



Bilag 5: 20 anlægsregnskaber

Ordinær anlæg	2
1. Aflønningsmodel 2008 til 2020.....	2
2. Aflønningsmodel 2021.....	4
3. Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg.....	6
4. Cykelpakke med sikre skoleveje – forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej, Godthåbsvej og Hulgårdsvej.....	8
5. DSB-arealet, aktivitetspark.....	10
6. EU Horizon 2020 - C-Mobile.....	12
7. Mjølnerparken – helhedsrenovering – Tagensvej/Rovsinggade.....	14
8. Parkering 10-meterzone - etablering af parkering.....	16
9. Partnerskabstræer	18
10. Superkilen og Mimersgadekvarteret.....	20
11. Terapihave på Vestre Kirkegård	23
12. Tiltag på handicapområdet – tilgængelighed for færdselshandicappede, samt etablering af ramper	25
13. Trafiklegeplads på Formosavej	27
Genopretning	29
14. Genopretningspakke 2018.....	29
Byfornyelse anlæg	33
15. BK 1398 Kirkevænget.....	33
16. Bygningsfornyelse 2015.....	35
17. Bygningsfornyelse 2016.....	37
18. Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro	40
19. Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010.....	42
Takstfinansieret anlæg	44
20. Nærgenbrugsstation i Nordhavn	44

19. maj 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7205

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

EAN-nummer
5798009809452

20 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Aflønningsmodel 2008 til 2020

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF943 - CAN's driftsager

TMF137 - Ny aflønningsmodel i CAN

TMF138 - Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser

TMF828 - Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser

TMF6000 - Projektudviklingskonto

Kvantum PSP-elementer: XA-4095000002, XA-4095000003, XA-4179000007.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,1 mio. kr.

Heraf 14,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11.06 2008)

Heraf 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07.05 2009)

Heraf 5,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMU 29.04 2013)

Projektbeskrivelse og forklaring

Borgerrepræsentationen godkendte den 16. december 2021 en ny model for finansieringen af bygherrefunktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen med virkning fra 2022 (BR d. 16. december 2021).

Teknik- og Miljøforvaltningens gamle model for styring af løn i anlægsprojekter – den såkaldte "Aflønningsmodel" – blev politisk vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008. Modellen bestod hovedsageligt af lønudgifter til udførende anlægsmedarbejdere, som fx projektledere, byggeledere, tekniske designere, udbudsjurister m.fl. samt en række understøttende funktioner. Finansieringen af den samlede bygherrefunktion blev tilvejebragt ved, at de udførende medarbejdere tidsregistrerede på de konkrete anlægsprojekter og udkonterede ("fakturerede") en tilhørende timetakst.

Dette anlægsregnskab er en del af oprydningen i den gamle aflønningsmodel. Med dette anlægsregnskab regnskabsforklares perioden fra etableringen af aflønningsmodellen i 2008 og frem til og med 2020. Forbrugssiden er allerede blevet udlignet i forbindelse med årsregnskabet for 2020, se nedenfor under "*baggrund*", men der udestår dog en rest på budgetsiden, som forklares med dette anlægsregnskab.

Året 2021 forklares i et separat anlægsregnskab.

Baggrund

For perioden fra 2017 til 2020 blev der konstateret et samlet underskud på den gamle aflønningsmodel på 38,1 mio. kr., hvilket sammen med et underskud på 1,9 mio. kr. for perioden 2008-2016 gav et samlet underskud fra 2008 til 2020 på 40,1 mio. kr., som blev omposteret til driften i forbindelse med årsregnskabet for 2020. Driftsregnskabet blev hermed påvirket negativt med 40,1 mio. kr. i 2020, og forbrugssiden på aflønningsmodellen blev udlignet for perioden fra 2008 til 2020. Herved blev det samlede underskud i den gamle aflønningsmodel håndteret.

Problemstilling

Aflønningsmodellens restbudgetter (budgetsiden) udviser et overskud på ca. 4,3 mio. kr. Det er ikke muligt systemmæssigt at fremfinde dokumentation for afvigelsen på de 4,3 mio. kr. i perioden fra 2008 til 2016 i de gamle økonomisystemer (KØR/Navision) eller i de politiske behandlinger i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget eller Borgerrepræsentationen (dagsordenssystemet).

Da afvigelsen på 4,3 mio. kr. ikke kan dokumenteres ud fra regnskabstal, håndteres afvigelsen budgetteknisk i forbindelse med aflæggelsen af dette anlægsregnskab. Denne udfordring, og håndtering af afvigelsen, har den 20. januar 2021 været drøftet med Intern Revision.

De 4,3 mio. kr. tilgår med dette anlægsregnskab Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel (den såkaldte O/U-model).

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	28.260	47	28.307
Rådighedsbeløb i alt	28.260	47	28.307
Forbrug	24.104	-98	24.006
Afvigelse	4.156	145	4.301
Afvigelse i procent	14,7%	308%	15,2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Oprydning i den gamle Aflønningsmodel for perioden 2008 til 2020 har vist, at der er en afvigelse på 4,3 mio. kr., som det ikke har været muligt at fremfinde dokumentation for i de gamle økonomisystemer (KØR/Navision) eller i de politiske behandlinger i TMU, ØU eller BR (dagsordenssystemet). Denne afvigelse håndteres i dette anlægsregnskab.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Aflønningsmodel 2021

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF943 - CAN's driftsager

TMF137 - Ny aflønningsmodel i CAN

TMF138 - Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser

Kvantum PSP-elementer: XA-4095000002, XA-4095000003, XA-4179000007.

Politiske beslutninger:

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

Projektbeskrivelse og forklaring

Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) nye model til finansiering af bygherrefunktionen blev godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) den 16. december 2021.

Modellen, som hidtil er blevet kaldt "aflønningsmodellen", består hovedsageligt af lønudgifter til udførende anlægsmedarbejdere, som fx projektledere, byggeledere, tekniske designere, udbudsjurister m.fl. samt en række understøttende funktioner. Finansieringen af den samlede bygherrefunktion tilvejebringes ved, at de udførende medarbejdere tidsregistrerer på de konkrete anlægsprojekter og udkonterer ("fakturerer") en tilhørende timetakst. Modellen er i balance, når der er udkonteret ('faktureret') timer svarende til de samlede udgifter til bygherrefunktionen, som udover direkte løn også består af udgifter til IT, husleje m.m. ("overhead").

Der skal som noget nyt aflægges et anlægsregnskab for den nye model hvert år, og mer-/mindreforbrug skal afregnes med overskuds-/underskudsmodellen, jævnfør beskrivelsen af modellen i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021.

For regnskab 2021 er der en ubalance – et merforbrug – i aflønningsmodellen på ca. 4,1 mio. kr. Merforbruget beskrives nærmere nedenfor.

Merforbrug i aflønningsmodellen i 2021

Med den nye model blev det i Borgerrepræsentationen den 16. december 2021 besluttet at genindføre en timetakst og timeregistrering som grundlag for finansiering af bygherreorganisationen i Afdelingen for Mobilitet, Klimasikring og Byvedligehold (MKB), ligesom det var tilfældet i den gamle "aflønningsmodel". Dette efter en periode i 2021, hvor finansieringsmodellen var en anden.

Med denne beslutning blev der igangsat et intensivt arbejde med tæt opfølgning på registrering af anlægstimer. Da processen blev genindført relativt sent på året, var der timer i de første tre kvartaler, som ikke efterfølgende kunne allokeres til projektaktiviteter, men som burde have været det. Dette er en medvirkende årsag til resultatet og merforbruget på ca. 4,1 mio. kr.

Der er på aflønningsmodellen udgifter på 100,4 mio. kr. i 2021, hvoraf der er omkonteret timeregistreringer m.m. for 96,3 mio. kr., hvilket giver en difference på 4,1 mio. kr.

