



Bilag 5: 22 anlægsregnskaber samt 3 korrektioner

22. november 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 17768

Ordinær anlæg.....	3
1. Bellahøj Friluftsscene.....	3
2. CP – Frederikssundvej, Farumruten og Ballerupruten	5
3. CP IV – Projektstyring og dokumentation	9
4. Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger	11
5. Genopførsel af Enghave Boderne (5a og 5b)	13
6. Insourcing af brolæggeropgaver	16
7. Intern afregningsmodel Byens Udvikling (BU)	18
8. Klimatilpasningspakke - Medfinansiering af HOFOR skybrudsprojekter.....	21
9. Klimatilpasningsprojekt i Folehaven.....	23
10. Korrektion af anlægsregnskab Stibro over Inderhavnen	25
11. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg.....	27
12. Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering	29
13. Renovering af parkbroer	31
14. RSMP Nordic	33
15. Skolen i Sydhavnen, SSV (sikre skoleveje).....	35
16. Supercykelstier sekretariatet 2016.....	37
Annullerede projekter	39
17. CP – Tagensvejkorridoren (annulleret)	39
Byfornyelse anlæg	41
18. Byfornyelse af Skt. Kjelds Kvarter	41
19. Gårdhave ved Bornholmsgade	44
20. Gårdhave ved Musvågevej	46
21. Korrektion af anlægsregnskab for Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde	48
22. Korrektion af anlægsregnskab for Gårdhave Sætersdalgade.....	50
Takstfinansieret anlæg	52
23. Cities cooperating for Circular Economy, FORCE	52

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

EAN-nummer
5798009809452

Klima anlæg.....	54
24. Lykkebo Skole	54
25. Sankt Annæ Plads (Skybrudssikring)	56

25 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Bellahøj Friluftsscene

Projekttitel: Bellahøj Friluftsscene

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10492

Kvantum PSP-element: XP-1577000089

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre en række fysiske forbedringer af Bellahøj Friluftsscenes trapper, siddepladser og scenegulv ved Bellahøjhusene i København. Herudover skulle der etableres mulighed for overdækning samt opbevaring af sceneudstyr.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret opbevaring til sceneudstyr, gennemført renovering af stier, trapper og siddepladser, samt renovering af scenegulv. Det har ikke været muligt at opsætte en permanent overdækning af scenen, men det nye scenegulv gør det lettere at sætte overdækning op til de enkelte arrangementer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.248	-	6.248
Rådighedsbevilling i alt	6.248	-	6.248
Forbrug	5.178	-	5.178
Afvigelse i kr.	1.070	-	1.070
Afvigelse i procent	17,1%	0	17,1%

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 1,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds/underskuds-model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at Bellahøj Friluftsscene er begrænset af naturfredning og fortidsmindebeskyttelseslinje, hvorfor det ikke var muligt at etablere en permanent sceneoverdækning. Samtidig blev en stor del af teaterfliserne i beton genbrugt under renoveringen.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev sat i bero, da der blev truffet politisk beslutning om ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2019 (TMU 07-01-2019).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. CP – Frederikssundvej, Farumruten og Ballerupruten

Projekttitel:

- Højklaset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station (TMF889);
- CP - CFA – Frederikssundsvej (TMF10163);
- CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej) (TMF10162);
- CP IV – Farumruten (TMF424);
- CP IV - Farumruten (Gothersgade) (TMF10009);
- CP - CFA – Gothersgade (TMF10164).
- CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej (TMF791);
- CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej (TMF894);

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF889, TMF10163, TMF10162, TMF424, TMF10009, TMF10164, TMF791, TMF894.

Kvantum PSP-dimension: XP-1576000002, XP-1576000021, XP-1576000050, XP-1581000020, XP-1581000058, XA-1581000072, XP-1581000019, XP-1581000060

Navision sagsnummer: 0108210, 0108220, 00122610, 00122620, 3481067, 3481066, 3483031, 0108610, 0108620, 00119810, 00119820, 0108410, 0108420, 00007152, 3472101, 3472102

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 86,8 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)
Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der afsættes 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)
Der afsættes 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-11-2012)
Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)
Der afsættes 60,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-03-2014)
Der afsættes 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-05-2015)
Der overføres -4,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2015)
Der overføres 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF10108 'Busgade – Nørrebro station' den 25-06-2020)

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

Der afsættes -4,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-08-2012)
Der afsættes -1,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 19-11-2012)
Der afsættes -2,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 28-05-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 87,0 mio. kr.

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)
Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der frigives 4,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)
Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-11-2012)
Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)
Der frigives 60,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-03-2014)
Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-05-2015)
Der overføres -4,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2015)

Der overføres 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF10108
'Busgade - Nørrebro station' den 25-06-2020)

Projektbeskrivelse

Nedenstående anlægsprojekter (bevillinger) regnskabsforklares samlet for at opnå synergi mellem projekterne, da disse alle omfatter cykelprojekter og busløsninger på det samme geografiske område på Frederikssundsvej, Farumruten og Ballerupruten.

Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station (TMF889)

Formålet med projektet var, at busserne på Frederikssundsvej (5A og 350S) fra 2018 ville sikre forbindelse til Cityringen, Ringbanen og andre centrale buslinjer ved Nørrebro Station. Baggrunden for dette var, at busserne på Frederikssundsvej havde markante fremkommeligheds- og regularitetsproblemer, hvilket førte til længere rejsetid, uregelmæssig drift og overfyldte busser på en strækning med ca. 30.000 daglige passagerer, der rejser mellem kommunegrænsen og Nørrebro Station.

Projektet skulle reducere rejsetiden i myldretiden med op til 10-15% på strækningen fra Nørrebro Station til Husum Torv. Beregninger fra Movia viste en forventet stigning i antallet af passagerer på 15-20 %, svarende til ca. 250.000 passagerer pr. år.

Stoppestederne skulle opgraderes med fremrykkede busperroner, som skulle sikre, at konflikter med cyklister kunne undgås. Ved de stoppesteder, hvor det var fysisk muligt, skulle der anlægges niveaufri ind- og udstigning til gavn for tilgængeligheden. Stoppestederne ville desuden blive opgraderet med bl.a. højteknologisk trafikinformation.

Derudover ville der blive etableret cykelstier helt frem til de signalregulerede kryds, punktvis brede cykelstier og nedtællingssignaler, således at cyklisterne kunne se, hvor lang tid, der er til signalet, skifter til grønt. Projektet ville endvidere forøge antallet af træer langs strækningen.

CP - CFA - Frederikssundsvej (TMF10163)

Formålet med projektet var forbedringer af cykelforholdene på strækningen fra Peter Ipsens Allé til Tomsgårdsvej, som skulle koordineres med det eksisterende busprojekt på Frederikssundsvej. Projektet var sammenfaldende med både Farumruten og Ballerupruten (begge strækninger er Supercykelstier). Projektet mellem Peter Ipsens Allé og Tomsgårdsvej skulle give yderligere forbedring af forholdene på både Farum- og Ballerupruten, så strækningen kunne leve op til Supercykelsti-niveau, hvilket vil sige, at de skulle udvides fra en bredde på 2-2,5 meter til en bredde på 3-3,5 meter. Samtidig skulle fortovet udvides, og der skulle etableres plads til kortere ophold og mere plads til træer, fodgængere og cykelparkering langs ejendommene.

CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej); CP IV - Farumruten (TMF10162, TMF424)

Formålet med projektet var at opgradere cykelstierne på Frederikssundsvej til Supercykelsti. Dette skulle gøres ved at lave brede cykelstier, og med fremførte cykelstier i signalregulerede kryds. Projektet skulle anlægges sammen med busprojektet på Frederikssundsvej (TMF889), hvor der skulle etableres busperroner på strækningen, så konflikter mellem cyklister og fodgængere kunne undgås.

CP IV - Farumruten (Gothersgade); CP - CFA - Gothersgade (TMF10009, TMF10164)

Formålet med var at matche udviklingen i cykeltrafikken i København ved at udvide cykelstierne på to strækninger i Gothersgade (Øster Voldgade til Søtorvet og Nørre Voldgade til Møntergade). Cykelstierne er en del af Farumruten, som er et cykelnet fra Farum til Kongens Nytorv. Cykelstierne skulle opgraderes til supercykelsti-standard

Fra Øster Voldgade til Søtorvet skulle cykelstiens bredde udvides i vejens nordlige side (mod Søtorvet) fra 2 til 3 meter. I tilkørslen til krydset med Øster Farimagsgade skulle højresvingene

bilister og cyklister adskilles ved, at cykelstien blev ført helt frem til lyskrydset. Yderligere fra Nørre Voldgade til Møntergade skulle cykelstien udvides i gadens sydlige side (mod Kongens Nytorv) til en bredde på 3 meter. Ved sidevejene fra Rosenborggade, Lønporten og Sjøleboderne skulle der etableres nye overkørsler, som ville gøre det lettere at krydse med rollator eller kørestol.

CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundsvej (TMF791, TMF894)

Ballerupruten indgik som en del af projektet vedrørende Frederikssundsvej og Farumruten. Der skulle gennemføres en række cykeltiltag på strækningen, og der skulle etableres fremførte cykelstier helt frem til signalregulerede kryds. Derudover skulle der etableres punktvis brede cykelstier samt nedtællingssignaler, så cyklisterne kunne se, hvor lang tid der var til, at signalet skifter til grønt. Endvidere skulle det være muligt for cyklisterne at køre til højre udenom signalreguleringen, hvilket skulle reducere rejsetid og udnytte kapaciteten i kryds mere effektivt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station (TMF889)

Projektet har sikret gode busløsninger på Frederikssundsvej. Busserne er blevet prioriteret på strækningen med busbaner, busperroner og med prioritering i vejkryds, hvor det har været muligt at sikre og forbedre bussernes fremkommelighed. Busperronerne er ligeledes blevet gjort længere på strækningen for at servicere de længere ledbusser, da 5A-busserne overgik til de længere 5C-busser.

Målsætningen for projektet var en rejsetidsforbedring på 10-15 %. For linje 5C er rejsetiden faldet med 9-12 % fra 2014 til 2018. Linje 350S har derimod ikke levet op til målene for rejsetidsforbedringer, da man har oplevet en rejsetidsforøgelse på 1-2 %. Dette kan skyldes overflytning af passagerer fra 5C til 350S. Passagertallene for 5C og 350S faldt med 7 % fra 2015 til 2018 og levede derfor ikke op til forventningerne om en passagerstigning. For sammenlignelige buslinjer faldt passagertallet også i samme periode, så det kan være udtryk for en generel tendens.

I indkøringsperioden for linje 5C fra foråret 2017 til efteråret 2018 faldt antallet af regelmæssige afgang (regulariteten) på grund af opstartsproblemer. Regulariteten steg siden for linje 5C. For linje 350S lå regulariteten nogenlunde ens i forhold til 2014. Målsætningen var en reduktion af irregulære ture med 50 %. Ved de tjekpunkter, hvor Movia måler regulariteten, var det for linje 5C kun ved Husum Torv i retning mod Nørrebro, at regulariteten levede op til målsætningen med en forbedring på 61 %. I linjens modsatte retning var reduktionen i irregulariteten på 39 %. For de øvrige tjekpunkter på linje 5C var forbedringen mellem 13 og 15 %.

CP - CFA - Frederikssundsvej (TMF10163)

Projektet nedlagde lokalkørebanelen imellem Peter Ipsens Allé og Tomgårdsvej, og i den forbindelse blev der etableret et nyt byrum på arealet, hvor lokalkørebanelen var beliggende. Derudover blev der etableret opholdsmuligheder og plantet nye træer. Cyklisternes fremkommelighed blev forbedret ved at etablere en cykelsti på strækningen, så den lever op til Supercykelsti-standard.

CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej), CP IV - Farumruten (TMF10162, TMF424)

På Farumruten blev cykelstierne gjort bredere og derved opgraderet til Supercykelsti-standard i begge sider af vejen fra Svanevej og frem til Frederiksborgvej. Fra Frederiksborgvej blev cykelstierne gjort bredere i udadgående retning frem til Houmanns Allé. Fremkommeligheden blev ligeledes forbedret ved koordinering med busprojektet på Frederikssundsvej (TMF889), hvor etablering af busperroner har reduceret konflikter imellem passagerer og cyklister. Derudover blev fremkommeligheden forbedret i udvalgte kryds på strækningen, herunder krydset ved Harreskovvej.

CP IV - Farumruten (Gothersgade) CP - CFA - Gothersgade (TMF10009, TMF10164)

Projektet blev udført ved at udvide cykelstierne på to strækninger i Gothersgade, således at de blev opgraderet til supercykelsti-standard. I strækningen fra Øster Voldgade til Sørtorvet blev cykelstiens

udbygget fra 2 til 3 meter, og tilkørslen til krydset ved Øster Farimagsgade blev højresvingene bilister og cyklister adskilt. Projektet afviger dog fra den oprindelige beslutning om en gennemgående udvidelse af cykelstien på begge sider, da der ikke var hjemmel i bevillingen til at nedlægge parkeringspladser på en mindre del af strækningen. Fra Nørre Voldgade til Møntergade blev cykelstien sydlige side udvidet til en bredde på 3 meter, og ved sidevejene fra Rosenborggade, Lønporten og Sjøleboderne blev der etableret overkørsler, som gør det lettere at krydse med rollator eller kørestol.

CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundsvej (TMF791, TMF894)

Supercykelstien Ballerupruten er blevet opgraderet, som led i projektet på Frederikssundsvej. Projektet bestod af en række tiltag for fremkommelighed for cykler. På Frederikssundsvej er cykelstierne således gjort bredere på dele af strækningen fra Harreskovvej og til kommunegrænsen i Herlev. Cykelstierne er endvidere blevet fremført ved udvalgte signalregulerede kryds for at forbedre cyklisternes fremkommelighed, således at strækningen er blevet opgraderet til Supercykelsti-standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2014 (TMF791).
- November 2016 (TMF889, TMF10163, TMF10162, TMF424, TMF10009, TMF894, TMF10164).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	89.124	-8.210	80.914
Rådighedsbevilling i alt	89.124	-8.210	80.914
Forbrug	92.830	-7.576	85.254
Afvigelse i kr.	-3.706	-634	-4.340
Afvigelse i procent	-4,2%	7,7%	-5,4%

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 4,3 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes en række ekstra krav fra entreprenøren. Der blev indgået forlig, for at minimere udgifter og risici forbundet med en voldgiftskendelse.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydelsen skyldes koordinering mellem anlægsprojekterne "Højklasset busløsning, Frederikssundsvej" (TMF889), "Ballerupruten" (TMF791, TMF894), "Farumruten" (TMF10162, TMF424) og "CP - CFA - Frederikssundsvej" (TMF10163).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. CP IV – Projektstyring og dokumentation

Projektstitel: CP IV – Projektstyring og dokumentation

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF436
Navision sagsnummer: 00007500

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at lave projektstyring og dokumentation i forbindelse med Cykelpakke IV (BR 7-10-2010). Dette indebar løn til medarbejdere og andre udgifter til at understøtte arbejdet med de anlægsprojekter, der indgik i Cykelpakke IV.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de anlægsprojekter, der indgik i Cykelpakke IV, er udført med støtte til projektstyring og dokumentation. Projekterne i Cykelpakke IV har ikke kunnet realiseres uden disse udgifter til projektstyring og dokumentation.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2013.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.544	-	2.544
Rådighedsbevilling i alt	2.544	-	2.544
Forbrug	2.544	-	2.544
Afvigelse i kr.	0	-	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Restbudgettet balancerer netto, hvorfor der ikke vil tilføres midler til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

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

4. Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger

Projekttitle: Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF10452

Kvantum PSP-dimension: XA-4154000002

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

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

Der afsættes -1,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 02-02-2017)

Der afsættes -1,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

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

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune fik den 18. november 2016 tilsagn til at modtage tilskud fra Energistyrelsens partnerskabspulje til projektet "Energispring – Vi udvikler fremtidens bygninger". Projektet havde til formål at styrke og fremme energispareindsatsen hos nogle af de største bygningsejere i København. Tilskuddet skulle anvendes til at videreudvikle partnerskabet i Energispring og sikre, at der opnåedes konkrete energibesparelser i bygningerne.

Københavns Kommune havde sammen med en række samarbejdspartnere dannet et partnerskab med fokus på energibesparelser, som en del af "KBH2025 Klimaplanen". I alt ejede de partnere, der allerede havde tilsluttet sig Energispring, 8 % af bygningsmassen i København. Målet var, at 17 % af bygningsmassen i København skulle indgå i partnerskabet.

Projektet havde en række delaktiviteter, der skulle sikre konkrete energibesparelser i bygningerne, herunder:

- Der skulle udvikles en organisationsmodel, som kunne være med til at motivere bygningsejere til at deltage i Energispring og dermed skabe energibesparelser. Det skulle blandt andet ske på baggrund af erfaringer fra succesfulde partnerskaber i Norge og Sverige.
- Der skulle udvikles en platform, hvor viden deles både internt i partnerskabet og eksternt til andre aktører, da kommunikationen i Energispring ikke var tilstrækkelig.
- Der skulle udvikles og testes et koncept, der kan uddanne driftspersonale i etageejendomme med forskellige energibesparende foretagender.
- Det skulle testes og demonstreres, hvordan kommunikationen omhandlende energiforbrug kan forbedres imellem bestyrelser og lejere ved hjælp af den sociale platform Borigo.
- Konceptet for Energispring skulle udbredes blandt store bygningsejere, andre kommuner og forsyningsselskaber.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Organisationsmodel for Energispring blev udviklet sammen med parterne i Energispring, hvor en platform for videndeling blev opbygget på LinkedIn, og hvor aktiviteter i partnerskabet stadig kan

følges. Driftspersonalet i etageejendommene blev uddannet i at spare energi, som indebar fremstilling af en række korte videoer om fjernvarmeanlæg, ventilation og belysning. Desuden blev der udviklet et "nudging kit" til opsætning i fjernvarmekældre, som kan bestilles på Energisprings hjemmeside. Bedre kommunikation mellem bestyrelser og lejere blev testet og videreformidlet i en rapport om energirigtig adfærd, som også kan bestilles på Energisprings hjemmeside. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten blev der afholdt et seminar med ca. 80 deltagere.

