



Bilag 5: 47 anlægsregnskaber

Ordinær anlæg.....	3
1. Brobold, Byrumsbaner	3
2. Busfremkommelighed linje 5C og 6A, Indre By	5
3. Busfremkommelighed, ITS- Grøn Mobilitet, COMPASS 4D.....	7
4. Busgade - Nørrebro station	11
5. CREATE	13
6. Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	15
7. EnergyLab Nordhavn.....	18
8. Erstatningsparkeringspladser.....	20
9. Flere erhvervsparkeringspladser	22
10. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	24
11. Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur.....	26
12. Hastighedszoner Nørrebro	28
13. Hekla Park, kunstgræsbane.....	30
14. Helga Larsens Plads omdannelse, foranalyse	32
15. Horizon 2020 - NAIAD	34
16. Israels Plads.....	36
17. Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	40
18. Lersøparken, kunstgræsbane forundersøgelse.....	43
19. Metro 4 cityringen - arealerhvervelse.....	45
20. Metro 4 cityringen - genplantning Enghave	47
21. Metroens åbning, belysning	49
22. Mindre sager - Heller på Østerbrogade efter Jagtvej.....	51
23. Myndighedsportal på Teknik- & Miljøområdet.....	53
24. Nørrebro Station, belysning (I1 S2)	55
25. Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	57
26. Renovering af legepladser i parker	59
27. Select Cities.....	61
28. Skiltning af tre nationale cykelruter	64
29. Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser.....	66
30. Skøjtebane Enghaveparken	69

04-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 15118

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

EAN-nummer
5798009809452

31. Smartere drift af byens springvand	71
32. Tjek af vandkvalitet.....	74
33. Trafiksikkerhed Stefansgade.....	75
34. Tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro, foranalyse	77
35. Valbyområdet, bustilpasninger.....	79
36. Øget belysning i Amager Strandpark.....	81
Genopretning (ordinær anlæg)	83
37. Genopretningspakke 2021 – Bro for Center Boulevarden over Øresundsforbindelsen, Rampe ved Tietgensbroen, Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej.....	83
Byfornyelse anlæg	86
38. Byfornyelsespuljen (62. mio.kr. puljen)	86
39. Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde.....	89
40. Bygningsfornyelse i Skt. Kjelds Kvarter.....	92
41. Frederiksborggade Karréen	94
42. Pulje til energiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	96
Annullerede Projekter	98
43. Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A (annulleret)	98
44. Kulbaneparken, kunstlandskab (annulleret)	100
45. Lersøparken, kunstgræsbane (annulleret)	102
46. Prinsessegade, fodgængerfelt (annulleret)	104
47. Stiforbindelse mellem Terrasserne & Farumruten (annulleret) .	106

47 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Brobold, Byrumsbaner

Projekttitlel: Brobold, Byrumsbaner

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10880

Kvantum PSP-dimension: XP-1577000167

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere 4 byrumsbaner på bemandede legepladser: Legepladsen i Kildevældsparken, tårnlegepladsen i Fælledparken, Wesselsgades legeplads og Skydebanehaven.

I projekt "Brobold, Byrumsbaner" var formålet således at opgradere aktivitetsarealer til små byrumsbaner med henblik på at styrke de fysiske rammer for fodbold i byen for både selvorganiserede og organiserede fodboldspillere. Vurderingen var, at flere baner giver mere spilletid og åbner for, at foreningerne bag projektet (fodboldklubberne Boldklubben Skjold, Boldklubben Vestia og Nørrebro United) kunne optage flere børn og unge i foreningslivet. Aktivitetsarealerne ville med projektet blive mere attraktive for boldspil og børneleg og muliggøre, at fodboldklubberne kunne anvende arealerne til organiseret træning tæt på børnenes bopæl.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, idet projekt "Brobold, Byrumsbaner" har resulteret i anlægning af 4 kunstgræsbaner på hhv. legepladsen i Kildevældsparken, tårnlegepladsen i Fælledparken, Wesselsgades legeplads, og Skydebanehaven.

Projektet har mere specifikt udført følgende tiltag:

- Banerne er udført med kunstgræs og egen belysning.
- Banerne i Kildevældsparken og Skydebanehaven har fået nye bander inklusive siddepladser og nyt boldbur.
- På Kildevældsparkens legeplads er der blevet anlagt en gummibane med nye mål. Der er yderligere blevet opsat basketkurve i Skydebanehaven, Kildevældsparken og på Tårnlegepladsen.
- Endeligt er der blevet lavet forbedringer på Kildevældsparkens legeplads, som reparation af asfalt på løbebane mv.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.789	-	3.789
Rådighedsbevilling i alt	3.789	-	3.789
Forbrug	4.089	-	4.089
Afvigelse i kr.	-300	-	-300
Afvigelse i procent	-7,9%	0,0%	-7,9%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev pålagt merudgifter pga. <ul style="list-style-type: none"> • Projektet blev udbudt af to omgange. • Der var øget areal af asfaltarbejde, grundet misligholdt asfalt. • Der blev etableret en ny vandafledningsbrønd, grundet oversvømmelse på løbebane ved indgang til boldarealer.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Busfremkommelighed linje 5C og 6A, Indre By

Projekttitle: Busfremkommelighed linje 5C og 6A, Indre By

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10565

Kvantum PSP-element: XP-5763000019

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der afsættes 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med åbningen af Cityringen skulle busholdepladsen ved Rådhuspladsens nordlige ende nedlægges, så det ikke længere var muligt at køre linje 5C og 6A ad Vester Voldgade.

Buslinjerne skulle derfor omlægges fra Vester Voldgade, så de i stedet skulle køre ad Jarmers Plads og H.C. Andersens Boulevard i begge retninger. Den nye linjeføring betød, at busserne ville have svært ved at svinge til venstre ad H.C. Andersens Boulevard i retning mod Rådhuspladsen, og at stoppested på Vester Voldgade ikke længere skulle benyttes og derfor nedlægges. Formålet med projektet var dermed, mere specifikt, følgende:

- Nedlæggelse af stoppestedet Jarmers Plads på Vester Voldgade i retning mod Rådhuspladsen, da det ikke skulle benyttes fremover.
- Etablering af gatingsignal (et signal, hvor busserne får forkørselsret) til busser på Nørre Voldgade ved Jarmers Plads i retning mod Jarmers Plads/H.C. Andersens Boulevard. Hertil en tilhørende opstribning af busbane fra Larslejsstræde til Jarmers Plads i retning mod Jarmers Plads. Dette af hensyn til fremkommeligheden, samt at busserne skulle kunne svinge til venstre ad H.C. Andersens Boulevard.
- Flytning af stoppested på Nørre Voldgade fra Larslejsstræde til Teglgårdsstræde i retning mod Jarmers Plads. Dette for at sikre korrekt brug af gatingsignal, samt kortere gangafstand i forhold til borgere, der tidligere anvendte stoppested på Vester Voldgade ved Jarmers Plads.
- Sammenlægning af to stoppesteder (Jarmers Plads og Larslejsstræde) på Nørre Voldgade i retning mod Nørreport til et nyt stoppested, Teglgårdsstræde. Dette for at sikre øget sammenhæng i den kollektive trafik, reducere køretiden for busserne og desuden fungere som støttepunkt for krydsning på tværs af Nørre Voldgade.
- Etablering af fodgængerovergang med torontoanlæg over Nørre Voldgade mellem de to nye stoppesteder i stedet for eksisterende krydsning ved Larslejsstræde. Dette for at skabe god sammenhæng mellem stoppestederne samt til Ørstedsparkens indgang.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom buslinjerne er blevet omlagt fra Vester Voldgade, så de i stedet kører ad Jarmers Plads og H.C. Andersens Boulevard i begge retninger. Dette medfører

de ovennævnte nedlæggelser og sammenlægninger af stoppesteder, etablering af signaler, samt etablering af fodgængerovergang.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.349	-	2.352
Rådighedsbevilling i alt	2.349	-	2.349
Forbrug	2.521	-	2.521
Afvigelse i kr.	-171	-	-171
Afvigelse i procent	-7,3%	0,0%	-7,3%

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

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der forekom uforudset ekstraarbejde i forbindelse med omlægningen af buslinjerne.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Busfremkommelighed, ITS- Grøn Mobilitet, COMPASS 4D

Projekttitle: Busfremkommelighedsprojekter:

- Buspakke 2012-2 Compass 4D BA
- Busfremkommelighedsprojekter - ITS
- Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse
- Buspakke 2012-2 Compass 4D
- ITS - Grøn mobilitet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10112, TMF872, TMF873, TMF940, TMF913

Kvantum PSP-element: XA-4678000021

Navision sagsnummer: 3500721, 3500761, 3500762, 3500621, 3500622, 51010902, 51040914, 51040915, 51040917, 51040922, 51040923, 92030972, 92030973

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 67,3 mio. kr.

Der afsættes 60,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der afsættes 3,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Der afsættes 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-03-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -4,2 mio. kr.

Der afsættes -2,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 29-11-2012)

Der afsættes -2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-03-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 68,9 mio. kr. (*)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der frigives 3,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Der frigives 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Der frigives 6,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-03-2014)

Der frigives 54,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-01-2015)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne afsat ved BR den 04-10-2012 og frigivet ved henholdsvis BR den 23-05-2013 og ved BR den 22-01-2015.

Projektbeskrivelse

Intelligent trafikledelse kan optimere trafikken i København og dermed imødegå trængselsproblematikken og samtidig reducere CO2 udledning.

I denne forbindelse havde projektet 'ITS (Intelligente Transport Systemer) - Grøn mobilitet' til formål at udvikle intelligente transportsystemer i byen, som understøtter Københavns visioner om grøn vækst og mobilitet.

Intelligent trafikledelse skulle blandt andet opnås gennem følgende initiativer:

- Udarbejdelse af en samlet plan for trafikledelse, der har til formål at systematisere, hvor man med størst effekt for busser, biler og cyklister kan opnå eller fastholde en fremkommelighedsgevinst. Dette blev forankret i "Administrationsgrundlag for Trafikledelse 2014-2018", der efter en 1-årig forlængelse udløb ved udgangen af 2019.
- Optimering af signalanlæg, der sikrer bedre trafikafvikling for busser og tung trafik.
- Etablering af trafikledersystem, der sikrer effektiv og glidende trafikafvikling og sikrer koordination med bylivsarrangementer og understøtter hurtig indgriben ved trafikulykker.

I forbindelse med ITS-projektet finansierede Markedsmodningsfonden midler til et Offentlig Privat Innovationssamarbejde (OPI) om Intelligente Transport Systemer. Markedsmodningsfondens formål er at få virksomheders nye produkter hurtigere på markedet og gøre det lettere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. OPI er et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private virksomheder, hvor man i fællesskab udvikler koncepter for løsninger, som man senere kan sende i et almindeligt udbud. Mere end 20 virksomheder og to forskningsinstitutioner deltog i samarbejdet fordelt på i alt 10 tværdisciplinære teams, der arbejdede med hver deres innovationsprojekt indenfor ITS.

Bevillingen fra Markedsmodningsfonden skulle bidrage til finansiering af brugertests. Brugertestene ville blandt andet omfatte trafikanternes feedback på de nye ITS-løsninger i byrummet. Det kunne eksempelvis også være forvaltningens medarbejderes oplevelse af et nyt værktøj til at styre trafikken i byen.

Sideløbende med ITS-projektet havde EU igangsat et udviklingsarbejde (COMPASS 4D) med fokus på intelligente transportløsninger, som kunne forbedre den generelle fremkommelighed i byer, forbedre trafikikkerheden og mindske miljøeffekterne fra trafikken. Københavns Kommune indgik som én ud af syv europæiske byer. De konkrete tiltag var:

- Busprioritering i 21 kryds for buslinjerne 1A og 2A på strækningen mellem Hovedbanen og Lille Triangel (via Bredgade og St. Kongensgade).
- Information til buschauffører om, hvornår de kan vente grønt lys ved næste trafiksignal på ruten.
- Advarsler til buschauffører om risiko for frontkollisioner i 3 - 4 kryds på strækningen.
- Information til buschauffører om risiko for rødkørsler.

Der skulle således, i samarbejde med den Europæiske ITS-sammenslutning Ertico og en række andre europæiske byer, foretages en forbedring af fremkommeligheden samt trafikikkerheden ved hjælp af moderne ITS-systemer. I København havde dette projekt især fokus på forbedring af fremkommeligheden og trafikikkerheden for busser.

I forbindelse med projektet bidrog EU til finansiering af nye styreapparater. Herudover bidrog Teknik- og Miljøforvaltningens kontraktpartner med investeringer i signaludstyr.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med ITS-projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udviklet intelligente transportsystemer i København med fokus på at optimere trafikken i byen, samt reducere CO₂-udledningen. Projektet har blandt andet medført følgende løsninger:

- 5 dynamiske informationstavler, som kan informere cyklister om relevant information og advarsler fra trafikken. Herunder eksempelvis vejarbejde, trængsel, afstande, sikkerhedstips mv.
- Forsøg med intelligent gadebelysning, som ved hjælp af sensorer vil øge belysningen, hvis cyklister eller fodgængere er på vej ind i krydset om natten. Det skal bemærkes, at løsningen aldrig blev skaleret op til fuld drift i samtlige trafiksignaler. Dette skyldes, at etablering og vedligeholdelse af sensorerne var meget dyr, samt at løsningen var følsom overfor

beskadigede sensorer. Hertil var teknologien for langsom, og løsningen gjorde således ikke en stor nok forskel for trafikanternes oplevelse på vejene.

- Trafikledelsessystem og sensornetværk (MobiMaestro), som skulle give medarbejdere i Trafiktårnet mulighed for at gribe ind med aktiv trafikstyring, hvis der eksempelvis skulle opstå en uventet kødannelse, eller hvis der ikke er det forventede flow i trafikken. Systemet har også givet mulighed for bedre at håndtere de trafikale udfordringer, som større begivenheder ofte medfører.
- 'ECO-driving', som er en Mobilitets-applikation til iPhone smartphones, under navnet Green Catch. Green Catch gav den enkelte trafikant (lastbil, bil og cyklist) information vedrørende hvilken hastighed, som skal holdes for at nå det næste grønne lys. App'en blev udviklet, men ligger i dvale, da der ikke var afsat midler til en bydækkende udrulning af teknologien – herunder afledt drift af teknologi og udstyr.
- Optimering af trafiksignaler på de strækninger, hvor det giver størst reduktion i CO2-udslip, samt hvor der er størst behov. Herunder:
 - Vesterbrogade – mellem Rådhuspladsen og Rahbeks Allé
 - Nørre Farimagsgade – mellem Gothersgade og H.C. Andersens Boulevard
 - Torvegade – mellem Prinsessegade og Kgs. Nytorv
 - Tagensvej – mellem Emdrup Torv og Frederik Bajers Plads
 - Gammel Køge Landevej – mellem Vigerslevvej og Lyshøjgårdsvej
 - Nørre Voldgade – mellem Nørreport Station og H.C. Andersens Boulevard
 - Ring 2 Vest – mellem Folehaven og Sallingvej
 - Amagerfælledvej – mellem Amager Boulevard og Vejlands Allé
 - Øster Søgade og Nørre Søgade – mellem Fredens Bro og H.C. Andersens Boulevard
 - Jagtvej – mellem Ågade og Nordhavn Station
 - H.C. Andersens Boulevard – mellem Rosenørns Allé og Ørestads Boulevard
 - Åboulevarden – mellem Mosesvinget og Rosenørns Allé
- Fleksible parkeringspladser til bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, indrettet efter byens døgnrytme. Der blev foretaget et forsøg med 7 parkeringspladser fordelt på tre områder på Nørrebro. Løsningen er efterfølgende ikke blevet prioriteret grundet mangel på ressourcer.