Tabel 1 nedenfor viser aflønningsmodellens resultat for 2021 (mio. kr.). Merforbruget vil, i overensstemmelse med den nye model for finansiering af bygherrefunktionen, blive afregnet med overskuds-/underskudsmodellen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	0	0	0
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0
Forbrug	4.053	0	4.053
Afvigelse	-4.053	0	-4.053
Afvigelse i procent	-	-	-

Note: Indtægter og udgifter i dette regnskab er opgjort i netttotal, mens indtægter og udgifter i årsregnskabet for 2021 er opgjort i bruttotal (TMU 14. marts 2021). Forskellen i opgørelsesmetoden har dog ingen betydning for den samlede afvigelse.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Processen med at genindføre en timetakst og timeregistrering som grundlag for finansiering af bygherreorganisationen blev besluttet relativt sent på året, og der er derfor timer i de første tre kvartaler af 2021, som ikke kunne allokeres til projektaktiviteter, da projekterne enten var regnskabsforklarede, eller viden om de enkelte medarbejderes timeforbrug pr. projekt ikke længere var til stede.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg

Projekttitel: Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10041 - Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg

TMF10096 - Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg BA

Kvantum PSP-elementer: XA-4678000008

Navision sagsnumre: 118600, 118610, 118620. XP-1581000003, 51040929, 51040930

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,0 mio. kr.

Heraf 17,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 03-10-2013).

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,0 mio. kr.

Heraf 17,0 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at undgå nedbrud af signalanlæg og derved sikre et bedre flow af trafikken i byen. Der skulle således foretages en udskiftning og opgradering af styreapparater m.m.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, da der er foretaget udskiftning af i alt ca. 200 nye styreapparater, samt opgradering af 160 eksisterende signalanlæg i København. Hertil enkelte følgeudgifter til renovering af trafikstyring. Eksekveringen af både udskiftningen og opgraderingen af styreapparater har været effektiv og har resulteret i, at projektet har været en succes.

Trafiksignalanlæggene er blevet ibrugtaget løbende, efterhånden som de er blevet færdiggjort. Det skal yderligere bemærkes, at der, i ét af projekterne, var afsat midler til signalarbejde, som skulle udføres for et særskilt projekt. Dette projekt blev forsinket, grundet at man endte i retten med entreprenøren. Man fandt herefter en ny entreprenør til at udføre signalarbejdet. Arbejdet blev først udført i 2016, hvorfor denne tidsforskydning har medført en forsinkelse i dette regnskab. Det samlede projekt blev derfor først ibrugtaget i 2017.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2015, september 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	17.144	-	17.144
Rådighedsbeløb i alt	17.144	-	17.144
Forbrug	16.680	-	16.680
Afvigelse i kr.	464	-	464
Afvigelse i procent	2,7%	0,0%	2,7%

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

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Der var udgiftsafvigelser på under 5%, hvorfor disse ikke afvigelsesforklares.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes blandt andet, at der i projektet var afsat midler til signalarbejde, som udførtes i et særskilt projekt. Dette projekt blev forsinket, fordi forvaltningen endte i retten med entreprenøren. Der blev herefter indgået aftale med en ny entreprenør til at udføre signalarbejdet. Arbejdet blev først udført i 2016, hvorfor denne tidsforskydning medførte en forsinkelse af det samlede projekt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Cykelpakke med sikre skoleveje – forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej, Godthåbsvej og Hulgårdsvej

Projekttitlel: Cykelpakke med sikre skoleveje – forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej, Godthåbsvej og Hulgårdsvej.

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10937

Kvantum PSP-elementer: XP-5763000046, XP-1576000439

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

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

Heraf 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse:

Tæt på Rødkilde Skole ligger det stærkt trafikerede kryds mellem Sallingvej, Hulgårdsvej og Godthåbsvej. Eftersom dette kryds har været farligt for skolebørn på vej til og fra skole, blev det besluttet at lave forbedrede forhold for skolebørn i krydset, som en del af en cykelpakke i Københavns Kommune (Cykelpakke med sikre skoleveje). Formålet med projektet var således at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for skolebørn til/fra Rødkilde Skole på tværs af Ring 2.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er blevet etableret ca. 30 m cykelsti samt en busperron på Godthåbsvej efter krydset med Ring 2. Derudover er der foretaget en signaloptimering med henblik på at give længere grøn-tid til fodgængere på tværs af Ring 2. Venstresving-pil fra Godthåbsvej mod vest er også blevet fjernet. Således har man fået styrket trafiksikkerheden på strækningen mellem Sallingvej, Hulgårdsvej og Godthåbsvej, så det er sikrere for børn i Vanløse at komme til og fra skole. Formålet med projektet vurderes således opfyldt.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.204	-	2.204
Rådighedsbeløb i alt	2.204	-	2.204
Forbrug	1.970	-	1.970
Afvigelse i kr.	234	-	234
Afvigelse i procent	10,6%	0,0%	10,6%

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

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet fik frigivet risikotillægget, men kun en del af dette beløb blev brugt. Risikotillægget blev derfor ikke fuldt udnyttet. Der var bl.a. indregnet en stor mængde jord til bortskaffelse, men under udførelsen viste det sig, at der ikke var behov herfor.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. DSB-arealet, aktivitetspark

Projekttitle: DSB-arealet, aktivitetspark

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF76 - DSB-arealet, aktivitetspark

TMF704 - DSB-areal, kunstgræsbane

Navision sagsnummer: 102000, 0102010, 0102020, 0102003, 0102004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 34,9 mio. kr.

Heraf 1,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 11-12-2008)

Heraf 0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 11-12-2008)

Heraf 5,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf 13,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf 3,0 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf 5,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 25-03-2010)

Heraf 3,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (TMU 27-04-2011)

Heraf 1,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 26-04-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -9,2 mio. kr.

Heraf -3,0 mio. kr. Indtægtsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf -5,9 mio. kr. Indtægtsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf -0,3 mio. kr. Indtægtsbevilling 2010 (BR 25-03-2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,9 mio. kr.

Heraf 1,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 11-12-2008)

Heraf 0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2008 (BR 11-12-2008)

Heraf 27,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 02-04-2009)

Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 25-03-2010)

Heraf 3,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 28-08-2011)

Heraf 1,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 26-04-2012)

Projektbeskrivelse:

Københavns Kommune overtog den 1. februar 2008 75% af DSB-arealet vest for Mjølnerparken, svarende til 38.000 m².

Formålet med projektet var udvikling af en aktivitetspark på DSB-arealet. Der var identificeret et behov for generelt at få skabt tryghed i området omkring Mimersgade, Hothers Plads, Heimdalsgade og Mjølnerparken. Etablering af en fremtidig aktivitetspark på det tidligere godsbaneareal ville betyde en væsentlig forøgelse af bydelens parkareal, som skulle bidrage til at udvikle Nørrebro til et attraktivt boligområde og til at øge livskvaliteten og sundheden for områdets beboere. Dette var i tråd med Københavns Kommunes vision 'Miljømetropol 2015' og Københavns Kommunes mål om at være en grøn og blå by. Projektet var ét ud af flere delprojekter, som Københavns Kommune gennemførte i Mimersgadekvarteret i samarbejde med Realdania.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål vurderes opfyldt, eftersom der er blevet skabt en park, som byder på frodig natur samt arealer til forskellig leg og aktivitet. Mimersparken byder på noget for enhver smag og supplerer Superkilen på den anden side af Mjølnerparken. I Mimersparken er der skabt mulighed for fordybelse i parkens skovbeplantning eller frugtland, hvor der er grillborde og grillpladser, samt en stor legeplads. I parken er der også rig mulighed for sportsaktivitet. Der er en stor fodboldbane,

multibane til f.eks. rullehockey eller basket, klatrevæg og parkourbane, bordtennisborde, fitnessredskaber og streetbasket.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2012.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	33.260	-8.702	24.558
Rådighedsbeløb i alt	33.260	-8.702	24.558
Forbrug	37.327	-9.020	28.306
Afvigelse	-4.067	319	-3.749
Afvigelse i procent	-12%	-4%	-15%

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

Merforbruget på -3,7 mio. kr. vil blive afregnet med forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Bevillingerne oplistet under afsnittet "politiske beslutninger" er fremfundet i Kommunens dagsordensystem under møder i Borgerrepræsentationen. Ved udarbejdelsen af anlægsregnskabet har det imidlertid ikke været muligt til fulde at dokumentere bevillingssiden i økonomisystemerne. Eftersom projektet blev ibrugtaget i 2012, har det endvidere været vanskeligt at fremfinde tilstrækkelige forklaringer på merforbruget. Forvaltningen vurderer, at forbruget er retvisende, da der er overensstemmelse på tværs af Kommunens økonomisystemer.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. EU Horizon 2020 - C-Mobile

Projekttitle: EU Horizon 2020 - C-Mobile

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10579

Kvantum PSP-elementer: XA-4678000027

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Heraf 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Heraf 2,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-03-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Heraf 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Projektbeskrivelse

Horizon 2020 var et EU-støtteprogram inden for blandt andet smart og grøn transport. Projektet hed C-Mobile (Accelerating C-ITS MOBility Innovation and depLoyment in Europe), som havde til formål at implementere forskellige tjenester målrettet de udfordringer, som bilisterne oplever i byområder. C-Mobile havde som overordnet formål at lette beslutningsprocessen for lokale vejmyndigheder i forhold til at investere i C-ITS-teknologien.

