



18-12-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 20015

Dokumentnummer i F2
113469

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Bilag 5: 16 Anlægsregnskaber for 26 anlægsbevillinger samt fire korrektioner

Ordinær anlæg

1. Ordinær Anlæg	4
2. 1. Børnenes Dyremark	4
3. 2. CP VI – Allerødrueten CSS	6
4. 3. CP VI Cykelsupersti, Ishøjrueten	9
5. 4. Enghave Plads, Byrumsbane foranalyse	12
6. 5. Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	14
7. 6. Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose	16
8. 7. Fornyelse af gadebelysningen i København	18
9. 8. Færre korte bilture	21
10. 9. Gobike, by- og pendlercykelsystem	23
11. 10. Jagtvej/Østerbrogade, udvidelse af fortov i kryds	26
12. 11. Landgreven p-kælder forundersøgelse	28
13. 12. Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter, CP V - Frederiksborgvej	30
14. Byfornyelse anlæg	33
15. 13. BK 1416 Fælles gårdhave for Cityringkarreen	33
16. 14. BK1531 Beethovensvej	35
17. 15. Bygningsfornyelse "Det grønne Sydhavnen"	37
18. 16. Områdefornyelse Sydhavnen	39
19. Korrektioner	43
20. 17. Korrektion af CP Ø – Punktvis etablering af Svanemølleruten	43
21. 18. Korrektion af Enghave Plads 3 m.fl.	45
22. 19. Korrektion af Gårdanlæg	47
23. 20. Korrektion af Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord og Syd	50

Ordinær Anlæg

1. Børnenes Dyremark

Projekttitle: Børnenes Dyremark

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11138
- Kvantum PSP-element: XP-6040000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet "Børnenes Dyremark" var at etablere en sandfold på en af Børnenes Dyremarks hestefolde på arealet ved Karens Minde Kulturhus, Matrikel 4, Kongens Enghave.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt, da sandfolden er blevet projekteret og anlagt, hvorved hestene har fået et bedre underlag i folden. Projektet er blevet koordineret med skybrudsprojektet Karens Minde Aksen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	532	-	532
Rådighedsbevilling i alt	532	-	532
Forbrug	616	-	616
Afvigelse i kr.	-83	-	-83
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 83 tusinde kr. i merforbrug dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Fordyrelsen skyldes højere udgifter på materialer.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev koordineret med hovedtidsplanen for skybrudsprojektet i samme geografiske område (Karens Minde Aksen). Dette for at opnå den mest optimale udførelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. CP VI – Allerødruten CSS

Projekttitle: CP VI – Allerødruten CSS

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10067
- Kvantum PSP-element: XP-1576000013, XP-6547000002
- Navision sagsnummer: 00117510, 00117520

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 9,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -4,54 mio. kr.

Der afsættes -4,54 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-01-2014)

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

Der frigives 0,86 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Der frigives 8,22 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre forholdene for cyklister, især langdistancependlere, som transporterer sig på strækningen mellem Allerød og København. Målet var at øge cykeltrafikkens andel af den samlede trafik i regionen ved at skabe et sammenhængende og godt netværk af cykelruter, som er vigtigt for fremkommelighed, komfort og tryghed på cykel.

Ruten skulle krydse ringruterne Isterødruten, Ring 4-ruten, Indre Ringrute og slutte ved Københavnruten i Indre København. Allerødruten skulle yderligere have forbindelse med Farumruten i nord. Med Allerødruten ville der således være mulighed for at store beboelsesområder kunne blive bedre forbundet med de mange arbejdspladser og studiepladser langs ruten, f.eks. DTU, IKEA og DONG. Ruten skulle yderligere øge tilgængeligheden i Hillerødfingeren og have potentiale for at kunne tiltrække både nuværende og kommende pendlere.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en sammenhængende supercykelsti fra København til Allerød, og forholdene for cyklisterne på strækningen er væsentligt forbedret, så strækningen lever op til standarden for supercykelstier.

Allerødruten forbinder Allerød, Rudersdal, Lyngby Taarbæk, Gentofte og Københavns Kommuner. I Københavns Kommune forløber Allerødruten på en strækning på 4,5 km fra Sølvgade, Webersgade, Fredensbro, Fredensgade, Tagensvej, Nørre Alle og Lyngbyvej til kommunegrænsen til Gentofte Kommune.

