



Bilag 4: 19 Anlægsregnskaber for 22 bevillinger

Indhold

12. november 2025

Færdiggørelsesprojekter	2
1. Genopretning 2021 – Store Møllevej	2
2. Genopretning 2024 - Lundingsgade	5
3. Husumforbindelsen	8
Ordinær Anlæg	14
4. Fællesaktiviteter på Helsingørruten	14
5. Screening og foranalyse af parkeringsanlæg i brokvartererne	18
6. Skråparkeringspladser mellem Trianglen og Parken	21
7. Smartere trafikløsninger – Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	23
8. Tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid	27
Genopretning	31
9. Genopretning 2021 – Brobergsgade	31
10. Genopretning 2021 - Tomsgårdsvej	33
11. Genopretning 2022 - Ahlefeldtsgade	35
12. Genopretning 2023 - Stockholmsgade	37
Byfornyelse anlæg	39
13. Bygningsfornyelse 2017 – Multifunktionel gårdfacade ved Klimakarréen Østerbro	39
Kommunekassen / Økonomiudvalget	42
14. Projektering af fremkommelighedstiltag A-busnet 2019	42
15. Skybrudsprojekt - Carl Nielsens Allé	46
16. Skybrudsprojekt - Hovmestervej (BIR 6.3 & 6.4)	49
17. Skybrudssikring - Lundehus Skole (BIR10.3)	53
18. Skybrudsprojekt - Mimersparksen (BIR24N)	56
19. Skybrudsprojekt - Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej (VEL42)	60

Sagsnummer i F2
2025 - 23857

Dokumentnummer i F2
9741714

Sagsnummer i eDoc
2025 -0362810

Færdiggørelsesprojekter

1. Genopretning 2021 – Store Møllevej

Projekttitel: Store Møllevej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10957
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000049

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,4 mio. kr.

Der afsættes 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,4 mio. kr.

Der frigives 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Store Møllevej.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 21 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2021 (Borgerrepræsentationen den 04. maj 2023). På den baggrund blev midlerne til projektet 'Store Møllevej' opskrevet med 3,6 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Den sidste del af arbejde vedr. genopretning af Store Møllevej udestår. Dette omhandler genopretning af overkørsel ved Vermlandsgade, som forventes udarbejdet i november 2025, hvorefter slutaftregningen forventes betalt i december 2025/januar 2026.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Store Møllevej, genopret B21 – afslutning (TMF11797)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Store Møllevej, genopret B21 – afslutning (TMF11797)" er januar 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF10957)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	10.611	0	10.611
Rådighedsbevilling i alt	10.611	0	10.611
Forbrug	8.588	0	8.588
Afvigelse i kr.	2.023	0	2.023
Afvigelse i procent	19.1%	0%	19.1%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 143 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,0 mio. kr. (mindreforbrug) overføres ud fra følgende fordeling:

- 0,15 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Store Møllevej, genopret B21 – afslutning (TMF11797)", med projektdefinition XP-5763000238.
- 1,873 mio. kr. overføres til Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der er udeståender på nærværende anlægsprojekt, overføres 0,15 mio. kr. af restbudgettet, iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt " Store Møllevej, genopret B21 – afslutning (TMF11797)".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Genopretning 2024 - Lundingsgade

Projekttitel: Lundingsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11457
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000168

Politiske beslutninger

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

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

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

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

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lundingsgade på Østerbro.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal hånd-

tere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Etablering og opretning af granitoverkørsel konstateret i forbindelse ét års gennemgangen foretaget den 8. oktober 2025.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Lundingsgade, Genopretning GP24, afslutning (TMF11801)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Lundingsgade, Genopretning GP24, afslutning (TMF11801)" er april 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024 (TMF11457)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.031	0	8.031
Rådighedsbevilling i alt	8.031	0	8.031
Forbrug	6.122	0	6.122
Afvigelse i kr.	1.909	0	1.909
Afvigelse i procent	23,8%	0%	23,8%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Restbudgettet på 1,9 mio.kr. (mindreforbrug) overføres iht. følgende fordeling:

- 0,25 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflægelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Lundingsgade, Genopretning GP24, afslutning (TMF11801)", med projektdefinition XP-5763000239.
- 1,659 mio. kr. til forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Da der er udestående på nærværende anlægsprojekt, overføres på 0,25 mio. kr. af restbudgettet, iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Lundingsgade, Genopretning GP24, afslutning (TMF11801)".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Husumforbindelsen

Projekttitlel: CP - CFA - Husumforbindelsen

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10171
- Kvantum projektdefinition: XA-1576000041, XP-1573000108, XP-1576000024, XP-6547000004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 28,5 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 25 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-10-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 30,8 mio. kr., se note (**)

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-04-2020)

Der frigives 23,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-05-2020)

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-10-2022)

Note (*): Folketingets trafikforlig, der blev indgået den 12. juni 2014 om "Metro, Letbane, nærbane og cykler", indeholdt en pulje på 180 mio. kr. til investering i supercykelstier og cykelparkering i hele landet. Formålet med puljen var at fremme cykeltrafik og forbedre forholdene for cyklister. Nærværende anlægsprojekt er den del af cykelpakken "Cykelby for alle" fra Københavns Kommunes Budget 2015 (BR 2. oktober 2014).

Note (**): Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav i perioden fra 2014 til 2022 en anlægsbevilling på samlet 30,8 mio. kr. til Husumforbindelsen. Husumforbindelsen har til formål at skabe bedre sammenhæng for cyklister mellem den nordlige og sydlige del af Husum samt skabe en god forbindelse fra Husum til Tingbjerg for lette trafikanter.

Husumforbindelsen skal være med til at skabe forbindelse mellem Tingbjerg og Husum. Forbindelsen starter sit forløb i Tingbjerg og krydser Vestvolden via en ny bro og følger Kobbelvænget til Frederikssundsvej og videre ad Korsager Allé til tunnelen under S-togsbanen ved Åvendingen. På Korsager Allé ved Smørumvej tilføjes et sydgående forløb af Smørumvej og et kort stykke ad Karlslundevej til Husum skole/Husumparken. Forbindelsen skal skabe kontakt mellem det udsatte boligområde Tingbjerg, Frederikssundsvejsområdet og området sydvest her for.

Da projektet for Karlslundevej (den del af Husumforbindelsen, der omfatter Karlslundevej på strækningen mellem Kyringevej og Tjærebyvej) skulle udføres sammen med et sky-

brudsprojekt for Husum Vænge i forår og sommer 2020, søgte forvaltningen på mødet i Borgerrepræsentationen den 23. april 2020, midler frigivet hertil særskilt (1,0 mio.kr.) Projektforslaget på Karlslundevej var koordineret med, og ville blive anlagt i sammenhæng med, skybrudsprojektet Husum Vænge. De to projekter skulle udføres samlet for at undgå gentagne gener fra anlægsarbejder på samme strækning indenfor en kortere periode.

Følgende indgik i projektforslaget for Karlslundevej:

- Etablering af ensretning af Karlslundevej på strækningen mellem Kyringevej og Tjærebyvej og etablering af et helleanlæg, som skal fungere som støttepunkt for skolebørn, der skal krydse vejen. Helleanlægget fungerer også som afgrænsning af en cykelbane for cyklister, der cykler mod ensretningen. Ind mod Husum Skole etableres "Kys og Kør" -afsætningspladser.
- Der nedlægges 15 parkeringspladser på Karlslundevej i forbindelse med anlæg af denne del af Husumforbindelsen. Pladserne er udenfor betalingszonerne og udgør en del af de 177 parkeringspladser, som Borgerrepræsentationen godkendte at nedlægge i forbindelse med projektet for Husumforbindelsen (Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014).

For den resterende og større del af Husumforbindelsen skal følgende større anlægssementer (vejanlæg, en ny bro og belysning) anlægges:

- Etablering af stitilslutning i og til Tingbjerg, hvilket sker delvist ad eksisterende stier og veje (2 mio.kr.)
- Etablering af bro over Vestvoldens voldgrav, hvor der tidligere har været en bro. Der er dermed tale om et begrænset indgreb i det fredede voldanlæg (7,3 mio.kr.).
- Etablering af den centrale del af Husumforbindelsen fra Voldgaden og ad Kobbelvænget til Frederiksundsvej og herfra frem til Husumparken (10 mio. kr.). Foruden trafikale ændringer indeholder denne del også etablering af opholdsarealer, mm. langs ruten.
- Etablering af bedre cykelforhold på Korsager Allé frem mod tunnelen under S-togsbanen ved Åvendingen (1,7 mio. kr.)
- Etablering af belysning på Vestvoldruten, da Vestvoldruten krydser Husumforbindelsen (4 mio. kr.)

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom de ovenstående anlægsaktiviteter på "Husumforbindelsen" stort set er blevet udført, og der dermed er skabt bedre sammenhæng for cyklister mellem den nordlige og sydlige del af Husum, samt en god forbindelse til og fra Tingbjerg. Dog udestår forsat at få etableret belysningsdelen på stibroen over Vestvoldens voldgrav.

Der er bl.a. udført følgende på "Husumforbindelsen":

- Karlslundevej er ensrettet på strækningen mellem Kyringevej og Tjærebyvej. Der er etableret et helleanlæg og "Kys og Kør"-afsætningspladser ved Husum Skole. I alt er 15 parkeringspladser blevet nedlagt. Borgerrepræsentationen blev orienteret herom på mødet d. 2. oktober 2014.

- Etablering af stitilslutning til Tingbjerg, hvilet er anlagt som en grussti, som går over Voldgraven via en nyetableret bro.
- Der er anlagt en stibro over Vestvoldens voldgrav, som har en bredde på ca. 5 meter og en længde på ca. 32 meter. Broen er udført i stål med trædæk, to mellemunderstøtninger bestående af stålsøjler på betonfundamt og broenderne er understøttet af betonvederlag. Rækværk er udført i stål. Slots – og Kulturstyrelsen har stillet krav til udformning af broen, da fæstningskanalen og området omkring kanalen er fredet. Broen er placeret, hvor der tidligere har ligget en bro, og de gamle betonvederlag, som er fredet, findes stadig. Da området desuden er habitat for flagermus, er der restriktioner både på de miljømæssige indvirkninger og på udførelsesperioden for anlægsarbejdet. Anlægsarbejdet er derfor udført under størst mulig hensyntagen til det omkringliggende område og dets beplantning. Enhver anlægsaktivitet er sket under størst mulig hensyntagen til og uden at forvolde skade på det fredede fortidsmindes anlægs historiske strukturer, konstruktioner og lag.
- På Kobbelvænget, mellem Frederikssundsvej og Energicenter Voldparken, er der anlagt cykelstier i begge sider af vejen. Der er anlagt grussti i Kobbelvængets sydøstlige side. I forbindelse med etableringen af grusstien er der plantet i alt 49 nye træer og fældet ni ikke bevaringsværdige træer på offentlig vej (Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014). Derudover er der opført et vejbump og lavet 4 overkørsler.
- På Korsager Allé er der etableret tre vejbump og ni overkørsler ved sideveje for at sænke hastigheden på vejen, hvilket forvaltningen vurderer at øge trafiksikkerheden. På strækningen er der opført to nye træer i et bed på vejarealet, som skal spærre for bilister ved Husumvej. Med denne spærring opfylder Københavns Kommune forpligtigelsen efter Lov om private fællesveje § 58 til enten at nedbringe den gennemkørende trafik til under 50 % eller overtage vejen.
- Der er etableret belysning på Voldalléen på Vestvolden, fra kommunegrænsen mod Rødovre til Åkandevej. Der er opsat københavnerarmatur i fire meter høje master. Der er tale om en asymmetrisk og dæmpet belysning, der tager hensyn til dyrelivet.
- Nedlæggelse af parkeringspladser: Det blev vurderet nødvendigt at nedlægge 177 bilparkeringspladser i forbindelse med Budget 2015, hvilket på TMU-mødet den 20. april 2020 blev nedjusteret til 148-151. Det endelige antal nedlagte pladser blev dog i alt 141.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Anlægsprojektet er blevet administrativt lukket ned for at overholde den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber. I forretningsgangen fremgår det, at anlægsprojekter skal regnskabsforklares for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomi-

udvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet.