Formålet med projektet 'COMPASS 4D' er opfyldt, eftersom der er blevet installeret Wi-fi-kommunikation i 21 signalanlæg og 87 busser. Dette gjorde busserne i stand til at dele information med signalanlæggene, herunder at busserne fik prioritet i signalerne, samt vejledning til miljørigtig kørsel.

Der er yderligere gennemført to tiltag omkring busfremkommelighed, som der efterfølgende kan bygges videre på, herunder:

- Et offentlig-privat innovationssamarbejde.
- Muligheden for at prioritere busserne i alle kommunens trafiksignaler ved, at kommunens server for signalstyring kommunikerer med Movias GPS-system for busser.

Tiltagene har således bidraget til en forbedring af fremkommeligheden for biler og cykler, da der er sikret en bedre trafikafvikling i byen. COMPASS 4D projektet har udelukkende indeholdt signaltekniske løsninger og test af EU's nye standard for udveksling af oplysninger mellem køretøjer og signaludstyr (V2X) – herunder midlertidig installation af onboard-units i relevante busser. Derfor har projektet ikke krævet større anlægsarbejder.

Det skal bemærkes, at projektet sidenhen er blevet lukket ned. Hertil er der dele af COMPASS 4D korridoren, hvor der ikke længere kører busser, grundet omlægning af busruterne i forbindelse med Busnet 2019 og åbning af metroCityringen. Teknologien vedrørende GPS-prioritering af busser er fortsat i drift.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2015, marts 2018, november 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	73.523	- 4.348	69.175
Rådighedsbevilling i alt	73.523	- 4.348	69.175
Forbrug	71.940	-3.669	68.270
Afvigelse i kr.	1.584	-679	905
Afvigelse i procent	2,2%	15,6%	1,3%

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

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		COMPASS 4D var et EU-projekt, hvor udgifterne blev refunderet. Mindreforbruget (indtægtssiden) skyldes derfor, at der var færre udgifter end oprindeligt budgetteret, hvorfor man ligeledes modtog færre indtægter.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket grundet manglende udrulning af kommunikationsprotokol fra kommunens leverandør af signaludstyr.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Busgade - Nørrebro station

Projekttitlel: Busgade - Nørrebro station

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10108

Kvantum PSP-element: XP-1581000012

Navision sagsnummer: 00121510, 00121520

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,9 mio. kr.

Der afsættes 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)

Der afsættes 11,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Der overføres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende asfalt (BR 22-09-2016) (*)

Der overføres - 2,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til Højklasset busløsning på Frederikssundsvej (intern overførsel den 25-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,9 mio. kr.

Der frigives 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)

Der frigives 11,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Der overføres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Frederikssundsvej, genopretning og støjreducerende asfalt (BR 22-09-2016) (*)

Der overføres - 2,1 mio.kr. i udgiftsbevilling til Højklasset busløsning på Frederikssundsvej (intern overførsel den 25-06-2020)

Note (*) Det skal bemærkes, at udgiftsbevillingen på 1,0 mio.kr. ved en fejl ikke er blevet effektueret og fremgår dermed ikke af kommunens økonomisystemer.

Projektbeskrivelse

Projektets overordnede formål var at forbedre fremkommeligheden for busser ved Nørrebro Station samt passagerernes adgang til kollektiv transport gennem en ombygning af forholdene mellem Borgmestervangen og Lygten. Dette ville samtidigt skabe en bedre sammenhæng mellem forskellige kollektive transportmidler, da Nørrebro Station udgør et trafikknudepunkt. Specifikt var formålet med projektet således følgende:

1. Etablere højklassede busperroner, som skulle være 50 meter lange og 4 meter brede, og som kunne samle alle buslinjer ved et sted i hver retning, og hvor 3 busser kunne holde i forlængelse af hinanden.
2. Etablere vendeplads for busser ved Folmer Bendtsens Plads.
3. Udvide cykelstier langs busperronerne.
 - a. Etablere busprioritering i signalanlæggene på Nørrebro Busgade ved Borgmestervangen, Lygten og Folmer Bendtsens Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret højklassede busperroner, hvor 3 busser kan holde i forlængelse af hinanden. Hertil er der foretaget en udvidelse af cykelstier langs busperronerne, samt etableret busprioritering i signalanlæggene på Nørrebro Busgade ved Borgmestervangen, Lygten og Folmer Bendtsens Plads.

Der er ikke blevet etableret en vendeplads, men i stedet et venteareal. Ventearealet blev ikke udført som en del af dette projekt, men i stedet som en del af metrobyggeriet.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.284	-	14.284
Rådighedsbevilling i alt	14.284	-	14.284
Forbrug	14.994	-	14.994
Afvigelse i kr.	- 711	-	- 711
Afvigelse i procent	- 5,0%	0,0%	- 5,0%

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

Restbudgettet på 0,7 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		En del af projektets formål (punkt 2 i projektbeskrivelsen) omhandlende etablering af en vendeplads blev i stedet udført som et venteareal i forbindelse med metrobyggeriet.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes delvist en intern fejlvurdering af budgettets størrelse som følge af intern overførsel af udgiftsbevilling til et andet anlægsprojekt: Højklasset budløsning på Frederikssundsvej.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev anlagt på et område, der i perioden frem til september 2019 var tilkørselsgade til metrobyggepladsen, hvorfor permanente busperroner først kunne anlægges derefter. Derudover blev projektet forsinket grundet fejlprojektering fra rådgiver, hvilket forsinkede anlægsopstarten yderligere.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. CREATE

Projekttitle: CREATE

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10233

Kvantum PSP-element: XA-1602000003

Navision sagsnummer: 92031903 & 92031904

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2015)

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

Der afsættes -0,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 08-10-2015)

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

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2015)

Projektbeskrivelse

CREATE var et best practice projekt, hvor en række foregangsbyer blev analyseret med henblik på at opnå viden om, hvad byerne hver især havde gjort for at få andelen af bilture til at falde. Herved kunne peges på de bedst egnede fremtidige løsninger for foregangsbyerne, og byer, som endnu ikke havde knækket kurven ift. udvikling i andelen af bilture, ville desuden få mulighed for at udnytte projektets erfaringer.

Med afsæt i kommunens målsætninger om et effektivt transportflow i byen udvalgte forvaltningen følgende indsatser:

- Levere data til analyser af trafikudvikling, trængsel, effektivitet og bæredygtighed.
- Beskrive kommunens trafikpolitik de seneste 20-30 år med henblik på at se sammenhænge mellem udvikling og trafikpolitik.
- Lære af og udveksle erfaringer med andre foregangsbyer med fokus på fremtidige løsninger. Københavns Kommunes hovedindsats lå i denne del med udvikling af fremtidige løsninger.
- Medvirke til udvikling af trængselsindikatorer samt udvikling af modeller for reduktion af trængsel og færre bilture.
- Modtage besøg af fem følgebyer.

Der deltog 5 foregangsbyer (London, Paris, Berlin, Wien og København) samt 5 følgebyer (Tallinn, Bukarest, Skopje, Adana og Amman). Desuden deltog en række europæiske universiteter og konsulenter (17 partnere), som skulle gennemføre analyser og udvikle modeller. Cowi deltog som

partner i konsortiet, og deres rolle var at stå for databehandling og analyser for Københavns Kommune. University of London (UCL) var overordnet projektleder.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet vurderes opfyldt, eftersom der er opnået viden omkring, hvordan bilture kan begrænses. Samlet set forventes projektet at styrke forvaltningens vidensgrundlag indenfor mobilitet og pege på konkrete løsninger, der fremadrettet kan forbedre fremkommeligheden og bymiljøet. Nedsættelsen af et godsnetværk vil endvidere styrke samarbejdsrelationerne med brancheorganisationerne om tung trafik.

Faktisk ibrugtagningsdato December 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	928	- 930	-2
Rådighedsbevilling i alt	928	- 930	-2
Forbrug	621	-731	-110
Afvigelse i kr.	307	-199	108
Afvigelse i procent	33,1%	21,4%	-5.565,9%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet udviser samlet et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket fordeler sig med et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,3 mio.kr. og 0,2 mio. kr. i mindreindtægter. Årsagen til mindreforbruget er, at der efter afregning med alle parter viste sig at være resterende midler i det samlede budget, hvilket skyldes, at projektet blev billigere end først antaget, hvilket også påvirkede indtægterne, som blev tilsvarende mindre.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad

Projekttitle: Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10606

Kvantum PSP-element: XP-1576000144

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

For at skabe trafiksikre og trygge skoleveje i de nye skoledistrikter omkring Ørestad skole og Kalvebod Fælled Skole var det nødvendigt at foretage nogle trafikale ændringer på vejnettet i området.

Formålet med projektet var således at etablere en sikker skolevej ved en ombygning af krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé, samt ændring af skiltning og afmærkning på den nordgående cykelsti på Center Boulevard nord for krydset. Cykelstierne på Center Boulevard er ensrettet, men på grund af manglende fortove på en stor del af strækningen, benyttedes cykelstierne også af fodgængere. For at undgå, at de cyklende skolebørn skulle krydse Center Boulevard, var projektets formål yderligere at ændre den østlige cykelsti nord for krydset med Arne Jacobsens Allé til en dobbeltrettet fælles sti. Hertil en tilpasning af krydset Center Boulevard og Arne Jacobsens Allé i forhold til krydsende cyklister til og fra de ovennævnte dobbeltrettede cykelstier.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet skabt en trafiksikker og tryk skolevej omkring Ørestad skole og Kalvebod Fælled Skole. Specifikt, har projektet resulteret i følgende:

- Krydset Arne Jacobsens Allé / Center Boulevard er blevet ombygget og signalanlægget tilpasset krydsets nye udformning.
- Den fælles cykel- og gangsti på østsiden af Center Boulevard, mellem Arne Jacobsens Allé og Byparken, er blevet ombygget til en dobbeltrettet cykelsti og gangsti.

- Den fælles cykel- og gangsti på vestsiden af Center Boulevard, mellem C.F. Møllers Allé og Arne Jacobsens Allé, er blevet ændret til en delt cykel- og gangsti.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.175	-	6.175
Rådighedsbevilling i alt	6.175	-	6.175
Forbrug	4.292	-	4.292
Afvigelse i kr.	1.883	-	1.883
Afvigelse i procent	30,5%	0,0%	30,5%

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

Restbudgettet på 1,9 mio.kr. (mindreforbrug) vil blive tilført forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsarbejderne har været mindre omfattende end antaget i budgetnotatet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projekteringen, inklusiv borgerdialog, varede 12 måneder og udførelsen varede 6 måneder.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. EnergyLab Nordhavn

Projekttitle: EnergyLab Nordhavn

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10569
Kvantum PSP-elementer: XA-3195000023

Politiske beslutninger

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01.02.2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,8 mio. kr.
Der afsættes -0,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 01.02.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01.02.2018)

Projektbeskrivelse

Hovedformålet med projektet var at kombinere forskning, udvikling og demonstration i stor skala inden for energiområdet for at opnå viden og erfaring med at udvikle et fleksibelt og effektivt energisystem, som udnytter den vedvarende energi optimalt. Det var første gang, at de forskellige forsyningsmuligheder (varme og el) blev tænkt sammen i denne størrelsesorden i et samarbejde mellem de relevante aktører. I denne forbindelse modtog forvaltningen tilskud fra EU på 0,8 mio. kr. til deltagelse i projektet EnergyLab Nordhavn

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, eftersom der nu er etableret viden og erfaring med udvikling af et effektivt energisystem, som kan bruges fremadrettet. Hermed er det nu blevet muligt at opnå indsigt og viden fra andre aktører på energiområdet med det formål at udvikle et fleksibelt og effektivt energisystem, som udnytter den vedvarende energi optimalt.

Projektet EnergyLab Nordhavn blev opstartet af et partnerskab på tværs af myndigheder, forsyningselskaber, industri og vidensinstitutioner.

Der er blevet afholdt udgifter til interne timer, rådgivning og undersøgelse fra eksterne konsulenter, workshops og etablering af et innovations hub (EnergyHub Nordhavn). Der er blevet aflagt regnskab over for EU og med ekstern revisor Deloitte tilknyttet, og projektet er således afsluttet. Ved en fejl er udgifterne imidlertid ikke bogført på nærværende anlægsprojekt, men i stedet afholdt over driften (på servicerammen). Anlægsprojektet lukkes således med dette anlægsregnskab, som imidlertid ikke giver et retvisende billede af projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	902	-884	18
Rådighedsbeløb i alt	902	-884	18
Forbrug	5	-353	-348
Afvigelse	897	-531	366
Afvigelse i procent	99,4%	60,1%	2.048,1%

Note: 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 forvaltningens overskuds-
/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der ved en fejl ikke blev indrapporteret timer på anlægsprojektet, men i stedet blev udgifterne afholdt via driftsmidler. Det var efterfølgende ikke muligt at genskabe disse data, hvorfor projektet lukkes med et mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Erstatningsparkeringspladser

Projekttitle: Erstatningsparkeringspladser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10116

Kvantum PSP-element: XP-1576000098

Navision sagsnummer: 00120920

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.
Der afsættes 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.
Der frigives 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-01-2012)

Projektbeskrivelse

Til sikring af bedre fremkommelighed og til imødekomme af specifikt behov for flere p-pladser skulle der etableres en række tiltag rettet mod henholdsvis beboere og erhvervsliv samt tiltag, der skulle medvirke til, at der kom styr på p-området i København.

Formålet med dette projekt var således at bidrage til, at der kom styr på p-området i København ved at etablere 250 erstatningsparkeringspladser i blå zone i forbindelse med udmøntning af fornyet P-strategi 2019 (P-aftale 2011).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er blevet etableret erstatningsparkeringspladser som følger:

- Brigadevej (21 stk.)
- Nørrebro (21 stk.)
- Tove Ditlevsens Plads (27 stk.)
- Borgmester Jensens Allé (23 stk.)
- Vesterbro - Ny Carlsberg Vej, Bevtøftegade og Haderslevgade (43 stk.)

Der er dermed blevet etableret i alt 135 erstatningsparkeringspladser. Prisen pr. erstatningsparkeringsplads på 50.000 kr. pr. stk. har ikke kunnet holdes, og der er derfor blevet etableret færre pladser, end oprindeligt besluttet.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.509	-	13.509
Rådighedsbevilling i alt	13.509	-	13.509
Forbrug	12.294	-	12.294
Afvigelse i kr.	1.215	-	1.215
Afvigelse i procent	9,0%	0,0%	9,0%

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

Restbudgettet på 1,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev etableret færre erstatningsparkeringspladser end først besluttet, som følge af øget stk.pris.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært pris- og lønreguleringen af bevillingen grundet en forsinkelse på omtrent seks år.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at der ikke - i det forventede tempo - blev ansøgt om midler fra puljen til erstatningsparkeringspladser. Yderligere var det ikke muligt at udføre dele af projektet inden for det tildelte anlægsmåltal i 2019, hvorfor projektet blev delvist udskudt til 2020. Endelig tog udførelsen længere tid end først antaget.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Flere erhvervsparkeringspladser

Projekttitle: Flere erhvervsparkeringspladser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10632
Kvantum PSP-element: XA-1593000013

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,3 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)
Der afsættes 8,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,3 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)
Der frigives 8,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med første del af projektet (med bevilling fra Budget 2019) var at afdække potentialet for at etablere 500 erhvervsparkeringspladser, uden at konvertere konventionelle p-pladser, ved screening af fysiske og trafikale forhold.