Projektet har fået tilskud fra Vejdirektoratet og i forlængelse heraf, er der gennemført en evaluering med inddragelse af de fem berørte kommuner. Evalueringen er gennemført som

en før- (2014) og efter-måling (2018), dvs. før anlægsarbejdet igangsattes, og efter det afsluttedes, og supercykelstien var indviet som en samlet rute. Der er i evalueringen lagt vægt på de overordnede kvalitetsmål: Tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, sikkerhed og tryghed for cykelpendlere. Evalueringen viste bl.a., at 26% af respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen ikke cyklede på strækningen før Allerødruten blev indviet, og af disse kørte 11% tidligere i bil, mens 13% førhen anvendte kollektiv trafik. Tilfredsheden er højere på alle parametre (tryghed, belægning, belysning, fodhvilere mm.) fra 2014 til 2018. Der er registeret en stigning på 14% i antallet af registrerede cyklister på hele Allerødruten fra 2014 til 2018. Fra før etablering og frem til 2022 er der sket en 35% stigning i cykeltrafikken.

Følgende forhold er blevet udført i forbindelse med projektet:

- Ny cykelsti ved Føtex på Lyngbyvej (sydgående retning)
- Ny belægning på cykelsti ved Lyngbyvej
- Ny cykelsti vest for Ryparken til Hans Knudsens Plads
- Fremrykket busstop ved Rørstien og Lyngbyvej (bedre fremkommelighed)
- Fremført cykelsti i krydset ved Rigshospitalet
- Ny belysning langs den nye cykelsti ved Lyngbyvej
- Signaltiltag i kryds
- Nye fodhvilere

Faktisk ibrugtagningsdato: Juli 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.749	-5.086	4.662
Rådighedsbevilling i alt	9.749	-5.086	4.662
Forbrug	6.722	-2.995	3.727
Afvigelse i kr.	3.027	-2.091	935
Afvigelse i procent	31,0%	41,1%	20,1%

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 0,9 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 entreprisen blev billigere end oprindeligt forventet. Særligt anlægsarbejdet af ny cykelsti og anlæg af

			<p>fremrykkede busstoppesteder blev billigere end oprindeligt budgetteret.</p> <p>På grund af færre udgifter blev indtægterne (tilskuddet fra Vejdirektoratet) tilsvarende lavere.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. CP VI Cykelsupersti, Ishøjruten

Projekttitle: CP VI Cykelsupersti, Ishøjruten:

- CP VI – Ishøjruten CSS
- Bedre busbetjening: opgradering af buslinje 18 til A-bus (8A)
- Begrønning af Vigerslev Allé med vejtræer

Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg.

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10065, TMF10146, TMF10196
- Kvantum PSP-element: XA-1576000028, XP-1576000011, XP-1576000026, XP-1576000015
- Navision sagsnummer: 00117410, 00117420, 00121810, 00121820, 00125310.

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,7 mio. kr.

Der afsættes 3,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012) (*)

Der afsættes 3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Der afsættes -0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-08-2014)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -3,6 mio. kr.

Der afsættes -3,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-01-2014)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 28-08-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,7 mio. kr.

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-12-2014)

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Der frigives 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2015)

(*) I Budget 2013 (BR 04-10-2012) blev der med Cykelpakke VI afsat 14 mio. kr. til 'Pulje til Cykelsuperstier', heraf 3,6 mio. kr. til Ishøjruten.

Projektbeskrivelse

Ishøjruten løber fra København til Ishøj gennem Hvidovre, Brøndby og Vallensbæk Kommune. Ruten løber forbi flere erhvervsområder og passerer tæt forbi grønne områder. Endvidere løber ruten tæt på flere S-togstationer med det formål at give mulighed for at kombinere cyklen med kollektiv transport.

Ved at samarbejde med nabokommunerne mod syd om en cykelsupersti var målet at forbedre de trafikale forhold for cyklister, herunder pendlerne. I København skulle projektet omfatte bredere stier på Vigerslev Allé, tiltag i kryds bl.a. ved Toftegårds Plads og ved

Folehaven, skiltning og afmærkning samt etablering af manglende strækning med cykelsti på Vigerslev Allé.