Fra 2017 til 2019 kom 14 nye partnere med i Energispring i København. Aarhus Kommune etablerede efterfølgende et 'Energispring Aarhus'. Desuden blev der afholdt informationsmøder i 'Energi på tværs' – et samarbejde om energitiltag i primært hovedstadsregionen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.856	-2.951	-94
Rådighedsbevilling i alt	2.856	-2.951	-94
Forbrug	3.367	-2.759	608
Afvigelse i kr.	-510	-192	-703
Afvigelse i procent	-17,9%	6,5%	745,6%

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

Restbudgettet på -0,7 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at der ved en fejl blev konteret for meget løn på projektet i 2018.
Tidsforskydninger	X		Projektet fulgte tidsplanen, men da man afventede tilskud fra Grundejernes Investeringsfond fremgår projektet først som ibrugtaget primo 2020.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Genopførsel af Enghave Boderne (5a og 5b)

Projekttitel: Enghave Boder

Bevilling: 2000 – ordinær anlæg, 2010 – byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10338, TMF10339

Kvantum PSP-element: XP-1577000051, XP-1577000052

Navision sagsnummer: 00131310

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016), Ordinær anlæg

Der afsættes 0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra

TMF1166 'Områdefornyelse Centrale Vesterbro' den 26-05-2016), Byfornyelse anlæg

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -5,2 mio. kr. (*)

Der afsættes -5,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-05-2016), Ordinær anlæg

Der afsættes -0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (intern overførsel fra

TMF1166 'Områdefornyelse Centrale Vesterbro' den 26-05-2016), Byfornyelse anlæg

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

Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016), Ordinær anlæg

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra

TMF1166 'Områdefornyelse Centrale Vesterbro' den 26-05-2016), Byfornyelse anlæg

Note (*): Indtægtsbevillingen er højere end rådighedsbevillingen grundet en udgiftsbevilling på 0,9 mio.kr. til betaling af fondsmoms, som ligger på Økonomiudvalgets bevilling 'Finansposter' og dermed ikke fremgår af dette anlægsregnskab.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at genopføre to boder ved hovedindgangen til Enghaveparken. Boderne har en stor kulturhistorisk værdi, da de er blandt arkitekt Arne Jacobsens første arbejder, som han udførte, da han i 1928-29 var ansat hos Stadsarkitekten i Københavns Kommune. På grund af dårlig stand blev boderne i 1970 revet ned, men skulle genopføres ved dette projekt.

Projektet var en del af Områdefornyelsen 'Centrale Vesterbro', som skulle udføres, blandt andet for at give et løft til kvarterets nedslidte byrum, styrke den sociale sammenhængskraft og tiltrække eksterne midler til at gennemføre de lokale projekter. I kvarterplanen var et af projekterne en fornyelse af Enghaveparken, der skulle ske i samarbejde med områdets beboere og brugere. I denne forbindelse skulle der således opføres to boder ved Enghaveparkens hovedindgang mod Enghavevej. Boderne skulle markere parkens indgangsparti, skabe mere liv og aktivitet i parken, samt danne rammen om sociale og kulturelle aktiviteter og cafédrift.

Der er modtaget midler fra Realdania i forbindelse med genopførslen af de to boder. For at kunne modtage støtten fra Realdania var det en betingelse, at boderne anvendes til kulturelle aktiviteter i minimum en 10-årig periode. Det er dog områdefornyelsens og lokalområdets ønske, at kultur- og caféfunktioner forankres, så de fortsætter udover den 10-årige periode.

Realdanias tilsagn om støtte var tillige begrundet med, at bodernes funktion skulle afprøves i et midlertidigt forsøg. I sommeren 2015 opstillede Områdefornyelsen 'Centrale Vesterbro' således forsøgsvist to containere ved Enghaveparkens indgangsparti. En græsrodsorganisation fik råderet over den ene container med henblik på at afprøve mulighederne for socialøkonomisk cafédrift. I løbet af forsøgsperioden blev desuden afholdt ugentlige kulturarrangementer ved boderne.

Forsøget blev efterfølgende evalueret positivt blandt områdets beboere, der bl.a. lagde vægt på, at boderne skabte mere liv, aktivitet og tryghed i parken.

Områdefornyelsen 'Centrale Vesterbro' har indgået en aftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen i København om, at Kulturanstalten på Vesterbro bidrager til at understøtte egne samt andre lokale kulturaktiviteter i den ene bod. Den anden bod vil blive udlejet til cafédrift. Der var lokalt udtrykt ønske om, at boden skulle tilpasses parkens brugere og drives socialøkonomisk, så caféen kunne medvirke til at fremme særlige sociale eller samfundsmæssige formål.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet genopført to boder ved hovedindgangen til Enghaveparken, som igen danner rammen om liv og aktivitet ved parkens indgang. Boderne fuldfører parken arkitektonisk og skaber mulighed for endnu mere by- og hverdagsliv. De er blevet opført efter Arne Jacobsens originale tegninger og i traditionelle materialer, så arkitekturhistorien og det gode håndværk bliver båret ind i fremtiden. Projektet er blevet udført i samarbejde med Realdania, som har bidraget til, at boderne er blevet en dynamo for liv i området til gavn for områdets beboere.

Genopførelsen af de to boder er en del af en gennemgribende opdatering og fornyelse af Enghave Plads. Områdefornyelsen af området omfatter udover boderne også en opgradering af pladsen, skybrudssikring samt istandsættelse af parkens tre bygninger.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019.

Regnskab

Bemærk, at der med dette anlægsregnskab aflægges regnskab for to bevillingstyper (ordinær anlæg og byfornyelse anlæg), jævnfør de to regnskabstabeller nedenfor. Baggrunden for dette er, at projektet er blevet styret som ét samlet projekt med samme formål, hvorfor der aflægges ét samlet anlægsregnskab.

Tabel 1: Regnskab for TMF10338 (ordinær, anlæg)

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.220	- 5.306	-1.086
Rådighedsbevilling i alt	4.220	- 5.306	-1.086
Forbrug	4.703	- 4.960	-257
Afvigelse i kr.	-482	-346	-829
Afvigelse i procent	-11,4%	6,5%	76,3%

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

Restbudgettet på -0,8 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Tabel 2: Regnskab for TMF10339 (byfornyelse anlæg)

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	740	- 247	493
Rådighedsbevilling i alt	740	- 247	493
Forbrug	722	0	722
Afvigelse i kr.	18	-247	-229

Afvigelse i procent	2,4%	100,0%	46,6%
----------------------------	-------------	---------------	--------------

Restbudgettet på -0,2 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<u>TMF10338 (Ordinær, anlæg):</u> Merforbruget i udgiftsregnskabet skyldes, at det var dyrere at etablere de to boder i Enghaveparken end antaget ved budgetlægningen. Dette skyldes, at de to boder er blevet opført efter Arne Jacobsens originale tegninger og i traditionelle materialer. <u>TMF10339 (Byfornyelse, anlæg):</u> Mindreforbruget i indtægtsregnskabet skyldes, at det tidligere var praksis at overføre indtægter samtidig med overførslen af udgifter fra Områdefornyelsen 'Centrale Vesterbro'. Overførslen af udgifter blev foretaget med en forventning om senere at modtage støtte fra staten. Projektet modtog i midlertidig aldrig støtte fra staten og udgifterne blev ved en fejl ikke tilbageført til Områdefornyelsen 'Centrale Vesterbro'. Dette skyldes, at områdefornyelsen blev afsluttet inden ibrugtagning af Enghave Boderne og det derfor ikke var muligt at foretage en tilbageførsel.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Insourcing af brolæggeropgaver

Projekttitle: Insourcing af brolæggeropgaver

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF10621

Kvantum PSP-dimension: XP-1489000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at ansætte tre brolæggerhold bestående af en brolægger og en medhjælper til at udføre større brolæggeropgaver, som tidligere blev udført eksternt. Endvidere indebar projektet også indkøb af biler og værktøj, som skulle bruges til udførelsen af brolæggeropgaverne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der blev ansat tre brolæggerhold, der står for udførelsen af forvaltningens større brolæggeropgaver. Projektet har også medført, at der er blevet indkøbt biler og værktøj til brolæggerarbejdet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.012	0	2.012
Rådighedsbevilling i alt	2.012	0	2.012
Forbrug	1.861	0	1.861
Afvigelse i kr.	150	0	150
Afvigelse i procent	7,5%	0	7,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at materiel (biler og værktøj) kunne indkøbes billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Intern afregningsmodel Byens Udvikling (BU)

Projekttitle: Ny aflønnings model BU

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10342

Kvantum PSP-element: XA-4181000001-00001, YD-4181000002-00004

Navision sagsnummer: 92010901, 91010902

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med den interne afregningsmodel var at holde styr på og fordele løn til medarbejdere i forbindelse med anlægsprojekterne i forvaltningens afdeling, der tidligere hed Byens Udvikling (BU).