På den baggrund lukkes nærværende anlægsprojekt ned og regnskabsforklares. Desuden oprettes et nyt færdiggørelsesprojekt med en ny ibrugtagningsdato, der skal håndtere de sidste udeståender i forbindelse med projektet, da det endnu ikke er økonomisk helt afsluttet.

Der udestår følgende:

- Der mangler forsat at blive etableret belysning på stibroen over Vestvoldens voldgrav, da forvaltningen afventer svar på fredningsdispensationer i forhold til at opføre belysning på stibroen over Vestvoldens voldgrav.

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til, at belysningen skal fungere som orienteringsbelysning, og at armaturerne skal placeres i brodækket, men armaturer må ikke integreres i broens rækværk. Forvaltningen har undersøgt flere muligheder, og det armatur, som er mest velegnet rager ca. 2 cm op over brodækket, og udgør dermed en snublefare for gående, hvilket vil være ansvarspådragende. En placering af armaturerne umiddelbart under rækværket og udenfor gangarealet er også undersøgt, men ikke mulig, da den løsning er i konflikt med broens bærende stålbjælker.

Da der ikke er fundet egnede armaturer, som kan godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, har forvaltningen derfor valgt, at der ikke skal indbygges lysarmaturer i brodækket, men kun etableres belysning på de tilstødende stier. Skovdistrikt København har givet tilladelse til opsætning af 5 lysstolper, (højde 1,20 meter med tilhørende kabelføring i jord), og dispensationsansøgning er sendt til Fredningsnævnet, samt Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der forventes svar indenfor 2-4 måneder.

Først når godkendelse fra Fredningsnævnet samt Slots- og Kulturstyrelsen foreligger ift. at lamperne kan opstilles og lyskilden skal afgive enten hvidt lys eller monokromt lys (rødt lys), så kan lamperne etableres. Lamper er ikke lagervarer og produceres først, når ordren er afgivet (leveringstiden er 10-12 uger). Opstilling af lamperne ved broen over Vestvolden har en varig på maks. en uge.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflægningen til det nye færdiggørelsesprojekt "Husumforbindelsen belysning, afslutning (TMF11673). Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Husumforbindelsen belysning, afslutning (TMF11673)" er juni 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2024 (TMF 10171).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	31.038	0	31.038

Rådighedsbevilling i alt	31.038	0	31.038
Forbrug	30.962	0	30.962
Afvigelse i kr.	76	0	76
Afvigelse i procent	0,2%	0	0,2%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 201.876 kr. (88.789 + 113.087) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på samlet 76 tusinde kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Husumforbindelsen belysning, afslutning (TMF11673), med projektdefinition XP-1573000188-00001.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Lysarmaturer indbygget i brodækket på stibroen over Vestvoldens voldgrav i broen er ikke en mulighed, jf. afsnit om "Færdiggørelsesprojekt". Der opsættes i stedet 5 lysstoler på de tilstødende stier, hvilket endnu ikke er udført men udføres i regi af et færdiggørelsesprojekt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2017, men blev først ibrugtaget i maj 2024. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at det har taget længere tid at afklare, om skybrudsprojektet Husum Vænge kunne udvides med etablering af en cykelsti, og om der kunne opnås tilladelse til etablering af en sti gennem et alment boligselskabs ejendom i Tingbjerg (fra Ruten til Vestvolden). Det har ikke være muligt at opnå enighed med de private grundejere om at gå videre med de to muligheder. Derudover har dialogen med Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til at få afklaret placeringen af broen henover Vestvolden taget længere tid end forventet. Den 1. oktober 2018 godkendte Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens berømmelse af en række projekter, herunder Husumforbindelsen, med henblik på at overholde anlægsmåltallet. Den 7. januar 2019 og 29. april 2019 prioriterede Teknik- og Miljøudvalget anlægsmåltal for 2019 til 2021 til Husumforbindelsen.

			Derudover har der været udfordringer med indhentning af nødvendige fredningsdispensationer. Vestvolden er omfattet af en fortidsmindefredning og en naturfredning. For etablering af bro har dispensationer for fredningerne været nødvendige for udførsel. Der har været udfordringer med fredningen under udførsel af bro, da det ikke har ladet sig gøre, uden at fælde træer. I forlængelse heraf har bro og lys på Vestvolden kunnet etableres i et tidsmæssigt vindue fra oktober til april a.h.t flagermus, der sover over vinteren og derfor ikke forstyrres af anlægget. En del af Husumforbindelsen løber gennem privat areal. En aftale med grundejer (boligselskabet AAB) har været nødvendig før forvaltningen har kunne anlægge forløbet gennem det private areal. Det har taget flere år at få udarbejdet en aftale og underskrevet den, på grund af en udfordrende indledende dialog med en række uenigheder og uoverensstemmelser. En del af cykelstien på Kobbelvænget har først kunne etableres efter færdiggørelse af nyt byggeri på hjørnet af gadelandet. Det private byggeri har været forsinket af flere omgange. Husumforbindelsens oprindelige tidsplan er blevet udarbejdet på et meget tidligt tidspunkt i projektforløbet, hvor der blev foretaget et skøn over de tidsmæssige konsekvenser ved tilpasningen af Husumforbindelsen til tilstødende projekter. F.eks. 'Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi' og 'Klimatilpasningstiltag ved Husumvænge', hvor der har været væsentlige uafklarede problemstillinger i forbindelse med programmeringen af den skybrudsløsning, som har været en del af Husumforbindelsen.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Ordinær Anlæg

4. Fællesaktiviteter på Helsingørruten

Projekttitlel: Fællesaktiviteter på Helsingørruten

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10331
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000022

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Der nedskrives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2017), se note (**)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 1,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 28-04-2016)

Der nedskrives 0,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 31-08-2017), se note (**)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.

Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Der nedskrives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-08-2017), se note (**)

Note (*): Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen søgte midler fra den statslige "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" til bl.a. fællesaktiviteter for Helsingørruten. Den statslig støtte er på 456 tusinde kr. og de involverede kommuners bidrag på 568 tusinde kr., hvilket samlet udgør ca. 1,1 mio. kr.

Note (**): Bevillingen er efterfølgende nedskrevet på både udgifts- og indtægtsside med 0,254 mio. da kommunerne Hørsholm og Rudersdal trak sig fra projektet. Dette skete i en sag om bevillingsmæssige ændringer på mødet i Borgerrepræsentationen den 31. august 2017.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 28. april 2016 en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til fællesaktiviteterne på supercykelstien "Helsingørruten". En supercykelsti har til formål at skabe cykelpendlerruter på tværs af kommuner med henblik på bl.a. at få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde.

I Københavns Kommune forløber Helsingørruten fra Strandvejen via Ryvangs Allé til kommunegrænsen til Gentofte Kommune. I retning mod Gentofte bliver den eksisterende cykelsti på Ryvangs Allé brudt af 10 brede sideveje. For at skabe et mere trygt og sikkert forløb for cyklister skulle der ud for hver sidevej etableres opstribede cykelbaner. Udkørslerne fra tre af de bredeste sideveje ved Engskiftevej, Vangehusvej og Gammel Vartov Vej skulle ændres, så de blev smallere med henblik på at sikre en mere vinkelret afslutning ind mod Ryvangs Allé. Dette har til hensigt at sikre, at cykeltrafikken kan afvikles mere sikkert på strækningen.

Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner var med i den oprindelige ansøgning til cykelpuljen, men accepterede aldrig tilsagn, hvorfor projektet blev et samarbejde mellem kun Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns Kommuner. Ruten kunne derfor ikke realiseres hele vejen til Helsingør som oprindeligt planlagt.

"Helsingørruten" ændrede derfor navn til "Lyngbyruten" i 2019, hvor det blev besluttet at det oprindelige ruteforløb for Helsingørruten blev opdelt i 2 ruter hhv. Lyngbyruten (København, Gentofte og Lyngby Kommuner), der kunne realiseres og Espergærde-Holteruten (Rudersdal, Hørsholm og Helsingør Kommuner), der kunne realiseres på sigt. Den administrative håndtering af Lyngbyruten, fortsatte under navnet 'Helsingørruten'.

Efterfølgende udgik Lyngby-Taarbæks andel af nærværende anlægsprojekt, så Lyngbyruten i dag går fra København til Jægersborg Station i Gentofte. Ruten består primært af enkeltrettede cykelstier langs veje igennem Gentofte ad Smakkegårdsvej, Høgshsmindevej og Tranegårdsvej. Ved Hellerup St. fortsætter ruten ad Ryvangs Allé frem til Svane møllen St. Ruten er ca. 7 km.

Fællesaktiviteter betegner en række aktiviteter, der gennemføres i samarbejde mellem de involverede kommuner for at binde de forskellige anlægstiltag sammen, så der skabes en fælles identitet på ruten. Konkret er der tale om følgende fælles aktiviteter:

- skiltning
- afmærkning
- diverse servicetiltag
- fælles markedsføring
- evaluering

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en række fælles aktiviteter på "Helsingørruten", så de forskellige anlægstiltag på tværs af kommuner bindes sammen og der skabes en fælles identitet på ruten.