I forbindelse med anlæg af Ishøjrueten skulle anlægsprojekterne 'Bedre busbetjening: opgradering af buslinje 18 til A-bus (8A)' (TMF10146) og 'Begrønning af Vigerslev Alle med Vejtræer' (TMF10196) også anlægges, og der var synergi ved at koordinere og styre projekterne samlet. Som følge heraf regnskabsaflægges projekterne hermed også samlet, og der anmodes med indstillingen om Borgerrepræsentationens godkendelse heraf.

Tilskud fra staten (Vejdirektoratet) udgør 50 pct. af udgifterne til selve cykelsuperstien svarende til 3,6 mio. kr.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom cykelsuperstien Ishøjrueten er etableret som beskrevet ovenfor. Ishøjrueten forløber på enkeltrettede cykelstier langs Ishøj Strandvej, Vallensbæk Strandvej og Gl. Køge Landevej til Toftegårds Plads, hvor rueten svinger ad Vigerslev Allé og løber frem til Enghavevej på Vesterbro. Ishøjrutens samlede strækning i Københavns Kommune er ca. 3,2 km.

Valby Lokaludvalg drøftede på møde den 14. april 2015 projektet Ishøjrueten, og var positive overfor projektet og anerkendte, at forvaltningen havde lyttet til input og indarbejdet dette i projektet.

Evaluering af projektet viser en betydelig stigning i cykeltrafikken fra før rueten blev etableret og til 2022.

For at bevare Vigerslev Allé som en grøn indfaldsvej i forbindelse med anlæggelsen af cykelsuperstien Ishøjrueten har forvaltningen plantet 48 vejtræer.

Borgerrepræsentationen (BR 11-12-2014) frigav ekstra anlægsmidler på 1 mio. kr. til opgradering af linje 18 til A-bus i form af etablering og opgradering af busstoppesteder i forbindelse med anlæggelsen af Ishøjrueten, og dette arbejde er gennemført. Desuden blev der (BR 27-08-2015) frigivet midler til udskiftning af signalanlæg, som ligeledes er etableret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2016 (TMF10065 og TMF10146).
- December 2016 (TMF10196).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.442	- 3.760	9.682
Rådighedsbevilling i alt	13.442	- 3.760	9.682
Forbrug	11.803	- 3.617	8.187
Afvigelse i kr.	1.639	-144	1.495
Afvigelse i procent	12,2%	3,8%	15,4%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Grundet synergi mellem anlæggelse af cykelsti, etablering og opgradering af busstoppesteder, udskiftning af signalanlæg samt træplantning var der mindreforbrug på projektet ud over det afsatte risikotillæg.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Enghave Plads, Byrumsbane foranalyse

Projekttitle: Enghave Plads, Byrumsbane foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11135
- Kvantum PSP-element: XP-1577000211

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udføre en foranalyse for at afsøge muligheden for anlæg af en byrumsbane med kunstgræs uden infill (fyld bestående af gummigranulat) i det eksisterende boldbur på Enghave Plads. Dette i lyset af, at boldburet har vist sig mindre egnet til idrætsaktiviteter og boldspil på grund af grusbelægningen, som blandt andet støver og er et dårligt faldunderlag.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er udført en foranalyse af muligheden for anlæg af en byrumsbane med kunstgræs i det eksisterende boldbur på Enghave Plads (uden infill). Omdannelsen af boldburet til byrumsbane er muligt og vil øge den samlede kapacitet til fodboldspil og -træning og medvirke til, at flere lokale børn får mulighed for at træne i en lokal fodboldklub. Samtidig vil den nye byrumsbane give de nærliggende skoler og institutioner mulighed for at afvikle en bred vifte af idræts- og bevægelsesaktiviteter i dagtimerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	298	-	298
Rådighedsbevilling i alt	298	-	298
Forbrug	300	-	300
Afvigelse i kr.	-2	-	-2
Afvigelse i procent	-0,7%	0,0%	-0,7%

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 2 tusinde kroner (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.

5. Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej

Projekttitle: Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11045
- Kvantum PSP-element: XP-6547000021, XP-157600018

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,1 mio. kr.
Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,1 mio. kr.
Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe bedre krydsninger for fodgængere i krydset Engvej/Wibrandtsvej. Dette var især med henblik på sikkerhed for skolebørnene på de 4 skoler, der ligger tæt ved.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er skabt bedre krydsninger for fodgængere i krydset Engvej/Wibrandtsvej. Dette er gjort ved at anlægge tre midterheller, herunder to på Engvej og én på Wibrandtsvej. Hertil er der blevet sat skoleskilte op og lagt skolevejsafmærkninger på vejen op til krydset.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.107	-	1.107
Rådighedsbevilling i alt	1.107	-	1.107
Forbrug	1.040	-	1.040
Afvigelse i kr.	67	-	67
Afvigelse i procent	6,1%	0,0%	6,1%

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 67 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.

6. Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose

Projekttitlel: Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10953
- Kvantum PSP-element: XP-1577000247

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at lave en foranalyse, der skulle undersøge mulighederne for etablering af en grøn cykel- og gangforbindelse mellem naturområdet Utterslev Mose og Nordvestpassagen på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en foranalyse, som belyser mulighederne for at etablere en forbindelse mellem naturområdet Utterslev Mose og Nørrebro via Nordvestpassagen og Rentemestervej. Resultatet er således en rådgiverrapport og et idéoplæg, hvor der er taget højde for lokale interessenters ønsker.

Idéoplægget indeholder forslag til en 2,5 km lang rute fra de klassiske brokvarterer på Nørrebro, over industrikvarteret langs Rentemestervej, til villakvarterer og mosens grønne og rekreative områder. Overordnet foreslås der trafikale tiltag, der øger trygheden for bløde trafikanter (fx bedre og trygge kryds), og som understøtter langsom bevægelse. Tilgængelighedstiltag, herunder bænke, er desuden indarbejdet, ligesom idéoplægget indeholder vejvisnings-koncepter til og fra mosen og Nørrebro.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	806	0	806
Rådighedsbevilling i alt	806	0	806
Forbrug	714	0	714
Afvigelse i kr.	93	0	93
Afvigelse i procent	11,5%	0	11,5%

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 0,1 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 udbuddet var fastpris, og at der blev reserveret noget af bevillingen til uforudsete udgifter, som ikke blev benyttet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Fornyelse af gadebelysningen i København

Projekttitle: Fornyelse af gadebelysning i København

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF990, TMF904, TMF882
- Kvantum PSP-element: XP-1581000069
- Navision sagsnummer: 0113810, 0113820, 00011451, 3920612

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 280,2 mio. kr.

Der afsættes 10,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)

Der afsættes 266,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der afsættes 3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -13,3 mio. kr.

Der afsættes -10,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 23-08-2012)

Der afsættes -2,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 12-11-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 280,2 mio. kr.

Der frigives 10,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der frigives 261,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

Der frigives 3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-11-2015).

Projektbeskrivelse

Ved Budget 2013 blev det besluttet at afsætte 266,3 mio. kr. til udskiftning af gadebelysning i København. Dette på baggrund af en business case, som estimerede en potentiel energibesparelse på 50 % for hele gadebelysningsanlæggets forbrug set i forhold til 2010.

Bevillingen skulle dække udskiftning af ca. 20.000 af kommunens ca. 45.000 lyspunkter til LED-belysning, 8.000 ældre master og samtlige af kommunens 1.140 tændskabe, der styrer tænding af gadebelysningen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 12. november 2015 at allokere yderligere midler til fornyelsesprojektet, primært på grund af 46,8 km uforudset nedgravning af elledninger. Behovet for ekstra midler til kabelgravning skyldtes en betydelig forøgelse af luftledninger, der skulle nedgraves for at kunne realisere projektet, idet udskiftning af elkabler i luften med nedgravede elkabler ville medføre højere driftssikkerhed. Desuden var det nødvendigt med en udskiftning af ca. 550 gadenavneskilte, der havde været placeret på de gamle belysningsmaster.

Baggrunden for udskiftning af 20.000 gadebelysningsarmaturer var et højt energiforbrug, samt at de eksisterende lysarmaturer mange steder var udtjente.

Fornyelsesprojektet blev udbudt i 2013 sammen med en 12-årig driftskontrakt på gadebelysningen, som den franske virksomhed Citelum vandt.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt med en samlet fornyelse af gadebelysningen i København.

