådighedsbeløb i alt | 14.800 | -7.400 | 7.400 |
| Forbrug | 14.429 | -7.215 | 7.215 |
| Afvigelse i kr. | 371 | -185 | 185 |
| Afvigelse i procent | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

Mindreforbruget vil blive tilbageført til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | X | | Mindreforbruget skyldes reducerede udgifter til genhusning i forbindelse med gennemførelsen af bygningsfornyelses-projektet. |
| Tidsforskydninger | | X | |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Takstfinansieret anlæg

13. Genbrugsstation, Sydhavnen

Projekttitle: Genbrugsstation, Sydhavnen

Bevilling: 2020 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF334 - Genbrugsstation, Sydhavnen

Kvantum PSP-elementer: XA-4154090010

Navision sagsnummer: 92040902

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 34,4 mio. kr.

Heraf 6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-05-2009)

Heraf 19,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-06-2014)

Heraf 8,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,4 mio. kr.

Heraf 6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-05-2009)

Heraf 19,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-06-2014)

Heraf 8,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse:

Den 18. juni 2014 besluttede Borgerrepræsentationen (BR) at etablere genbrugscenteret med en bevilling på 19,8 mio. kr. udover de i forvejen bevilgede 6,6 mio. kr. til klargøring af byggegrunden. September 2016 vurderede Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af tredjepartsvurdering, at anlægget, hvis det skulle etableres efter det oprindelige ideoplæg, havde behov for at få tilført 8 mio. kr. ud over den allerede tildelte bevilling. Borgerrepræsentationen godkendte denne indstilling 22. september 2016.

Sydhavn Genbrugscenter skulle blive et grønt laboratorium for nye aktiviteter og forsøg med direkte genbrug. Centeret skulle have en lokal forankring og favne lokale foreninger såvel som virksomheder, der arbejder med genbrug. Amager Ressourcecenter (ARC) skulle drive etableringen af selve genbrugsstationen, og det samlede genbrugscenter blev derfor udviklet i tæt samarbejde med ARC.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Sydhavn Genbrugscenter står i dag som et flagskib i Ressource- og Affaldsplan 2018 med dets fokus på direkte genbrug. Sydhavn Genbrugscenter er lokalt forankret og drives i samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC).

Genbrugscenteret er mere end en almindelig genbrugsstation. Før selve genbrugspladsen er der en sluse, hvor genbrugelige ting kommer på lager, så tingene kan genbruges af centrets iværksættere, til workshops og meget andet.

På selve genbrugspladsen er der mulighed for at sortere i 35 forskellige fraktioner affald.

I butikken kan der købes forskellige brugte byggematerialer, møbler, mm.

I testlaboratoriet udvikles der nye produkter og forretningsideer, og genstande og materialer – der ellers ville blive til affald – omdannes til nye produkter.

Ydermere afholdes der workshops og åbne skoleforløb om, hvordan affaldsressourcer kan omdannes til nye produkter og om, hvad genbrug er.

Udover, at der på genbrugspladsen kan hentes kompostmuld hele året, har virksomheder, privatpersoner og organisationer mulighed for at købe større mængder genbrugsmaterialer.

Projektets formål vurderes som værende opfyldt, da det etablerede genbrugscenter lever op til de stillede krav.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbevilling | 34.402 | - | 34.402 |
| Rådighedsbevilling i alt | 34.402 | - | 34.402 |
| Forbrug | 34.399 | - | 34.399 |
| Afvigelse i kr. | 3 | - | 3 |
| Afvigelse i procent | 0,01% | - | 0,01% |

Det meget begrænsede mindreforbrug vil tilgå forvaltningens Affaldsområde.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | X | |
| Omkostningsændring | | X | |
| Tidsforskydninger | X | | Forsinkelsen skyldes, at miljøgodkendelsen samt dispensation blev pålagt til Natur- og Miljøklagenævnet. Endvidere blev udgiften til projektets totalrådgiver væsentlig højere end estimeret, og det var derfor nødvendigt at søge yderligere bevilling, hvilket forsinkede projektet. |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

| Beskrivelse | Anskaffelsessum, 1.000 kr. | Levetid, år | Entydig identifikation |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|
| 001 Bygninger | | | Adresse |
| Etablering | 34.399 | 30 år | Bådehavnsgade 50, 2450 København |
| Samlet anskaffelsessum | 34.399 | | |

Annulerede projekter

14. P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret)

Projekttitlel: P-anlæg under konstruktion på Østerbro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10247 - P-anlæg under konstruktion på Østerbro

Kvantum PSP-elementer: XA-1601000004

Navision sagsnummer: 00604410

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 200,0 mio. kr.
Heraf 200,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -211,3 mio. kr.
Heraf -80,0 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 01-10-2015)
Heraf -131,3 mio.kr. i indtægtsbevilling (ØU 25-08-2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 200,0 mio. kr.
Heraf 200,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse:

I budgetaftale 2016 blev der afsat en rådighedsbevilling på 200 mio. kr. til et parkeringsanlæg på Strandboulevarden. Det var forudsat, at bevillingen skulle finansieres via en modregning i den årlige nedsættelse af statstilskuddet vedrørende parkeringsindtægter. Muligheden for finansiering via modregning er efterfølgende bortfaldet, da Folketinget den 8. juni 2018 vedtog en ny lov om parkeringsindtægter. Loven indebærer, at kommunerne fremover udelukkende kan beholde 30% af indtægterne fra betalingsparkering og parkeringsafgifter, mens resterende indtægter modregnes over bloktilskuddet. Endvidere kan omkostninger til forrentning og afskrivninger på parkeringsanlæg, som tidligere kunne modregnes i nedsættelsen af bloktilskuddet, ikke benyttes som finansiering til projekter, hvor der ikke er indgået en bindende kontrakt før den 2. maj 2018.

Eftersom der ikke blev indgået en bindende kontrakt før den 2. maj 2018, og udgifterne således ikke kan modregnes i bloktilskuddet, udestår finansieringen af det samlede projekt. Finansieringen af projektet er ikke blevet prioriteret i de efterfølgende budgetaftaler, hvorfor projektet er blevet annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022.

For at bringe budgettet i overensstemmelse med de politiske beslutninger om parkeringsanlægget på Strandboulevarden, herunder den manglende finansiering, indarbejdes en indtægtsbevilling på 131,3 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget. Det skal bemærkes, at der ved en fejl er blevet beregnet forkert pris- og lønfremskrivning på rådighedsbeløbet, hvorfor der forekommer et rådighedsbeløb på 131,3 mio.kr. i stedet for 133,4 mio. kr., som anvist i regnskabstabellen nedenfor.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret af Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb | 222.545 | -218.581 | 3.964 |
| Rådighedsbeløb i alt | 222.545 | -218.581 | 3.964 |
| Forbrug | 2.151 | - | 2.151 |
| Afvigelse | 220.394 | -218.581 | 1.812 |
| Afvigelse i procent | 99,0% | 100% | 45,7% |

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

Annulerede anlægsprojekter afregnes som hovedregel med kommunekassen. Eftersom der ikke er nogen nettoafvigelse, er der i dette tilfælde intet at afregne til kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja | Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|----|-----|---|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | X | | Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022, grundet manglende politisk finansiering. |
| Omkostningsændring | X | | Afvigelsen er af teknisk karakter og skyldes en p/l-fejl i tildelingen af indtægtsbevillingen fra ØU-25-08-2022, midlerne tilbageføres til kommunekassen og fejlen rettes hermed. |
| Tidsforskydninger | | X | Annuleret projekt. |

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.