Der er bl.a. udført følgende på "Helsingørruten":

- opsætning af cykelruteskilte og fodhvilere til cyklisterne på ruten.
- afmærkning i form af montering af C-rondeller i asfalten langs hele ruten, så det tydeligt fremgår, at der er tale om en supercykelsti.
- fælles markedsføring i form af en lancering af "Lyngbyruten" og Københavner-ruten til Festivaló-arrangement i Fælledparken d. 1.-2. juli 2022 i forbindelse med Tour de France Grand départ, hvor Supercykelstisamarbejdet havde en stand. Her blev de to nye ruter fejret, og besøgende havde mulighed for at prøve forskellige aktiviteter i teltet, som fx lykkeshjulet og VR-cykeltur på supercykelstierne og generelt høre mere om ruterne og Supercykelstisamarbejdet.
- evaluering, herunder før- og eftermåling af cykelaktiviteten på ruten. Evalueringen viser bl.a. en stigning i cykeltrafik på ruten. På tværs af hele ruten er der foretaget tællinger før og efter anlæg 3 steder. På alle 3 tællesteder er der målt en stigning i cykeltrafikken. Der er i alt sket en gennemsnitlig stigning på 49 % i antallet af cyklister i de tre tællesnit. Særligt på Ryvangs Allé er antallet af cyklister fordoblet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF 10331).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.023	-943	80
Rådighedsbevilling i alt	1.023	-943	80
Forbrug	112	-95	16
Afvigelse i kr.	911	-847	64
Afvigelse i procent	89,1%	89,9%	79,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 17.549 kr. (8.592 kr. + 8.957) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 64 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden og indtægtssiden ca. 0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune udgik af projektet, og der derfor ikke blev udført opsætning af skilte/afmærkning, servicetiltag og udført en eftermåling i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2019, men projektet blev forsinket og først taget ibrugtaget i juni 2024. Årsagen til forsinkelsen skyldes primært, at projektet afventede færdiggørelse af stækningen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Supercykelstien gennem København og Gentofte Kommuner blev indviet den 2. juli 2022, dog med en forventning om at en større lancering ville ske, når Lyngby-Taarbæk var færdig med deres strækning. Lyngby-Taarbæk trak sig sidenhen fra projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Screening og foranalyse af parkeringsanlæg i brokvartererne

Projekttitel: Parkeringsanlæg i brokvarterer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11330, TMF11337
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000174, XP-4678000011

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at screene, hvor det på kommunalt ejede grunde og større offentlige veje i hvert af brokvarterne på hhv. Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Amagerbro (inkl. Christianshavn), er muligt at anlægge et underjordisk parkeringsanlæg med plads til minimum 250 biler.

På baggrund af screeningen skulle der laves en foranalyse, som skulle afdække de forventede anlægsomkostninger til etablering af underjordiske parkeringsanlæg på de fire lokationer i brokvartererne, samt undersøge krav til konstruktion, ledninger, trafikafvikling og om det er muligt at etablere et grønt byrum oven på anlæggene. Foranalysen skulle endvidere undersøge krav om lokalplan og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), samt indeholde en tidsplan for etablering af underjordiske parkeringsanlæg.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der både er lavet screening og foranalyse af, hvor det i brokvartererne på hhv. Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Amagerbro (inkl. Christianshavn) er muligt at lave parkeringsanlæg med plads til minimum 250 biler.

På baggrund af screeningen, som er foretaget af ekstern rådgiver, er der ud af 1.939 arealer (543 matrikler og 1.398 vejflader) udpeget 15 lokationer, hvor det er fysisk muligt at anlægge et parkeringsanlæg med plads til minimum 250 parkeringspladser. Der er tale om følgende 15 mulige lokationer fordelt på de fire brokvarterer:

- *Østerbro:* Borgervænget, Ved Sporsløjfen, Jagtvej, Gunner Nu Hansens Plads og Fridtjof Nansens Plads.
- *Vesterbro:* Otto Krabbes Plads og Litauens Plads.
- *Nørrebro:* Baldersgade, Borups Plads, Nørrebro Parken Syd og Brohusparken.
- *Amagerbro:* Holmen, Islands Brygge, Prags Boulevard og Skotlands Plads.

For hver af de 15 lokationer er der udarbejdet en principskitse for et muligt parkeringsanlæg med en vurdering af antal mulige parkeringspladser samt vurderinger i forhold til hhv. parkeringsbehov, byrum, anlægsøkonomi, ledninger, størrelse og trafikafvikling.

Efter screeningen er der sket yderligere frasortering af de 15 lokationer. I første omgang er frasorteret de lokationer, hvor der umiddelbart ikke er behov for mere parkering fx i forhold til nuværende belægningsgrad og geografisk placering. Det gælder Borgervænge, ved Sporsløjfen, Holmen og Prags Boulevard. Herefter er frasorteret de lokationer, hvor estimerede omkostninger til anlæg er høje (over 1,2 mio.kr. pr. plads). Det gælder Jagtvej, Baldersgade og Nørrebroparken Syd, hvor der kun er plads til fuldautomatiske parkeringsanlæg. For de resterende otte lokationer – to pr. brokvarter – blev konsekvenser og evt. potentialer for byrummet vurderet ved anlæg af parkeringsanlæg. Efter den endelige frasortering har rådgiver udpeget følgende fire (en lokation pr. brokvarter) til en foranalyse. De fire foranalyser omfatter nedenstående lokationer

Gunnar Nu Hansens Plads på Østerbro:

- På Gunnar Nu Hansens Plads vil etablering af en parkeringskælder give mulighed for at reducere den nuværende overfladeparkering, hvilket kan forbedre byrummet på pladsen. Fridtjof Nansens Plads er i juni 2023 blevet ombygget med et nyt, grønnere byrum med fokus på gående og cyklister. Derfor vurderes Gunnar Nu Hansens Plads, som den bedst egnede lokation på Østerbro.
- Gunnar Nu Hansens Plads er endvidere i en anden analyse udført af en ekstern rådgiver for Teknik- og Miljøforvaltning udpeget, som et muligt areal for lynladestandere. Hvis der skal etableres et parkeringsanlæg på Gunner nu Hansens Plads, så skal det vurderes, hvordan de to formål (parkeringsanlæg og lynladestandere) kan kombineres.

Otto Krabbes Plads, Vesterbro:

- Otto Krabbes Plads og Litauens Plads er begge fredeliggjorte byrum på Vesterbro. Litauens Plads adskiller sig fra Otto Krabbes Plads ved at være tilknyttet Oehlenschlägersgades Skole. Udover, at skolens elever anvender pladsen, som skolegård i frikvarterne, færdes mange cyklister og gående på pladsen til og fra skole. Det er derfor uhensigtsmæssigt at etablere en parkeringskælder på Litauens Plads. Derfor vurderes Otto Krabbes Plads, som den bedst egnede lokation på Vesterbro.

Borups Plads, Nørrebro:

- Borups Plads har i dag siddemuligheder og enkelte udeserveringsarealer. Udeserveringsarealerne forventes opretholdt både under og efter anlægsprojektet. Brohusparken består af en fredelig park og en meget velbenyttet gang- og cykelrute (den grønne sti) op til Åbuen. Cykel- og gangruten er udformet med en hældning, der komplicerer anlæg af en parkeringskælder. Derfor vurderes Borups Plads, som den bedst egnede lokation på Nørrebro.

Skotlands Plads, Amagerbro:

- Skotlands Plads er en relativ stor plads på Amagerbro. Derfor kan der både anlægges et stort underjordisk parkeringsanlæg med plads til ca. 500 parkeringspladser eller et mindre underjordisk parkeringsanlæg med plads til ca. 250 parkeringspladser. Sidstnævnte mindsker generne for byrummet (fx antal træer, der skal fældes). Arealet på Islands Brygge er begrænset af både vandgrænse, størrelse og fjernvarmekammer under jorden. Derudover ligger Islands Brygge tæt på an-

dre parkeringsanlæg. Derfor vurderes Skotlands Plads som den bedst egnede lokation på Amagerbro.

Resultaterne af foranalysen er forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 19. august 2024, hvorefter budgetnotat blev forelagt til budgetforhandlingerne om Budget 2025. Der blev ikke prioriteret midler til projektet i budgetaftalen for 2025.

Forbruget på projektet i forbindelse med screening og foranalyse dækker alene over internt timeforbrug og udgifter til ydelser fra eksterne rådgivere.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2024 (TMF11337)
- September 2024 (TMF11330)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.037	0	3.037
Rådighedsbevilling i alt	3.037	0	3.037
Forbrug	2.594	0	2.594
Afvigelse i kr.	443	0	443
Afvigelse i procent	14,6%	0	14,6%

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 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til internt timeforbrug samt udgifter til ekstern rådgivning blev mindre end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Skråparkeringspladser mellem Trianglen og Parken

Projekttitel: Trianglen-Parken, skrå p-pladser

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11527
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000913

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 2. maj 2024 i overførelsessagen 2023-2024 en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til omdannelse af længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser på Øster Allé mellem Parken og Trianglen.

På Øster Allé var der på strækningen mellem Parken og Trianglen udlagt 31 pladser længdeparkering på det ensrettede vejstykke ved siden af det primære færdselsareal. På den nordlige side af Parken, fra Per Henrik Lings Allé til Vibenshus Runddel, er der anlagt skråparkering mellem allé træerne.

Projektet indebar, at der afmærkes 45 graders skråparkeringspladser på det eksisterende asfaltareal i den ene side af den ensrettede vejstrækning mellem allé træerne. Dette forventes at kunne sikre 13 parkeringspladser flere ved skråparkering end ved længdeparkering, så de 31 længdeparkeringspladser bliver omdannet til 44 skråparkeringsparkeringspladser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt 49 skråparkeringsparkeringspladser på Østre Allé på strækningen mellem Parken og Trianglen. Det vidste sig under projektering, at der kunne etableres 18 nye parkeringspladser på samme areal ved etablering af skråparkering frem for længdeparkering og ikke kun de 13 nye parkeringspladser, som forventet ved budgetlægningen.

Følgende er blevet udført:

- Projektering, myndighedsbehandling og overdragelse til drift.
- Projektet er et rent afmærkningsprojekt, så der er ikke flyttet kantsten eller lignende. Der er således omdannet samlet 31 længdeparkeringspladser til 49 skråparkeringspladser, hvilket har givet området samlet 18 nye parkeringspladser.

Løsningen har ikke haft konsekvenser for træer eller cykelparkeringspladser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF 11527).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	307	0	307
Rådighedsbevilling i alt	307	0	307
Forbrug	153	0	153
Afvigelse i kr.	155	0	155
Afvigelse i procent	50,3%	0	50,3%

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

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens over-/underskuds-model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden ca. 0,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projekt kunne opnås synergi med anlægsprojektet vedr. "Erstatningsparkeringspladser B23 (TMF11301)", således at både rådgivningen (projekteringen) og anlægsudførelse blev billigere, da projekterne blev udført samtidigt.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var februar 2025, men blev allerede ibrugtaget i august 2024. Projektet blev tidligere færdigt end forventet, pga. samspillet med anlægsprojektet "Erstatningsparkeringspladser B23" (TMF11301).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Smartere trafikløsninger – Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro

Projekttitel: Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10274, TMF10463
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000005, XA-1423000009, XA-1593000017

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 9,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der overflyttes 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til et nyt anlægsprojekt (BR 09.10.2025), se note (*)

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

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

Der frigives 9,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016), se note (**)

Der overflyttes 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til et nyt anlægsprojekt (BR 09.10.2025), se note (*)

Note (*): Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 15. september 2025, at restbudgettet på nærværende anlægsregnskab blev overført til det nye anlægsprojekt vedr. "Parkeringssensorer Smart Trafikløsninger (TMF11768)". Borgerrepræsentationen godkendte ligeledes sagen på mødet den 9. oktober 2025. På den baggrund regnskabsforklares nærværende anlægsregnskab i denne sag og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i overensstemmelse hermed videre på at etablere parkeringssensorer i regi af det nye anlægsprojekt.