Den interne afregningsmodel blev oprettet uden en rådigheds- og anlægsbevilling, idet der ikke var tale om et fysisk anlægsprojekt med en tilhørende rådigheds- eller anlægsbevilling, men alene en intern afregningsmodel. Det er ikke længere en anvendt praksis i afdelingen at anvende en intern afregningsmodel, hvis formål er at holde styr på og fordele løn til medarbejdere i forbindelse med anlægsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med den interne afregningsmodel er opfyldt, eftersom der er blevet fordelt løn i forbindelse med anlægsprojekterne i afdelingen Byens Udvikling (BU). Denne praksis bruges dog ikke længere i afdelingen, hvorfor modellen nu lukkes og regnskabsaflægges.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Der er ikke en ibrugtagningsdato, da det ikke var et fysisk anlægsprojekt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7	0	7
Rådighedsbevilling i alt	7	0	7
Forbrug	-83	0	-83
Afvigelse i kr.	91	0	91
Afvigelse i procent	1211,6%	0	1211,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev tilføjet flere lønkroner til projektet, end der var behov for, hvilket resulterede i et lille mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

8. Klimatilpasningspakke - Medfinansiering af HOFOR skybrudsprojekter

Projekttitle: Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF10134

Kvantum PSP-dimension: XA-3195000013

Navision sagsnummer: 92050947

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,9 mio. kr.

Der afsættes 21,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til Enghaveparken, klimasikring (Intern overførsel den 10-03-2015)

Der overføres -0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård (BR 28-05-2015)

Der overføres -3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til Amagerbrogade, klimasikring (Intern overførsel den 21-09-2015)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,9 mio. kr.

Der frigives 21,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til Enghaveparken, klimasikring (Intern overførsel den 10-03-2015)

Der overføres -0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til Masterplan for det udsatte by- og boligområde omkring Bispebjerg Kirkegård (BR 28-05-2015)

Der overføres -3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til Amagerbrogade, klimasikring (Intern overførsel den 21-09-2015)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at finansiere nødvendige aktiviteter i forbindelse med implementering af projekter i skybrudsplanen fra Klimatilpasningspakke 1.0 fra 2014, der ikke kunne finansieres af takstmidler. Skybrudsplanen indeholdt følgende:

- Overordnet styring, koordinering og myndighedsbehandling af skybrudsplanens 300 projekter.
- Overordnet planlægning på tværs af projekter frem til, at der er tildelt bevilling til de enkelte skybrudsprojekter.
- Tværkommunalt samarbejde om regnvandshåndtering, der ikke kan takstfinansieres.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet blev gennemført ved ansættelse af fagpersoner til at udføre den nødvendige styring, koordinering, myndighedsbehandling og tværgående planlægning samt tværkommunale samarbejde i relation til skybrudsplanens projekter. Derudover blev en mindre del af bevillingen anvendt til ekstern bistand, herunder til analyser af regnvand og jordbundsforhold samt udvikling af monitorering af vandkvalitet i skybrudsprojekter.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	17.359	0	17.359
Rådighedsbevilling i alt	17.359	0	17.359
Forbrug	17.363	0	17.363
Afvigelse i kr.	-5	0	-5
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Restbudgettet på 5-tusinde kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindeligt bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningstidspunkt var 6 måneder senere end oprindeligt planlagt. Forsinkelsen skyldes, at opstart og etablering af den nye enhed for anlæg af skybrudsprojekter tog længere tid end oprindeligt forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Klimatilpasningsprojekt i Folehaven

Projekttitle: Klimatilpasningsprojekt i Folehaven

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF814

Kvantum PSP-element: XA-3195000008

Navision sagsnummer: 92050933

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at medfinansiere et offentligt/privat klimatilpasningsprojekt langs en del af vejen Folehaven i Valby, der skulle forbedre de miljømæssige og visuelle forhold.

Boligselskabet 3B (hvor projektet var forankret), LIFE på Københavns Universitet og Miljøpunkt Valby (nu Valby Lokaludvalg) havde ansøgt EU om en 'EU-life+' bevilling på 11 mio. kr. med henblik på at gennemføre projektet. En forudsætning herfor var, at Københavns Kommune medfinansierede projektet med 5 mio. kr. Medfinansieringen på 5 mio. kr. var øremærket til anlægsdelen af klimatilpasningsprojektet.

Klimatilpasningsprojektet skulle udvikles i et samarbejde mellem Miljøpunkt Valby (nu Valby Lokaludvalg), Boligselskabet 3B, Københavns Universitet LIFE, Københavns Energi (nu HOFOR) og støttet af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Idéen med klimatilpasningsprojektet var at placere en grønvæg som et støjdæmpende skulpturelt element langs en del af vejforløbet ved Folehaven. Konkret ville projektet "sammenflette" 3B's arealer mod Folehaven med det offentlige fortov og cykelsti. Det bredere grønne areal, der opstod ved at "flette" byens arealer, ville give plads og mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR), som alternativ til en kloakudvidelse. Det ville give mulighed for at aflede regnvandet fra tagene på 3B's boliger, der vendte ud mod en del af Folehaven.

Med etableringen af klimatilpasningsprojektet ville det blive muligt at håndtere regnvandet, som et aktivt element i den grønne korridor med henblik på at understøtte en større variation i både flora og fauna og medvirke til at kunne skabe en grøn indgang til byen og fremhæve de grønne og rekreative kvaliteter, der også kendetegner Folehaven. Den grønne støjskærm skulle således fungere som et LAR-element, som værn mod støj for boligerne og adskille gående og cyklister fra biltrafikken.

Klimatilpasningsprojektet skulle også virke som et eksempelprojekt for lignede projekter langs byens overordnede indfaldsveje og dermed kunne inspirere andre boligselskaber og private aktører til lignende samarbejder med henblik på at skabe et mere bæredygtigt København.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt en grønvæg som et støjdempende skulpturelt element, langs en del af vejforløbet ved Folehaven med henblik på bl.a. lokal afledning af regnvand (LAR) og værn mod støj.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.328	0	5.328
Rådighedsbevilling i alt	5.328	0	5.328
Forbrug	5.229	0	5.229
Afvigelse i kr.	98	0	98
Afvigelse i procent	1,8%	0	1,8%

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Korrektion af anlægsregnskab Stibro over Inderhavnen

Projekttitle: Stibro over Inderhavnen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF168

Kvantum PSP-XP-1573000037, PSP-XA-1573000047

Navision sagsnummer: 0078400, 0078403 0078410, 0078420, 0078490, 0086310, 0100703, 0100710

Politiske beslutninger

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

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

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

Anlægsprojektet 'Stibro over Inderhavnen' omfattede foruden Inderhavnsbroen også de to kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen. Anlægsregnskabet for projektet blev forelagt Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022, men grundet fejl ved udarbejdelsen af regnskabet blev forbruget for 2008 ikke medtaget i det samlede forbrug.

Dette anlægsregnskab er derfor en korrektion til det anlægsregnskab, som blev forelagt Borgerrepræsentationen den 24. marts 2022.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Trangravsbroen og Proviantbroen, december 2014.
- Inderhavnsbroen, juli 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	695	0	695
Afvigelse i kr.	-695	0	- 695
Afvigelse i procent	-	-	-

Restbudgettet på -0,7 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens over- / underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg

Projekttitle: Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10985
Kvantum PSP-element: XP-1577000318

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med anlægsprojektet var at undersøge hvilke muligheder og konsekvenser, det har for Middelalderbyen, såfremt biltrafik- og parkeringspladser blev reduceret i Middelalderbyen. Dette skulle gøres gennem fem byrumsforsøg, som fandt sted på gaderne Vestergade, Skindergade, Dyrkøb, Klosterstræde-Hyskenstræde-Naboløs og Lille Kongensgade-Store Kirkestræde.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet foretaget disse 5 byrumsforsøg. Under disse forsøg er der bl.a. udført opstribning på strækningerne, samt opført bænke og træer i bigbags. På alle de fem steder, hvor forsøgene er blevet foretaget, har man efterfølgende fjernet de tiltag, som blev afprøvet og stederne er igen, som de var inden forsøgene fandt sted.

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af forsøgene, som kan findes på kommunens hjemmeside. Af evalueringen fremgår det, bl.a. at det ikke er muligt at overføre byrumsforsøgenes resultater direkte til andre projekter. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger, som der arbejdes videre med i Byrums- og Trafikplanen. Teknik- og Miljøudvalget blev forelagt evalueringen den 22. februar 2022.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.053	0	5.053
Rådighedsbevilling i alt	5.053	0	5.053
Forbrug	5.510	0	5.510
Afvigelse i kr.	-456	0	-456
Afvigelse i procent	-9,0%	0	-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.

Restbudgettet på 0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstra skiltning, afspærringstimer og ekstra udgifter i forbindelse med transport af 251 træer. Derudover blev der brugt flere mandetimer i forbindelse med afspærring og nedtagning end først forventet, og ved flere tilfælde skulle der endvidere arbejdes om natten. Grundet kompleksiteten af indre by, og koordinering mellem vejinspektøren, entreprenøren og forvaltningens egne folk blev der brugt flere timere end forventet på projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering

Projekttitle: Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10487

Kvantum PSP-element: XA-1485000027, XP-1573000086, XP-1577000097

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,2 mio. kr.
Der afsættes 13,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,7 mio. kr.
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-08-2017)
Der frigives 10,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Note (*) Det skal bemærkes, at der ved en fejl ikke er blevet søgt om en indtægtsbevilling til dette projekt. Projektet har modtaget midler fra HOFOR (indtægter), som fremgår af regnskabstabellen nedenfor.