Derefter blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt på service i 2019 og 2020 til oprettelse og afmærkning af erhvervsparkeringspladser. Dette blev besluttet i overførselsagen 2018/2019 (Borgerrepræsentationen den 09-05-2019). Erhvervsparkeringspladserne skulle oprettes ved hjælp af skiltning og vejafmærkning.

Der blev efterfølgende afsat anlægsmidler til oprettelse af yderligere 105 nye erhvervsparkeringspladser, som skulle oprettes ved hjælp af fortovsændringer (overførselssag 2019/20). Etableringen af de aftalte nye parkeringspladser skulle først færdiggøres inden for betalingszonen og efterfølgende etableres uden for betalingszonen for den resterende del af finansieringen.

Ved overførselssagen blev det samtidig besluttet, at der kun skulle oprettes 425 erhvervsparkeringspladser, i stedet for de tidligere angivne 500 pladser.

Der blev således samlet set besluttet og afsat midler til 425 erhvervspladser (anlæg og service).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret 425 erhvervsparkeringspladser. To af pladserne er efterfølgende, i forbindelse med andre projekter, nedlagt igen.

De 425 parkeringspladser dækker både over pladser etableret for anlægs- og driftsmidler (på servicerammen).

Det anslås, at ca. 105 erhvervspladser er finansieret af anlægsmidlerne, mens de resterende 320 pladser er etableret for driftsmidlerne på service.

Pladserne er hovedsageligt oprettet indenfor betalingszonen, men der er også oprettet pladser uden for betalingsområdet. Desuden er 198 af pladserne etableret ved konvertering af eksisterende p-pladser.

Der er ikke oprettet yderligere parkeringspladser for restbudgettet, da det i overførselssagen 2019/20 (Borgerrepræsentation den 04-06-2020) blev besluttet, at der skulle etableres 425 erhvervsparkeringspladser i alt.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.346	-	9.346
Rådighedsbevilling i alt	9.346	-	9.346
Forbrug	6.808	-	6.808
Afvigelse i kr.	2.538	-	2.538
Afvigelse i procent	27,2%	0,0%	27,2%

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 2,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at prisen for etablering af pladserne blev væsentlig mindre end det oprindelige estimat.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen

Projekttitle: Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10388

Kvantum PSP-element: XA-1601000034

Navision sagsnummer: 00607610

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr. (*)
Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,2 mio. kr.
Der afsættes -0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 06-10-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr. (*)
Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevilling. Dette skyldes, at man ved en fejl ikke fik foretaget en ompostering af udgifter til det nært beslægtede projekt "Ombygning af stoppesteder". Rådighedsbevillingen, som fremgår af regnskabstabellen, er derfor lavere.

Projektbeskrivelse

Beboere på Margretheholm og de mange daglige brugere af Refshaleøen har et stigende behov for en direkte og højfrekvent adgang til byen, inklusive natbusbetjening.

Formålet med projektet var således at forlænge buslinje 9A til Refshaleøen ved at opgradere stoppestederne på Refshalevej, så de var klar til øget busbetjening. Dette skulle gøres ved at forstærke og forlænge stoppestederne samtidig med at gøre bushellerne mere tilgængelige.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom stoppestederne på Refshalevej er blevet opgraderet og klar til øget busbetjening.

De 2 stoppesteder ved Margretheholm er blevet forlænget til 20 m og forstærket med semifleksible busplader. Gamle kløvede kantsten langs bushellerne er blevet erstattet af busvenlige faskantsten samtidig med, at der er blevet indarbejdet tilgængelighedsløsninger på bushellerne. Der er herudover blevet anlagt en 40 m lang endestation ud for Refshalevej 174. Ved endestationen er der blevet anlagt en tilgængelig bred bushelle og semifleksibel busplade.

Faktisk ibrugtagningsdato: Februar 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.415	- 202	1.213
Rådighedsbevilling i alt	1.415	- 202	1.213
Forbrug	2.519	- 242	2.277
Afvigelse i kr.	-1.105	40	-1.064
Afvigelse i procent	-78,1%	-20%	-87,8%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Under projekteringsfasen blev forudsætningerne til projektet ændret af Økonomiforvaltningen og Movia. Stoppestederne skulle opgraderes til 19 m lange elektriske ledbusser, og endestationen skulle udvides til at kunne håndtere 2 ledbusser på samme tid. Bushellen ved endestationen skulle desuden være klar til at kunne opgraderes med opladningsstation.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at forudsætningerne for projektet blev ændret under projekteringsfasen, se ovenfor. Disse ændrede forudsætninger forøgede forbruget. Derfor overskred anlægsarbejdet det oprindelige anlægsbudget på 1,5 mio. kr., som var afsat til opgradering af stoppestederne til almindelige 13,7 m busser. Endelig blev der ved en fejl ikke foretaget en ompostering af udgifter til det nært beslægtede projekt "Ombygning af stoppesteder", hvilket også bidrager til merforbruget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur

Projekttitle: Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10504
Kvantum PSP-element: XP-1573000087

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)
Der overføres -9,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)
Der overføres -9,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har ambitioner om CO₂-neutralitet, ren luft og lavere trafikstøj.

MOVIAs udbud af busdrift i København skulle derfor, så vidt muligt, stille krav om betjening med elhavnebusser eller andre havnebusser med nul-emission af CO₂, markant lavere støj i byrummet og reduceret lokal luftforurening, som kunne levere samme positive effekt, som elbusser. Kravene skulle stiles til havnebusser med driftsstart fra 2019 og herefter.

Formålet med dette projekt var dermed etablering af infrastruktur med henblik på grønnere havnebusser. Specifikt skulle der etableres nye stoppesteder til de kommende elhavnebusser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom de gamle stoppesteder er blevet levetidsforlænget med anode-anlæg. Der er i forbindelse med ombygningen af stoppestedet 'Teglholm' foretaget en undersøgelse af alle stoppestederne for mulig stødpåvirkning ved anløb/skibsstød. Hertil er der blevet udført myndighedsbehandling og kontrol af MOVIAs ombygning af havnebusstoppestedet 'Teglholm' for montage af automorings-udstyr og lade-aggregat.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	708	-	708
Rådighedsbevilling i alt	708	-	708
Forbrug	668	-	668
Afvigelse i kr.	41	-	41
Afvigelse i procent	5,7%	0,0%	5,7%

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

Restbudgettet på 41-tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds-model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes pris- og lønfremskrivning af bevillingen.
Tidsforskydninger	X		Tidsplanen blev ændret som følge af kontrakt med MOVIA.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Hastighedszoner Nørrebro

Projekttitle: Hastighedszoner Nørrebro

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF766
Kvantum PSP-element: XP-1581000054; XA-1581000068.

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-11-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-11-2011)

Projektbeskrivelse

Hastighedszonerne Nørrebro og Ydre Nørrebro er en del af "Hastighedsplan 2007-2012". Hastighedszoner sænker bilisternes hastighed i boligområdets lokalgader, hvilket er af stor betydning for både beboernes tryghed og trafiksikkerhed (færre og mindre alvorlige ulykker).

Som en del af København Trafiksikkerhedsplans mål om at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken med 40% inden 2012 skulle der foretages projektudvikling af hastighedszoner på Nørrebro og Ydre Nørrebro. Nørrebro og Ydre Nørrebro opdeltes i delområder, idet hastighedszonerne som udgangspunkt kun omfattede lokalgader. Formålet med projektet var således at etablere zonerne ved at opsætte skilte med 40 km/t hastighedsbegrænsning på adgangsveje ind til boligområderne. Derudover ville der i nogle af delområderne være strækninger eller kryds, hvor det ville være nødvendigt at supplere med hastighedsdæmpende foranstaltninger, fx i form af indsnævring eller bump.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet projekteret hastighedszoner på Nørrebro og Ydre Nørrebro med opsætning af skilte og supplerende hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	524	-	524
Rådighedsbevilling i alt	524	-	524
Forbrug	410	-	410
Afvigelse i kr.	114	-	114
Afvigelse i procent	21,8%	-	21,8%

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

Restbudgettet på 114- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at der blev brugt færre interne timer end forventet, hvorfor projektet blev billigere end først antaget ved beslutningstidspunktet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Hekla Park, kunstgræsbane

Projekttitle: Hekla Park, kunstgræsbane

Bevilling: Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10231

Kvantum PSP-dimension: XP-1577000043

Politiske beslutninger:

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

Der afsættes 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)

Der overføres 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-12-2017)

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

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

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

Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-09-2012)

Der overføres 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-12-2017)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med den oprindelige bevilling var etablering af kunstgræsbaner på Amager og i Husum ved hhv. Hekla Park og Husumparken, hvoraf dette projekt omhandler kunstgræsbanen ved Hekla Park. Der blev aflagt særskilt anlægsregnskab for kunstgræsbanen ved Husumpark ved BR 03-02-2022.

Projektet skulle omfatte etableringen af kunstgræsbane og tilhørende jordhåndtering ved Boldklubben Hekla på Artillerivej 190 på Amager. Geotekniske undersøgelser havde vist, at geologien på området er bygget op af gammel losseplads. Herudover krydser én af HOFORs større fjernvarmeledninger under fodboldbanen. På arealets sydlige hjørne stod en omklædningspavillon, som skulle flyttes i forbindelse med anlæg af fodboldbanen - dog af en anden entreprenør og med et andet budget.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, idet der er blevet anlagt en indhegnet 11-mands kunstgræs-fodboldbane til boldklubben Hekla Park. Der er endvidere blevet indkøbt fodboldmål mm., ligesom der er blevet etableret lys til banen. Der er foretaget terrænbearbejdning for at indpasse banen i de eksisterende omgivelser. Idet geologien, som nævnt ovenfor, udgøres af lossepladsfyld på området, er der blevet brugt relativt mange midler til bortkørsel og deponi af fyld.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2020.

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	17.813	-	17.813
Rådighedsbevilling i alt	17.813	-	17.813
Forbrug	18.467	-	18.467
Afvigelse i kr.	-653	-	-653
Afvigelse i procent	-3,7%	-	-3,7%

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

Restbudgettet på 0,7 mio. kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet på grund af komplekse anlægsforhold skulle gennem flere rådgiverudbud, før det lykkedes at indgå kontrakt med en rådgiver. Derudover påklagede Danmarks Naturfredningsforening Fredningsnævnets afgørelse om dispensation fra fredning, hvilket forsinkede projektet yderligere. Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede Fredningsnævnets dispensation.

14. Helga Larsens Plads omdannelse, foranalyse

Projekttitlel: Helga Larsens Plads omdannelse, foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF11043
Kvantum PSP-dimension: XP-1577000249

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse med henblik på udarbejdelse af flere scenarier for omdannelse af Helga Larsens Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen er blevet udarbejdet og forelagt Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter det blev besluttet ifm. Overførselssagen 21/22 (BR 05-05-2022) at realisere scenarie 1.

Projektområdet i scenarie 1 er inden for offentlig matrikel, hvor en fjerdedel vil tilgå en nærgenbrugsstation. Sammen med nærgenbrugsstationen vil pladsen i fremtiden skille sig ud fra områdets øvrige arealer. Brugere af pladsen har været overvejende positivt stemte for, at der i fremtiden ikke vil være offentlige p-pladser til fordel for en større plads.

I scenarie 1 vil Helga Larsens Plads inddeles i forskellige grønne og befæstede zoner. Der skal placeres et grønt areal mod Jydeholmen i forbindelse med de eksisterende træer, som afskærmer mod trafikken på gaden. Det grønne areal her vil være forbeholdt beplantning og træer, mens der på det grønne areal længere inde på pladsen mod syd vil blive etableret en legeplads i grønne omgivelser. Mellem de grønne arealer skal der anlægges befæstede passager, der leder til et byrum mod øst ved nærgenbrugsstationen, hvor der vil være mulighed for ophold i større grupper eller forsamlinger. Den nye plads vil markeres med et centralt placeret kunstværk, som skal symbolisere Helga Larsen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	603	0	603
Rådighedsbevilling i alt	603	0	603
Forbrug	519	0	519
Afvigelse i kr.	83	0	83
Afvigelse i procent	13,8%	0	13,8%

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

Restbudgettet på 83- tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet er forløbet ukompliceret, med ingen udfordringer eller hindringer, hvorfor vores interne timer på projektet har været mindre end antaget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Horizon 2020 - NAIAD

Projekttitle: Horizon 2020 - NAIAD

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10372

Kvantum PSP-element: XA-4174000001-00001, XA-4174000001-00002

Navision sagsnummer: 53040901, 53040902

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,7 mio. kr.
Der afsættes -0,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-09-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en detaljeret undersøgelse af de trusler, som forventes at komme fra skybrud, stigende grundvandsspejl og et øget havniveau.

Ca. 90 % af alle naturkatastrofer er vandrelaterede, og det vurderes, at katastroferne vil blive hyppigere på grund af klimaændringer. Københavns Kommune skulle dermed, i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), opstille og udvikle nogle systemer og værktøjer til overvågning og modellering af klimaændringerne, herunder intense regnhændelser og skybrud. Det forventede resultat af projektet ville for Københavns Kommune være en bedre forståelse for de mekanismer, der skaber skader fra oversvømmelser, et eventuelt stigende grundvandsspejl og et muligt stigende havniveau. Arbejdet skulle give brugbare værktøjer til forudsigelser og håndtering af de konsekvenser, som det fremtidige klima vil skabe af risici for infrastruktur, bygninger og anlæg.

Projektet var et EU-projekt, der var finansieret af EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom arbejdet har givet brugbare værktøjer til forudsigelser og håndtering af de konsekvenser, som det fremtidige klima vil skabe af risici for infrastruktur, bygninger og anlæg.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	786	-765	21
Rådighedsbevilling i alt	786	-765	21
Forbrug	756	-735	21
Afvigelse i kr.	30	-30	0
Afvigelse i procent	3,8%	4,0%	-0,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldtes, at man afventede de sidste indtægter fra EU.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Israels Plads

Projekttitle: Israels Plads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF101 og TMF942
Kvantum PSP-element: XP-1577000006 og XP-1577000076
Navision sagsnummer: 0033603, 0033610 og 0033620

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 132,8 mio. kr.
Der afsættes 3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2007)
Der afsættes 30 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-10-2007)
Der afsættes 30 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-10-2007)
Der afsættes 10 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der afsættes 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-01-2012)
Der afsættes 5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der afsættes 12,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der afsættes -7,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der afsættes 17 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der afsættes 22 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)
Der afsættes 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 68,4 mio. kr.
Der afsættes -1,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 08-03-2007)
Der afsættes -30 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 11-10-2007)
Der afsættes -2,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 15-05-2008)
Der afsættes -5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-01-2012)
Der afsættes -12,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-12-2012)
Der afsættes -17 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-12-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 132,7 mio. kr.
Der frigives 3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2007)
Der frigives 10 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)
Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-01-2012)
Der frigives 69,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der frigives 17 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)
Der frigives 22 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)
Der frigives 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse

Fornyelse af Israels Plads skulle være med til at bidrage til visionen om at gøre København til et internationalt mødested med attraktive tilbud. Israels Plads skulle således laves til en rekreativ oase i centrum af København, hvor københavnere og turister kunne gå på marked, nyde kulturelle arrangementer mv.