Note (**): Midlerne var oprindeligt frigivet til en hardwareløsning i form af fysiske installationer herunder parkeringssensorer (Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015), men blev i 2016 omprioriteret og frigivet til en softwareløsning i form af en maskinlæringsløsning (Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2016).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2015 en anlægsbevilling på 9,4 mio. kr. til installation af parkeringssensorer (hardwareløsninger) på parkeringspladser, dvs. fysiske installationer såsom parkeringssensorer i samspil med software, så brugerne af parkeringsløsningerne via en app kunne få information om ledige pladser. Løsningen skulle omfatte samlet ca. 4.700 gadeparkeringspladser fordelt på områderne Indre by med 1.200 gadeparkeringspladser og Ydre Østerbro med 3500 gadeparkeringspladser.

Søgetrafik efter en ledig parkeringsplads udgør en væsentlig del af trafikken i København. Ved at etablere sensorer med tilhørende anvisningsservices minimeres søgetiden

for bilisterne i København, da borgerne ved at bruge digitale tjenester kan blive henvist til nærmeste ledige parkeringsplads.

Forvaltningen anbefalede efterfølgende en ændring fra hardwareløsningen (sensor i veje, kamera eller radar) til softwareløsningen, da denne løsning blev vurderet mest effektiv og billigst. Borgerrepræsentationen ændrede på den baggrund projektets formål i 2016 med sagen "Udmøntning af budgetmidler til smart parkering" (Borgerrepræsentationen den 13. oktober 2016) fra fysiske installationer til en dataløsning (en softwareløsning).

Softwareløsningen er baseret på eksisterende data og algoritmer til parkeringsplads-sporing, der beregner muligheden for at finde en parkeringsplads. Løsningen indebar udvikling af en programmeringsgrænseflade for applikationer, der tillader én softwarekomponent at kommunikere med en anden softwarekomponent (en såkaldt API) med henblik på at vise data over, hvor der er størst sandsynlighed for at finde en ledig parkeringsplads. Denne løsning kræver som udgangspunkt ikke installation af nye fysiske enheder i byen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom forvaltningen har udviklet en API (en programmeringsgrænseflade for applikationer, der tillader én softwarekomponent at kommunikere med en anden softwarekomponent), der viser data over, hvor der er størst sandsynlighed for at finde en ledig parkeringsplads.

Løsningen blev udviklet med det formål, at virksomheder kunne udvikle kommercielle produkter ved at anvende data fra Københavns Kommune i forhold til at lede trafikken hen til ledig parkeringsplads via fx en app eller lign. Løsningen er sat i drift, er offentlig tilgængelig og kan gratis tilgås af alle.

Løsningen er endvidere blevet promoveret for interessenter inden for trafikområdet. Der var ca. 4-6 leverandører, som anvendte data i en periode, men valgte til sidst ikke at gå videre med konkrete løsninger.

For app-leverandørerne viste erfaringerne, at data omkring parkering ikke var tilstrækkelig alene, men typisk skulle ses i sammenhæng med andre data og dermed give brugeren en mere bred og samlet kundeoplevelse. Ingen virksomheder har derfor valgt at gå videre med kommercielle produkter på baggrund af de tilgængelige data.

Teknik- og Miljøforvaltningen har således udviklet en API-løsning, men har observeret manglende interesse og kan således konstatere, at data ikke er blevet efterspurgt de seneste par år.

Borgerrepræsentationen godkendte på den baggrund den 9. oktober 2025, at overføre restbudgettet på ca. 5,4 mio. kr. på nærværende anlægsprojekt til et nyt anlægsprojekt vedr. "Parkeringssensorer Smart Trafikløsninger (TMF11768)". Anlægsregnskabet udvikler derfor ikke et mindreforbrug, da mindreforbruget er overført til det nye anlægsprojekt (BR 9. oktober 2025). På den baggrund regnskabsforklares nærværende anlægsregnskab og Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i overensstemmelse hermed videre på at etablere parkeringssensorer i regi af det nye anlægsprojekt.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10274, TMF10463).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.103	0	5.103
Rådighedsbevilling i alt	5.103	0	5.103
Forbrug	5.103	0	5.103
Afvigelse i kr.	0	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 løn-fremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på projektet, da de 5,4 mio. kr. blev overført til et nyt anlægsprojekt vedr. "Parkeringssensorer Smart Trafikløsninger (TMF11768)" (Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2025).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2016. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt udfordringer med at levere på den politiske målsætning om at etablere parkeringssensorer, da den API-løsning, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udviklet, ikke var tilstrækkelig alene, men skulle ses i sammenhæng med andre data for at give brugeren en mere bred og samlet kundeoplevelse. I den forbindelse har forvaltningen observeret manglende interesse for løsningen, da der var ingen virksomheder, som valgte at gå videre med kommercielle produkter på baggrund af de tilgængelige data. Teknik- og Miljøudvalget godkendte derfor den 15. september 2025 (Borgerrepræsentationen d. 9. oktober 2025), at restbudgettet på projektet på 5,4 mio. kr. blev overført til et nyt anlægsprojekt vedr. "Parkeringssensorer Smart Trafikløsninger (TMF11768)". Nærværende anlægsregnskab udviser derfor ikke et mindreforbrug, da dette er overført til det nye projekt (BR 9. oktober 2025).

Registrering i anlægskartoteket

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

8. Tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid

Projekttitel: Cykelpakke - tryghedskortlægning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10832
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000041

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der nedskrives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling, som overføres fra nærværende anlægsprojekt til "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)", (BR 29-01-2025), se note (**)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der nedskrives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling, som overføres fra nærværende anlægsprojekt til "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)", (BR 29-01-2025), se note (**)

Note (*) (**): Den samlede bevilling på 10,0 mio. kr. er af organisatoriske hensyn blevet opdelt på to anlægsprojekter, hvoraf 8,5 mio. kr. til "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" og 1,5 mio. kr. til nærværende anlægsprojekt. Projektet "Sikkerskoleveje 2020 (TMF10862)" blev regnskabsforklaret for Borgerrepræsentationen den 29. januar 2025, og i den forbindelse blev der overført budget fra nærværende anlægsprojekt til "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" for at dække et merforbrug, idet begge delprojekter stammer fra samme hovedbevilling.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 31. oktober 2019 i forbindelse med budget 2020 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til 'den bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid'.

Projektet havde til formål at kortlægge tryghed i forbindelse med børns transport til skole og fritid, og var startet op i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der skulle gennemføres en borgerinddragende tryghedskortlægning, samt analyse af øvrige eksisterende data vedrørende aktiv transport, trafiksikkerhed, eksisterende infrastruktur, udsat by og skoledistrikter.

For at flere børn skulle cykle til skole og fritid, så var det afgørende, at børnene kunne føle sig trygge i trafikken. Derfor skulle det både være sikkert og føles trygt at cykle og færdes til fods i København. Teknik- og Miljøforvaltningen ville derfor spørge forældre til skolebørn i Københavns Kommune og elever fra 6.- 9.- klasse om deres oplevelse af trafikal

tryghed. Undersøgelsen skulle have form af et spørgeskema og et kort, hvor børn og forældre kunne sætte en prik og markere steder på vej til skole og fritidsaktiviteter, der føltes utrygge.

I oktober 2020 ville københavnske forældre og børn fra 6. – 9. klasse få tilsendt et link til undersøgelsen via skolernes platform AULA. Undersøgelsen skulle også sendes til privatskoler og ud via sociale medier og større fritidstilbud i København.

Det var estimeret at undersøgelsen potentielt kunne nå ud til 74.000 københavnske børnefamilier.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom den bydækkende tryghedskortlægning blev gennemført i oktober 2020 og resultaterne blev efterfølgende forlagt Borgerrepræsentationen på mødet den 21. juni 2021.

Den bydækkende tryghedskortlægning blev gennemført i oktober 2020, og omfattede en spørgeskema- og kortlægningsundersøgelse blandt forældre til børn og unge i Københavns Kommune. Undersøgelsen blev gennemført på folkeskoler og privatskoler, samt udvalgte større idrætstilbud. Resultaterne fra kortlægningen udgør, sammen med øvrige tilgængelige data vedr. børns transport til og fra skole, idræt og fritid, et kvalificeret vidensgrundlag for, hvilke indsatser, der er behov for at prioritere i planlægningen af gang- og cykelforhold til og fra skole og idrætstilbud.

Følgende er blevet udført:

- Der er foretaget en bydækkende tryghedskortlægning af børns og unges transport til skole og fritid. Kortlægningen er baseret på 7.057 besvarelser af spørgeskema og 13.691 stedspecifikke indtastninger på kort vedrørende utrygge steder på vej til og fra skole og fritid.
- Der udarbejdet et Konceptkatalog for børn og unge i trafikken. Kataloget beskriver forskellige løsninger og tiltag, der kan være med til at forbedre de trafikale forhold samt øge børns viden og kompetencer – i forhold til at bevæge sig rundt til fods og på cykel.
- Der er gennemført en kvalificering af resultaterne i samarbejde med områdefornyelser og lokale aktører, som medlemmer af brugerbestyrelser på de udvalgte idrætsanlæg og lokale administrative medarbejdere i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Afrapportering af resultater fra den bydækkende tryghedskortlægning og udmøntning af analyseresultaterne fremgår af indstillingen til Borgerrepræsentationen den 21. juni 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024 (TMF 10832).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.171	0	1.171
Rådighedsbevilling i alt	1.171	0	1.171
Forbrug	1.508	0	1.508
Afvigelse i kr.	-337	0	-337
Afvigelse i procent	-28,8%	0	-28,8%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 13.975 kr. (6.842 kr. + 7.133) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens over-/underskudsmodel.

Anlægsprojekterne "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" og "Cykelpakke Tryghedskortlægning (TMF10832)" skulle have været regnskabsforklares samlet. "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" var klar til regnskab først og blev derfor forklaret separat (BR 29.1.25). "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" fik tilført 0,3 mio. kr. fra nærværende anlægsprojekt "Cykelpakke - Tryghedskortlægning (TMF10832)" til at dække et merforbrug. Det samlede resultat for hele bevillingen er 0,4 mio. kr. (merforbrug), som tilføres forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på ca. 0,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med regnskabsforklaringen af anlægsprojekt "Sikre skoleveje 2020 (TMF10862)" blev overført 0,3 mio. kr. i merforbrug til nærværende projekt som følge af projektets forlængelse på grund af udvidet omverdensinddragelse samt videreudvikling af konceptkatalog for børn og unge i trafikken.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2022, men projektet blev først taget i brug i oktober 2024. Det skyldes hovedsageligt, at det fortsatte arbejde med udvikling af konceptkatalog for børn- og unge i trafikken, tog længere tid end planlagt i forhold til at sikre forankring på tværs af forvaltningen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

9. Genopretning 2021 – Brobergsgade

Projekttitel: Brobergsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10961
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000053

Politiske beslutninger

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

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

Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

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

Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Brobergsgade på Christianshavn.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 21 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2021 (Borgerrepræsentationen den 04. august 2023 og Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). På den baggrund blev midlerne til

projektet Brobergsgade opskrevet med 4,1 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2024 (TMF10961)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	9.385	0	9.385
Rådighedsbevilling i alt	9.385	0	9.385
Forbrug	9.555	0	9.555
Afvigelse i kr.	-171	0	-171
Afvigelse i procent	-1,8%	0%	-1,8%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 115 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (merforbrug) dække af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standard-genopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

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. Genopretning 2021 - Tomsgårdsvej

Projekttitel: Tomsgårdsvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10958
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000050

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 36,0 mio. kr.