C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems and Services) referer til et transportsystem, hvor flere ITS-subsystemer (personbiler, veje, trafiklys) samarbejder, således at man opnår højere flow og trafikstyring på vejene.

Med projektet ønskede byerne (København, Barcelona, Bilbao, Eindhoven, Helmond (Holland), Newcastle, Vigo (Spanien) og Skopje (Nordmakedonien)) at implementere løsninger med udgangspunkt i situationer, hvor det er vurderet, at C-ITS-teknologien kunne have størst potentiale.

Finansieringen fra Horizon 2020 til C-Mobile skulle anvendes til at opgradere de eksisterende teknologiske løsninger inden for C-ITS til de nyeste standarder. Derudover skulle der implementeres en funktion i løsningen, som skulle videregive informationer om vejarbejder. Til sidst skulle der udrulles en cloud-baseret løsning på 3G/4G.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektmidlerne blev benyttet til projektledelse og koordinering af projektets aktiviteter i Københavns Kommune.

Som varige forbedringer blev software på ca. 180 trafiksignaler på Københavns største færdselsårer opdateret til at kunne imødekomme nye tekniske krav, som projektet stillede, og som byen vil blive stillet over for de kommende år.

Der blev forsøgsvist implementeret en løsning, hvor trafikanterne – primært cyklister, men også bilister – kunne modtage information via en app om, hvor hurtigt de skulle køre for at nå over det grønne lys ved det næste trafiksignal på de 180 opdaterede trafiksignaler. Derudover kunne trafikanterne også modtage informationer om vejarbejde forude, risiko for glat føre og krydsende fodgængere på udvalgte lokationer.

Denne udviklede løsning benyttede en platform til opsamling af relevant trafikdata, som appen benyttede til at videregive informationerne. Men projektet benyttede og videreudviklede også de europæiske standarder på området, således at det implementerede system også kunne tilgås af andre udviklere og projektpartnerne i de andre lande, ligesom den københavnske app kunne bruges i de andre projektbyer.

Projektet blev implementeret og virkede tilfredsstillende ved testkørsler, men den kvantitative evaluering kunne ikke foretages på en realistisk og repræsentativ måde grundet påvirkningen på trafikken af Covid-19 og de forskellige nedlukninger i evalueringsperioden inden projektets afslutning. Dette var på trods af, at projektet blev udskudt, da man håbede, at Covid-19 og nedlukningerne ville stoppe tidligere.

Projektet blev ikke taget i drift efter forsøgsordningens afslutning. Leverandøren forlangte en høj pris for licenser og drift af systemet efter projektets afslutning.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2021.

Regnskab

Projekt (Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.177	-2.147	31
Rådighedsbeløb i alt	2.177	-2.147	31
Forbrug	1.273	-1.272	0
Afvigelse i kr.	905	-874	30
Afvigelse i procent	41,6%	40,7%	98,8%

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

Mindreforbruget på 0,03 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes, at projektlederen ikke arbejdede fuldtid på projektet i 2020, så lønudgifterne for 2020 var lavere end forventet. Hertil var der mindre rejseaktivitet i 2020 grundet nedlukninger som følge af Covid-19.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket i pga. Corona-nedlukningen i foråret 2020.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Mjølnerparken - helhedsrenovering - Tagensvej/Rovsinggade

Projekttitle: Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10045 - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade

TMF10046 - Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved
Tagensvej

Kvantum PSP-elementer: XP-1581000004, XP-1581000005, XP-1581000006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,2 mio. kr.

Heraf 10,0 mio.kr. i udgiftsbevilling, Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Heraf 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling, Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,4 mio. kr.

Heraf 0,216 mio.kr. i udgiftsbevilling, Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Heraf 0,259 mio. kr. i udgiftsbevilling, Budgetaftale 2014 (BR
03.10.2013)

Heraf 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10.12.2015)

Heraf 9,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10.12.2015)

Projektbeskrivelse:

Baggrunden for projektet 'Mjølnerparken - helhedsvurdering - Tagensvej/Rovsinggade' var, at området havde udviklet sig til et isoleret alment boligområde indrammet af grønne områder, S-banen og større trafikveje. Dette var medvirkende årsag til, at Mjølnerparken, som boligområde, var kendetegnet ved bl.a. utryghed og nedslidte boliger.

Projektet havde til formål at tilføre området ved Mjølnerparken en grundlæggende helhedsrenovering, hvor det tilstræbtes at opnå et mere åbent boligområde og et rarere lokalmiljø.

Formålet med projektet var således at udføre en fysisk helhedsplan for Mjølnerparkområdet i form af to delprojekter:

- Første delprojekt 'Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade' havde til hensigt at etablere en ny adgangsvej ved Tagensvej mellem Mjølnerparken og Superkilen.
- Andet delprojekt 'Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej' havde til hensigt at sikre tilslutning af adgangsvejen (udført i første delprojekt) ved en ombygning af krydset Tagensvej/Rovsinggade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet vurderes opfyldt, idet der er foretaget en helhedsrenovering i Mjølnerparken i form af en ny adgangsvej ved Tagensvej mellem Mjølnerparken og Superkilen samt en tilslutning hertil i forbindelse med ombygningen af krydset Tagensvej/Rovsinggade.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	17.266	-	17.266
Rådighedsbeløb i alt	17.266	-	17.266
Forbrug	13.925	-	13.925
Afvigelse	3.341	-	3.341
Afvigelse i procent	19,4%	0,0%	19,4%

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

Mindreforbruget på 3,3 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Bevillingerne oplistet under afsnittet "politiske beslutninger" er fremfundet i Kommunens dagsordensystem under møder i Borgerrepræsentationen. Ved udarbejdelsen af anlægsregnskabet har det imidlertid ikke været muligt til fulde at dokumentere bevillingssiden i økonomisystemerne. Projektet udviser et samlet mindreforbrug, da projektet var mindre komplekst end forventet ved fastsættelsen af budgettet. Det skyldes, at ombygningen af krydset Tagensvej/Rovsinggade ikke blev så omfattende som forventet, og at der blev opnået en god aftale med entreprenøren.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Parkering 10-meterzone - etablering af parkering

Projekttitle: Parkering 10-meterzone - etablering af parkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF_numre: TMF10509

Kvantum PSP-element: XA-1601000059, XP-1576000152

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Heraf 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-06-2019)

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

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

Heraf 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Heraf 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-06-2019)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at forbedre mulighederne for bil- og cykelparkering i Sankt Kjelds Kvarter ved at ombygge fortovshjørner i vejkryds, hvormed der skabes mulighed for at afkorte strækninger med parkeringsforbud op mod vejkryds fra 10 m til 5 m.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet vurderes opfyldt, eftersom at der i 16 vejkryds er blevet etableret i alt 18 nye bilparkeringspladser og 56 nye cykelparkeringspladser, samt skabt plads til plantning af 13 nye træer.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.227	-	2.227
Rådighedsbeløb i alt	2.227	-	2.227
Forbrug	2.653	-	2.653
Afvigelse i kr.	-427	-	-427
Afvigelse i procent	-19,2%	0,0%	-19,2%

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

Merforbruget på -0,4 mio. kr. vil blive afregnet med forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at forholdene på de planlagte 16 lokaliteter viste sig at være mere komplekse end forudsat. Eksempelvis, var det nødvendigt at etablere en del nye vejbrønde. Endvidere var det, på grund af flere bygningsrenoveringsprojekter, nødvendigt at udføre arbejderne af flere omgange med en større omkostning til følge.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at dele af projektet blev besluttet udskudt pga. anlægsloftet i 2018. Forsinkelsen skyldes yderligere, at projektering tog længere tid, hvilket medførte aktivitetsforskydninger på asfaltarbejde mellem 2018 og 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Partnerskabstræer

Projekttitel: Partnerskabstræer, Partnerskabstræer og flere træer i byen, Flere træer - partnerskabstræer, Mindre sager - partnerskabstræer

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10293, TMF10298, TMF10410, TMF10510

Kvantum PSP-elementer: XA-3328000003, XA-4102000009, XA-4102000008

Navision sagsnummer: 16120938, 16120939

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.