Formålet med pladsprojektet var således at forbinde Torvehallerne og parkanlægget i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter, der kan foregå mellem metropolen og boligbyen. Københavns Kommune ønskede at eksponere pladsens historiske potentiale, understøtte pladsens mangeartede funktioner og daglige liv, samt skabe en markant, enkel og elegant plads, med nye standarder for byarkitektur og bidrag til at profilere København som metropol.

Israels Plads Syd skulle udvikles til et unikt byrum placeret mellem grønne voldparker, middelalderbyen og de tættere karrebebyggelser. Der skulle således være en sammenhæng med Torvehallerne på den nordlige del af pladsen, samt de planlagte omlægninger af Købmagergade, Kultorvet, Hauser Plads og omdannelsen af Nørreport Station. For at renovere den sydlige del af Israels Plads var det nødvendigt at forstærke dækket i parkeringskælderen under pladsen. Den sydlige del af pladsen skulle bl.a. bestå af varierende overflader, der skulle skabe et rekreativt miljø, samt give mulighed for større arrangementer. For at give mulighed for bl.a. større scenearrangementer på den sydlige del af pladsen, var det yderligere nødvendigt at forstærke parkeringskælderen under pladsen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret et attraktivt, sammenhængende og tidssvarende byrum centralt beliggende i København. Pladsen forbinder Torvehallerne og parkanlægget i et tidssvarende byrum, som udnytter den unikke beliggenhed med markeder og kulturelle arrangementer. Pladsen er en rekreativ oase, som gør det muligt for københavnere at opholde sig på bænke i nicher under træerne, ligesom der er mulighed for at spille bold mv.

For at skabe en bedre overgang til H. C. Ørstedsparken har arkitekterne yderligere skabt en spiralformet trappe, der breder sig ud og åbner op mod parken.

Københavns Kommune indgik aftale med Oticon Fonden (William Demant Fonden i dag) om støtte til finansieringen af pladsen. Oticon Fonden støttede fornyelsen af Israels Plads med 50% af udgifterne.

Endvidere blev der indgået en aftale vedrørende betaling af membranen i parkeringskælderen under pladsen, som betaltes af anlæggets ejer.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	132.477	- 72.352	60.125
Rådighedsbevilling i alt	132.477	- 72.352	60.125
Forbrug	128.403	- 66.484	61.919
Afvigelse i kr.	4.075	- 5.868	- 1.793
Afvigelse i procent	3,1%	8,1%	- 3,0%

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

Restbudgettet på -1,8 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes, at projektet blev tilført ekstra 6,7 mio. kr. efter granskning af anlægsporføljen marts 2015, hvor projektets behov for yderligere midler efterfølgende viste sig at være lavere.</p> <p>Mindreindtægten skyldes formentlig, at projektets indtægtsbudget er blevet pris- og lønreguleret, mens donationen fra Oticon Fonden ikke er blevet pris- og lønreguleret.</p> <p>Bevillingerne oplistet under afsnittet "politiske beslutninger" er fremfundet i Kommunens dagsordensystem under møder i Borgerrepræsentationen. Ved udarbejdelsen af anlægsregnskabet har der dog – projektets alder taget i betragtning – været vanskeligheder med til fulde at dokumentere bevillingssiden i økonomisystemerne, da disse ikke indeholder bevillinger fra før 2010.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Forsinkelsen skyldes, at dæk- og membranudskiftningen skulle gennemføres fra juli til december 2012. Grundet den strenge vinter i denne periode blev færdiggørelsen af de forberedende arbejder først færdig primo april 2013.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden

Projekttitle: Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10317

Kvantum PSP-dimension: XA-3195000003

Navision sagsnummer: 92050964, 92050965

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-03-2016)

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

Der afsættes -7,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 17-03-2016)

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

Der frigives 7,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-03-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var, at Københavns Kommune skulle overtage funktionen som kontraktholder for de to konsortier "Vandkant på vej" og "Aquadukten" under projektet "Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden", hvis løsninger skulle testes i København. Derved ville Københavns Kommune modtage midler fra Markedsmodningsfonden til at dække konsortiernes udgifter i forbindelse med projekterne.

Teknik- og Miljøforvaltningen havde siden november 2012 haft en samarbejdsaftale med Fornyelsesfonden (senere Markedsmodningsfonden) under Erhvervsstyrelsen om deltagelse i projektet "klimatilpasningspartnerskaberne - prækommercielt indkøb af innovative løsninger for håndtering af regnvand i byer". Markedsmodningsfonden havde indtil udgangen af 2015 varetaget alle finansielle transaktioner, men havde ikke mulighed at varetage denne funktion fremadrettet. Styregruppen for klimatilpasningspartnerskaberne havde derfor anmodet Københavns Kommune om at overtage rollen som kontraktholder i forhold til to konsortier, så regnvandsprojekterne kunne fortsætte.

Projekterne "Vandkant ved vej" og "Aquadukten" handlede om løsninger, der hhv. fik eksisterende vejbrønde til at "sortere" vandet og kun lede en del af det i kloakken. Resten af vandet skulle ledes til vejbede, hvor det renses igennem dets nedsivning i filtermuld. Derudover indeholdt projekterne en løsning, der håndterede vand fra tagflader på en måde, der begrænser behovet for rør under jorden. Løsningerne forventedes at bidrage til at udvikle nye produkter og løsninger, samt reducere omkostningerne i forbindelse med implementeringen af Københavns klimatilpasningsplan. Herudover forventedes projekterne at bidrage til produkt- og markedsudvikling af miljø- og vandteknologi.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

"Vandkant på vej" blev udført i samarbejde med Sweco og HOFOR. Formålet med partnerskabet blev opfyldt gennem løbende produktudvikling og sparring på tværs af Sweco som produktejer, HOFOR som forsyningsvirksomhed med viden om spildevandssystemets behov og Københavns Kommune som myndighed og vejejer. Produktet, som leder vand til vejbede ved større regnhændelser, blev testet i Haderslevgade på Vesterbro. Styregruppen for klimatilpasningspartnerskaberne blev løbende præsenteret for fremdrift og erfaringer i projektet.

"Aquadukten" blev udført i samarbejde med Teknologisk Institut og HOFOR. Formålet med partnerskabet blev opfyldt gennem ide-generering og produktudvikling på tværs af Teknologisk Institut som produktejer, HOFOR som forsyningsvirksomhed med viden om spildevandssystemets behov og Københavns Kommune som myndighed og vejejer. Produktideen, som var at skyde vand over tagene, blev testet med pumpe/vandkanon på Island Brygge. Styregruppen for klimatilpasningspartnerskaberne blev løbende præsenteret for fremdrift og erfaringer i projektet. Produktudviklingen og dermed projektet blev stoppet efter udviklingsfasen, da styregruppen for klimatilpasningspartnerskaberne vurderede, at produktet ikke ville kunne implementeres i praksis. "Aquadukten" blev afsluttet med et inspirationskatalog, som beskriver produktideen og udviklingsarbejdet.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.831	-8.132	-301
Rådighedsbevilling i alt	7.831	-8.132	-301
Forbrug	7.407	-5.431	1.977
Afvigelse i kr.	424	-2.702	-2.278
Afvigelse i procent	5,4%	33,2%	756,0%

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

Restbudgettet på -2,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		"Vandkant ved vej" blevet forlænget, da projektudvikling- og test havde brug for mere tid. Dette skyldtes manglende regn til at kunne færdigudvikle og teste vejbrønden/produktet i 'den virkelige verden'. Produktet "Aquadukten" vurderedes ikke at kunne implementeres i praksis og blev stoppet, idet det dog blev besluttet at udarbejde en afslutningsrapport/et inspirationskatalog.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at "Vandkant ved vej" blev forlænget, jf. ovenstående, og at "Aquadukten" fik midler til at udarbejde en afslutningsrapport, hvilket også lå uden for den oprindelige projektbeskrivelse. Mindreindtægten skyldes, at "Aquadukten", som nævnt, blev stoppet før tid, hvorfor indtægterne blev tilsvarende mindre.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Lersøparken, kunstgræsbane forundersøgelse

Projekttitlel: Lersøparken, kunstgræsbane forundersøgelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10980
Kvantum PSP-element: XP-6039000004

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

For at afsøge mulighederne for at konvertere en græsbane til en kunstgræsbane på en fredet grund i Lersøparken skulle der udarbejdes ansøgningsmateriale til fredningsmyndighederne. Formålet med projektet var således at udarbejde en forundersøgelse af muligheden for at kunne ændre en almindelig græsbane til en kunstgræsbane.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet der nu er blevet udarbejdet en forundersøgelse af de givne muligheder for at kunne konvertere den etablerede almindelige græsbane til en kunstgræsbane. Det skal bemærkes, at det i forbindelse med forundersøgelsen viste sig ikke at være muligt at opnå dispensation fra fredningen, og at bevillingen til selve anlægget derfor vil blive annulleret. Dette ændrer ikke ved formålsopfyldelsen af denne forundersøgelse.

Faktisk ibrugtagningsdato September 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	200	-	200
Rådighedsbevilling i alt	200	-	200
Forbrug	198	-	198
Afvigelse i kr.	3	-	3
Afvigelse i procent	1,4%	%	1,4%

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

Restbudgettet på 3- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen af forundersøgelserne skyldes, at det viste sig nødvendigt med yderligere prøveboringer for at estimere grundvandsstanden i området, og da forundersøgelserne blev udført i synergi med et klimaprojekt i Lersøparken, fulgte tidsplanen for forundersøgelserne tidsplanen for det samlede projekt i Lersøparken.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Metro 4 cityringen - arealerhvervelse

Projekttitle: Metro 4 cityringen - arealerhvervelse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF674

Kvantum PSP-elementer: XA-1573000007-00001, XA-1573000007-00004

Navision sagsnumre: 0098500, 0098520

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.
Der afsættes 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.
Der frigives 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var erhvervelse af grundareal og permanent ombygning af 2 vejkryds i forbindelse med anlæg af metrostationen Skjolds Plads. Dette skyldes, at forvaltningen vurderede, at den løsning, der først var fundet, ikke i tilstrækkelig grad understøttede målene for fremme af cykeltrafik og busfremkommelighed.

Det omhandlede specifikt krydsene Lygten/Tagensvej og Haraldsgade/Vermundsgade. For at gennemføre ombygningen af krydset Lygten/Tagensvej var det nødvendigt at erhverve 182 kvadratmeter af matrikel nr. 1413 Utterslev.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i forbindelse med anlæg af metrostationerne Nørrebro og Skjolds Plads er blevet foretaget en permanent ombygning af krydsene Lygten/Tagensvej og Haraldsgade/Vermundsgade.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juli 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.599	-	4.599
Rådighedsbevilling i alt	4.599	-	4.599
Forbrug	4.809	-	4.809
Afvigelse i kr.	-211	-	-211
Afvigelse i procent	-4,6%	-	-4,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Metro 4 cityringen - genplantning Enghave

Projekttitle: Metro 4 cityringen - genplantning Enghave

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF723

Kvantum PSP-elementer: XA-1573000008-00001, XA-1573000008-00004

Navision sagsnumre: 0099100, 0099110, 0099120

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.
Der afsættes 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,2 mio. kr.
Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Projektbeskrivelse

I forlængelse af, at der blev fældet træer grundet omlægninger af ledninger forud for anlæggelse af Cityringen, blev det besluttet at genplante en række træer, der skulle være større end dem, som Metroselskabet var forpligtet til at plante. Udover dette skulle der også plantes træer ved Kongens Nytorv,

Derudover blev det besluttet at afsætte midler til rådgivning i forbindelse med udvikling af metrostationen på Rådhuspladsen og Enghave Plads, og til afhjælpning af eventuelle trafikale gener i forbindelse med etablering af disse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, idet der er blevet plantet 96 træer ved Krinsen på Kgs. Nytorv og 35 større træer til området omkring metrostationen København H, Rådhuspladsen, Trianglen og Vibenshus Runddel, samt et ekstra stort træ på Enghave Plads.

Derudover er der ydet rådgivning i forbindelse med udviklingen af metrostationerne Rådhuspladsen og Enghave Plads. Ydermere er der anvendt midler til afhjælpning af trafikale gener i forbindelse med metrobyggepladserne.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juli 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.220	-	2.220
Rådighedsbevilling i alt	2.220	-	2.220
Forbrug	2.179	-	2.179
Afvigelse i kr.	41	-	41
Afvigelse i procent	1,8%	0,0%	1,8%

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

Restbudgettet på 41- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-
/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Metroens åbning, belysning

Projekttitle: Metroens åbning, belysning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10585

Kvantum PSP-elementer: XA-4678000023

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr. kr.
Der afsættes 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (Overførselssag 2017-2018)
Der afsættes 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -10,0 mio. kr.
Der afsættes 10,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 31-05-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr.
Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (Overførselssag 2017-2018)
Der frigives 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-05-2018)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med etableringen af metroen blev belysningsarmaturer og trafiksignaler nedtaget flere steder i perioden 2010-2011. Med åbningen af de nye metrostationer skulle belysningsarmaturerne og trafiksignalerne, der grænser op til stationspladser, genopsættes.

På selve stationspladserne skulle belysningsarmaturer ikke genopsættes, da funktionen af arealet havde ændret sig, og denne form for belysningsarmaturer derfor ikke længere passede ind. Derfor skulle der i stedet sættes ny form for belysningsarmaturer op på disse steder.

Siden belysningsarmaturer og trafiksignaler blev nedtaget, har teknologien på området ændret sig, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede derfor, at genopsætning af det forældede materiel ville resultere i forringet trafikafvikling og utidssvarende belysning af stationspladserne, hvorfor der skulle investeres i anlæg til sikring af tidssvarende signaler og belysning omkring de nye stationspladser.

Teknik- og Miljøforvaltningen overtog mod betaling Metroselskabets bygherreforpligtigheder angående etablering af belysningen på Cityringens stationspladser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er blevet opsat og genoprettet belysning og trafiksignaler, som grænser op til stationspladserne, samt opsat ny belysning på stationspladserne. Der er blevet indkøbt nyt materiel, således at lyskilderne er med nyeste LED teknologi. Formålet med bevillingen er derfor opnået.

Faktisk ibrugtagingsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	15.742	-10.185	5.557
Rådighedsbevilling i alt	15.742	-10.185	5.557
Forbrug	15.022	-9.668	5.354
Afvigelse i kr.	720	-517	202
Afvigelse i procent	4,6%	5,1%	3,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Eftersom udgiftssiden udviste mindreforbrug, modtog forvaltningen tilsvarende mindre betaling fra Metroselskabet.
Tidsforskydninger	X		I takt med, at selve arbejdet med metroen blev forsinket, blev arbejdet med belysningen tilsvarende forsinket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Mindre sager – Heller på Østerbrogade efter Jagtvej

Projekttitle: Mindre sager – Heller på Østerbrogade efter Jagtvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10135

Kvantum PSP-element: XA-1601000017, XP-1576000250, XP-6547000003

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2015)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2015)

Projektbeskrivelse

På Østerbrogade ved Sionsgade er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t samt fire spor i myldretiden. Den brede vejprofil og hastighedsbegrænsningen betyder, at det både er svært og utrygt for bløde trafikanter at passere Østerbrogade (for dem der ikke vil anvende den eksisterende fodgængertunnel). I samme område fordeler skoledistriktet for Strandvejsskolen sig på begge sider af Østerbrogade, hvilket betyder, at skolebørn og forældre har behov for at krydse Østerbrogade til og fra skolen.