Der afsættes 28,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 23-03-2023)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U modellen (BR 04-05-2023)

Indtægsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 36,0 mio. kr.

Der frigives 28,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 23-03-2023)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U modellen (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Tomsgårdsvej på Nordvest.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 21 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2021 (Borgerrepræsentationen den 04. maj 2023). Derudover er der tilført yderligere midler til projektet som følge af øgede prisstigninger (Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023 og Borgerrepræsentationen den 04. maj

2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Tomsgårdsvej samlet opskrevet med 7,1 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2024 (TMF10958)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	36.197	0	36.197
Rådighedsbevilling i alt	36.197	0	36.197
Forbrug	36.315	0	36.315
Afvigelse i kr.	-118	0	-118
Afvigelse i procent	-0.3%	0%	-0.3%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 670 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standard-genopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagens tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

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. Genopretning 2022 - Ahlefeldtsgade

Projekttitle: Ahlefeldtsgade, genopretning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11082
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000085

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.
Der afsættes 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.
Der frigives 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Ahlefeldtsgade i København K.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2024 (TMF11082)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	5.593	0	5.593
Rådighedsbevilling i alt	5.593	0	5.593
Forbrug	5.794	0	5.794
Afvigelse i kr.	-201	0	-201
Afvigelse i procent	-3,6%	0%	-3,6%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 335 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standard-genopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Genopretning 2023 - Stockholmsgade

Projekttitle: Stockholmsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10912
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000034

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,9 mio. kr.

Der afsættes 29,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Der afsættes 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,9 mio. kr.

Der frigives 29,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 20. august 2020 en anlægsbevilling på 117,8 mio. kr. til helhedsgenopretning af fem konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Stockholmsgade på Østerbro.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på fem konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2023 (Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). På den baggrund blev midlerne til projektet Stockholmsgade opskrevet med 2,4 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF10912)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	32.189	0	32.189
Rådighedsbevilling i alt	32.189	0	32.189
Forbrug	31.550	0	31.550
Afvigelse i kr.	638	0	638
Afvigelse i procent	2,0%	0%	2,0%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Det skal bemærkes, at genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Det hænger sammen med, at beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres ved projekteringen, fx bærelagenes tilstand. Én samlet bevilling giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, fordi man undgår unødvendige stop i arbejdet m.m.

Når samtlige projekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

13. Bygningsfornyelse 2017 – Multifunktionel gårdfacade ved Klimakarréen Østerbro

Projekttitle: Klimakarréen, Østerbro, gårdfacade, GI

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1692
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000117, XP-4695000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 2,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr., se note (*)

Der afsættes -2,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 02-02-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Der frigives 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-02-2017)

Note (*) Baggrunden for udgifts- og indtægtsbevillingen er, at Teknik- og Miljøforvaltningen, efter ansøgning, fik tilsagn om 2,3 mio.kr. i støtte fra Grundejernes Investeringsfond til evaluering og kommunikation om Klimakarréens multifunktionelle gårdfacade.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger i henhold til byfornyelsesloven årligt støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger, og private udlejningsejendomme med det formål at afhjælpe usunde og utidssvarende boligforhold, fremme grøn omstilling samt bevare og fremtidssikre Københavns arkitektoniske egenart. Det kan fx være støtte til at udbedre installationsmangler (manglende toilet, bad, og/eller fjernvarme), nedbringe energiforbruget, udbedre dårligt indeklima og belastende trafikstøj og løfte boligstandarder generelt for familier, unge og ældre i den eksisterende bygningsmasse. Det er bygningsejerne selv, som er ansvarlige for at gennemføre fornyelser, og de modtager herefter tilskud fra Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Den resterende finansiering er ejernes egenfinansiering.

Formålet med dette anlægsprojekt var at udføre en evaluering og sikre kommunikation om et "demonstrationsprojekt" vedrørende Klimakarréen på Østerbros multifunktionelle gårdfacade.

Klimakarréen, som ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro mellem Kildevældsgade, Landskronagade, Helsingborggade og Thomas Laubs Gade, er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse af ældre bygninger og er kort sagt et udstillingsvindue for bæredygtig byfornyelse. Klimakarréens multifunktionelle gårdfacade består af bl.a. af ud-

vendig facadeisolering og begrønning i moduler, der kan forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget i den ældre boligmasse.

Projektmidlerne skulle, i henhold til tilsagn om støtte fra Grundejernes Investeringsfond, anvendes til ekstern bistand til opsamling af erfaringer og byggeteknisk viden af demonstrationsprojektet med den multifunktionelle gårdfacade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opsamlet erfaringer og byggeteknisk viden af demonstrationsprojektet med den multifunktionelle gårdfacade. Resultaterne af målinger er evalueret og formidlet videre til hhv. byggeindustrien, entreprenører og beslutningstagere m.fl.

Der er bl.a. udført følgende:

- Der er foretaget målinger i karréens lejligheder og resultatet er formidlet til producenter, rådgivere og entreprenører, som efterfølgende har mulighed for at videreudvikle og udbrede systemløsningen til andre facader i byen.
- For byggeindustrien er der gennemført workshops, konferencer og et afsluttende symposium om de opsamlede erfaringer og viden om facadeløsninger.
- Til beboere og beslutningstagere i etageejendomme er der udarbejdet et gennemskueligt og let læseligt katalog over gårdfacadeløsninger inkl. økonomiske overslag.

Udgifterne til projektet har hovedsageligt bestået af aflønning af en ekstern rådgiver, som i perioden fra 2017 til 2020 har forestået de konkrete målinger i de konkrete lejligheder, samt til ansættelse af en medarbejder i forvaltningen, som har haft ansvaret for projektlejelsen, herunder udarbejdelse af evaluering, kommunikation og udbredning af generel viden om projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2024 (TMF1692)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.300	-2.300	0
Rådighedsbevilling i alt	2.300	-2.300	0
Forbrug	2.328	-2.298	30
Afvigelse i kr.	-28	-2	-30
Afvigelse i procent	-1,2%	0,1%	-1,1%

Restbudgettet på 0,1 mio.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.

Kommunekassen / Økonomiudvalget

14. Projektering af fremkommelighedstiltag A-busnet 2019

Projekttitle: A-busnet 2019, fremkommelighed

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10582
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000125

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Note (*): De samlede forventede omkostninger til projektering og udførelse af de 32 fremkommelighedstiltag i A-busnet 2019 er 17,8 mio. kr., som finansieres af Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsmidlerne på 2,7 mio. kr. til projektering og projektafslutning.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 30. november 2017 en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til igangsættelse af projektering af tiltag frem mod en endelig politisk beslutning af fremkommelighedstiltag for A-busnettet, når Cityringen åbner i 2019.

Efter at have gennemgået de nye linjeføringer for A-busserne udarbejdede Movia et katalog med tiltag, der kunne forbedre bussernes fremkommelighed, regularitet og sammenhæng med metroen. På baggrund af kataloget udvalgte Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen 32 tiltag, der skulle arbejde videre med.

Formålet med nærværende anlægsprojektet var at forbedre fremkommeligheden for busstrafikken i København gennem udførelse af 32 tiltag.

De 32 tiltag indeholder primært signalprioritering, etablering af to busbaner, flytning af stoppesteder og udvidelse af en svingbane.

De konkrete 32 tiltag indeholdt som udgangspunkt:

- Etablering af to busbaner fordelt på hhv. ca. 270 meter busbane på Godthåbsvej og 140 meter busbane på Rosenørns Allé.

- Udvidelse af venstresvingsbane på Kalvebod Brygge ved krydset til Bernstorffsgade.
- Flytning af tre busstoppesteder med henblik på at forbedre sammenhængen med tog og metro.
- Opdatering af 26 signalanlæg.

Inden detailprojekteringen blev det forventet at være nødvendigt at nedlægge ca. 37 parkeringspladser, så der skabes plads til etableringen af de to busbaner på Godthåbsvej og Rosenørns Allé. Derudover blev det forventet, at tiltagene ville betyde fældning af ca. 12 vejtræer, hvis alle tiltag gennemføres. Af de 37 p-pladser er ca. 12 i blå zone og ca. 25 udenfor zonerne. (Borgerrepræsentationen er orienteret herom på mødet den 30. november 2017).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom projekteringen er udført i overensstemmelse med overstående.

Det endelige projektforslag med baggrund i 32 mulige tiltag blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og igen den 16. november 2020. Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen gennemgået de 32 tiltag til forbedring af fremkommeligheden for A-busserne og vurderet, at 16 af disse tiltag kan gennemføres, mens 16 ikke skulle udføres, da tiltagene ville blive udført i andre anlægsprojekter (tre tiltag), at busser allerede har fået fuld prioritering i signalanlægget (ni tiltag), at ændring i busprioritering om natten fejlagtigt er taget med (to tiltag) og at busfremkommeligheden eller trafiksikkerheden ikke vurderes at blive tilgodeset ved tiltaget (to tiltag).

De 16 tiltag, som kan gennemføres, er følgende:

- Etablering af en busbane på ca. 270 meter på Godthåbsvej.
- Udvidelse af venstresvingsbane på Kalvebod Brygge ved krydset til Bernstorffsgade.
- Flytning af busstoppested på Østerbrogade v. Poul Henningsens Plads.
- Opdatering af 13 signalregulerede kryds.

Implementeringen af tiltagene blev udført i følgende særskilte anlægsprojekter:

"Godthåbsvej, A-busnet (TMF11029)" og "A-busnet, strækninger og signaler (TMF11027)", der er regnskabsforklaret særskilt for Borgerrepræsentationen.

Undervejs blev den oprindelige plan justeret lidt, og følgende tiltag endte med at blive udført:

- Godthåbsvej: Der er etableret en busbane på strækningen af Godthåbsvej mellem Grøndals Torv og krydset Sallingvej/Hulgårdsvej. Projektet blev gennemført uden den planlagte fældning af seks egetræer og flytning af belysningsmaster. Der blev nedlagt 25 p-pladser, som Økonomiudvalget godkendte 7. november 2017. (Se anlægsregnskab: "Godthåbsvej, A-busnet (TMF11029)", (Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023).
- Kalvebod Brygge: Venstresvingsbanen ved Bernstorffsgade blev forlænget for at reducere forsinkelser for busser forårsaget af venstresvingende biler. Der blev fældet og erstattet fire træer på strækningen. (Borgerrepræsentationen er orien-

teret herom på mødet den 10. december 2020). (Se anlægsregnskab: "A-busnet, strækninger og signaler (TMF11027)", (Teknik og Miljøudvalget den 6. oktober 2025 og forventet Borgerrepræsentationen den 13. november 2025).