Projektbeskrivelse

Nybrogade var den sidste gade langs Slotsholmen og Frederiksholms Kanal, der ikke var blevet istandsat. Gaden er kendetegnet ved parkerede biler og søgetrafik og med åbningen af metrolinjen 'Citymetroen' i 2019 var forventningen en stigning i færdsel til og fra metroen langs Nybrogade.

Projektet skulle således styrke gadens historiske udtryk og karakter ved at etablere et nyt byrum langs kanalen. Samtidig skulle fodgængerforbindelsen styrkes mellem Frederiksholms Kanal og den kommende metrostation på Gl. Strand. På Nybrogade skulle der etableres en promenade langs kanalsiden, hvor der ville blive plantet nye træer, placeres bænke og etableres cykelparkering. Derudover skulle en indsnævring af vejforløbet og nedlægning af parkeringspladser gøre plads til den nye promenade.

Ved Frederiksholms Kanal skulle der etableres to nye pladsdannelser på hver side af vejbanen. På pladserne skulle der etableres nye træer med klassiske Københavner-cirkelbænke rundt om træerne. Pladserne og promenaden har til formål at forstærke kulturmiljøet i den kulturhistoriske middelalderby. Derfor skulle der yderligere i projektet lægges ny granitbelægning fra facade til kajkant. På pladsen mod husfacaden skulle stenene lægges i samme formation, som man finder det på pladserne ved Gl. Strand og Højbro Plads.

Den eksisterende ensretning for biler skulle bibeholdes. I denne forbindelse skulle det gøres lovligt at cykle mod ensretningen for cyklister mod metrostationen ved Gl. strand. Der skulle derfor etableres cykelvenlige spor i hver side af vejbanen med henblik på at øge trafikikkerheden og trygheden for cyklister.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er skabt et nyt byrum langs kanalen.

Nybrogade har fået et helt nyt udtryk, som omfatter en bred promenade ved kanalen med nye træer omkranset af københavnerbænke. Den 200 meter lange Nybrogade løber således hele vejen langs Frederiksholms Kanal – fra Prinsens Bro over Gl. Strand og til Holmens Bro. Promenaden er

anlagt ved kajen i stedet for ved fortovet for at skabe ro og sikre, at Nybrogade opleves som et roligt sted snarere end et energisk cafestrøg.

Hertil skal det nævnes, at beboere omkring Nybrogade har udtrykt bekymring over, at ombygningen ville resultere i mere udeservering og natteliv. Af denne årsag er der eksempelvis anlagt smalle fortove, som ikke lægger op til udeservering på strækningen.

Med projektet er der etableret yderligere 62 cykelparkeringspladser udover de allerede eksisterende 78 pladser langs kanalen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.005	70	14.075
Rådighedsbevilling i alt	14.005	70	14.075
Forbrug	15.219	- 2.748	12.472
Afvigelse i kr.	-1.214	2.818	1.603
Afvigelse i procent	-8,7%	4037,4%	11,4%

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 1,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet udviser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio.kr., som består af en merindtægt på indtægtssiden og et merforbrug på udgiftssiden. Merindtægten på indtægtssiden skyldes en manglende indtægtsbevilling. Projektet modtog midler fra HOFOR, men der blev ved en fejl ikke søgt om en indtægtsbevilling til dette projekt. Merforbruget på udgiftssiden skyldes, at projektet blev styret efter en forventet indtægt fra HOFOR, som ville dække merforbruget på udgiftssiden.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Renovering af parkbroer

Projekttitle: Renovering af parkbroer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10806
Kvantum PSP-dimension: XP-1573000091

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-05-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,6 mio. kr.
Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-05-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at renovere 6 parkbroer på 6 forskellige lokationer, hvilke var følgende:

- Parkbro ved Damhussøen nær Rønneholmsvej
- Parkbro ved Harrestrup Å nær Hyltebjerg Allé
- Parkbro ved Harrestrup Å
- Parkbro ved Amagerfælled øst for vandrerhjemmet
- Udsigtsplatform ved Stadsgraven Vest
- Trædæk ved Langebro på Islands Brygge

De 6 parkbroer var alle i så dårlig bygningsmæssig stand, at broerne enten var sammenstyrtningsstruede eller måtte afspærres for offentligheden, hvis ikke renoveringsarbejderne blev udført.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget en renovering af 6 parkbroer ovennævnte lokationer. Følgende renovationer er foretaget:

- Parkbro ved Damhussøen nær Rønneholmsvej: Broen fik udskiftet alle dæksplanker, dragere og gelænder.
- Parkbro ved Harrestrup Å nær Hyltebjerg Allé: Broen fik nyopført alle dæksplanker, gelænder og landfæster med miljøcertificeret træsort.
- Parkbro ved Harrestrup Å: Broen fik udskiftet alle dæksplanker, dragere og gelænder.
- Parkbro ved Amagerfælled øst for vandrerhjemmet: Broen fik en helt ny konstruktion med en rampe, der beskytter overgangen mellem broen og vejen.
- Udsigtsplatform ved Stadsgraven Vest: En ny udkigsplatform i dansk design blev etableret med dansk egetræ.
- Trædæk ved Langebro på Islands Brygge: Broen fik udskiftet trædækket og den bærende konstruktion.

Faktisk ibrugtagningsdato: Februar 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.679	0	3.679
Rådighedsbevilling i alt	3.679	0	3.679
Forbrug	2.081	0	2.081
Afvigelse i kr.	1.598	0	1.598
Afvigelse i procent	43,4%	0	43,4%

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 1,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev billigere på grund af fordelagtige tilbud og priser. Der var ingen uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket, da renovering af parkbroen ved Harrestrup Å nær Hyltebjerg Allé blev mere omfattende end først antaget, idet begge ramper skulle forstærkes.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. RSMP Nordic

Projekttitle: RSMP Nordic

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10583

Kvantum PSP-dimension: XA-4176000004, XA-4678000038

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-03-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,2 mio. kr.
Der afsættes -1,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 06-03-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-03-2018)

Projektbeskrivelse

RSMP (Road Side Message Protocol) er protokollen, som Københavns Kommune anvender til kommunikation mellem trafikledelsessystemer, trafiksignaler, tællestationer, sensorer og variable tavler. Protokollen standardiserer beskeder, så udstyr fra forskellige leverandører lettere kan sammenkobles.

Formålet med projektet "RSMP Nordic" var at etablere en nordisk samarbejdsorganisation for at koordinere udviklingen af RSMP fremover. Derudover skulle samarbejdet sikre vidensdeling på tværs af de nordiske lande samt bidrage til fælles input til EU-arbejdet med at ensrette tekniske protokoller relateret til ITS (Intelligente Transport Systemer) og trafiksignaler.

Københavns Kommune fik sammen med Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige tilsagn om tilskud fra EU-Kommissionens pulje "Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak" til etablering af en nordisk RSMP-samarbejdsorganisation. Samarbejdet skal bidrage til en mere effektiv og problemfri drift af kommunens signaludstyr samt til en bedre trafikafvikling.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er opfyldt, eftersom der er sket en styrkelse af kommunikationen omkring RSMP gennem etablering af en RSMP-organisation med de centrale vejmyndigheder i regionen, herunder etableringen af arbejdsgruppemøder bestående af vejmyndigheder, leverandører og rådgivere. Organisationen udarbejdede et færdigt 'RSMP Nordic charter' og en tilhørende aftale, som beskriver organiseringen af samarbejdet og den økonomiske model for partnerskabet. Organisationen er baseret på frivillige bidrag, og der er ingen krav om indbetaling af penge til organisationen.

Samarbejdet medførte, at lokale varianter af RSMP er blevet samlet til én regional version, og der er blevet udviklet et sæt af værktøjer til automatisk test af RSMP-implementeringer, som løbende kører automatiske test af trafiksignaler fra forskellige leverandører. Værktøjerne er blevet publiceret, så alle har adgang til programmets kildekode.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.279	-1.277	1
Rådighedsbevilling i alt	1.279	-1.277	1
Forbrug	1.238	-1.210	28
Afvigelse i kr.	41	-68	-27
Afvigelse i procent	3,2%	5,3%	-2417,6%

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

Restbudgettet på 27- tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		I projektet lykkedes det at nå målene med brug af færre timer end oprindeligt estimeret. Indtægten i projektet kom fra EU Interreg-støtte, som refunderede 50% af de samlede udgifter, herunder også driftsudgifter (som ikke er inkluderet i dette anlægsregnskab). Dette medfører et mindreforbrug på udgiftssiden og dermed også en mindreindtægt.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket, da det tog længere tid end forventet at nå til enighed om samarbejdsmodellen, herunder at få samarbejdet formaliseret. Dette forsinkede de aktiviteter, der afventede en afklaring af samarbejdets organisering.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Skolen i Sydhavnen, SSV (sikre skoleveje)

Projekttitle: Skolen i Sydhavnen, SSV (sikre skoleveje)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10941
Kvantum PSP-element: XP-1576000306

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-09-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,3 mio. kr.
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-09-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en sikker skolevej i forbindelse med etableringen af skolen i Sydhavnen. To krydsningsmuligheder over vejen skulle forbedres:

- Krydsning på Teglholt Allé, for at forbedre sikkerheden og oversigtsforholdene på strækningen.
- Krydsning ved Støberigade/Alliancevej for at forbedre sikkerheden for lette trafikanter og skolebørn.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en sikker skolevej i forbindelse med etablering af skolen i Sydhavnen. Der er i den forbindelse foretaget en fortovsudbygning på Teglholt Allé for at forbedre oversigtsforholdene, samt en rampe på Støberigade for at lette krydsningen mellem Alliancevej og Støberigade.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	361	0	361
Rådighedsbevilling i alt	361	0	361
Forbrug	143	0	143
Afvigelse i kr.	218	0	218
Afvigelse i procent	60,5%	0%	60,5%

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 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Tiltaget på Støberigade ved Alliancevej viste sig at blive billigere end forventet, da det ønskede tiltag havde et mindre omfang end forventet ved budgetlægningen. Derudover blev projektet billigere, da hele projektet blev gennemført i forvaltningen (projektering og udførelse) uden brug af eksterne ressourcer.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Supercykelstier sekretariatet 2016

Projekttitle: Supercykelstier sekretariatet 2016

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre: TMF10303

Kvantum PSP-elementer: XA-1602000021

Navision sagsnummer: 92031914, 92031915, 92031916, 92031917, 92031918, 92031919, 92031920, 92031921, 92031922, 92031923, 92031924, 92031925

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,0 mio. kr.

Der afsættes 13,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -11,83 mio. kr.

Der afsættes -11,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 08-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,0 mio. kr.

Der frigives 13,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2015)

Projektbeskrivelse

Supercykelstier er et sammenhængende net af cykelstier i hovedstadsregionen, hvor cykelforholdene er prioriteret højt for at skabe bedre forhold for cykelpendlere og gøre cyklen til et konkurrencedygtigt transportmiddel til den daglige pendling – også på de længere distancer.

I 2008 tog Københavns Kommune initiativ til at starte et projekt med henblik på at fremme cykelpendling over længere afstande. Københavns Kommune har i den forbindelse et mål om cykelpendling i 'Kommuneplan 2015' (1/3 cykel, 1/3 kollektiv transport og 1/3 bil), samt et mål i 'Fællesskab København' om, at 50 % af alle ture til og fra arbejde og uddannelse i Københavns Kommune skal foregå på cykel.

Københavns Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen af supercykelstierne siden 2009. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager fortsat den samlede projektledelse via projektsekretariatet for 'Supercykelstier', som har til formål at optimere de længere cykelture rundt i København.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom der er blevet etableret et projektsekretariat ved navn 'Supercykelstier'.

I 2017 åbnede fem nye supercykelstier:

- Indre Ringrute,
- Ring 4-ruten,
- Værløseruten,
- Allerødruen
- Frederikssundruen.

I perioden 2016-2018 har Supercykelstisamarbejdet arbejdet med seks indsatsområder, som på forskellig vis har understøttet realisering af disse Supercykelstier. De seks indsatsområder består af følgende:

- Samlet supercykelstinet af høj kvalitet
- Drift og vedligeholdelse
- Kendskab og synlighed

- Forankring
- Innovation
- Viden og dokumentation

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.469	-12.330	1.139
Rådighedsbevilling i alt	13.469	-12.330	1.139
Forbrug	13.502	-12.161	1.341
Afvigelse i kr.	-33	-169	-202
Afvigelse i procent	-0,2%	1,4%	-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.

Restbudgettet på -0,2 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds/underskuds-model.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Annulerede projekter

17. CP – Tagensvejkorridoren (annulleret)

Projekttitel: Cykelpakke - Tagensvejkorridoren

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10275

Kvantum PSP-element: XP-1576000109, XA-1601000026

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 30,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der tilbageføres 29,9 mio. kr. til Kommunekassen (BR 02-12-2021)

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

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

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at ændre cykelfremkommeligheden på Tagensvej mellem Røvsingsgade og Nørre Allé ved primært at gøre cykelstierne bredere på en stor del af strækningen og ved at ændre forholdene for cyklisterne ved de lysregulerede kryds. Cykelstien skulle laves bredere nogle steder for at forbedre cykelfremkommeligheden, og smallere andre steder for at give plads til bredere busperroner.

Projektet var en del af en større projektplan, der består af en række forskellige bevillingstyper, herunder ordinær anlæg, klima anlæg og genopretning. Den større projektplan består af nedenstående projekter, herunder projektet (TMF10275 - Cykelpakke - Tagensvejkorridoren), som regnskabsforklares med dette anlægsregnskab:

- TMF10275 - Cykelpakke - Tagensvejkorridoren (ordinær anlæg)
- TMF10308 - Busfremkommelighed, linje 6A, (ordinær anlæg)
- TMF10467/10350 - Tagensvej, skybrudssikring (klima anlæg)
- TMF10555 - GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé). (genopretning)

De enkelte projekter har været koordineret og samtænkt med hinanden. Eftersom projekterne har forskellige bevillinger, skal de ikke regnskabsforklares samlet. Det er derfor kun anlægsprojektet 'TMF10275 - Cykelpakke Tagensvejkorridoren (annulleret)', som vil blive regnskabsforklaret med dette anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom Teknik- og Miljøudvalget afviste forvaltningens reviderede projektforslag og annullerede projektet samt 2. del af projektet 'TMF10308 - Busfremkommelighed, linje 6A', der skulle foregå på strækningen mellem Bispebjerg station og Nørre Allé på Tagensvej.

Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 2. december 2021.

Projektet har med annulleringen haft et forbrug 3,8 mio. kr., der har været anvendt til udarbejdelse af første projektforslag, samt efterfølgende reviderede projektforslag i form af bl.a. forundersøgelser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 2. december 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.567	0	3.567
Rådighedsbevilling i alt	3.567	0	3.567
Forbrug	3.766	0	3.766
Afvigelse i kr.	-199	0	-199
Afvigelse i procent	-5,6%	0	-5,6%

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

Restbudgettet på -0,2 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 2. december 2021.
Omkostningsændring	X		Med annulleringen af det reviderede projektforslag blev det besluttet, at det forventede restbudget skulle indgå i forhandlingerne via en mellemfinansiering over Kommunekassen. Der blev således i alt tilbageført et forventet mindreforbrug på 29,9 mio. kr. til Kommunekassen fra projektets rådighedsbevilling. Der forekommer et merforbrug, da forvaltningen efter ovennævnte overførsel til Kommunekassen fandt ud af, at projektets forventede restbudget var mindre end forventet. Der blev således tilbageført for mange midler fra projektet til Kommunekassen, hvilket har resulteret i et lille merforbrug.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk. Derudover var projektet en del af en større projektplan for Tagensvej og skulle derfor koordineres og udføres samlet. Yderligere blev det besluttet på TMU d. 1-01-2019 at sætte projektet i bero, som følge af anlægsloftet i 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

18. Byfornyelse af Skt. Kjelds Kvarter

Projekttitel: Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd; Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse); Kildevældsparken, fornyelse

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF1160, TMF1527, TMF10095

Kvantum PSP-dimension: XP-1577000058, XA-2591000001, YD-2591000001

Navision sagsnummer: 00119210, 08040701, 08040901, 41804001, 00118210, 00118220, 08041206, 08041209, 08041204, 08041201, 08041203, 08041205, 08041202, 08041208, 08042206, 08042209, 08042204, 08042201, 08042203, 08042205, 08042202, 08042208, 41804101, 08041000, 08041400, 08042000, 08042400, 08040000, 08041103, 08041101, 08041104, 08041102, 08042103, 08042101, 08042104, 08042102, 08042105, 08041105, 08041199, 08041198

Kør nummer: 44029-0000, 44029-1000, 44029-1100, 44029-1101, 44029-1102, 44029-1103, 44029-1104, 44029-1201, 44029-1202, 44029-1203, 44029-1204, 44029-1205, 44029-1206, 44029-1207, 44029-1400, 44029-2000, 44029-2100, 44029-2101, 44029-2102, 44029-2103, 44029-2104, 44029-2201, 44029-2202, 44029-2203, 44029-2204, 44029-2205, 44029-2206, 44029-2207, 44029-2208, 44029-2400, 44029-1105, 44029-1199, 44029-1208, 44029-2105

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 66,7 mio. kr. (*)

Der afsættes 60,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Der afsættes 8,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Der overføres -1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til byfornyelsesrammen (Intern overførsel 19-12-2016)

Der afsættes -1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -24,3 mio. kr. (*)

Der afsættes -20,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 15-06-2011)

Der afsættes -0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-05-2013)

Der afsættes -3,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 03-10-2013)

Der afsættes -0,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 06-02-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 58,4 mio. kr. (*)

Der frigives 16,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Der frigives 24,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-11-2012)

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Der frigives 8,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Der overføres -1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til byfornyelsesrammen (Intern overførsel 19-12-2016)

Der frigives 10,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2016)

Der frigives -1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbevillinger og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen - indtil primo 2015 -

løbende udlignede restbudgetter til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem Kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015, hvor restbudgetter, som nævnt, blev løbende afregnet til Byfornyelsesrammen.