Formålet med projektet var således at forbedre krydsningsmulighederne for bl.a. skolebørn til Strandvejsskolen og borgere på vej til fritidsaktiviteter, ved at anlægge et helleanlæg og to sideheller, så bløde trafikanter kunne krydse Østerbrogade ved Sionsgade.

For at gøre plads til at etablere helleanlægget skulle der nedlægges i alt to parkeringspladser, hvor de to sideheller skulle anlægges, så Østerbrogade kunne krydses i etaper. Forvaltningens kapacitetsberegning viste, at den nuværende trafikmængde kunne afvikles uden kødannelse ved etablering af helleanlæg på Østerbrogade ved Sionsgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, idet der er blevet etableret helleanlæg med to sideheller på Østerbrogade ved Sionsgade, så bløde trafikanter har mulighed for at krydse vejen i etaper. Hertil etablering af et lysarmatur henover helleanlægget.

Ved Nygårdsvej og Jagtvej er standsningsforbuddet i myldretiden blevet ophævet, hvilket også forventes at have en hastighedsdæmpende effekt på Østerbrogade.

Faktisk ibrugtagningsdato December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	563	-	563
Rådighedsbevilling i alt	563	-	563
Forbrug	499	-	499
Afvigelse i kr.	64	-	64
Afvigelse i procent	11,3%	0,0%	11,3%

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

Restbudgettet på 64- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at der er anvendt en intern entreprenør (Vejvedligehold), og at man dermed har sparet interne udgifter på at udarbejde og evaluere entreprenørudbud.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Myndighedsportal på Teknik- & Miljøområdet

Projekttitle: Myndighedsportal på Teknik- & Miljøområdet

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10464
Kvantum PSP-element: XA-4084000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Der afsættes 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,9 mio. kr.
Der frigives 1,9 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 27-04-2017)

Projektbeskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har en række forskellige fagsystemer, der understøtter sagsbehandlingen på de enkelte myndighedsområder. I forbindelse med ansøgninger om tilladelse til anvendelse af offentlige arealer, var der behov for at kunne undersøge, om der er konflikter mellem ansøgninger på tværs af myndighedsområder. Der fandtes, før dette projekt, ikke et redskab til at foretage sådanne undersøgelser.

Projektet havde således til formål at give et øget myndighedsoverblik via en digital Myndighedsportal, som opsamler og udstiller udvalgte sagsinformationer fra de eksisterende fagsystemer, der anvendes i sagsbehandlingen i dag. Myndighedsportalen skulle være en fælles indgang for alle sagsbehandlere på myndighedsområderne i Teknik- og Miljøforvaltningen, herunder på trafik- og bylivsområdet, miljøområdet og byggesagsområdet. Fagsystemerne ville fortsat være omdrejningspunkt for sagsbehandlingen på det enkelte myndighedsområde, men Myndighedsportalen skulle gøre det muligt for sagsbehandlere i forvaltningen at søge oplysninger om igangværende sager på andre myndighedsområder. Dermed ville det blive lettere at få informationer om igangværende ansøgninger og tilladelser på tværs af myndighedsområderne.

Det var en forudsætning for etableringen af en digital Myndighedsportal at udvide de eksisterende integrationer mellem fagsystemerne og Københavns Kommunes Geodatabank med flere relevante data fra fagsystemer, herunder byggesagssystemet (KMD Structura) og fagsystemet for tilladelser til arrangementer, udeservering og vej- og gravearbejde (Erhvervsportalen). For også at kunne vise miljøtilladelser blev der samtidig udviklet en ny integration til kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem eDoc, hvor sagsbehandlingen af miljösager foregår.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet der nu er etableret en myndighedsportal, som giver mulighed for en mere sammenhængende opgaveløsning og et reduceret ressourceforbrug via et bedre overblik over igangværende og afsluttede sager på tværs af forskellige myndighedsområder.

Der er således nu implementeret en digital Myndighedsportal, som opsamler og udstiller flere udvalgte sagsinformationer fra eksisterende fagsystemer. Samtidig er den fysiske visning af tilladelser fra Erhvervsportalen videreudviklet, så sagsbehandlere i højere grad får vist det præcise areal, som er berørt af tilladelsen.

De samme sagsinformationer kan anvendes og udstilles på temaer i KKKort, da portalen er oprettet under KKKort.

Faktisk ibrugtagingsdato: Februar 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.049	-	2.049
Rådighedsbevilling i alt	2.049	-	2.049
Forbrug	987	-	987
Afvigelse i kr.	1.062	-	1.062
Afvigelse i procent	51,8%	0,0%	51,8%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det i projektet oprindeligt var forudsat, at der skulle bruges midler på en avanceret IT-arkitektur. I stedet blev der truffet beslutning i Digitalisering/Bydata om at koble portalen op på den eksisterende IT-arkitektur (KGB og KKKort modul), hvilket reducerede projektudgifterne betragteligt.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at der var udskiftning af projektledere, samt at færre ressourcer var tilgængelige for projektet. Herudover var der en mindre forsinkelse fra IT-leverandøren og nedlukning grundet COVID. Endelig var der behov for et par sidste nødvendige tilretninger, inden projektet endeligt kunne ibrugtages.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Nørrebro Station, belysning (I1 S2)

Projekttitle: Nørrebro Station, belysning (I1 S2)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10951

Kvantum PSP-element: XP-1577000245-00001, XP-1577000245-00002, XP-1577000245-00003, XP-1577000245-00004, XP-1577000245-00005, XP-1577000245-00006

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere bedre belysning på Lyngsies Plads ved Nørrebro Station. Dette skulle gøres for at skabe et tryggere i byrum i området omkring Nørrebro Station og Lyngsies Plads, da Nørrebro Station, ved åbningen af Cityringen, vil være en af de travleste stationer i landet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet monteret 12 belysningsarmaturer fordelt på cykelsti, fortov (fodgængerovergang) og busperron. Endeligt er der monteret duesikring på armaturerne med henblik på optimering af driften.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	504	-	504
Rådighedsbevilling i alt	504	-	504
Forbrug	426	-	426
Afvigelse i kr.	78	-	78
Afvigelse i procent	15,6%	0,0%	15,6%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det modtagne tilbud fra entreprenørerne var lavere end først antaget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone

Projekttitle: Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10408

Kvantum PSP-element: XP-6547000005, XP-1576000355, XA-5551000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr. (*)
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr. (*)
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at hele rådighedsbeløbet ikke blev frigivet. Det skyldes, at der forekom en fejl i det efterfølgende udmøntningsnotat (TMU den 31-10-2016), hvori der fremgik en anlægsbevilling på 2,5 mio.kr., hvilket også blev indlæst i økonomisystemet, men som retteligt skulle have været 0,4 mio. kr. I projektet blev der således taget udgangspunkt i udmøntningsnotatet, ligesom hele rådighedsbevillingen (inkl. p/l fremskrivning) fremgår af regnskabstabellen nedenfor.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opstribes længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser for at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule betalingszone på Østerbro, Nørrebro og i Valby. Det blev estimeret, at der kunne skabes 50-100 nye parkeringspladser med dette tiltag. Aftaleparterne var enige om, at der ikke måtte ske indskrænkning af cykelbaner, cykelstier eller fortovsarealer, men udelukkende indskrænkning af vejbanearealet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt 190 nye parkeringspladser ved opstrikning i gul betalingszone på henholdsvis Østerbro, Nørrebro og i Valby.

Med det oprindelige anlægsprojekt "Skråparkeringspladser i gul betalingszone" (regnskabsforklaret i Teknik- og Miljøudvalget den 14-11-2017, men trukket tilbage af forvaltningen) blev der etableret 19 parkeringspladser i Valby og 4 pladser på ydre Nørrebro ved opstrikning fra længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser.

Med fortsættelsen af anlægsprojektet (nærværende "Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone") er der blevet etableret yderligere 41 parkeringspladser på Østerbro og 126 pladser på Nørrebro. Pladserne er blevet etableret med afmærkning og uden særlige indgreb i vejen.

Med etableringen af i alt 190 parkeringspladser udviser projektet et mindreforbrug, som skyldes, at det var muligt at holde omkostningerne nede ved at anvende forvaltningens interne entreprenør til opgaven. Inden for de givne rammer var det ikke muligt at etablere yderligere pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.703	-	2.703
Rådighedsbevilling i alt	2.703	-	2.703
Forbrug	1.173	-	1.173
Afvigelse i kr.	1.530	-	1.530
Afvigelse i procent	56,6%	0,0%	56,6%

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 1,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Eftersom, at der kun skulle laves afmærkning af p-pladserne, kunne arbejdet udføres af forvaltningens interne ressourcer, hvilket alt i alt betød, at projektet blev billigere.
Tidsforskydninger	X		Det oprindelige projekt "Skråparkering i gul betalingszone" blev regnskabsforklaret ved TMU den 14. september 2020. Anlægsregnskabet for projektet blev imidlertid trukket tilbage af forvaltningen, da der blev stillet spørgsmål til, hvorvidt der kunne etableres yderligere skråparkeringspladser på en række konkrete strækninger. Forvaltningen kunne ikke afvise, at der kunne etableres skråparkeringspladser på de konkrete strækninger og vurderede derfor, at der var behov for, på ny, at undersøge muligheden for at etablere flere parkeringspladser i gul betalingszone.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Renovering af legepladser i parker

Projekttitle: Renovering af legepladser i parker

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10147

Kvantum PSP-dimension: XA-3328000001, XA-5670000006

Navision sagsnummer: 16110929, 16110930, 16110931, 16110932, 1650975

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,2 mio. kr.

Der afsættes 15,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,2 mio. kr.

Der frigives 15,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der overføres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var et led i Teknik- og Miljøforvaltningens målsætning om at opretholde den eksisterende stand for byens legepladser.

Istandsættelsen havde til formål at bevare sikkerheden på legepladserne og den generelle oplevelse af gode og velholdte tilbud for børnefamilier samt skoler og institutioner. I denne forbindelse kunne det være muligt at tilpasse enkelte legepladser til andre grupper og imødekomme unge og voksnes behov for fitness og styrketræning på forskelligt niveau. På legepladser i tilknytning til skoler kunne det også være muligt at lave mere idrætsorienterede anlæg som supplement til børnelegepladserne.

På alle byens legepladser skulle der hvert andet år udføres et sikkerhedstilsyn, hvor alle sikkerhedsmangler ville blive beskrevet. Derudover skulle alle trampoliner akkrediteres, da de hører under forlystelsesdirektivet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet har medført en opgradering og løbende istandsættelse af legepladserne i 2015-18, så de fremstår sikre og indbydende for borgerne. Renoveringen har bestået i større og mindre udbedringer af legepladsernes boldbaner, hegn, belægninger, faldunderlag og inventar. TMF har sammen med BUF besøgt skoler, der ofte benytter TMF's legepladser, hvilket har resulteret i, at der er blevet opsat bevægelseskabe på udvalgte bemandede legepladser med materialer til idræt, matematik, dansk, engelsk mm. Skabene inkluderer også mapper med eksempler på forskellige øvelser og ideer til undervisningen. Derudover er der på udvalgte legepladser blevet implementeret idrætsfaciliteter. Der er bl.a. blevet etableret et nyt bevægelsesområde på legepladsen ved Brønshøj Skole, nyt boldbur i Lergravsparken, parkouranlæg på legepladser i Vilhelm Thomsens Allé samt Kirsebærhaven.

Hvert år er der blevet udført en sikkerhedsinspektion på halvdelen af legepladserne, og alle trampoliner er blevet gennemgået og akkrediteret hvert år.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	15.630	-	15.630
Rådighedsbevilling i alt	15.630	-	15.630
Forbrug	15.631	-	15.631
Afvigelse i kr.	-1	-	-1
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Restbudgettet på 1- tusinde kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Projektet blev ikke prioriteret i 2018 og 2019 på grund af anlægsmåltal, hvilket medførte forsinkelser i henhold til den oprindelige ibrugtagningsdato, jf. TMU's beslutning 1. oktober 2018, 7. januar 2019 og 29. april 2019. Projektet blev dog afsluttet rettidigt i forhold til det reviderede ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Select Cities

Projekttitle: Select Cities

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10307

Kvantum PSP-element: XA-4152000006-00001, XA-4152000006-00002, XA-4152000006-00003

Navision sagsnummer: 92020927, 92020928, 92020929

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,9 mio. kr.

Der afsættes 6,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2015)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -6,9 mio. kr.

Der afsættes -6,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 10-12-2015)

Der afsættes -0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-06-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,9 mio. kr.

Der afsættes 6,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2015)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

Projektet "Select for cities" havde til formål at udvikle åbne standarder på dataområdet for, hvordan byer arbejder med at opsamle og visualisere de data, som opsamles i smart city projekter. Eksempelvis parkeringssensorer, luftmålinger mv. Projektet skulle endvidere bidrage til at vise, hvordan denne type af data kan sikre, at byen styres mere intelligent og ville således understøtte Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med nye byløsninger.

Samlet set skulle projektet sikre mere effektive løsninger for den enkelte by og samtidigt understøtte samarbejde og videnoverførsel mellem byer. Formålet med projektet var således følgende:

- Udvikling og test af systemer til visning og håndtering af smart city data
- Samarbejde og overførsel af systemer mellem byerne
- Test af systemerne i konkrete testområder i byerne
- Dokumentation af systemerne og deres anvendelighed
- Specifikation af samlet løsning baseret på ovenstående, som interesserede byer vil kunne bruge til udbud

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udviklet og testet systemer til visning og håndtering af smart city data. Projektet havde til slut tre virksomheder, som i tæt samarbejde med byerne, har udviklet platforme til visualisering af forskellige typer af data fra byerne fx luft, parkeringsdata mm.

Virksomhederne har efterfølgende kunne videreudvikle protyperne og sælge disse til relevante byer.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.026	-7.063	-38
Rådighedsbevilling i alt	7.026	-7.063	-38
Forbrug	7.501	-7.831	-330
Afvigelse i kr.	-475	767	292
Afvigelse i procent	-6,8%	-10,9%	-776,5%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes primært, at projektet blev forlænget. Merindtægten skyldes, at projektet modtog en intern overførsel fra projektet "Copenhagen Solutions Lab" på 780.000 kr.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forlænget med et år, idet processen med at forberede udbudsproces og markedsdialog var mere kompleks end først antaget, særligt i forhold til udbudsregler og EU's procedurer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Skiltning af tre nationale cykelruter

Projekttitle: Skiltning af tre nationale cykelruter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10581

Kvantum PSP-dimension: XP-1576000313, XP-1489000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,5 mio. kr.
Der afsættes -0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-03-2018)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har, ifølge en aftale mellem Kommunernes Landsforening og Vejdirektoratet, sammen med landets øvrige kommuner ansvaret for, at det nationale cykelrutenet hænger sammen for brugerne. Et vigtigt element i denne sammenhæng er skilte med vejvisning. Tre af de fire nationale cykelruter, der løber gennem København, var mangelfuldt skiltet.