- Østerbrogade-Poul Henningsens Plads: Stoppestedet blev flyttet tættere på metrostationen for at forbedre passagerenes adgang til kollektiv transport (Se anlægsregnskab: "A-busnet, strækninger og signaler (TMF11027)", (Teknik og Miljøudvalget den 6. oktober 2025 og forventet Borgerrepræsentationen den 13. november 2025).
- Der er udført 9 signaltekniske tiltag med busprioritering og busforbedret detektering. (Se anlægsregnskab: "A-busnet, strækninger og signaler (TMF11027)", (Teknik og Miljøudvalget den 6. oktober 2025 og forventet Borgerrepræsentationen den 13. november 2025).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2024 (TMF 10582).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.955	0	2.955
Rådighedsbevilling i alt	2.955	0	2.955
Forbrug	1.310	0	1.310
Afvigelse i kr.	1.645	0	1.645
Afvigelse i procent	55,7%	0	55,7%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 15.126 kr. (7.406 kr. + 7.720) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.

Både projektering og implementering af tiltagene finansieres af Økonomiforvaltningens bevilling til løbende forbedring og effektivisering af busdriften. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen medfinansierer med 50% af det samlede beløb på 17,8 mio. kr. Medfinansieringen og eventuelle mindreforbrug, tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. 1,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at rådgiveromkostningerne til projektering af signalanlæg blev mindre end forventet. Det viste sig i forbindelse med udførelsen af nærvæ-

			rende anlægsprojekt, at mange af opdateringerne af signalanlæggene kunne udføres ved en simpel programmeringsændring i allerede eksisterende signalprogrammer. I forbindelse med projekteringen blev der derfor ikke – som forventet ved budgetlægningen – brug for at udvikle et helt nyt signalprogram, hvilket er en omkostningstung opgave. Signalændringerne kunne udføres af kommunens egne folk i signal-drift (in-house) uden yderligere omkostninger til udarbejdelse af nyt signalprogram med ekstern rådgiver. Da der er tale om midler fra Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed, så vil mindreforbruget blive tilbageført til puljen med aflæggelse af nærværende anlægsregnskab.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var juli 2019, men projektet blev forsinket og først ibrugtaget i februar 2024. Årsagen til forsinkelsen skyldes: • At projektet blev sat i bero af Borgerrepræsentationen (BR 29.05 2019). Ny ibrugtagningsdato blev december 2021. • At projektet måtte afvente afslutning af anlægsarbejderne i alle delprojekter (Se anlægsregnskab: "A-busnet, strækninger og signaler (TMF11027)"), (Teknik og Miljøudvalget den 6. oktober 2025 og forventet Borgerrepræsentationen den 13. november 2025).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Skybrudsprojekt - Carl Nielsens Allé

Projekttitle: Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10213
- Kvantum projektdefinition: XA-1573090002, XP-1573000073, XP-1573090002, XP-6040090001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Der afsættes 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-04-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Der frigives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-04-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Carl Nielsens Allé, hvortil Borgerrepræsentationen fra 2015- 2022 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr.

Skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé indgår i Skybrudspakke 2016 (BR den 30. april 2015). Formålet med skybrudsprojektet var skybrudssikring af området i synergi med byrumsbevilling til forbedring af gadens byliv og forhold for cyklister.

Skybrudsprojektet Carl Nielsens Allé er en del af skybrudsplanen for ydre Østerbro, hvor der skal etableres skybruds- og forsinkelsesforanstaltninger, som kan lede regnvand videre til skybrudstunnelen under Gasværksgrunden (BR 30. april 2015). Den projekterede skybrudsløsning vil sikre, at de nærtliggende ejendomme ikke oversvømmes af spildevand, som stuver op i kloakkerne ved skybrud.

Carl Nielsens Allé omlægges, så regnvandet ledes til skybrudstunnelen via en "grøn ø" på Carl Nielsens Allé. På øen etableres et forsænket areal med engplanter og permanent vådområde, som skal fungere som forsinkelsesbassiner. Med projektet skabes et grønt byrum, der kan bruges til hverdagsaktiviteter. Overfladevand og tagvand fra Svanemøllehallen indgår som et rekreativt element, hvormed der opnås synergi mellem andre anlægsprojekter på Carl Nielsens Allé.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Carl Nielsens Allé er anlagt en grøn oase med regnvandsbassiner, der opsamler tagvand fra Svanemøllehallen. Uden om oasen opsamles regnvand fra skybrud og ledes til HOFORS skybrudstunnel.

Der er i forbindelse med projektet flyttet 29 parkeringspladser fra Carl Nielsens Allé til Johan Svendsens vej jf. Teknik- og Miljøudvalget den 23.oktober 2017.

Projektet har været i høring og forvaltningen har i den forbindelse modtaget input fra en lokal følgegruppe og andre borgere, som er blevet indarbejdet i projektet. Ønskerne til projektet var blandt andet et lokalt grønt hverdagsbyrum med plads til udfoldelse og ophold, med en varieret bynatur i samspil med vandhåndtering, som et synligt element. Projektet er derfor lavet i synergi med byrumsbevilling til Carl Nielsens Allé, så området omkring Carls Nielsens Allé gives et løft i form af bedre rammer for gående og cyklister, samt rekreative rammer til ophold.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023 (TMF 10213).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.625	0	4.625
Rådighedsbevilling i alt	4.625	0	4.625
Forbrug	5.053	0	5.053
Afvigelse i kr.	-428	0	-428
Afvigelse i procent	-9,2%	0	-9,2%

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

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (merforbrug) dækkes af Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekrediten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på ca. 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at udbuddet af projektet viste sig at resultere i et dyrere tilbud fra en entreprenør end forventet ved budgetlægningen. Merforbruget er efterfølgende blevet godkendt af HOFOR.

Tidsforskydninger	X	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2016. Carl Nielsens Allé blev politisk sat i bero i 2018 grundet anlægsloft (TMU den 18.juni 2018). Projektet blev yderligere forsinket i 2019 og 2020 grundet en retssag med en lejer i en af de dækningsgrave, der skulle fjernes i forbindelse med etablering af skybrudsprojektet.
-------------------	---	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Skybrudsprojekt - Hovmestervej (BIR 6.3 & 6.4)

Projekttitle: Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10421
- Kvantum projektdefinition: XA-1581090002, XP-1581090002, XP-5551090001, XP-5763000162, XP-5763090001, XP-5903000058, XP-5903090040

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

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

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

Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017), se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen afsatte på mødet den 30. april 2015 en bevilling på 28,9 mio. kr. til Skybrudsprojektet 'Fuglekvarteret Vest BIR5.5 (del 1) og BIR 6.3 & 6.4 (del2)', der blev regnskabsforklaret i forbindelse med Borgerrepræsentationens møde den 12. december 2024. Endvidere nedskrev Borgerrepræsentationen på møde den 12. oktober 2017 bevilling og byggekredit med 21,9 mio. kr., bl.a. som følge af en teknisk bevillingsfejl i Projektpakke 2016, hvor Borgerrepræsentationen havde godkendt rådighedsbeløb, frigivet anlægsbevillinger og byggekreditter også til de dele af projekterne i Projektpakke 2016, der skulle udføres af HOFOR i tilknytning til de kommunale skybrudsprojekter. Herudover kunne dele af nærværende projekt ikke gennemføres under de forventede forudsætninger, hvorfor økonomien også som følge heraf blev tilpasset (BR 12. oktober 2017).

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Hovmestervej.

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. juni 2017 'Skybrudspakke 2016' med særligt fokus på de skybrudsprojekter, der var placeret umiddelbart før de store skybrudsledninger, som leder vandet ud til enten havnen eller byens mange større søer. Disse skybrudsprojekter i 'Skybrudspakke 2016' var centrale elementer i den samlede skybrudssikring af København, da skybrudsprojekterne skulle være med til at aftage og forsinke større vandmængder i de pågældende områder. Hovmestervej er en del af Projektpakke 2016.

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 12. oktober 2017 en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til skybrudsprojektet "Hovmestervej". Projektet er placeret central i skybrudsgrenen Lersøparken mellem Tomgårdsvej i vest og Tagensvej øst.

Den oprindelige projektbeskrivelse omfattede en skybrudssikring bestående af kombinerede skybruds- og forsinkelsesveje. Jf. "BIR 6.3 & 6.4 Hovmestervej" bestod den tekniske løsning overordnet af følgende elementer:

- Etablering af klimarender i vejsiderne på Hovmestervej
- Hævning af fortove ved sydlige sidegade
- Frakobling af vej- og tagvand
- Etablering af rør under Frederiksborgvej

Da vejstrækningen desuden indgik i genopretningspakken 2019, og de foreslåede løsninger var overfladenære, var det nødvendigt at kombinere disse to projekter som et medfinansieringsprojekt til genopretningsprojektet.

Det viste sig efterfølgende, at medfinansieringsprojektets grundlag med primært overfladeregulerede afstrømninger ikke var en holdbar løsning. En hydraulisk foranalyse fra maj 2019 påpegede, at medfinansieringsprojektet ikke gav merværdi i forhold til de grønne byrumsløsninger. Det blev vurderet, at den bedste vandhåndtering bestod i en traditionel rørløsning, som desuden ville give de mest optimale hydrauliske betingelser – bl.a. pga. krydsninger under Tomsgårdsvej og Frederiksborgvej. Derudover var det en forudsætning, at sky- og regnvand fra "BIR 6.2 Bispeparken" kunne afledes via Hovmestervej.

Københavns Kommune og HOFOR besluttede at udarbejde en fælles indstilling med anbefaling om, at projektet på Hovmestervej udføres som et kombi-projekt bestående af:

1. En spildevandsteknisk rørløsning udført af HOFOR.
2. Et medfinansieringsprojekt bestående af etablering af mindre omfattende overfladeløsninger. Dette blev godkendt af Forsyningssekretariatet i efteråret 2020 og udføres som et kombi-projekt.

Den nye projektbeskrivelse omfatter:

1. Etablering af vandrender (kinnekullerender) i fortovet samt etablering af flere vejbrønde, så det er muligt at afkoble vejvendte tagflader til HOFORs nye skybrudsledning i vejen.
2. Etablering af gennemgående overkørsler (hævede fortove) på sydvendte sideveje for at sikre, at vejvandets afstrømning ledes korrekt til Hovmestervej. På den måde opsamles skybrudsvandet lokalt og føres til skybrudsledningen via de mange nyetablerede vejbrønde. Dermed bliver regnvandet afledt opstrøms, hvilket sikrer mod oversvømmelser ved Lygten, hvor der gennem tiden har været store oversvømmelser pga. skybrud.

Generelt håndterer projektet fortsat både hverdagsregn og skybrudsregn.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet regnvandet nu tilbageholdes opstrøms og dermed ikke ledes til området ved Lygten. Derudover har etableringen af vandrender i fortovet og flere ekstra vejbrønde muliggjort afkobling af vejvendte tagflader.