Projektbeskrivelse

Det overordnede tema for Områdefornyelsen 'Skt. Kjelds Kvarter' var sundhed og bevægelse, hvor der blev valgt at arbejde med tre indsatsområder: Mødesteder, Samarbejde og Aktiviteter. Antagelsen var, at flere og mere inkluderende mødesteder, et tættere samarbejde og mere liv og aktiviteter på tværs af livsformer var den bedste måde til at fremme borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed. Da der ikke var mange mødesteder i Skt. Kjelds Kvarter, og byrummet ikke inviterede til leg, ophold og bevægelse, skulle Områdefornyelsen, i tæt samarbejde med kvarterets foreninger og institutioner, bidrage til at aktivere kvarterets mange små byrum og skabe flere mødesteder.

En del af indsatsen vedrørte også byfornyelse af området med henblik på at sikre tidssvarende og attraktive boliger og grønne nærområder i kvarteret. Fremtidssikringen af områdets boliger skulle understøttes af en række bæredygtige, energiforbedrende og grønne tiltag, der havde til formål at sikre byens tilpasning til det fremtidige klima og bidrage til målsætningen om, at København skal være en CO2-neutral hovedstad i 2025.

Endelig skulle Kildevældsparken i Skt. Kjelds Kvarter åbnes op og integreres bedre med de omkringliggende boligområder.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom projektet er blevet udført, som beskrevet i projektbeskrivelsen ovenfor.

Der er udført et løft af Skt. Kjelds Kvarter, der har forbedret borgernes fysiske og sociale rammer. Dette er blevet gjort ved at opgradere områdets boliger og de grønne nærområder i kvarteret. Kildevældsparken er, som et led heri, blevet åbnet op og interagerer med de omkringliggende boligområder.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2016: TMF1160
- Oktober 2016: TMF 10095
- December 2018: TMF1527

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling*	49.994	-14.205	35.789
Rådighedsbevilling i alt*	49.994	-14.205	35.789
Forbrug	51.384	-22.659	28.725
Afvigelse i kr.	-1.390	8.454	7.064
Afvigelse i procent	-2,8%	-59,5%	19,7%

Restbudgettet på 7,1 mio.kr. (mindreforbrug) vil blive tilført forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merindtægten på forbrugssiden, i forhold til rådighedsbevillingen, skyldes førømtalte løbende udligning af restbudgetter til Byfornyelsesrammen, som har resulteret i forkert budget i økonomisystemet. Ved en fejl er et statstilskud på 1,3 mio. kr. bogført, som en negativ udgift, hvilket nedsætter forbruget, men ikke ændrer på nettoresultatet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Gårdhave ved Bornholmsgade

Projekttitle: BK 1382 Bornholmsgade

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1707
Kvantum PSP-element: XA-4694000265

Politiske beslutninger: (*)

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

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

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

Note (*) Det skal bemærkes, at projektet ikke blev forelagt Borgerrepræsentation og dermed ikke har modtaget nogen bevilling.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at bidrage til projektering af fælles gårdhave for følgende adresser:

- Grønningen 1-5,
- Esplanaden 5-7
- Bornholmsgade 2-6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det har tidligere været praksis i forvaltningen at opstarte gårdhaveprojekter inden de blev politisk vedtaget. Projektet er ikke blevet forelagt Borgerrepræsentationen og har således aldrig modtaget en bevilling, da der ikke var tilslutning til projektet blandt beboerne i området. Forvaltningen anvendte 2-tusinde kroner til tjenesteydelser i forbindelse med projektet, hvilket regnskabsforklares med dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ej ibrugtaget.

Regnskab

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

Restbudgettet på -2 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Gårdhave ved Musvågevej

Projekttitle: BK 0232 Musvågevej

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg.

Projektdefinition og løbenummer: TMF1590

Kvantum PSP-element: XA-1577000136, XA-4694000227

Navision sagsnummer: 09015004, 09015000

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

Der afsættes 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,9 mio. kr.

Der afsættes -1,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-05-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en fælles gårdhave, der er indrettet til ophold og leg for beoerne på følgende adresser:

- Ørnevej 46-52,
- Musvågevej 1-11,
- Lærkevej 2-16
- Frederikssundsvej 43 og 47.

Derudover var en lokal afledning af regnvand (LAR) også et overordnet formål med projektet. Der skulle derfor etableres et system af vandrender, der ville forbinde karréens gårdvendte tagnedløb med nybyggede regnvandsbede, der skulle kunne optage en stor del af overfladevandet.

Projektet skulle samtidig skabe nye opholds- og legemuligheder i gårdhaven for dens borgere, mens træskure og eksisterende belægning i gårdhaven skulle fjernes.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet skabt nye opholds- og legemuligheder i gårdhaven for karréens beboere. Træskure og den eksisterende belægning er blevet fjernet og i stedet, er der etableret regnvandsbede, som giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.510	-1.953	4.557
Rådighedsbevilling i alt	6.510	-1.953	4.557
Forbrug	7.030	-1.953	5.077
Afvigelse i kr.	-520	-0	-521
Afvigelse i procent	-8,0%	0,0%	-11,4%

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

Restbudgettet på -0,5 mio.kr. (Merforbrug) dækkes af forvaltningens Byfornyelsesrammen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der var flere udgifter som følge af overtagelse af en kælderlejlighed, hvor igennem der blev lavet ny adgang til gården. I den forbindelse var der udgifter til landmåler og tinglysning.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes udskudt opstart som følge af manglende byggetilladelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Korrektion af anlægsregnskab for Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde

Projekttitle: Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde:

- Gammel Jernbanevej 13
- Gammel Jernbanevej 4-6
- Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28
- Skolegade 2A-2B
- Toftegårds Allé 20-22
- Valby Langgade 10

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1290, TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294, TMF1295

Kvantum PSP-element: XA-4694000093, XA-4694000094, XA-4694000096

Navision sagsnummer: 09091400, 09091404, 09091410, 09091410, 09091600, 09091603,
09091608, 09091616, 09091700, 09091704, 09091708, 09091716

KØR nummer: 44011-0914, 44011-0916, 44011-0917

Politiske beslutninger,

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

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

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

Projektbeskrivelse

Der er med projektet blevet udført bygningsfornyelse af 4 ud af 6 ejendomme i Gl. Valby, 1. runde. Efter tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 6 indstillede ejendomme valgte ejerne af 2 ejendomme ikke at gennemføre det planlagte renoveringsprojekt. En ejendom, Gammel Jernbanevej 4 – 6, valgte at gennemføre et forsøgsprojekt, "Living in Light", som supplement til de øvrige renoveringsarbejder.

Anlægsregnskabet for projekterne omhandlende bygningsfornyelse i Gl. Valby blev forelagt Borgerrepræsentationen den 25. august 2022, men eftersom en statsrefusion (indtægter) til projektet "Gammel Jernbanevej 4-6" (TMF1291) ved en fejl ikke var medtaget i anlægsregnskabet, fremlægges hermed en korrektion af det tidligere forelagte anlægsregnskab.

Dette anlægsregnskab er derfor en korrektion til det anlægsregnskab, som blev forelagt Borgerrepræsentationen den 25. august 2022.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2013 (TMF1293),
- Marts 2014 (TMF1292),
- September 2016 (TMF1294),
- December 2020 (TMF1291).

**Regnskab (der er tidligere afregnet et netto merforbrug på 3.087 t. kr., BR 25-08-2022.
Restbudgettet for hele projektet er efter nærværende korrektion et samlet merforbrug på
3.087 t. kr. - 2.922 t. kr. = 165 t. kr., som vil blive afregnet til forvaltningens
byfornyelsesramme).**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	0	-2.922	-2.922
Afvigelse i kr.	0	2.922	2.922
Afvigelse i procent	-	-	-

Restbudgettet på 2,9 mio.kr. (merindtægt) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Korrektion af anlægsregnskab for Gårdhave Sætersdalgade

Projekttitel: BK 0306 Sætersdalgade

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF1264

Kvantum PSP-dimension: XA-4694000092

Navision sagsnummer: 09101904, 09101901

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Dette anlægsprojekt blev regnskabsforklaret i 2015 (TMU 24-08-2015), men forvaltningen har efterfølgende opdaget fejlposterings på et andet anlægsprojekt, som er blevet omposteret til dette anlægsprojekt. Derfor vil forbruget for dette anlægsprojekt i perioden fra 2016 til 2021 blive regnskabsforklaret i dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2006.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-4	0	-4
Rådighedsbevilling i alt	-4	0	-4
Forbrug	1.127	-533	593
Afvigelse i kr.	-1.131	533	-598
Afvigelse i procent	-	-	-

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsprojektet blev regnskabsafsluttet i 2015 (TMU 24-08-2015), men der er efterfølgende kommet yderligere udgifter på projektet. Udgifterne skyldes fejlposterings på et andet anlægsprojekt, som efterfølgende er blevet omposteret til dette anlægsprojekt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Takstfinansieret anlæg

23. Cities cooperating for Circular Economy, FORCE

Projekttitel: Cities cooperating for Circular Economy, FORCE

Bevilling: Takstfinansieret anlæg / 1500 – Affaldsområdet

Projektdefinition og løbenummer: TMF10362

Kvantum PSP-element: XA-4154090007, XA-4154000006

Navision sagsnummer: 92040928, 92040929

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 73,4 mio. kr. (*)

Der afsættes 11,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Der afsættes 61,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-03-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -73,4 mio. kr. (*)

Der afsættes - 11,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 25-08-2016)

Der afsættes - 61,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 03-03-2022)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 73,4 mio. kr. (*)

Der frigives 11,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Der frigives 61,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-03-2022)

Note (*) Beløbet på 73,4 mio. kr. er for hele konsortiet, der bestod af 21 partnere, herunder Københavns Kommune. For Københavns Kommune var budgettet 12,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at minimere spildet af ressourcer fra den lineære økonomi ved at udvikle bæredygtige og innovative løsninger for plast, metaller, madspild og bioaffald. I en cirkulær økonomi genbruges ressourcerne, så de kan anvendes igen og igen og skaber yderligere værdi.