Skiltningen af cykelruterne skulle bidrage til at indfri KBH2025 Klimaplanens mål om København som CO₂-neutral by i 2025 ved at fremme cyklisme, og forbedre markedsføringen mht. cykelturisme i København. Projektet omfattede, at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede en endelig skilteplan for de tre ruter, herunder principper for skiltning på tværs af kommunegrænser, opsætning af 65-80 nye skilte, ændring eller flytning af gamle skilte, samt evaluering og afrapportering.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, idet projektet har sikret ny skiltning af national cykelrute 2, 4 og 9, som (foruden rute 6, som er skiltet tidligere) er de ruter, som går igennem Københavns Kommune. Ved at skilte ruterne på ny er forholdene for cyklister, som kører ad de nationale ruter, blevet forbedret, og når skiltningen er blevet forbedret, må man antage, at flere vil bruge ruterne, og dermed udbredes cyklismen og cykelturismen i København.

På grund af den forbedrede skiltning er det også blevet nemmere at markedsføre ruterne hos Turistinformationen, VisitDenmark m.fl., når de ved, at ruterne er nyligt skiltet, hvilket evalueringen fra Dansk Cykelturisme også påpeger.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	526	-537	-11
Rådighedsbevilling i alt	526	-537	-11
Forbrug	434	-315	119
Afvigelse i kr.	92	-222	-130
Afvigelse i procent	17,4%	41,3%	1185,2%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlæg blev billigere end estimeret, og derfor blev der søgt om og udbetalt samlet 315 tusinde kr. fra Vejdirektoratet til Københavns Kommune ud af indtægtsbevillingen på 500 tusinde kr.
Tidsforskydninger		X	Projektet blev berosat pga. anlægsstop i 2019, men genoptaget i 2020. Størstedelen af skiltningen blev anlagt i efterår 2020, men pga. fredningsforhold og fejl fra entreprenør, blev det endeligt færdiglavet i slutningen af 2020. Projektet blev afsluttet rettidigt i forhold til det reviderede ibrugtagningstidspunkt

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser

Projekttitle: Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF910

Kvantum PSP-element: XA-3195000010, XP-5903000024

Navision sagsnummer: 92050940, 92050941

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.

Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.

Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommunes Skybrudsplan inddeler København i en række oplande, hvor regnvandet håndteres på forskellige måder. Fælles for de fleste løsninger er, at der er tale om kombinationsløsninger, hvor grønne/blå/grå overfladeløsninger kombineres med tunneller. Løsningerne tager hensyn til lokale forhold, bebyggelsestæthed og højdeforskelle.

Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan anbefaler, at der arbejdes med afkobling af regnvand fra kloakken. I en by med mange faste belægningsarter er der gode muligheder for at arbejde med lokal afledning af regnvand (LAR) i forbindelse med grønne gårde.

Der er således brug for at få udviklet en række demonstrationsprojekter, hvor arbejdet med denne type løsninger fremvises.

I forbindelse med skybrudsplanen var formålet med dette projekt dermed at foretage en række foranalyser for Ladegårds Å, Vodroffsvej og Vesterbro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet gennemført foranalyser af mulige skybrudsløsninger på Vesterbro, Ladegårds å og Skt. Jørgens Sø. Foranalyserne har bl.a. haft til formål at belyse mulige løsninger omkring anvendelse af Skt. Jørgens Sø som en del af en central skybrudsløsning i området. Projektet har yderligere omfattet udarbejdelse af løsningsforslag med forslag til tekniske og landskabelige løsninger, samt inddragelse af borgerne i løsningsforslagene.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.285	-	6.285
Rådighedsbevilling i alt	6.285	-	6.285
Forbrug	6.000	-	6.000
Afvigelse i kr.	285	-	285
Afvigelse i procent	4,5%	0,0%	4,5%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet afventede TMU i forhold til en konkretisering af projektet, jf. TMU den 18. november 2019.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Skøjtebane Enghaveparken

Projekttitle: Skøjtebane Enghaveparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10384

Kvantum PSP-element: XP-1577000054

Navision sagsnummer: 00133510

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,6 mio. kr.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Der afsættes 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der nedskrives -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (ØU 25-01-2017)

Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,6 mio. kr. (*)

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

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

Der nedskrives -1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (ØU 25-01-2017)

Der frigives 6,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der frigives 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Note (*) Det skal bemærkes, at forvaltningen ved en fejl ikke fik frigivet hele rådighedsbeløbet og således kun fik frigivet 13,6 mio. kr. ud af et rådighedsbeløb på 14,6 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Som led i fornyelsen af Enghaveparken på Vesterbro skulle der understøttes flere bevægelsesaktiviteter i vinterhalvåret ved at etablere en permanent og miljømæssig bæredygtig skøjtebane med køling.

Formålet med projektet var således at etablere en skøjtebane på ca. 1.000 m² med bander og mobil belysning. Skøjtebanen skulle være åben i de måneder, hvor temperaturen er tilstrækkelig lav, hvilket forventedes at være december, januar og februar. En skøjtebane skulle appellere til en bred målgruppe, herunder særligt børn og unge, og bringe flere mennesker til Enghaveparken i vinterhalvåret.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt en permanent og bæredygtig skøjtebane i Enghaveparken. Skøjtebanen har været i drift de sidste tre vintre (2019, 2020, 2021), dog har der pga. af Coronarestriktioner været lukket i visse perioder.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.655	-	14.655
Rådighedsbevilling i alt	14.655	-	14.655
Forbrug	17.080	-	17.080
Afvigelse i kr.	-2.425	-	-2.425
Afvigelse i procent	-16,5%	0,0%	-16,5%

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

Restbudgettet på -2,4 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at rørføring mellem skøjtebanen og køleanlæg på Vesterbro Ny skole var mere kompleks end ventet. Derudover var der øgede udgifter til beton, da betonpriserne steg.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Smartere drift af byens springvand

Projekttitle: Smartere drift af byens springvand

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10544
Kvantum PSP-dimension: XA-4102000012

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Driftsovervågningen af Københavns springvand var førhen baseret på fysiske tilsyn, hvilket betød, at de ikke blev overvåget i realtid. Dette medførte driftsproblemer, da problemstillinger ikke blev opdaget i tide, hvilket øgede risikoen for skader på springvandene, og dermed gav uforudsete vedligeholdelsesomkostninger. Realtidsovervågning ville kunne opdage skader tidligere, og skadernes omfang ville kunne reduceres væsentligt, hvorved omkostninger kunne reduceres.

Herudover blev byens springvand kontrolleret med en fysisk kontakt placeret i det enkelte springvands teknikum, hvilket gjorde det tidskrævende at optimere på vedligeholdelse og ændre tidsplanen for springvandene.

Formålet med projektet var således at hjemtage den udliciterede drift af springvandene og derved optimere opgavens løsning ved at levere mere effektivt arbejde i en højere kvalitet, ved at identificere problemstillinger tidligere. Projektet skulle yderligere medføre et digitalt overvågningssystem, der i realtid kunne overvåge springvandene og tænde og slukke for dem. Driftsovervågningssystemet skulle opbygges af dataloggere, der skulle placeres i hvert enkelt springvand, som via mobilnetværket ville sende data til en centralt placeret server, hvor springvandene ville kunne overvåges.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der er blevet implementeret et digitalt overvågningssystem, der i realtid overvåger springvandenes vand- og strømforbrug samt andre relevante forhold, som f.eks. tryk i vandledninger, pumpehastighed og renhed af vandet. Disse data fra systemet bliver anvendt til at overvåge den aktuelle driftstilstand for at forebygge fejl og skader, samt overvåge behov for vedligeholdelse og manuelle tilsyn.

Endvidere har Teknik- og Miljøforvaltningen hjemtaget den udliciterede drift af springvandene og derved optimeret opgavens løsning.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2021.

Regnskab

(1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.581	0	2.581
Rådighedsbevilling i alt	2.581	0	2.581
Forbrug	1.824	0	1.824
Afvigelse i kr.	758	0	758
Afvigelse i procent	29,4%	0	29,4%

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

Restbudgettet på 0,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det blev billigere at indkøbe og opsætte driftsovervågningssystemerne end oprindeligt forudsat.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket grundet Corona pandemien.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Tjek af vandkvalitet

Projekttitle: Tjek af vandkvalitet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10928
Kvantum PSP-elementer: XA-4174000004-00002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 80- tusinde kroner.
Der afsættes 80-tusinde kroner i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 80- tusinde kroner.
Der frigives 80- tusinde kroner i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at måle vandkvaliteten inden oprettelsen af badesteder.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom målingerne er blevet gennemført.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	80	-	80
Rådighedsbevilling i alt	80	-	80
Forbrug	76	-	76
Afvigelse i kr.	4	-	4
Afvigelse i procent	5,5%	0,0%	5,5%

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

Restbudgettet på 4- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds- /underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Grunden til omkostningsafvigelsen på 5,5% var, at der var tale om et meget lille projekt med en - beløbsmæssig begrænset - afvigelse på 4000 kr. mellem bevilling og forbrug.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Trafiksikkerhed Stefansgade

Projekttitle: Trafiksikkerhed Stefansgade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10589

Kvantum PSP-elementer: XP-5763000020, XP-5763000020

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gøre Stefansgade mere trafiksikkert. Dette skyldes, at Stefansgade var blevet en smutvej for mange, der gerne ville undgå den trafik, der foregår på Jagtvej og Åboulevarden. Dette medførte, at folk til tider kørte meget stærkt på denne strækning, og derfor var det nødvendigt at gøre Stefansgade mere trafiksikkert med anlæggelse af nye vejbumper. Trafiksikringen af Stefansgade blev gjort til en del af genopretningen af Stefansgade, så man på denne måde kunne klare begge projekter på samme tid.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom genopretningsprojektet, hvori trafiksikringen af Stefansgade indgik, er blevet afsluttet. I forbindelse med trafiksikringen af Stefansgade har man gjort samtlige ramper stejlere, og de eksisterende flader er blevet hævet og forkortet for at øge den hastighedsdæmpende effekt. Nørrebro rutens krydsning af Stefansgade er blevet trafiksikret og har fået tydeliggjort vigepligtsforholdene. Yderligere er der blevet indarbejdet tilgængeligheds løsninger med opmærksomhedsfelter og ledelinjer ved alle overgange, hvor fodgængere skal krydse kørebanen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.039	-	1.039
Rådighedsbevilling i alt	1.039	-	1.039
Forbrug	1.038	-	1.038
Afvigelse i kr.	1	-	1
Afvigelse i procent	0,1%	0,0%	0,1%

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

Restbudgettet på 1- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

34. Tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro, foranalyse

Projekttitle: Tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro, foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10935

Kvantum PSP-dimension: XP-1576000304

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en foranalyse af trafikale tiltag i gaden, der kunne afhjælpe høj fart, utryk trafik, utryk skolevej, uhensigtsmæssig eller ulovlig standsning og parkering. Foranalysen skulle indeholde et idéoplæg til ombygning af vejen for at imødekomme ovenstående problematikker samt et anlægsoverslag for benævnte ombygning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da foranalysen blev fremlagt mandag d. 30. august 2021 og taget til orientering af Teknik- og Miljøudvalget. Foranalysen konkluderede, at en omfattende ombygning af Pr. Charlottes Gade var nødvendig med følgende tiltag: Gaden skal ensrettes i retning Jagtvej-Meinungsgade. Hastigheden søges dæmpet ved at eksisterende bump forbedres, og vejbanen indsnævres med sideheller og større fortovsudbygninger. Der skal plantes flere træer i gaden, og der skal oprettes uformelle opholdsmuligheder flere steder. Parkeringen skal omlægges, så man er nødsaget til at bakke ind, og der indføres flere og bedre overkørsler i kryds. Hastighedsgrænsen fastsættes til 30 km/t fra de oprindelige 50 km/t.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	496	0	496
Rådighedsbevilling i alt	496	0	496
Forbrug	651	0	651
Afvigelse i kr.	-155	0	-155
Afvigelse i procent	-31,2%	0	-31,2%

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

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at det efter budgetlægningen blev besluttet, at de interne timer skulle indgå i regnskabet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. Valbyområdet, bustilpasninger

Projekttitle: Valbyområdet, bustilpasninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbnummer: TMF10987
Kvantum PSP-element: XP-1576000397

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at understøtte "Nyt Bynet" og sikre en bedre betjening af linje 11 (mellem Hvidovre Hospital og Indre By) og linje 10 omkring Vigerslevvej, Lykkebovej og Vigerslev Allé.

Projektet skulle dermed sikre bedre betjening af Hvidovre Hospital, samt tilgodese borgerne ved Vigerslev Allé, som ville få en styrket betjening med flere afgange i myldretiden og dagtimerne, samt en direkte forbindelse mellem Hvidovre Hospital og Indre By.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet sikret en bedre betjening af linje 10 og 11. Herunder er der anlagt et nyt busstoppested på Lykkebovej og Vigerslevvej, samt foretaget en udvidelse af stoppestedet på Vigerslev Allé. Efter udvidelsen er der nu plads til to busser og dermed en styrket betjening med flere afgange i myldretiden og dagtimerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.220	-	1.220
Rådighedsbevilling i alt	1.220	-	1.220
Forbrug	1.179	-	1.179
Afvigelse i kr.	42	-	42
Afvigelse i procent	3,4%	0,0%	3,4%

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

Restbudgettet på 42- tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

36. Øget belysning i Amager Strandpark

Projekttitle: Øget belysning i Amager Strandpark

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10538

Kvantum PSP-element: XA-4678000026:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.
Der frigives 2,0 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opsætte belysning langs Amager Strand Stien med henblik på at øge trygheden i området.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom at der nu på Amager Strand er blevet opsat en lav belysning langs stien. Belysningen var *oprindeligt* tænkt opført i samme stil, som den belysning, der blev opført på Øresundsstien i 2019, hvor der blev opsat sensorstyret lys. Dette blev imidlertid et år efter etablering evalueret af Parkbrugerrådet. På baggrund af denne evaluering valgte forvaltningen ikke at gå videre med sensorstyret lys på Amager Strand Stien.

Der er således nu opsat 94 pullerter og 1 tændskab i projektet, som dermed opfylder projektets formål om at øge sikkerheden i området.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.041	-	2.041
Rådighedsbevilling i alt	2.041	-	2.041
Forbrug	2.018	-	2.018

Afvigelse i kr.	22	-	22
Afvigelse i procent	1,1%	0,0%	1,1%

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

Restbudgettet på 22- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Efter evaluering med Parkbrugerrådet omkring belysning på Øresundsstien blev det valgt ikke at indføre sensorstyret lys. Dermed har der været en mindre besparelse i projektet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev berosat i adskillige år på grund af anlægsloft.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres

Genopretning (ordinær anlæg)

37. Genopretningspakke 2021 – Bro for Center Boulevarden over Øresundsforbindelsen, Rampe ved Tietgensbroen, Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej

Projekttitle: Genopretningspakke 2021:

- Bro for Center Boulevarden over Øresundsforbindelsen
- Rampe ved Tietgensbroen
- Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

TMF-numre:

- TMF10561 – Bro for Center Boulevard over Øresundsforbindelsen
- TMF10562 – Rampe ved Tietgensbroen
- TMF10563 – Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej

Kvantum PSP-element: XP-1573000078, XP-1573000079, XP-1573000081

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 35,0 mio. kr.
Der afsættes 35,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 35,0 mio. kr.
Der frigives 35,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Projektbeskrivelse

Genopretningsprogrammet "Et løft til vejene" blev igangsat i 2013 med henblik på at genoprette den eksisterende vejinfrastruktur i København. Efterslæbet på vedligehold er fortsat stort, og flere broer, tunneler og vejstrækninger er kraftigt nedslidte. Manglende reovering af disse kan føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Som led i ovenstående genopretning skulle der foretages en reovering af fire bygværker, herunder "Bro for Center Boulevarden over Øresundsforbindelsen", "Rampe op til

Tietgensbroen", "Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej" og "Gang og cykelbro for sti over Øresundsmotorvejen".