HOFORs skybrudsledning, som er en spildevandsteknisk rørløsning, betyder at skybrudsvand fra Gravervænget, Bispeparken, m.v. nu er afskåret og dermed ikke løber videre mod Lygten.

Projektet har i kombination med HOFORs spildevandstekniske rørløsning bidraget til at sikre området og muliggøre øvrige skybrudsprojekter i lokalområdet omkring Hovmestervej mod både hverdagsregn og skybrudsregn.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF 10421).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.796	33	7.829
Rådighedsbevilling i alt	7.796	33	7.829
Forbrug	2.548	0	2.548
Afvigelse i kr.	5.248	33	5.281
Afvigelse i procent	67,3%	100,0%	67,5%

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

Note 2: Budgettet på indtægtssiden skyldes en fejlkontering på projektet. Der er, via regnskabsoverførsler, blevet genereret et budget på indtægtssiden, der sidenhen er blevet korrigeret ved en ompostering. Der er i den mellemliggende periode blevet tilskrevet pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgettet, hvorfor dette fremstår som et restbudget.

Restbudgettet på 5,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekrediten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som foreligges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I 2020 blev det af Forsyningssekretariatet godkendt, at medfinansieringsprojektet "BIR 6.3 & 6.4 Hovmestervej" blev konverteret til et kombi-projekt, hvor størstedelen af det tidligere planlagte medfinansieringsprojekt overgik til et spildevandsteknisk anlæg.
Omkostningsændring	X		Det resterende mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at konverteringen af medfinansieringsprojektet til et kombi-projekt medførte en væsentlig reduktion i anlægsomfanget og dermed i projektets udgifter.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2016, men blev først ibrugtaget i november 2023. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt: • Projektet var oprindeligt planlagt til at skulle gennemføres samtidig med genopretningsprojektet, som et synergiprojekt mellem de to projekter, idet projektforud-

			sætningen var overfladenær afledning af regn- og skybrudsvand via skybrudsriste. Genopretningsprojektet (TMF10367) blev imidlertid politisk sat i bero (TMU 07.01.2019) og først genoptaget i 2020, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning (TMU 20.04.2020). Berosættelsen af genopretningsprojektet medførte dermed en forsinkelse af skybrudssikringsprojektet. Projektforudsætningerne ændrede sig efterfølgende, således at medfinansieringsprojektet blev konverteret til et kombi-projekt. Dette betød, at HOFOR først skulle projektere og anlægge en større skybrudsledning, hvilket medførte, at de overfladenære løsninger først kunne færdiggøres på et senere tidspunkt i forbindelse med udførelsen af genopretningsprojektet.
--	--	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Skybrudssikring - Lundehus Skole (BIR10.3)

Projekttitel:

- Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3 (TMF10893)
- BIR10.3 Lundehus Skole (TMF10665)

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10893 og TMF10665
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090069, XP-6040090102, XP-5903000050, XP-6039090002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,4 mio. kr.

Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10665 (BR 13-12-2018), se note (*)

Der afsættes 8,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10893 (BR 20-08-2020)

Der afsættes 13,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10893 (BR 07-04-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,4 mio. kr.,

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10047 (BR 13-12-2018), se note (*)

Der frigives 8,4 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10462 (BR 20-08-2020)

Der frigives 13,1 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojektet TMF10462 (BR 07-04-2022)

Note (*): Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 20. august 2018 en anlægsbevilling på 0,9 mio.kr. til foranalyse. Bevillingen til foranalysen blev af Borgerrepræsentationen 14. december 2023 sammenlagt med anlægsprojektet.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsprojekt omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende 'Lundehus Skole (BIR10.3)' på Østerbro, hvortil Borgerrepræsentationen i perioden 2018-2022 samlet har frigivet en bevilling på 22,4 mio. kr.

Skybrudsprojektet Lundehus Skole indgår i Skybrudspakke 2020 (BR den 20. august 2020). Formålet med skybrudspakken var skybrudssikring af området.

Formålet med skybrudsprojektet er at reducere risikoen for oversvømmelser ved skybrud ved henholdsvis kolonihaveforeningerne langs Strødamvej og i viadukten på Lersø Parkallé i sammenspil med øvrige skybrudsprojekter i Lersøparken. Projektet skal tilba-

geholde og forsinke skybrudsregn fra selve parken og fra det nærtliggende opland til Lundehusparken.

På sportsarealet i tilknytning til Lundehus Skolen og Lundehushallen anlægges en forsinkelsesplads. Skybrudsvandet ledes via ledninger eller render fra Bredelandsvej ind i den østlige del af græsarealet og via ledninger eller render fra Lersø Parkallé ind i den vestlige del af græsarealet. For at få plads til skybrudsvandet skal der terrænreguleres langs græsarealets sydøstlige side. Derudover separeres hverdagsregn fra Lersø Parkallé og Lundehus Skolen fra fælleskloakken og ledes i stedet ind til det grønne areal til nedsivning eller forsinkelse til afløbssystem, som en integreret del af skybrudsløsningen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en skybrudssikring i området ved Lundehus Skolen i form af etablering af forsinkelsesbassiner. Dermed er områderne ved kolonihaveforeningerne langs Strødamvej og i viadukten på Lersø Parkallé blevet skybrudssikret.

Der er hovedsageligt udført følgende:

- Der er etableret tre grønne forbudne regnvandsbassiner (et forløb af lavninger) syd fra den eksisterende kunstgræsbane, der tilsammen håndterer hverdags- og skybrudsregn. Bassinerne blev anlagt, som en grøn løsning, der bidrager med øget oplevelsesværdi og biodiversitet i regnvandshåndteringen. Der er beplantet en blanding med mange arter af blomster og urter, som øger biodiversiteten.
- Ved regnvandsbassinet mod Bredelandsvej er det omkring liggende græsareale blevet indsnævret for at skabe tilpas volumen til opsamling af regnvand, herunder er bassinkanterne etableret i to niveauer, så de kan bruges til ophold.
- I Lersø Parkallé er der etableret fire skybrudsriste langs kantstenen i parkerings-sporet med henblik på at lede vejvand ind i parken via et rør.
- I Bredelandsvej er der etableret et bump og to skybrudsriste, som også leder skybrudsvand i et rør ind til parken.
- Der er anlagt en grussti fra en ny indgang fra Bredelandsvej, som er forbundet til den eksisterende sti omkring kunstgræsbanen.
- Der er anlagt nye forgængerforbindelser over parkens græsarealer og i bassinerne i form af slåede stier eller trampestier.
- Der er bortskaffet forurenede jord i forbindelse med udgravningerne.
- Projektet forbereder desuden modtagelse af afkoblet regnvand fra Lundehus Skolens bygninger samt frasepareret hverdagsregn fra Lersø Parkallé.

I forbindelse med projektet er der ved Bredelandsvej fjernet tre meter af den eksisterende bøjehæk og der er fældet to bevaringsværdige træer (ahorn), som var ca. 75 år gamle. De to træer er blevet erstattet af 16 nye træer i forskellige træarter. Borgerrepræsentationen er blevet orienteret herom på mødet d. 7. april 2022.

Der var behov for at forhøje det tidligere budget med 13,1 mio. kr., idet mængden af regnvand, der skal håndteres, var højere end oprindeligt estimeret, samt tiltag for at rense vandet, som ikke var med i det oprindelige budget. Hensynet til at bevare et plant areal til at spille fodbold på græsarealet mod Bredelandsvej kræver håndtering af mere jord, hvilket ligeledes har haft betydning for økonomien og tidsplanen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10893 og TMF10665)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	22.759	0	22.759
Rådighedsbevilling i alt	22.759	0	22.759
Forbrug	23.078	0	23.078
Afvigelse i kr.	-319	0	-319
Afvigelse i procent	-1,4%	0	-1,4%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekrediten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

HOFOR har godkendt merforbruget og at dette finansieres via spildevandstaksterne.

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.

18. Skybrudsprojekt - Mimersparken (BIR24N)

Projekttitle: BIR24N Mimersparken

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10872
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000165, XP-1573090006, XP-5903090212, XP-6037000004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

Der afsættes 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

Der afsættes 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-10-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Projektet 'Mimersparken (BIR24N)' er dog ikke et af skybrudsplanens oprindelige 300 projekter, men blev sat i gang i forbindelse med projektpakke 2020, så projektet kunne udføres parallelt med anlæg af projektet 'Nordvestpassagen (TMF10586, TMF10462, TMF10047)', som regnskabsforklares i et separat anlægsregnskab på samme møde som nærværende anlægsregnskab.

Dette anlægsregnskab omfatter således alene skybrudsprojektet 'Mimersparken (BIR24N)', hvortil Borgerrepræsentationen i 2020 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. Projektet er anlagt i synergi og samtidig med etableringen af cykel- og gangtunnellen 'Nordvestpassagen', som blev vedtaget og finansieret i forbindelse med Overførselssagen 2017/2018' (Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018).

Området er beliggende i skybrudsolandet 'Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård' på grænsen mellem skybrudsgrenen 'Lygten' og skybrudsgrenen 'Haraldsgadekvarteret'. Området var ikke tidligere skybrudssikret. Projektet består af et forsinkelsesbassin med en kapacitet på 6.500 m³ ved Mimersparken, og de nødvendige tilløbs- og afløbsforhold. Forsinkelsesbassinet er integreret i parken i forbindelse med etablering af en 12 meter bred passage under S-togsbanen mellem Nørrebro og Bispebjerg – den såkaldte "Nordvestpassage". Bassinet modtager skybrudsvand fra Lygten og Mimersparken. Størstedelen af vandmængderne kommer fra skybrudsgrenen Lygten.

Skybrudsprojektet består i at anvende den kommende cykel- og gangtunnel 'Nordvestpassagen', samt de tilstødende stier og omkringliggende opholdsarealer på begge sider af tunnelen, til opmagasinering af vand under skybrud, så risiko for oversvømmelser af

omkringliggende bygninger herved reduceres. Anlægget skal udføres i materialer og med installationer, der kan modstå oversvømmelse, og de omkringliggende stier og grønne arealer udformes, så de kan tåle at stå under vand ved skybrud. Brugernes sikkerhed skal medtænkes i designet, idet der udføres et visuelt varslingsystem, der advarer brugerne om færdsel på skybrudspladsen, når det regner kraftigt.

Den kommende cykel- og gangtunnel skal udgøre et nyt lokalt dybdepunkt i et oversvømmelsestruet område, hvor der er begrænset plads til at skabe forsinkelse. Formålet med at designe den kommende cykel- og gangtunnel til at kunne modtage og opmagasinere vand under skybrud er derfor, at det kan ske på en kontrolleret måde, så de omkringliggende bygninger beskyttes mod oversvømmelse.