Heraf 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Heraf 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.

Heraf 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Heraf 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse:

Københavns Kommune har et mål om at plante flere træer, samtidig med at man forsøger at klimatilpasse byen. Partnerskabstræer er træer, som private borgere har indgået et partnerskab med kommunen om at modtage, plante og passe. Kommunen finansierede indkøb og levering af træerne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Træerne er blevet plantet på private arealer, hvor de enten er offentligt tilgængelige eller er synlige for andre københavnere og dermed kommer byen til gode. Formålet er dermed opfyldt, eftersom der er blevet plantet i alt 2490 partnerskabstræer til gavn for byen og borgerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017, december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	8.825	-	8.825
Rådighedsbeløb i alt	8.825	-	8.825
Forbrug	8.701	-	8.701
Afvigelse i kr.	124	-	124
Afvigelse i procent	1,4%	0,0%	1,4%

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

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Der forekommer udgifts- og indtægtsafvigelser på under 5% hvorfor disse ikke afvigelsesforklares konkret.
Tidsforskydninger	X		Ordningen blev sat i bero i midten af 2018 grundet anlægsloftet. Bero sætningen blev ophævet med udgangen af 2019, men grundet ressourcer allokert til håndteringen af Covid-19 beredskabet, blev ordningen ikke igangsat igen før efter sommeren 2020.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Superkilen og Mimersgadekvarteret

Projekttitle: Superkilen og Mimersgadekvarteret

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF172 - Superkilen

TMF367 - Mimersgadekvarteret

Kvantum PSP-elementer: XP-1577000019, XP-1577000061

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 97,5 mio. kr.

Heraf 8,7 mio. Udgiftsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf 17,3 mio. Udgiftsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf 6,8 mio. Udgiftsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf 26,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf 8,622 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf 9,765 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf 2,2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf 0,7986 mio. kr. tillægsbevilling (BR 16-06-2010)

Heraf 0,243 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 03-11-2011)

Heraf 11 mio. kr. Overførelsessag (BR 08-05-2014)

Heraf 5,61 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Heraf 0,46 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -48,9 mio. kr.

Heraf -26,0 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf -5,4 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf -5,5 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf -2,2 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf -0,7986 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 16-06-2010)

Heraf -0,243 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 03-11-2011)

Heraf -6,8 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

Heraf -0,56 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

Heraf -1,4 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 31-08-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 79,1 mio. kr.

Heraf 8,5 mio. Udgiftsbevilling (BR 30-10-2008)

Heraf 49,297 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 16-06-2010)

Heraf 0,7986 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 16-10-2010)

Heraf 1,85 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-08-2011)

Heraf 0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-08-2011)

Heraf 0,243 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 03-11-2011)

Heraf 11 mio. kr. Overførelsessag (BR 08-05-2014)

Heraf 0,9 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Heraf 5,61 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Heraf 0,46 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse:

'Superkilen' er det område, der løber som en kile på tværs af Mimersgadekvarteret, fra Nørrebroparken til Tagensvej i København. Københavns Kommune indgik i et partnerskab med Realdania om at udvikle Mimersgadekvarteret og ombygge Superkilen med det formål at udvikle kvarterets fysiske tilstand og fremme integrationen på ydre Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål vurderes opfyldt, da området er blevet et funktionelt transitområde for gående og cyklister.

Hertil er området omdannet til et bredt favnende og fantasifuldt byrum for især unge og børnefamilier, der binder kvartererne på begge sider af Superkilen sammen. Superkilen er nu en unik verdenspark, hvor alt fra legeredskaber til byinventar er hentet ind fra hele verden. Superkilen er opdelt i tre zoner med farverne rød, sort og grøn - den røde plads, den sorte plads og den grønne park.

Projektet blev ibrugtaget i 2012. Efterfølgende blev det konstateret, at den røde belægning på den Røde Plads ikke var holdbar. Derfor er belægningen blevet udskiftet med en ny belægning bestående af røde teglklinker i fire farvenuancer, som blev udført i 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2012, dog endelig afsluttet i 2018 med udskiftning af ny belægning på Røde Plads.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	98.002	-52.222	45.780
Rådighedsbeløb i alt	98.002	-52.222	45.780
Forbrug	82.491	-45.729	36.761
Afvigelse	15.511	-6.493	9.018
Afvigelse i procent	16%	12%	20%

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

Mindreforbruget på 9,0 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Bevillingerne oplistet under afsnittet "politiske beslutninger" er fremfundet i Kommunens dagsordensystem under møder i Borgerrepræsentationen. Ved udarbejdelsen af anlægsregnskabet har det imidlertid ikke været muligt at dokumentere bevillingssiden i økonomisystemerne tilstrækkeligt. Projektet udviser et samlet mindreforbrug, da projektets realiserede udgifter var lavere end det oprindeligt budgetterede. Forvaltningen vurderer, at forbruget er retvisende, da der er overensstemmelse på tværs af Kommunens økonomisystemer.
Tidsforskydninger		X	Efter færdiggørelsen af Superkilen i 2012 viste det sig, at den røde belægning på den Røde Plads ikke havde tilstrækkelig friktion - især i vådt føre - og at den også falmede hurtigt. Derfor blev

|

			belægningen udskiftet i 2018 med en ny belægning bestående af røde teglklinter i fire farvenuancer.
--	--	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Terapihave på Vestre Kirkegård

Projekttitle: Terapihave på Vestre Kirkegård

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10819

Kvantum PSP-elementer: XP-1577000131

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-09-2019)

Heraf 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-09-2019)

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

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

Heraf 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-09-2019)

Heraf 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-05-2020)

Projektbeskrivelse:

Formålet med terapihaven var gennem synergi mellem natur og sundhedsfremme at styrke københavnernes mentale og fysiske sundhed samt reducere stress.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Etableringen af terapihaven har givet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mulighed for at gennemføre deres forebyggende forløb for borgere med fx stress og diabetes i en ny ramme.

I projektet blev der etableret en terapihave på et delområde af Vestre Kirkegård på ca. 3500 m². Arbejdet indebar:

- Beskyttelse og bevarelse af eksisterende beplantninger og græsarealer mm.
- Nænsom beskæring af eksisterende træer og buske
- Rydning af udvalgte træer og buske
- Etablering af hegn og låger, stier, mindre opholdspladser
- Opførelse af drivhus, skur og pergola
- Etablering af stiliseret bæk med recirkulerende vand, klinkebefæstelse i drivhus, flisebefæstelse i skur, højbede, forskellige typer af siddepladser (bænke, træstammer, sten, granitelementer), solsejl og redekasser
- Indplantning af supplerende planter

Formålet med projektet vurderes opfyldt.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.875	-	3.875
Rådighedsbeløb i alt	3.875	-	3.875
Forbrug	3.780	-	3.780
Afvigelse i kr.	95	-	95
Afvigelse i procent	2,5%	0,0%	2,5%

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

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forlænget med 1 måned frem til og med januar 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Tiltag på handicapområdet - tilgængelighed for færdselshandicappede, samt etablering af ramper

Projekttitle: Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede, etablering af ramper

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10385 - Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede

TMF10549 - Etablering af ramper

Kvantum PSP-elementer: XP-1576000112, XA-1601000031

Navision sagsnummer: 608610, 608600

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

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

Heraf 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at forbedre tilgængeligheden for borgere med gangbesvær i 10 bydele i København. Projektet skulle dermed bestå af etablering af ca. 800-1000 ramper i hele byen, for at gøre det lettere for borgere, herunder kørestols- og rollatorbrugere, at komme rundt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er i forbindelse med projektet etableret ramper mellem kørebaner, cykelstier og fortov flere steder i byen, så borgere med gangbesvær nemt kan komme over vejen. Der er anlagt ca. 800 ramper i samtlige bydele (eksklusiv Ørestaden).