Vejen til en cirkulær økonomi handler i høj grad om at udvikle alternative forretningsmodeller til den traditionelle lineære model. Projektet 'Cities cooperating for Circular Economy' understøtter bl.a. implementeringen af Københavns Kommunes 'Ressource- og Affaldsplan 2018' og målsætningerne i 'KBH 2025 Klimaplanen'. Desuden støtter projektet op om Københavns Kommunes vision på teknik- og miljøområdet omhandlende 'Fællesskab København', hvor der bl.a. udvikles nye løsninger.

Det specifikke formål med projektet var:

- at etablere 16 partnerskaber fordelt på fire materialer. Hver by etablerer ét primært partnerskab og tre mindre partnerskaber. De fire materialer er: Plast (København), metaller i elektronik (Hamburg), madspild og bioaffald (Lissabon) samt træ (Genova).
- at udvikle 10 brugbare markeds løsninger gennem test og forsøg (fx tre nye produkter fremstillet af genanvendt plast).
- at undersøge via interview, hvordan partnerskaber kan bruges, som styringsredskab af byer fremover.

Opskrivningen af udgifts- og indtægtsbudgettet med 61,5 mio. kr. skyldes, at der ved en fejl kun indgik Københavns Kommunes egen andel af den samlede projektramme for EU-projektet i den oprindelige rådighedsbevilling behandlet af Borgerrepræsentationens d. 25. august 2016.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret partnerskaber på materialer og udviklet markeds løsninger ved at gennemføre forsøg med blandt andet indsamling og genanvendelse af plast- og træaffald. Disse forsøg har dannet udgangspunkt for det videre arbejde i forbindelse med implementering af Københavns Kommunes 'Ressource og Affaldsplan 2024'.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2019 (opskrivningen af udgifts- og indtægtsbudgettet med 61,5 mio. kr. (BR den 03-03-2022) skyldes, at der ved en fejl kun indgik Københavns Kommunes egen andel af den samlede projektramme for EU-projektet i den oprindelige rådighedsbevilling behandlet af Borgerrepræsentationens den 25. august 2016).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	73.425	- 73.422	3
Rådighedsbevilling i alt	73.425	- 73.422	3
Forbrug	66.261	- 66.284	-23
Afvigelse i kr.	7.164	- 7.139	25
Afvigelse i procent	9,8%	9,7%	985,6%

Restbudgettet på 25- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres affaldsområdet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der blev brugt færre midler til løn end forventet, samt at pandemien 'Covid-19' betød, at der blev afholdt færre rejseomkostninger end forventet. Derudover blev den afsluttende konference billigere, og de planlagte forsøg blev ligeledes billigere end oprindeligt forventet. Som følge af mindreudgifterne modtog forvaltningen tilsvarende færre indtægter fra EU.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Klima anlæg

24. Lykkebo Skole

Projekttitel: Lykkebo Skole

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-nummer: TMF10473

Kvantum PSP-dimension: XP-5903090004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.

Der afsættes 17,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.

Der frigives 17,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

Projektet var en del af en projektpakke 2018 (BR 22-06-2017), der omhandlede klimaprojekter relateret til oversvømmelser, bynatur og at involvere københavnere og københavnske virksomheder i klimatilpasningen af København. Formålet med dette anlægsprojekt var at sikre Lykkebo Skole, daginstitutionerne og den underjordiske kommandocentral mellem løbebanen og Vigerslevvej mod oversvømmelser. Anlægsprojektet blev sammentænkt med en renovering af skolegården på Lykkebo skole.

Projektet bestod af to bassiner, hvor ét bassin skulle placeres ved skolehaverne og ét andet bassin skulle placeres ved boldbanen. Derudover skulle der anlægges kanaler, som kunne opsamle og lede vandet til de to bassiner.

Bassinet ved skolehaverne skulle modtage vand fra nabomatrikler øst for skolehaverne, samt skolens bygninger placeret på grundens nordlige del. Bassinet ved boldbanen skulle modtage vand fra den omkringliggende løbebane, Lykkebohallen og det sydvestlige område.

På skolens nordside skulle der ydermere etableres to mindre bassiner, som kunne opsamle tagvand fra de tagflader, der vender ud mod vejen med henblik på, at det opsamlede vand kunne sive ned i jorden.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der i området ved Lykkebo Skole blev etableret de to bassiner. Terrænet, hvor bassinet ved skolehaverne skulle ligge, havde en højere placering end den øvrige del af afstrømningsarealet, og vandet skulle således strømme fra afstrømningsarealet til bassinet ved skolehaverne. Det viste sig, at en del af afstrømningsarealet, hvorfra vandet skulle strømme til skolens boldbane, samtidigt lå lidt for lavt til, at projektet kunne udføres, og derfor blev jord fra det højt placerede bassin ved skolehaverne flyttet over til det lavere liggende areal ved siden af boldbanen. På denne måde kunne vandet ledes til henholdsvis bassinet ved skolehaverne og boldbanen.

Afledningen af vandet fra bygningerne på den nordlige del af grunden blev opsamlet i kanaler og ledt til bassinet ved skolehaverne. Da regnvandets frie løb ikke må forhindres, modtog skolehaverne også

regnvand fra nabomatriklerne øst for bassinet. Bassinet tømmes ved en mekanisme, der regulerer hvor hurtigt vandet strømmer til kloakken.

Afledningen af tagvandet fra Lykkebohallen til boldbanen skete igennem i et rør, mens afledningen fra arealet mellem løbebanen og Vigerslev Alle, alene skete ved højdeforskellen mellem de to arealer. Der blev etableret en lav kant rundt om løbebanen for at tilbageholde regnvandet. Under kraftig regn ville vand fra det tilstødende hævede areal løbe over kanten og ind på løbebanen. Regnvandet på boldbanen, ville efterfølgende sive ned gennem drænsystemet, hvorfra det ledes til kloaksystemet.

Endelig blev der etableret to mindre bassiner, til at opsamle tagvand fra de tagflader, der vender ud mod vejen med henblik på, at det opsamlede vand kunne sive ned i jorden.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	17.433	0	17.433
Rådighedsbevilling i alt	17.433	0	17.433
Forbrug	9.854	0	9.854
Afvigelse i kr.	7.578	0	7.578
Afvigelse i procent	43,5%	0	43,5%

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 7,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Boldbanen blev ikke sænke en halv meter som planlagt, og bassinet ved skolehaverne blev mindre end oprindelig planlagt. Jordmængderne, der skulle bortskaffes, blev derfor væsentlig mindre.
Omkostningsændring	X		Ændringen i omkostningerne skyldes, at arealet, hvorfra regnvandet strømmer til skolehaverne er blevet reduceret. Mængden af jord, der skulle bortskaffes, blev således væsentlig reduceret, hvilket ligeledes reducerede udgifterne. Hertil var det ikke nødvendigt at sænke boldbanen en halv meter, som ellers planlagt, hvilket også reducerede udgifterne.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Sankt Annæ Plads (Skybrudssikring)

Projekttitle: Sankt Annæ (Skybrudssikring)

Bevilling: Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10156

Navision sagsnummer: 92050950

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2013)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.
Der afsættes -2,5 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 22-08-2013)
Der annulleres 2,5 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 17-06-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der frigives 2,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2013)

Projektbeskrivelse

Området omkring Sankt Annæ Plads, som ligger i vandoplandet for indre by, blev hårdt ramt under skybruddet i 2011. Projektet skulle således etablere skybrudssikring af det store område omkring Sankt Annæ Plads mod en 100 års regn. Dette skulle gøres via overfladen, hvor skybrudsvandet ledes hurtigt væk fra facaderne og til havnen – bl.a. ved at etablere en 'skålform' og sænke det grønne areal på Sankt Annæ Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom anlægget er udført i overensstemmelse med beskrivelsen i Københavns kommunes og HOFORs plan for håndtering af skybrud. Med afslutning af projektet er et område på ca. 15 hektar skybrudsikret i overensstemmelse med skybrudsplanens servicemål.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.513	-	2.513
Rådighedsbevilling i alt	2.513	-	2.513
Forbrug	2.078	-	2.078
Afvigelse i kr.	435	-	435
Afvigelse i procent	17,3%	0,0%	17,3%

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

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at anlægsudgifterne til projektet blev lavere end antaget under budgetlægningen. Det skyldes primært, at skybrudsprojektet var et af de første skybrudsprojekter Københavns Kommune gennemførte på overfladen, og at erfaringsgrundlaget for prissætning i budgetteringsfasen derfor var begrænset.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.