Uden udbedring ville skaderne på bygværkerne forværres, og byrummet ville fortsat fremstå nedslidt. Formålet med projekterne i "bropakken" var således at udbedre skader på bygværkerne og gøre anvendelse af bygværkerne tryk og sikker, herunder følgende vedrørende de tre første bygværker i pakken:

- Bro for Center Boulevard over Øresundsforbindelsen benyttes primært som til- og frakørsel i forbindelse med motorvejen for trafik til Ørestad og Field's. Belægningen på broen var flere steder kraftigt sporkørt, og stenfugerne var nedslidte.
- Rampen op til Tietgensbroen er med til at lede gående og cyklister til og fra Rysensteen Gymnasium, Hovedbanegården og DGI-byen. På rampen var der begyndende tæring af rækværket og nedbrydning af murværket.
- Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej leder brugerne over den stærkt trafikerede Jyllingevej. Gangbroen havde skader på den bærende stålkonstruktion. Desuden oplevedes gangbroen som utryk af brugerne, fordi der blev taget uønsket ophold på broen og trapperne.

Det skal bemærkes, at det fjerde projekt i pakken for nuværende er udskudt, da det afventer en forundersøgelse af muligheden for at overdække Øresundsmotorvejen. Nærværende regnskab vedrører således kun tre anlægsprojekter i pakken, som oprindeligt skulle regnskabsforklares samlet, men da det sidste og fjerde anlægsprojekt, som nævnt, trækker ud, er det besluttet at regnskabsaflægge de tre færdige anlægsprojekter nu og overføre en begrænset del af mindreforbruget til det fjerde projekt "Gang- og cykelbro for sti over Øresundsmotorvejen". Dette også set i lyset af den nye forretningsgang, som stiller krav om hurtigere regnskabsaflægning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med de tre projekter i bropakken er blevet opfyldt, eftersom broerne og rampeanlægget er blevet renoveret og har kunnet tages i brug i sikker stand for brugerne. Yderligere detaljer vedrørende de enkelte projekter fremgår nedenfor.

Bro for Center Boulevard over Øresundsforbindelsen (TMF10561):

Renoveringsarbejder omfattede udbedringen af belægningen, der flere steder var kraftigt sporkørt, ved hjælp af udskiftning af slidlag og dilatationsfuger. Desuden blev eroderede jordskrånninger ved broens vederlag reetableret.

Rampe ved Tietgensbroen (TMF10562):

Entreprisen omfattede renovering af rækværk, renovering af granitdæksten, renovering af betonmur, partiel udskiftning af murværk, renovering af udkraget betonplade, renovering af trappe ved Colbjørnsensgade, samt udskiftning af asfaltbelægning på rampen ved Tietgensbroen.

Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej (TMF10563):

Den eksisterende bro er beliggende mellem to S-togsbroer og var udformet som overdækket gangbro. I renoveringsprojektet blev den lukkede bro ændret til en åben bro. Projektet omfattede i hovedtræk etablering af en midlertidig fast afskærmning mod S-togsspor, afrensning og forstærkning af eksisterende stålbro, betonrenovering af brosøjlerne og fundamenter, etablering af ny sydlig ståltrappe, udførelse af ny belægning og broafløb på broen, etablering af nyt rækværk på trapperne, samt opsætning af ny facadebeklædning og belysning.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2020, december 2020, maj 2021.

Regnskab

Projekt	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
---------	-----------------	------------------	---------------

(1.000 kr., løbende priser)			
Rådighedsbevilling	37.219	-	37.219
Rådighedsbevilling i alt	37.219	-	37.219
Forbrug	18.999	-	18.999
Afvigelse i kr.	18.220	-	18.220
Afvigelse i procent	49%	0,0%	49%

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

Projekterne i bropakken har et samlet restbudget på 18,2 mio.kr. (mindreforbrug). 0,5 mio.kr. heraf overføres til bropakkens sidste projekt "TMF10564 - Gang og cykelbro for sti over Øresundsmotorvejen" for at finansiere et forventet merforbrug på det udskudte projekt. Den resterende del af mindreforbruget på 17,7 mio.kr. vil tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p><u>Bro for Center Boulevard over Øresundsforbindelsen (TMF10561):</u> Mindreforbruget skyldes, at opretning af sporkøring og udskiftning af dilatationsfuger blev mindre omfattende end først antaget, da disse elementer generelt var i bedre stand end forventet.</p> <p><u>Rampe ved Tietgensbroen (TMF10562):</u> Mindreforbruget skyldes, at renoveringsarbejderne ikke var så omfattende, som først antaget, herunder var især betonen i bedre stand end forventet.</p> <p><u>Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej (TMF10563):</u> Mindreforbruget skyldes, at de primære, bærende elementer af broen (stålkassedrager og betonfundamenter) blev renoveret i stedet for udskiftet.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

38. Byfornyelsespuljen (62. mio.kr. puljen)

Projekttitle: Byfornyelsespuljen (62. mio.kr. puljen)

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1138

Kvantum PSP-dimension: XA-4694000058

Navision nummer: 9942100

Kør numre: 44011-9600, 44011-9631, 44011-9634, 44011-9635, 44011-9641

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,9 mio. kr. (*)

Heraf 45,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2008)

Heraf -12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2009)

Heraf -5,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2009)

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

Heraf 0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Heraf -0,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 19-09-2019)

Heraf -4,8 mio. kr. i intern omplacering i udgiftsbevilling (til TMF1649

Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -62,0 mio. kr.

Heraf -62,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-11-2008)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,9 mio. kr. (*)

Heraf 45,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2008)

Heraf -12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2009)

Heraf -5,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 08-10-2009)

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

Heraf 0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Heraf -0,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 19-09-2019)

Heraf -4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (til TMF1649 Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevilling. Dette skyldes hovedsageligt, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende udlignede restbudgetter til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Puljens restbudget er således blevet udlignet på Byfornyelsesrammen indtil primo 2015. Puljens alder resulterer dermed i en uoverensstemmelse mellem Kommunens nuværende og tidligere økonomisystemer og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015, hvor puljens restbudget, som nævnt, løbende blev afregnet til Byfornyelsesrammen. I og med, at nærværende byfornyelsespulje på tilsvarende vis afregnes med Byfornyelsesrammen, er det dog vurderingen, at samtlige midler er anvendt i overensstemmelse med puljens formål.

Projektbeskrivelse

Byfornyelsespuljen (62 mio.kr. puljen) blev etableret i 2008 med midler fra nedlæggelse af det daværende "Byfornyelse København", som fra start var øremærket til "sanerings- eller byfornyelsesformål". Af de 62 mio.kr. blev kun 45 mio.kr. udmøntet til puljen. Der er efterfølgende overført 24,1 mio.kr. til at delfinansiere projekter i andre udvalg samt til en intern omplacering til et andet projekt i forvaltningen, som vil blive regnskabsforklaret særskilt. I dette anlægsregnskab forklares dermed de resterende 20,9 mio.kr.

Puljen blev etableret for at yde støtte til projekter, der medvirker til:

- Processer og fysiske forbedringer, der sigter mod at nedbringe CO₂-udslippet i byggeri og fremtidssikre ældre bykvarterer og boligområder. Støtten kan eksempelvis ydes til lejlighedssammenlægninger, indretning af nye taglejligheder, konvertering af egnede erhvervslejemål, modernisering af teknisk infrastruktur, tilgængelighedsforbedringer, samt fælles- og fritidsfaciliteter.
- Påvirkning af erhvervs- og beboersammensætningen i særligt udpegede byområder (områdefornyelse, partnerskaber, udsatte og belastede områder, m.v.), herunder til medfinansiering af relevante projekter fra andre kommunale forvaltninger, staten, fonde eller institutionelle investorer.
- Forsøgs- og udviklingsprojekter samt evaluering og udvikling af nye administrative og planlægningsmæssige værktøjer. Herunder eksempelvis forbyggende indsatser, kortlægning af særlige kvaliteter og indsatsbehov, brugerundersøgelser, produktivetsforbedring, drifts- og vedligeholdelsesplaner, samt benchmark analyser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projekterne blev udvalgt på baggrund af to ansøgningsrunder i henholdsvis 2008 og 2009. Der opstod senere en del ledige puljemidler, blandt andet fordi flere projekter blev annulleret efter at have modtaget støttetilsagn. Borgerrepræsentationen har, som tidligere nævnt, løbende omdisponeret disse midler til projekter i andre udvalg. Disse andre projekter har fortsat opfyldt det overordnede formål om enten sanering eller byfornyelse i bl.a. ældre bykvarterer og boligområder.

Der er løbende udbetalt midler fra puljen i perioden 2009-2020, hvorefter alle støtteberettigede projekter er blevet afsluttet. Midlerne er i denne periode udbetalt til 43 byfornyelsesprojekter, som opnåede tilsagn om støtte i 1. eller 2. runde af behandlingen af projektansøgninger til puljen. Der er bl.a. udført:

- Solfanger- og varme anlæg
- Affaldshåndtering
- Nye vinduer med forbedret isoleringsevne
- Udnyttelse af tagetage til beboelsesformål
- Solcelleanlæg
- Renovering og udvidelse af boldbane til flere idrætsmuligheder, samt legepladser
- Udvidelse af fællesarealer
- Forbedring af belysning i udsatte områder

Faktisk ibrugtagningsdato: Løbende ibrugtaget i perioden 2009-2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	14.886	- 62.000	-47.114
Rådighedsbevilling i alt	14.886	- 62.000	-47.114
Forbrug	19.775	- 62.276	-42.501
Afvigelse i kr.	-4.889	276	-4.613
Afvigelse i procent	-32,8%	-0,4%	9,8%

Note 1: Eventuelle afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes, at restbudgetter blev udlignet på byfornyelsesrammen indtil 2015. Fra 2015 og frem bliver restbudgetter håndteret på puljen.

Restbudgettet på -4,6 mio.kr. (merforbrug) vil blive dækket af forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Puljen har et merforbrug på ca. 4,9 mio.kr. på udgiftssiden. Dette skyldes, at forvaltningen - indtil primo 2015 - løbende udlignede til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Fra 2015 og frem er restbudgetter blevet håndteret på puljen.</p> <p>På baggrund af det forkerte budget overførte forvaltningen 4,8 mio.kr. til et særskilt projekt omhandlende klimakarreen ved Skt. Kjelds Plads. Dette resulterede i et merforbrug.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

39. Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde

Projekttitle: Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde:

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

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

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

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

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

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

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,0 mio. kr. (*)
Der afsættes 27,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -13,5 mio. kr.
Der afsættes -13,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,0 mio. kr. (*)
Der frigives 27,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

* Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende udlignede restbudgetter til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem Kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015, hvor restbudgetter, som nævnt, løbende blev afregnet til Byfornyelsesrammen.

Projektbeskrivelse

Projektet vedrørte udførelsen af bygningsfornyelse af 6 ejendomme i Gl. Valby, 1. runde.

Københavns Kommune bevilger årligt, i samarbejde med staten, støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål, at kvarteret skal være klar til en CO₂-neutral fremtid, som blandt andet realiseres ved miljørigtig og ressourcebesparende renovering af kvarterets ejendomme.

Ved prioritering af de udvalgte ejendomme blev der inddraget en række bæredygtighedshensyn, i overensstemmelse med den nye strategi for bygningsfornyelse og lovændringen om støtte til energitiltag. Projekterne havde alle energioptimerende forslag med afsæt i energimærkningsrapporten. Herudover havde enkelte projekter regnvandsopsamling til fællesvaskeri, samt etablering af vedvarende energi i form af integrerede solcelle løsninger, ventilation og varmegenvinding som en del af "Green Solar Cities II" projektet.

For alle projekterne var det et mål at opdatere bygningsstandarden og reducere CO₂-udledningen, og tiltag som isoleringsarbejder, etableringen af wc-baderum samt solceller var prioriterede arbejder fra Byfornyelsesgruppen.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 6 indstillede ejendomme.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Efter tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 6 indstillede ejendomme valgte ejerne af 2 ejendomme ikke at gennemføre det planlagte renoveringsprojekt.

En ejendom Gammel Jernbanevej 4 - 6 valgte at gennemføre et forsøgsprojekt, der hedder "Living in Light", som supplement til de øvrige renoveringsarbejder. Forsøgsprojektet omhandlede bl.a. etablering af glasfacade på ejendommens gårdside. Glasfacaden tilfører boligerne større boligareal samt øget dagslys.

Forsøget skete på baggrund af et forsøgstilsagn fra staten på 9,8 mio. kr. med 100 % statsrefusion. Tilsagnet blev fordelt med 3,8 mio. kr. til udviklingsomkostninger og 6,0 mio. kr. til byfornyelsestilsud til ejendommen. Kommunen gav ejendommen det yderligere tilsagn på 9,8 mio. kr. uden indstilling til Borgerrepræsentationen, og tilsagnet fremgår ikke af tidligere eller nuværende økonomisystemer, hvilket er hovedårsagen til merforbruget.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2013, marts 2014, september 2016, december 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	30.589	-15.240	15.348
Rådighedsbevilling i alt	30.589	-15.240	15.348
Forbrug	39.015	-20.580	18.435
Afvigelse i kr.	-8.426	5.340	-3.087
Afvigelse i procent	-27,5%	-35,0%	-20,1%

Restbudgettet på -3,1 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		2 ejendomme, Gammel Jernbanevej 13 og Valby Langgade 10, valgte ikke at gennemføre renoveringsprojekter med byfornyelsesstøtte. 1 ejendom Gammel Jernbanevej 4 - 6 gennemførte et forsøgsprojekt "Living in Light" udover de normale renoveringsarbejder.
Omkostningsændring	X		I 1 udlejningsejendom blev udgifterne til byfornyelsestilskud større end budgetteret pga. ændret fordeling af udgifter på forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. I Gammel Jernbanevej 4 - 6 blev der udover de normale renoveringsudgifter givet et mertilsagn til støtte til forsøgsprojektet "Living in Light". Kommunen gav ejendommen det yderligere tilsagn på 9,8 mio. kr. uden indstilling til Borgerrepræsentationen, og tilsagnet fremgår ikke af tidligere eller nuværende økonomisystemer, hvilket er hovedårsagen til merforbruget.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at byggeperioden blev udskudt grundet manglende lokalplan vedr. forsøgsprojektet i Gammel Jernbanevej 4 - 6.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

40. Bygningsfornyelse i Skt. Kjelds Kvarter

Projekttitle: Bygningsfornyelse i Skt. Kjelds Kvarter:

- Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16
- Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.
- Thomas Laubs Gade 5-9
- Borthigsgade 2 m.fl.
- Vennemindevej 1-13 m.fl.