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.586	-	2.586
Rådighedsbeløb i alt	2.586	-	2.586
Forbrug	2.049	-	2.049
Afvigelse i kr.	537	-	537
Afvigelse i procent	20,8%	0,0%	20,8%

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

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ikke skulle anlægges lige så mange ramper som først antaget. Man havde estimeret et behov for 800-1000 ramper i hele København, men endte altså kun med at etablere 800 ramper i alt.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at dele af projektet blev udskudt pga. anlægsloftet 2018 og 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Trafiklegeplads på Formosavej

Projekttitle: Trafiklegeplads på Formosavej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10519

Kvantum PSP-elementer: XP-1577000087

Politiske beslutninger:

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

Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 05-10-2017)

Heraf 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling Donation fra Realdania (BR 04-10-2018)

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

Heraf 0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling Budget 2019. Donation fra Realdania (BR 04-10-2018)

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

Heraf 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 05-10-2017)

Heraf 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling Budget 2019. Donation fra Realdania (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse:

I Budget 2018 blev der afsat og frigivet 4,0 mio. kr. til at omdanne busvendepladsen på Formosavej til en cykellegeplads.

Realdania havde givet tilsagn om medfinansiering på 0,5 mio. Indtægtsbevillingen og den medfølgende anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til trafiklegepladsen blev godkendt af BR 4. oktober 2018. De resterende 0,1 mio. kr. fondsmoms skulle afregnes af Økonomiforvaltningen.

Formålet med projektet har været at etablere trafiklegeplads på Formosavej med fokus på børns færdsel i trafikken og med forskellige lege-elementer, opholdsmuligheder og beplantning. Trafiklegepladsen skal også bidrage til at børn og unge bliver skolet i, og lærer, at færdes i trafikken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Ved ibrugtagning har projektet ud over belægningsarbejde, grusstier og faldsand mv., også leveret beplantning af træer og buske. Herudover rummer projektet bl.a. trafiklegeredskaber, vandpost, cykelstativer, borde og bænke, pæleskov samt kunstnerisk udsmykning.

Herved har trafiklegepladsen fået karakter af et byrum, der også kan fungere som et mødested for de lokale, børnefamilier og institutioner.

Høring og borgerinddragelse med informationsdag og workshops på pladsen har været en vigtig del af processen omkring trafiklegepladsens udformning og tilblivelse.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	4.528	-526	4.002
Rådighedsbeløb i alt	4.528	-526	4.002
Forbrug	3.641	-	3.641
Afvigelse i kr.	887	-526	361
Afvigelse i procent	19,6%	100%	9,0%

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

Note 2: Forbruget under anlægsbevillingen fra Realdania på 0,4 mio. kr. er bogført i udgiftsregnskabet med negativt fortegn.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. vil tilgå forvaltningens overskud-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de interne omkostninger har været lavere end forudsat ved projektets start.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

14. Genopretningspakke 2018

Projekttitel: Genopretningspakke 2018

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10522 - Elmegade

TMF10523 - Hulgårdsvej

TMF10524 - Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)

TMF10525 - Norgesmindevej

TMF10526 - Teglgårdsstræde

TMF10527 - Stefansgade

TMF10528 - Mågevej

TMF10529 - Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)

TMF10530 - Rovinggade

TMF10531 - Ålholmvej

TMF10532 - Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)

TMF10533 - Ægirsgade

TMF10534 - Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)

TMF10535 - Asger Rygs Gade

TMF10536 - Esbern Snares Gade

TMF10537 - Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)

Kvantum PSP-elementer: XP-5763000002, XP-5763000003, XP-5763000004, XP-5763000005, XP-5763000006, XP-5763000007, XP-5763000008, XP-5763000009, XP-5763000010, XP-5763000011, XP-5763000012, XP-5763000013, XP-5763000014, XP-5763000015, XP-5763000016, XP-5763000017.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 157,0 mio. kr.

Heraf 157,0 mio. kr. i udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 05-10-2017)

Tilpasning af Genopretningspakke 2018 (BR 22-03-2018), men rådighedsbeløb forblev uændret.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 157,0 mio. kr.

Heraf 157,0 mio. kr. i udgiftsbevilling Budget 2018 (BR 05-10-2017)

Tilpasning af Genopretningspakke 2018 (BR 22-03-2018), men der blev ikke frigivet yderligere økonomiske midler.

Projektbeskrivelse:

For at forhindre yderligere nedslidning blev der i budget 2018 indarbejdet en pulje svarende til den årlige skønnede nedslidning af veje og broer. Samlet set var puljen opgjort til 157 mio. kr. Parterne var enige om at udmønte puljen til genopretning af byens vejbaner, cykelstier, fortove, afvanding, broer og signalanlæg. Vedligeholdelsesindsatsen skulle genoprette forholdene på strækningerne til oprindelig standard. På strækninger, hvor der var begrænset fremkommelighed for borgere med mobilitetshandicap, skulle genopretningen endvidere sikre hensigtsmæssige forhold for denne gruppe.

Udmøntningen af genopretningspakke 2018 indbefattede følgende projekter:

- Genopretning af Elmegade

- Genopretning af Hulgårdsvej
- Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)
- Genopretning af Norgesmindevej
- Genopretning af Teglgårdsstræde
- Genopretning af Stefansgade
- Genopretning af Mågevej
- Genopretning af Nørre Allé (Sankt Hans Torv – Tagensvej)
- Genopretning af Rovsinggade
- Genopretning af Ålholmvej
- Genopretning af Peter Bangs Vej (Ålholmvej – kommunegrænsen)
- Genopretning af Ægirsgade
- Genopretning af Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé – Carl Jacobsens Vej)
- Genopretning af Asger Rygs Gade
- Genopretning af Esbern Snares Gade
- Genopretning af Grøndals Parkvej (Godthåbsvej – Rebildvej).

For at holde genopretningen af de planlagte vejstrækninger inden for den afsatte økonomiske ramme på 157 mio. kr. blev genopretningsarbejdet tilpasset ved BR-beslutning 22-03-2018, Tilpasning af Genopretningspakke 2018. De planlagte arbejder ville uden denne tilpasning blive ca. 33 mio. kr. dyrere end den afsatte ramme, bl.a. fordi for få midler var afsat til udførelse af arbejder, der ikke kunne tages højde for i den indledende budgetlægning, f.eks. dårligt bærende underlag under en kørebane samt prisstigning for asfalt.

Tilpasning af Genopretningspakke 2018 blev, som nævnt, besluttet (BR 22-03-2018), dog således at helhedsgenopretningen af Stefansgade blev taget ud i stedet for Ægirsgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Alle seksten genopretningsprojekter er blevet udført i overensstemmelse med BR-beslutningerne fra Budget 2018 (BR 05-10-2017) og Tilpasning af Genopretningspakke 2018 (BR 22-03-2018). Nedenfor redegøres for de enkelte vejstrækninger.

På de strækninger der ikke var midler til at genoprette som følge af beslutningerne i Tilpasning af Genopretningspakke 2018, er vejafvandingen blevet renoveret og projekteringen af genopretningsprojektet afsluttet.

De økonomiske midler til genopretningen af de planlagte vejstrækninger blev udmøntet som en samlet bevilling, hvorfor der kommenteres mindre på de enkelte delprojekters økonomi.

Genopretning af Elmegade:

Elmegade er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Hulgårdsvej:

Hulgårdsvej er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade på strækningen mellem Godthåbsvej og Borups Allé, mens strækningen mellem Borups Allé og Frederiksborgvej blev udskudt ifm. Tilpasning af Genopretningspakke 2018

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej):

Helhedsgenopretning af Frederiksborgvej blev udskudt som følge af anlægsloft ifm. tilpasning af Genopretningspakke 2018 og fik ny bevilling med Indkaldelsescirkulæret for 2019.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Norgesmindevej:

Helhedsgenopretning af Norgesmindevej blev udskudt som følge af anlægsloft ifm. tilpasning af Genopretopretningspakke 2018 og fik ny bevilling med Indkaldelsescirkulæret for 2019.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Teglgårdsstræde:

Teglgårdsstræde er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Stefansgade:

Helhedsgenopretningen af Stefansgade blev udskudt som følge af anlægsloft ifm. tilpasning af Genopretopretningspakke 2018 og fik ny bevilling med Indkaldelsescirkulæret for 2019.