Hverdagsregn og skybrudsregn fra cykel- og gangpassagens tunnel samt de tilstødende stier og omkringliggende opholdsarealer på begge sider af tunnelen pumpes indtil videre til fælleskloaksystemet i Lygten, men vil, når Svanemøllen Skybrudstunnel er etableret, blive koblet hertil og tømmes videre ud i havnen. Tunnelen anlægges af HO-FOR og forventes at stå færdig i 2033.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt og integreret et forsinkelsesbassin i forbindelse med 'Nordvestpassagen', der, når Svanemøllen Skybrudstunnel er anlagt (forventet ibrugtagning i 2033), vil indgå i skybrudssikringen af områderne 'Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård'.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Planlægning og projektering af skybrudsprojektet
- Anlæg af et forsinkelsesbassin med en kapacitet på 6.500 m³ i Mimersparken.
- Anlæg af en cykel- og gangpassage, som er udført i materialer, der kan modstå vandtryk og tåle at stå under regnvand ved skybrud. Merudgifterne til skybrudssikringen er dækket af nærværende skybrudsprojekt.
- Installation af et visuelt varslingsystem, der aktiveres under skybrud ved 10-15 cm regnvand i passagen, og som advarer brugere om færdsel i og omkring Nordvestpassagen i tilfælde af kraftig regn.
- Anlæg af trykledninger og pumpebrønde i forbindelse med forsinkelsesbassinet.

Bevillingen til projektet blev forhøjet med 4,0 mio. kr. til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med etablering af pumper og skybrudsledninger, som ikke var en del af den oprindelige bevilling (Borgerrepræsentationen 29. oktober 2020).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2023 (TMF 10421).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.934	0	10.934
Rådighedsbevilling i alt	10.934	0	10.934
Forbrug	8.670	0	8.670
Afvigelse i kr.	2.264	0	2.264
Afvigelse i procent	20,7%	0	20,7%

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

Restbudgettet på 2,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som foreligges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Den 1. september 2021 besluttede koordinationsgruppen, bestående af Københavns Kommune og HOFOR, at en del af det spildevandstekniske anlæg ikke skulle udføres i forbindelse med nærværende anlægsprojekt. Denne del udføres i stedet for af HOFOR.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at dele af projektering og udførelse af det spildevandstekniske anlæg blev afregnet direkte med HOFOR, samt at levering og montage af pumper mv. blev udført af HOFOR i stedet for nærværende anlægsprojekt. Der var desuden få uforudsete omkostninger grundet solidt projektmateriale og god projektstyring fra alle parter. Mindreforbruget tilgår derfor Kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Skybrudsprojekt - Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej (VEL42)

Projekttitel: Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10215
- Kvantum projektdefinition: XA-1573090003, XP-1573090003, XP-5903000059, XP-5903090031 og XP-6040090005

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 34,1 mio. kr.

Der afsættes 38,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der afsættes -13,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Der afsættes 9,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 34,1 mio. kr. (*)

Der frigives 38,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der frigives -13,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2017)

Der frigives 9,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2018)

Note (*): I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskabet har forvaltningen kunne konstatere, at der ikke er søgt en tillægsbevilling på ca. 4,7 mio. kr. til at dække merforbruget på projektet. HOFOR har efterfølgende medio 2025 godkendt, at HOFOR dækker merforbruget via spildevandstaksterne.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende 'Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej', hvortil Borgerrepræsentationen i perioden fra 2015 til 2018 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 34,1 mio. kr.

Skybrudsprojektet 'Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej' indgår i Skybrudspakke 2016 (Borgerrepræsentationen den 30. april 2015). Formålet med skybrudsprojektet var at forbedre gadens byliv og forhold for cyklister i synergi med skybrudssikring af området.

Projektområdet er beliggende i fælleskloakeret opland, hvor spildevand og regnvand fra området ledes til Rensningsanlægget Lynetten via Strandvængets Pumpestation. Projektet ligger i vandopland Vesterbro, Ladegårdsåen og Frederiksberg Øst i skybrudsgrenen Åboulevarden. Området er ikke skybrudssikret.

Nærværende skybrudsprojekt er en del af en samlet løsning for et større opstrøms område. Forvaltningen vurderer, at skybrudssikringen af området vil sikre 8.500-9.000 indbyggere mod skader ved skybrud, når alle områdets projekter er etablerede.

Vejene Ørnevej, Vibevej og Glentevej omformes, så de under skybrud vil fungere som en sammenhængende skybrudsvej, med underjordiske regnvandsbeholdere (faskiner) og regnbede langs skybrudsvejen. På to områder langs med skybrudsvejen vil der blive etableret mindre forsinkelsespladser. Der er tale om strækningen langs Vibevej og det grønne område mellem Glentevej, Nordre Fasanvej og Ringbanen. Samlet set vil projektet have en forsinkelseskapacitet på 1.250 m³ regnvand. Regnvand fra vejarealer og tagflader i området vil således forsinkes med efterfølgende drosling til det eksisterende afløbssystem, som fortsat er fælleskloakeret.

Gennemførslen af skybrudsprojektet vil medføre, at mængden af regnvand til fælleskloakken vil reduceres, og dette vil medføre en reduktion af den vandmængde der ledes til Rensningsanlægget Lynetten. Derudover vil gennemførslen af projektet medvirke til at reducere mængden af spildevand, som går i overløb.

Regnvand fra dele af områderne langs med Ørnevej, Vibevej og Glentevej kan kobles på regnvandsledning under Ørnevej, Vibevej og Glentevej via separat kloakering, når nedstrøms regnvandsprojekter er etableret og klar til at modtage det afkoblede vand. Vandet der ikke forsinkes, vil blive ledt til fælleskloakken indtil der er etableret nye bortledningsmuligheder, i form af skybrudsløsninger. Den fulde effekt af nærværende skybrudsprojektet vil først opnås, når den videre transport af skybrudsvandet ud af området bliver etableret.

Da kun en del af skybrudsprojektet skulle etableres blev projektet reduceret med 13,5 mio. kr. på Borgerrepræsentations møde den 12. oktober 2017.

Efterfølgende viste den konkrete projektmodning og projektering, at HOFORs oprindelige overslag over omkostningerne til skybrudssikringen var sat for lavt. Så for at sikre den fornødne skybrudssikring, blev der givet en bevilling på yderligere 9,1 mio. kr., således den samlede ramme blev udvidet til 34,1 mio. kr. Den samlede bevilling svarer til en (teoretisk beregnet) takststigning på 1,9 øre pr. m³ vand. Hvis skybrudssikringen skulle gennemføres med traditionelle underjordiske ledningsanlæg, ville den (teoretisk beregnede) takststigning af samme strækning være 5,3 øre pr. m³ vand, hvilket betyder, at projektet er omkostningseffektivt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom området omkring Ørnevej, Vibevej og Glentevej er blevet anlagt, som skybrudsvej med flere forsinkelsesbassiner, så området dermed er blevet skybrudssikret.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Der er anlagt en 1.120 m lang sammenhængende skybrudsvej og 3 mindre forsinkelsespladser med en samlet kapacitet på 1.250 m³. Der er tale om området på hjørnet af Vibevej og Ørnevej, det grønne område langs Glentevej mellem Hejrevej og Svanevej og det grønne område mellem Glentevej, Nordre Fasanvej og Ringbanen (Glenteparken).

- Der er anlagt 2.848 m² regnvandsbede, underjordiske regnvandsbeholdere (faskiner) og parkeringsbånd i den ene side på veje med ensidigt fald og i begge sider for veje med tagfald. Parkeringsbåndene er etableret med v-profil med vejbrønde placeret i dybdepunktet, som leder vandet til de underliggende faskiner, der ved skybrud fyldes med regnvand, hvorfra det langsomt afledes til kloakken. Regnvandet, som ikke opsamles i parkeringsarealerne, ledes ind i regnbedene via indløb fra vejen.
- Tagflader, som vender mod gaden, er blevet afkoblet ved at tilhørende tagnedløb afvander via render til enten regnbede eller ud igennem fortov til parkeringsbåndene. Fra regnbedene nedsiver vandet til underliggende drænledninger, som transporterer vandet til faskinemodulerne som er etableret under vejen.
- Regnvandsbeholderne (faskinerne) og regnvandsbedene er blevet etableret med en uigennemtrængelig membran, således regnvandet hverken kan nedsive til grundvandet eller omkringliggende bygninger. Denne løsning skal forsinke regnvandet ved kraftige regnvejrshændelser og skybrud.
- Overfladevand fra Al-Huda skolegården ledes via brønde i skolegården til faskinemoduler under bassinerne på Vibevej. Al-Huda skolen indgår derved hydraulisk i Ørnevej, Vibevej, Glentevej skybrudsprojektet.
- I alle regnbede er der etableret overløbsbrønde med kuppelriste, som sikrer, at vandet ikke stuver op over kanterne.
- Faskinemodulerne er serieforbundet fra 20 meter og op til ca. 100 meter, hvorefter der forsinket tilsluttes til det eksisterende fællessystem via en vandbremse.
- Enkelte områder er delvist blevet separatkloakeret og kan kobles på regnvandsledninger under Ørnevej, Vibevej og Glentevej, når nedstrømsprojekterne er etableret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF 10215).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	36.068	6 (**)	36.075
Rådighedsbevilling i alt	36.068	6	36.075
Forbrug	40.816	0	40.816
Afvigelse i kr.	-4.748	6	-4.742
Afvigelse i procent	-13,2%	100,0%	-13,1%

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

Note 2: Budgettet på indtægtssiden skyldes en fejlkontering på projektet. Der er, via regnskabsoverførelser, blevet generet et budget på indtægtssiden, der sidenhen er blevet korrigeret ved en ompostering. Der er i den mellemliggende periode blevet tilskrevet pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgettet, hvorfor dette tilbagestår som restbudget.

Restbudgettet på 4,7 mio.kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekredit. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som foreligges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræ-

sentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været udfordringer i forbindelse med projekteringen samt generelt stigende priser over en forholdsvis lang anlægsperiode, jf. også afsnittet nedenfor vedr. forsinkelse af projektet. Projektet blev udbudt som en samlet entreprise, dvs. sammen med anlægsprojekterne 'Vibevej, byrum (TMF1599)' og 'Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer (TMF10254)', som begge regnskabsforklares for Borgerrepræsentation på samme møde som nærværende anlægsregnskab. I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskabet har forvaltningen kunne konstatere, at der ikke er søgt en tillægsbevilling på merforbruget på de ca. 4,7 mio. kr. mhp. at dække merforbruget på projektet. HOFOR har dog medio 2025 godkendt, at HOFOR efterfølgende dækker merforbruget via spildevandstaksterne.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtningsdato var december 2016, men projektet er først blevet ibrugtaget i november 2023. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt: - at projektet er udført i sammenhæng med anlægsprojekterne 'Vibevej, byrum (TMF1599)' og 'Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer (TMF10254)', som begge omfatter de samme geografiske byområde. Det har derfor været nødvendigt at koordinere de tre anlægsprojekter, hvilket ikke var forventet ved projektets start. Dette har forsinket projektet. - Yderligere er dele af projektet blevet politisk berosat, da Teknik- og Miljøudvalget på møderne den 7. januar 2019 og den 29. april 2019 traf beslutning om, ikke at prioritere anlægsmåltal til de tre projekter, inkl. nærværende anlægsprojekt, i 2019, 2020 eller 2021, hvorefter de i 2022, igen blev igangsat

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.