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbnummer: TMF1428, TMF1429, TMF1430, TMF1431, TMF1432
Kvantum PSP-element: XA-4694000153, XA-4694000154
Navision sagsnummer: 09803600, 09803608, 09803700, 09803704, 09803708, 09803604,
09803616, 09803808, 09803716, 09804000, 09804004, 09804008, 09804008, 09804016

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 24,6 mio. kr. (*)
Der afsættes 24,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -12,3 mio. kr. (*)
Der afsættes -12,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 29-11-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 24,6 mio. kr. (*)
Der frigives 24,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen - indtil primo 2015 - løbende udligtede restbudgetter til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem Kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015, hvor restbudgetter, som nævnt, løbende blev afregnet til Byfornyelsesrammen

Projektbeskrivelse

Projektet vedrørte udførelsen af bygningsfornyelse af 5 ejendomme i Sankt Kjelds Kvarter.

Københavns Kommune bevilger årligt, i samarbejde med staten, støtte til bygningsfornyelse af andels- og ejerforeninger og private udlejningsejendomme med det formål, at kvarteret skal være klar til en CO₂-neutral fremtid, som blandt andet realiseres ved miljørigtig og ressourcebesparende renovering af kvarterets ejendomme.

Ved prioritering af de udvalgte ejendomme blev der inddraget en række bæredygtighedshensyn i overensstemmelse med den nye strategi for bygningsfornyelse og lovændringen om støtte til energitiltag. Projekterne havde alle energioptimerende forslag med afsæt i energimærkningsrapporten.

For alle projekterne var det et mål at opdatere bygningsstandarden og reducere CO₂-udledningen, og tiltag som isoleringsarbejder, etableringen af wc-baderum samt solceller blev prioriteret af Byfornyelsesgruppen.

Efter Borgerrepræsentationens beslutning gav forvaltningen tilsagn om byfornyelsesstøtte til de 5 indstillede ejendomme.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, idet de 5 ejendomme - efter tilsagn om byfornyelsesstøtte - har gennemført de planlagte renoveringsprojekter. Herunder en opdatering af bygningsstandarden, en reducere af CO₂-udledningen samt etablering af wc-baderum, isoleringsarbejder og opsætning af solceller.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2014, marts 2015, august 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.645	-10.823	10.822
Rådighedsbevilling i alt	21.645	-10.823	10.822
Forbrug	22.542	-11.269	11.273
Afvigelse i kr.	-897	447	-450
Afvigelse i procent	-4,1%	-4,1%	-4,2%

Restbudgettet på -0,5 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Privat bygherre udskød anlægsstart efter tilsagn fra forvaltningen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

41. Frederiksborggade Karréen

Projekttitle: BK 0473 Frederiksborggade

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1326

Kvantum PSP-dimension: XA-1577000124, XA-4694000121

Navision sagsnummer: 9102300, 09102302

KØR nummer: 44011-1023

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.

Der afsættes 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,1 mio. kr. (*)

Der afsættes -2,1 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 12-12-2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.

Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende udlignede restbudgetter til Byfornyelsesrammen, hvilket har resulteret i et forkert budget i Kommunens økonomisystem. Projekternes alder resulterer således i en uoverensstemmelse mellem Kommunens økonomisystem og dagsordenssystemets politiske beslutninger, som følge af den praksis, som eksisterede indtil primo 2015, hvor restbudgetter, som nævnt, løbende blev afregnet til Byfornyelsesrammen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at indrette en fælles gårdhave med plads til leg og ophold for beboerne. Herudover skulle der etableres ordentligt forhold for cykelparkering og affald og mængden af beplantning øges.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der blev anlagt en ny gårdhave for karréens beboere med fokus på nye opholdssteder i grønne omgivelser og legemuligheder. Herudover blev der etableret cykelparkering og affaldssorteringen blev samlet til en samlet fællesløsning.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.148	-1.954	2.194
Rådighedsbevilling i alt	4.148	-1.954	2.194
Forbrug	4.818	-2.085	2.733
Afvigelse i kr.	-669	131	-538
Afvigelse i procent	-16,1%	-6,7%	-24,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der var øgede udgifter til uforudsete arkæologiske undersøgelser og ekstra omkostninger for entreprenøren, da anlægsarbejdet måtte sættes i bero mens, at undersøgelserne blev udført.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket pga. af arkæologiske fund.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

42. Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011

Projekttitle: Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1316

Kvantum PSP-element: XA-4694000116-00001, XA-4694000116-00002

Navision sagsnummer: 09941900

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,5 mio.kr.
Der afsættes -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio.kr.
Der frigives 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Projektbeskrivelse

Projektet "Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011" var koblet sammen med projekteringen af 13 ejendomme, som blev godkendt til bygningsfornyelse i 2011 (BR 13-10-2011 punkt 22).

I bygnings- og byfornyelsesprojekter er der særlig fokus på at støtte energitiltag med henblik på at stille relevante energikrav til projekter. Det var fælles for de 13 ejendomme, at de havde energioptimerende forslag med afsæt i en energimærkningsrapport. For tre af de 13 ejendomme var bygningsforbedringerne udelukkende af energimæssig art. De energimæssige bygningsforbedringer koncentrerede sig primært om efterisolering, både udvendig og indvendig for forskellige projekter, energiforbedring/udskiftning af vinduer og døre, tætning af klimaskærmen, kontrolleret ventilation og optimering af installationer.

Selve projektet "Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse" var en pulje, som havde til formålet at afgive midler til yderligere energitiltag, der viste sig hensigtsmæssige i forbindelse med projekteringen af de 13 ejendomme.

Anlægsregnskab for de 13 ejendomme blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møde d. 18-11-2019 punkt 17 og taget til efterretning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der var ikke behov for yderligere energitiltag i forbindelse med projekteringen af de 13 ejendomme, og dermed heller ikke puljens afsatte midler. Der fremgår derfor ikke noget forbrug i puljen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ej ibrugtaget.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.000	-1.500	1.500
Rådighedsbevilling i alt	3.000	-1.500	1.500
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	3.000	-1.500	1.500
Afvigelse i procent	100,0%	100,0%	100,0%

Restbudgettet på 1,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der var ikke behov for yderligere energitiltag i forbindelse med bygningsfornyelse af de 13 ejendomme.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Annulerede Projekter

43. Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A (annulleret)

Projekttitle: Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A

Bevilling: Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10057

Navision sagsnummer: 51040901/51040902

Kvantum PSP-elementer: XA-4678000007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,7 mio. kr.
Der afsættes 7,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2014).

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,7 mio.kr.
Der frigives 7,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2014).

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at foretage systemudvikling og signaltekniske tiltag til forbedring af fremkommeligheden for buslinje 3A og 6A, herunder på tværs af kommunegrænserne for linje 6A.

Movia besluttede efterfølgende, at busnettet skulle omlægges medio 2019 i forbindelse med den nye metrocityring. Da forbedringerne ved en eventuel tilpasning af trafiksignalerne på de eksisterende rutestrækninger ikke ville kunne overføres til de nye strækninger (efter omlæggelse af busnettet i 2019), ville disse dele af det planlagte projekt ikke længere være relevante at udføre. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23-08-2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er blevet etableret busbaner på Blegdamsvej, samt foretaget justeringer, ombygninger og udskiftninger af signalanlæg med indbygget prioritering for busser. Herunder en justering af trafiksignalet på Blegdamsvej, der havde betydning for fremkommeligheden for såvel 3A og 6A. Grundet omlægningen af busnettet blev projektet annulleret, hvorfor der ikke er foretaget yderligere systemudvikling eller signaltekniske tiltag til forbedring af fremkommeligheden.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23-08-2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	8.708	0	8.708
Rådighedsbeløb i alt	8.708	0	8.708
Forbrug	2.132	0	2.132
Afvigelse	6.576	0	6.576
Afvigelse i procent	75,5%	0,0%	75,5%

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

Restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23-08-2018.
Omkostningsændring	X		Movia besluttede efterfølgende, at busnettet skulle omlægges medio 2019 i forbindelse med den nye metrocityring. Da forbedringerne ved en eventuel tilpasning af trafiksignalerne på de eksisterende rutestrækninger ikke ville kunne overføres til de nye strækninger (efter omlæggelse af busnettet i 2019), var disse dele af det planlagte projekt ikke længere relevante at udføre. Projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23-08-2018.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket grundet leverandøren, som ikke leverede den aftalte ydelse på en særlig kommunikationsprotokol.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

44. Kulbaneparken, kunstlandskab (annulleret)

Projekttitle: Kulbaneparken, kunstlandskab

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF11069
Kvantum PSP-element: XP-1577000100

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
Der afsættes 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 4,0 mio. kr. (*)
Der afsættes - 4,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-01-2021)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,3 mio. kr.
Der frigives 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2021)

Note (*) Med indtægtsbevillingen skulle forvaltningen modtage i alt 4,0 mio. kr. fordelt med henholdsvis 2,0 mio. kr. fra Realdania og 2,0 mio. kr. fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til en kunstinstitution i Kulbaneparken, inkl. fondsmoms, som ville udgøre 0,7 mio. kr. (17,5 pct.) af donationerne.

Projektbeskrivelse

Projektet var et samarbejde mellem den anerkendte koreanske kunstner Koo Jeong A, en kurator og forvaltningen med sparring fra Slots- og Kulturstyrelsen om at skabe et stedsspecifikt kunstværk i Kulbaneparken i det udsatte byområde Kulbanekvarteret. Kunstværket i Kulbaneparken skulle indgå i en serie lignende kunstværker, som Koo Jeong A har lavet i henholdsvis Liverpool og Vassivière.

Borgerrepræsentationen besluttede 30. januar 2021, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle modtage en donation på i alt 4,0 mio. kr. til udvikling og anlæg af det selvlysende kunstlandskab af den koreanske kunstner Koo Jeong A. Kunstlandskabet skulle finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms) og Realdania (tilsagn på 2 mio. kr. inkl. moms). Donationerne havde til formål at skabe et kunstlandskab, hvor kunst og skaterfunktion skulle smelte sammen i et samlet værk, og samtidig skulle værket oplyse et hjørne af Kulbaneparken med henblik på at øge trygheden.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er blevet annulleret, da det ikke har været muligt at forene kunstnerens værk med skaterfunktionen, idet det blev vurderet for farligt at skate på kunstværket, og kunstneren ikke var indstillet på at ændre på kunstværket. Forvaltningen har været i dialog med bidragsyderne, som har taget til efterretning, at projektet annulleres.

Forvaltningen har indgået en aftale med bidragsyderne om, at de afholdte udgifter deles lige med en tredjedel til hver part, dvs. mellem A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Realdania samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Ved annullering af projektet er de resterende midler dermed tilbagebetalt til fondene. Restbudgettet tilgår kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet er annulleret ved Borgerrepræsentationen den 25. august 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.300	- 4.000	- 700
Rådighedsbevilling i alt	3.300	- 4.000	- 700
Forbrug	1.242	854	2.096
Afvigelse i kr.	2.058	- 4.854	- 2.796
Afvigelse i procent	62,4%	121,4%	399,4%

Restbudgettet på 2,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret (BR 25-08-2022).
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret (BR 25-08-2022).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

45. Lersøparken, kunstgræsbane (annulleret)

Projekttitle: Lersøparken, kunstgræsbane

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF11132
Kvantum PSP-element: XP-6484000001

Politiske beslutninger

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

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

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

Note (*) Den nye model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (Borgerrepræsentationen den 16. december 2021) indebærer, at nye anlægsprojekter vedtaget med budget 2022 skulle genberegnes. For dette projekt betød det, at bevillingen blev forøget med 0,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Med Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) blev det besluttet at afsætte midler til at konvertere en 11-mands græsbane til en kunstgræsbane i Lersøparken.

Det fremgik af budgetnotatet (KF16 Konvertering af fodboldgræsbane til kunstgræsbane i Lersøparken), at det var en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kunne opnås dispensation fra fredningen i Fredningsnævnet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet blev annulleret, da Fredningsnævnet afviste ansøgning om, at græsbanen i Lersøparken konverteres til en kunstgræsbane, jf. også særskilt anlægsregnskab vedr. "Lersøparken kunstgræsbane, forundersøgelse" TMF10980.

Forvaltningen sendte en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet i juli 2021. Den 11. marts 2022 blev der afholdt en besigtigelse i Lersøparken, hvor Fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening m.fl. deltog. Ved denne besigtigelse blev sagen fremlagt af kommunens rådgiver og projektet diskuteret.

Fredningsnævnet afviste på den baggrund ansøgningen om dispensation til at etablere en kunstgræsbane i Lersøparken. Der har efterfølgende ikke været indsigelser til afgørelsen, og Kultur- og Fritidsforvaltningen, som udarbejdede budgetnotatet til Budget 2022, ønskede ikke at anke afgørelsen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 25. august 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.691	-	9.691
Rådighedsbevilling i alt	9.691	-	9.691
Forbrug	0	-	0
Afvigelse i kr.	9.691	-	9.691
Afvigelse i procent	100,0%	%	100,0%

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

Restbudgettet på 9,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 25. august 2022.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

46. Prinsessegade, fodgængerfelt (annulleret)

Projekttitle: Prinsessegade, fodgængerfelt

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF11231
Kvantum PSP-element: XP-1576000361

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Den nye model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) indebærer, at forvaltningens nye anlægsprojekter vedtaget med budget 2022 skulle genberegnes. For dette projekt betød det, at bevillingen øgedes med 0,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe et mere trafiksikkert kryds ved at etablere et signalreguleret fodgængerfelt i Prinsessegade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 25. august 2022, da Københavns Politi frarådede at etablere et signal blot 70 meter fra et allerede eksisterende signal (ved Bådsmandsstræde).

Ydermere har forvaltningen været i dialog med Christianshavn Skole og Christianshavn Lokaludvalg, som ikke efterspørger, at der placeres et signalreguleret fodgængerfelt det pågældende sted. Forvaltningen har efterfølgende vurderet, at et fodgængerfelt i Prinsessegade ikke vil øge trafiksikkerheden i gaden.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	981	-	981
Rådighedsbevilling i alt	981	-	981
Forbrug	90	-	90
Afvigelse i kr.	891	-	891
Afvigelse i procent	90,9%	0,0%	90,9%

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

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationens møde den 25. august 2022.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

47. Stiforbindelse mellem Terrasserne & Farumruten (annulleret)

Projekttitle: Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10609

Kvantum PSP-dimension: XP-1577000226

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Projektet indgik i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi fra 2015, som et tiltag der skulle åbne Tingbjerg mod omverdenen og øge trygheden. Projektet omhandlede anlæg af en ny stiforbindelse med belysning mellem Tingbjerg øst og Supercykelstien Farumruten, der forløber langs Hillerødmotorvejen. Stien var planlagt til at skulle anlægges som en dobbeltrettet cykelsti med gangareal samt belysning, som skulle have en bredde på 4,5 meter og en længde på ca. 200 meter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Forvaltningen annullerede projektet da det blev vurderet at linjeføringen af stien i projektet ikke kunne fastholdes uden at det ville få konsekvenser for eksisterende funktioner, så som institutioner og dyrefolde, samt en cricketbane.

Det skal bemærkes, at der ved en fejl kun er blevet frigivet 0,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, og forvaltningen således ikke har fået frigivet en anlægsbevilling svarende til hele rådighedsbeløbet på 3,0 mio. kr.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24-03-2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.147	0	3.147
Rådighedsbevilling i alt	3.147	0	3.147
Forbrug	39	0	39
Afvigelse i kr.	3.109	0	3.109
Afvigelse i procent	98,8%	0	98,8%

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

Restbudgettet på 3,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 24-03-2022.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.