Økonomi: Bevilling og realiseret forbrug skal ses sammen med delprojektet for Ægirsgade.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Mågevej:

Mågevej er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Udskudt som følge af anlægsloft i 2018. Udført i 2021

Genopretning af Nørre Allé (Sankt Hans Torv – Tagensvej):

Nørre Allé (Sankt Hans Torv – Tagensvej) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Rovsinggade:

Rovsinggade er blevet genoprettet fra facade til facade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Ålholmvej:

Ålholmvej er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen):

Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Ægirsgade:

Helhedsgenopretningen af Ægirsgade blev fremskudt og genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Bevilling og realiseret forbrug skal ses sammen med delprojektet for Stefansgade.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej):

Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.

Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.

Tidsforskydning: Ingen.

Genopretning af Asger Rygs Gade:

Asger Rygs Gade er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.
Tidsforskydning: Udsudt som følge af anlægsloft i 2018. Udført i 2021.

Genopretning af Esbern Snares Gade:

Esbern Snares Gade er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.
Tidsforskydning: Udsudt som følge af anlægsloft i 2018. Udført i 2021.

Genopretning af Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej):

Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej) er blevet genoprettet fra husfacade til husfacade.
Økonomi: Midlerne er udmøntet som en samlet bevilling.
Tidsforskydning: Ingen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Hulgårdsvej, Frederiksborgvej, Norgesmindevej, Teglgårdsstræde, Stefansgade, Nørre Alle, Rovsinggade, Ålholmvej, Peter Bangs Vej, Ægirsgade, Gammel Køge Landevej og Grøndals Parkvej blev ibrugtaget ultimo 2018.

Elmegade ibrugtaget medio 2019.

Asger Rygs Gade og Esbern Snares Gade afventede anlægsmåltal og blev ibrugtaget primo 2021.

Mågevej afventede anlægsmåltal og blev ibrugtaget ultimo 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	158.360	-0	158.360
Rådighedsbeløb i alt	158.360	-0	158.360
Forbrug	153.124	-20	153.104
Afvigelse i kr.	5.236	20	5.256
Afvigelse i procent	3,3%	0,0%	3,3%

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

Note 2: Indtægt indgået 31.05.2020 fra Galst Advokataktieselskab som følge af erstatningskrav efter vejarbejder.

Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. vil tilgå forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

15. BK 1398 Kirkevænget

Projekttitel: BK 1398 Kirkevænget

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1433

Kvantum PSP-elementer: XA-4694000157

Navision sagsnummer: 09103000, 09103004

KØR sagsnummer: 44011-1035

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,6 mio. kr.

Heraf -2,6 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 09-10-2014)

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

Heraf 5,2 mio. kr. i udgifts- og indtægtsbevilling (BR 09-10-2014)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave indrettet til ophold og leg for beboerne. Projektet skulle omfatte fjernelse af gamle skure, delvis rydning af støttemur, gamle belægninger og dårlig beplantning. Den nye gårdhave skulle tage udgangspunkt i at fremelske en inspirerende, grøn og frodig gårdhave, hvor gårdens børn skulle have rig mulighed for livlige aktiviteter i varierede haverum. Hertil mulighed for rekreativt ophold på græs under åben himmel eller på faste belægninger langs facaderne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Med den fælles gårdhave er der blevet skabt nye opholds- og legemuligheder for karréens beboere. Der er blevet plantet træer og mængden af planter og grønne arealer er blevet forøget, hertil fjernelse af gamle skure, rydning af støttemur og gamle belægninger. Projektets formål vurderes således opfyldt.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	5.347	-2.634	2.712
Rådighedsbeløb i alt	5.347	-2.634	2.712
Forbrug	4.098	-2.004	2.094
Afvigelse i kr.	1.248	-630	618
Afvigelse i procent	23,3%	23,9%	19,6%

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vil tilgå forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der med bevillingen var afsat midler til udbetaling af erstatning for nedlæggelse af parkeringspladser. Erstatningen blev ikke udbetalt, da det viste sig, at parkeringspladserne var ulovligt anlagt og derfor havde beboerne ikke krav på erstatning.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes at en ejendom indklagede byfornyelsesbeslutningen til Byfornyelsesnævnet og herefter Boligretten.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Bygningsfornyelse 2015

Projekttitle: Bygningsfornyelse 2015; Kronborggade 7 - 9, Omøgade 2 - 6 m.fl., Skindergade 24, Landskronagade 25, Horsekildevej 2 - 6 m.fl., Viborggade 11, Frederikssundsvej 164 m.fl., Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E, Frimestervej 30 - 34 m.fl., Nørrebrogade 168, Hørsholmsgade 14 - 16, Nordre Frihavsgade 50 m.fl., Bartholinsgade 11, Grønnegade 43, Mozarts Plads 3 m.fl., Straussvej 31 - 33 m.fl.

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1604, TMF1605, TMF1606, TMF1607, TMF1608, TMF1609, TMF1610, TMF1611, TMF1612, TMF1613, TMF1614, TMF1615, TMF1616, TMF1617, TMF1618, TMF1619.

Kvantum PSP-elementer: XA-4695000046, XA-4695000047, XA-4695000048, XA-4695000049, XA-4695000050, XA-4695000051, XA-4695000052, XA-4695000053, XA-4695000054, XA-4695000055, XA-4695000056, XA-4695000057, XA-4695000058, XA-4695000059, XA-4695000060, XA-4695000061

Navision sagsnummer: 09006300, 09006303, 09006400, 09006403, 09006500, 09006503, 09006600, 09006603, 09006700, 09006800, 09006803, 09006900, 09007000, 09007100, 09007200, 09007300, 09007400, 09007500, 09007600, 09007603, 09007608, 09007700, 09007800, 09007808.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 93,1 mio. kr.

Heraf 93,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -46,5 mio. kr.

Heraf -46,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 17-06-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 93,1 mio. kr.

Heraf 93,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Projektbeskrivelse:

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.

Den samlede økonomi for nærværende projekter var oprindeligt 188,25 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune skulle betale i alt 46,55 mio. kr., staten i alt 46,55 mio. kr. (bidrag til byggeskedefonden og tilskud til ejendommenes ejere, herunder genhusning), og ejerne skulle medfinansiere i alt 95,15 mio. kr. Den samlede støtte til bygningsfornyelse af de 16 ejendomme, omtalt i dette anlægsregnskab, var således oprindeligt 93,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der i 2021 ved en fejl, administrativt, blev tilbageført 10,8 mio. kr. i udgiftsbudget og 5,4 mio. kr. i indtægtsbudget til forvaltningens byfornyelsesramme fra nærværende projektpakke. Dette forklarer forskellen mellem de politiske beslutninger ovenfor og rådighedsbeløbene nedenfor i regnskabstabellen. Mindreforbruget (afvigelsen) på projektpakken på 9,7 mio. kr., jf. nedenstående regnskabstabel, vil på tilsvarende vis blive tilbageført til byfornyelsesrammen, hvorfor der samlet set er tilbageført det korrekte beløb til byfornyelsesrammen, om end de 10,8 mio. kr. på udgiftssiden og 5,4 mio. kr. på indtægtssiden ved en fejl blev tilbageført for tidligt.

Projekterne i denne projektpakke berørte 16 ejendomme med i alt 570 boliger. Formålet med projekterne var at renovere toiletter og baderum for 42 boliger. Herudover skulle alle boliger

energioptimeres til henholdsvis energimærke B, energimærke C og energimærke D. Dette skulle resultere i en gennemsnitlig energibesparelse på ca. 29%.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 16 indstillede ejendomme. Ejendommene gik derefter i gang med projektering af bygningsfornyelsesarbejderne. Efter projektering blev bygningsfornyelsesarbejderne gennemført, og byfornyelsesstøtte blev udbetalt efter afslutning og regnskabsgodkendelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom ejendommene har fået udbedret installationsmangler og løftet boligstandarden.

Efter tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 16 indstillede ejendomme valgte ejerne af 2 ejendomme ikke at gennemføre det planlagte renoveringsprojekt. De 2 ejendomme blev solgt efter tilsagn om byfornyelsesstøtte, og de nye ejere ønskede ikke at gennemføre projekterne med byfornyelsesstøtte. Således har kun 14 ejendomme fået udbedret installationsmangler og løftet boligstandarden ved renovering af toiletter og baderum. Herudover er der foretaget energioptimering af de 14 ejendomme, som har opnået en tilfredsstillende energibesparelse og dermed bidrager til byens CO2-målsætning.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016, november 2016, december 2016, april 2017, maj 2017, juni 2017, august 2017, oktober 2017, juni 2019, august 2019, december 2019, december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	82.236	-41.118	41.118
Rådighedsbeløb i alt	82.236	-41.118	41.118
Forbrug	59.729	-28.303	31.426
Afvigelse i kr.	22.507	-12.815	9.692
Afvigelse i procent	27,4%	31,2%	23,6%

Mindreforbruget på 9,7 mio. kr. vil tilgå forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		2 ejendomme blev efter tilsagn om byfornyelsesstøtte solgt, og ny ejer ville ikke gøre brug af tilsagnet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes de 2 ejendomme, hvor ny ejer ikke ville gennemføre renovering med byfornyelsesstøtte. Det samlede budget i de 2 ejendomme udgjorde 20,2 mio. kr. Det resterende mindreforbrug skyldes herudover reducerede projekter i enkelte ejendomme.
Tidsforskydninger	X		En række af projekterne blev forsinket af forskellige årsager. Heriblandt skal det nævnes, at en leverandør gik konkurs, ligesom en voldgiftssag forsinkede projektudførelsen. Herudover udskød bygherre i nogle tilfælde anlægsstart.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Bygningsfornyelse 2016

Projektstitler: Gammel Kalkbrænderivej 52 – 54, Søllerødgade 21 - 23, Albaniensgade 5 - 7 m.fl., Sortedam Dossering 59 A – K, Baldersgade 55, Jagtvej 14 - 14 A, Nørre Farimagsgade 19, Vølundsgade 15, Thomas Laubs Gade 11 – 13, Kildevældsgade 69, Helsingborggade 6, Kildevældsgade 71, Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade, Helsingborggade 12, Ågade 96, Nordre Fasanvej 12

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1654 - Gammel Kalkbrænderivej 52 – 54

TMF1655 - Søllerødgade 21 - 23

TMF1656 - Albaniensgade 5 - 7 m.fl.

TMF1657 - Sortedam Dossering 59 A – K

TMF1658 - Baldersgade 55

TMF1659 - Jagtvej 14 - 14 A

TMF1660 - Nørre Farimagsgade 19

TMF1661 - Vølundsgade 15

TMF1662 - Thomas Laubs Gade 11 – 13

TMF1663 - Kildevældsgade 69

TMF1664 - Helsingborggade 6

TMF1665 - Kildevældsgade 71

TMF1666 - Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade

TMF1667 - Helsingborggade 12

TMF1668 - Ågade 96

TMF1669 - Nordre Fasanvej 12

Kvantum PSP-elementer: XA-4695000086, XA-4695000087, XA-4695000088, XA-4695000089, XA-4695000090, XA-4695000091, XA-4695000092, XA-4695000093, XA-4695000094, XA-4695000095, XA-4695000096, XA-4695000097, XA-4695000098, XA-4695000099, XA-4695000100

Navision sagsnummer: 09011500

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 65,1 mio. kr.

Heraf 65,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Heraf -0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling, som flyttes til byfornyelsesrammen (BR 10-12-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 20,1 mio. kr.

Heraf 20,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 25-08-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 65,1 mio. kr.

Heraf 65,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Heraf 20,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 25-08-2016)

Projektbeskrivelse

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.

Projekterne i dette anlægsregnskab vedrører bygningsfornyelse af 16 ejendomme i Indre by, Nørrebro, Nordvest, Amager og Østerbro.

Ejendommene blev valgt efter forvaltningens årlige ansøgningsrunde til bygningsfornyelse med 144 ansøgninger, hvor andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme ansøger digitalt om støtte til deres renoveringsprojekt. På baggrund af disse ansøgninger indledte forvaltningen en dialog med ansøgerne, hvorefter ovenstående kandidater blev udvalgt. Seks af ejendommene er beliggende i Klimakarréen på Østerbro og blev prioriteret, da de var en del af det helhedsorienterede Klimakarréprojekt, der modtog støtte fra staten og Københavns Kommune, jf. BR-beslutning af 28. april 2016.

Den samlede økonomi for projekterne var oprindeligt 143,6 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune skulle betale i alt 45,3 mio. kr., staten i alt 20,1 mio. kr. (50 % af bidraget til byggeskedefonden (obligatorisk) og 30 % af tilskud til ejendommenes ejere og genhusning), og ejerne skulle medfinansiere i alt 78,2 mio. kr. Den samlede støtte til bygningsfornyelse af de 16 ejendomme var således 65,4 mio. kr. Det skal bemærkes at der er forekommet en indlæsningsfejl, som resulterer i en mindre afvigelse i indtægterne sammenlignet med den oprindelige politiske bevilling. Der er dermed et rådighedsbeløb på 19,6 mio.kr i det endelige indtægtsregnskab jf. regnskabstabellen nedenfor.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 16 indstillede ejendomme. Ejendommene gik derefter i gang med projektering af bygningsfornyelsesarbejderne. Efter projektering blev bygningsfornyelsesarbejderne gennemført, og byfornyelsesstøtte blev udbetalt efter afslutning og regnskabsgodkendelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Efter tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 16 indstillede ejendomme, valgte ejerne af 8 ejendomme ikke at gennemføre det planlagte renoveringsprojekt. Enkelte ejendomme blev solgt efter tilsagn om byfornyelsesstøtte, og ny ejer ønskede ikke at gennemføre projekt med byfornyelsesstøtte.

De resterende 8 ejendomme har i forbindelse med renoveringsprojekterne fået udbedret installationsmangler og løftet boligstandarden, hvorfor formålet vurderes opfyldt.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- | | | |
|-----------|--|---------------|
| • TMF1654 | Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54 | Maj 2019 |
| • TMF1655 | Søllerødgade 21 - 23 | Oktober 2018 |
| • TMF1656 | Albaniensgade 5 - 7 m.fl. | November 2018 |
| • TMF1657 | Sortedam Dossering 59 A - K | Annuleret |
| • TMF1658 | Baldersgade 55 | November 2018 |
| • TMF1659 | Jagtvej 14 - 14 A | Annuleret |
| • TMF1660 | Nørre Farimagsgade 19 | Oktober 2019 |
| • TMF1661 | Vølundsgade 15 | Annuleret |
| • TMF1662 | Thomas Laubs Gade 11 - 13 | December 2020 |
| • TMF1663 | Kildevældsgade 69 | Annuleret |
| • TMF1664 | Helsingborggade 6 | December 2018 |
| • TMF1665 | Kildevældsgade 71 | Annuleret |
| • TMF1666 | Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade | Annuleret |
| • TMF1667 | Helsingborggade 12 | Annuleret |
| • TMF1668 | Ågade 96 | Oktober 2018 |
| • TMF1669 | Nordre Fasanvej 12 | Annuleret |

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	65.174	-19.593	45.581
Rådighedsbeløb i alt	65.174	-19.593	45.581
Forbrug	39.515	-9.322	30.193
Afvigelse i kr.	25.659	-10.272	15.388
Afvigelse i procent	39,4%	-52,4%	33,6%

Mindreforbruget på 15,3 mio. kr. vil tilgå forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Annulerede projekter: Sortedam Dossering 59 A - K, Jagtvej 14 - 14 A, Vølundsgade 15, Kildevældsgade 69, Kildevældsgade 71, Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade, Helsingborggade 12, Nordre Fasanvej 12. Ejendommejere valgte ikke at gennemføre renoveringsprojekter med byfornyelsesstøtte. Nogle ejendomme blev solgt efter tilsagn om støtte, og ny ejer valgte ikke at gøre brug af tilsagnet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes bl.a. bygherres reduktion i et projekt, hvor bl.a. renovering af badeværelser blev fravalgt. Herudover valgte 8 ejendommejere, som allerede nævnt, ikke at gennemføre de planlagte renoveringsprojekter.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen af "Thomas Laubs Gade 11 - 13" skyldes, at Bygherre efter modtagelse af tilsagn valgte at udskyde projektet. Bygherre har efterfølgende ikke ville have projektet udført, hvorfor det er blevet annulleret.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro

Projekttitel: Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro - Enghave Plads 3 m.fl., Ny Carlsbergvej 13 m.fl., Godsbanegade 5 - 7, Krusågade 32 m.fl., Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1629 - Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro - Enghave Plads 3 m.fl.

TMF1630 - Ny Carlsbergvej 13 m.fl.

TMF1631 - Godsbanegade 5 - 7

TMF1632 - Krusågade 32 m.fl.

TMF1633 - Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.

Kvantum PSP-elementer: XA-4695000071, XA-4695000072, XA-4695000073, XA-4695000074, XA-4695000075

Navision sagsnummer: 9008800, 9008900, 9009008, 9009000, 9009100, 9009108, 9009200, 9009204, 9009208, 9009216

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,3 mio. kr.

Heraf 30,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -15,1 mio. kr.

Heraf -15,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 17-06-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 30,3 mio. kr.

Heraf 30,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Projektbeskrivelse:

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.

Ejendommene blev valgt efter forvaltningens årlige ansøgningsrunde til bygningsfornyelse, hvor andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme ansøger digitalt om støtte til deres renoveringsprojekt. På baggrund af denne ansøgning indledte forvaltningen en dialog med ansøgerne, hvorefter overstående 5 ejendomme i Centrale Vesterbro blev udvalgt.

Den samlede økonomi for projekterne var 70,44 mio. kr., hvor Københavns Kommune skulle betale i alt 15,15 mio. kr., staten i alt 15,15 mio. kr. (50 % af bidraget til byggeskedefonden og tilskud til ejendommenes ejere og genhusning), og ejerne skulle medfinansiere med i alt 40,34 mio. kr. Den samlede støtte til bygningsfornyelse af 5 ejendomme var således 30,3 mio. kr.

De omfattede 5 ejendomme har i alt 229 boliger. Formålet med projekterne var at renovere toiletter og baderum for 38 boliger, samt foretage en energioptimering fra henholdsvis energimærke E og D til energimærke C i alle boliger. Dette skønnedes at ville resultere i en gennemsnitlig energibesparelse på 16% for de 5 ejendomme.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 5 indstillede ejendomme. Ejendommene gik derefter i gang med projektering af bygningsfornyelsesarbejderne. Efter projektering blev bygningsfornyelsesarbejderne gennemført, og byfornyelsesstøtte blev udbetalt efter afslutning og regnskabsgodkendelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet vurderes opfyldt, eftersom ejendommene har fået udbedret installationsmangler og løftet boligstandarden.

Således har de 5 ejendomme fået udbedret installationsmangler og løftet boligstandarden ved renovering af toiletter og baderum. Hertil er der ligeledes foretaget energioptimering af ejendommene, som har opnået en tilfredsstillende energibesparelse og dermed bidrager til byens CO2-målsætning.

Alle 5 ejendomme har efter tilsagn om byfornyelsesstøtte gennemført bygningsfornyelsesarbejder. I 3 ejendomme har udgifter til byfornylestilsbud været mindre end budgetteret, da der blev gennemført et reduceret bygningsfornyelsesprojekt. 2 af de 5 ejendomme er ejerforeninger, hvor der sker tilbagebetalinger af byfornylestilsbud i forbindelse med salg af ejerlejligheder.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016, September 2016, November 2017, December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	30.302	-15.151	15.151
Rådighedsbeløb i alt	30.302	-15.151	15.151
Forbrug	25.348	- 11.249	14.099
Afvigelse i kr.	4.954	-3.901	1.052
Afvigelse i procent	16,3%	-25,7%	6,9%

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. vil tilgå forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I 3 ejendomme var udgifter til byfornylestilsbud mindre end budgetteret, da der blev gennemført et reduceret bygningsfornyelsesprojekt. 2 af de 5 ejendomme er ejerforeninger, hvor der sker tilbagebetalinger af byfornylestilsbud i forbindelse med salg af ejerlejligheder.
Tidsforskydninger	X		En ejerforening besluttede efter tilsagn fra forvaltningen at lave tagboliger, hvilket gjorde det samlede projekt væsentligt mere komplekst og tidskrævende. Herudover konstateredes råd i eksisterende konstruktion, som nødvendiggjorde en revideret projektplan.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010

Projekttitle: Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF1306

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr. ”
Heraf 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMU 09-06-2010)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Heraf 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMU 09-06-2010)

Projektbeskrivelse

Projektet stammer fra en bemyndigelse til at give mertilsagn til de 7 ejendomme, der blev indstillet til byfornyelsesstøtte som en del af områdefornyelse af Sundholmsvejskvarteret. Der blev afsat 1 mio. kr. i det tilfælde, at udgifterne til energimæssige arbejder i de 7 ejendomme blev dyrere end budgetteret. Dette blev ikke aktuelt, og projektet har dermed ikke oplevet noget forbrug.

Formålet med områdefornyelsen i Sundholmsvejskvarteret var at støtte renovering af usunde og utidssvarende boliger i andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme inden for områdefornyelsens afgrænsning. Borgerrepræsentationen vedtog 26. august 2010 at yde byfornyelsesstøtte fra den ekstraordinære pulje til bygningsfornyelser i Sundholmsvejskvarteret på i alt 44,6 mio. kr.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det afsatte beløb blev ikke anvendt, da bygningsfornyelsesprojekterne i de 7 indstillede ejendomme ikke blev dyrere end budgetteret. Der blev aflagt anlægsregnskab for bygningsfornyelsesprojekterne ved TMU 18-11-2019, hvor mindreforbruget på 7,9% blev taget til efterretning.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016.

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.000	-500	500
Rådighedsbeløb i alt	1.000	-500	500
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	1.000	-500	500
Afvigelse i procent	100,0%	100,0%	100,0%

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. vil tilgå forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Budgettet blev ikke anvendt, da bygningsfornyelsesarbejderne i de 7 indstillede ejendomme ikke blev dyrere end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Takstfinansieret anlæg

20. Nærgenbrugsstation i Nordhavn

Projekttitle: Nærgenbrugsstation i Nordhavn

Bevilling: 2020 - Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10328

Kvantum PSP-elementer: XA-4154090005

Navision sagsnummer: 92040920

Politiske beslutninger:

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

Heraf 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

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

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

Heraf 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en nærgenbrugsstation i Nordhavn som en del af Byudviklings-aftalen mellem Københavns Kommune og By & Havn. Dette areal på knap 400 m² i stueetagen af et parkeringshus i Helsinkigade 26 havde By & Havn anvist, og det var en del af miljøet omkring Hamborg Plads og Sankt Petersborg Plads. Stueetagen i parkeringshuset ville udover nærgenbrugsstationen også rumme en dagligvareforretning.

Nærgenbrugsstationen i Nordhavn var en indsats fra Ressource- og Affaldsplan 2018 og skulle være den første i kommunen, hvor hele nærgenbrugsstationen skulle etableres inde i en bygning med åben facade, hvor der skulle være mulighed for at benytte dele af nærgenbrugsstationen også udenfor det bemandede tidsrum.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Nærgenbrugsstation blev etableret ifølge anlægs- og tidsplanen. I projektet blev der etableret følgende:

- Støbt gulv med tilslag af genanvendt tegl.
- Mandskabsfaciliteter (bad, omklædning, handicaptoilet, tekøkken, pause-/spiserum, arbejdsrum).
- Stort centralt, cirkelformet bytte-/genbrugsrum.
- Rum til sortering af de forskellige fraktioner og værksted; adskilt af trådgittervægge. Ind mod rummene er der en halvcirkelformet væg, hvorpå der er opsat plastrør, som indeholder materialer fra hver af de affaldsfraktioner, som er bag hvert stykke væg. Der er indkast til affaldet gennem væggen. Indkastene er designet til hver affaldsfraktion.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2017.

Regnskab

Projekt (Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.000	-	3.000
Rådighedsbeløb i alt	3.000	-	3.000
Forbrug	2.996	-	2.996
Afvigelse i kr.	4	-	4
Afvigelse i procent	0,1%	0,0%	0,1%

Mindreforbruget på 0,004 mio. kr. vil tilgå forvaltningens området Affald.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev bl.a. forsinket: - Da der opstod en strid om, hvorvidt der skulle etableres et offentligt toilet i nærgenbrugsstationen, da denne var designet. - Da byggeprocessen for det P-hus, som nærgenbrugsstationen skulle etableres i, blev forsinket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.