Samlet indgår der i projektet udskiftning af:

- 18.814 gadelamper til LED-teknologi.
- 6.800 master.
- 1.140 gamle tændskabe, som er reduceret og udskiftet til 930 nye tændskabe, til styring af tænding af gadebelysningen.
- 83,8 km kabler fra luft til jord.

Med en:

- Energibesparelse på 55,7 %
- Besparelse på 3.223 ton CO₂ pr. år.

Strømbesparelsen for fornyelsesprojektet er blevet realiseret. Energibesparelsen har medført en væsentlig reduktion i Københavns CO₂-udledning. Kommunen sparer 3.223 ton CO₂ pr år, hvilket svarer til enten 4.600 lejligheder (2 personer 70 m²) eller 2.700 villaer (4 personer 150 m²).

Videre har fornyelsesprojektet bl.a. givet København en overordnet masterplan for belysningsløsninger fremadrettet, herunder også kabellægning og nedtagning af gamle forsyningsmaster til sikring af højere driftssikkerhed samt opfyldelse af skærpede krav til belysning på fortove og cykelstier.

Gennem de tolv københavnske lokaludvalg er der blevet gennemført en dialog- og inddragelsesproces med fokus på de enkelte bydele. Det omfattende input fra især lokaludvalgenes arbejde har bidraget til at fokusere belysningsmasterplanen på de seks fokusområder: Sikker by, Tryk by, Bæredygtig by, Aktiv by, Levende by og Formidlende by.

De historiske gaslamper i Indre by er bibeholdt, men indmaden er udskiftet med ny LED-teknologi.

Hovedårsagen til, at der er blevet skiftet et lavere antal armaturer end først antaget er, at kommunen af historiske årsager har driftet belysning på et større antal private arealer i byen. Borgerrepræsentationen besluttede den 17. marts 2016, at belysningen på 117 private arealer skulle afleveres tilbage til grundejerne. Belysningen på de private arealer blev derfor taget ud af fornyelsesprojektet.

Selvom der er udskiftet færre armaturer og master, end det blev forudsat i 2013, er der ikke et mindreforbrug i projektøkonomien, da det bl.a. viste sig nødvendigt at skifte samtlige sikringselementer i eksisterende master, hvor der er skiftet armaturer. Ydermere har der været en række steder, hvor det ikke har været muligt at lave standardløsninger, hvilket har medført højere omkostninger end forventet.

Teknik- og Miljøudvalget fik 22. juni 2017 fremsendt notatet "Status på afslutning af Fornyelsesprojektet for gadebelysning" med beskrivelse af bl.a. leverancerne i projektet,

samt mulighederne for fremtidig intelligent styring af gadebelysning og trafiksignaler i København.

Indtægterne i projektet er dels en indtægt fra Dong Energy som kompensation for overtagelse af master (10,5 mio. kr.), dels en indtægt fra bortauktion af Københavnerarmaturer (2,8 mio. kr.).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2017 og december 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	292.422	- 13.682	278.741
Rådighedsbevilling i alt	292.422	- 13.682	278.741
Forbrug	293.462	- 13.340	280.122
Afvigelse i kr.	-1.040	-342	-1.382
Afvigelse i procent	0,4%	2,5%	-0,5%

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 1,4 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.

8. Færre korte bilture

Projekttitle: Færre korte bilture

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF815
- Kvantum PSP-element: XA-1602000014
- Navision Sagsnummer: 92030922, 3492101

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der afsættes 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,0 mio. kr.
Der afsættes -2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 08-03-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.
Der frigives 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune havde som mål i "Miljømetropolen – vores vision CPH 2015" at øge cyklens markedsandel på rejser til og fra studie og arbejde fra de daværende 35 % til mindst 50 %. Samtidig havde sundhedspolitikken et mål om, at andelen af voksne københavnere, som var fysisk aktive mere end 1/2 time dagligt skulle stige. Formålet med projektet var derfor overflytning fra biltrafik til cykeltrafik med de heraf følgende positive effekter for miljø og sundhed samt reduktion af trængslen på vejene.

Projektet strakte sig over tre år fra 2012-2014 med årlige kampagneindsatser, der løbende blev tilpasset på baggrund af nye erfaringer. Aktiviteterne skulle have et bredt fokus med afsæt i borgerinvolvering og bl.a. indeholde elementer som information om cykelforhold, konsekvenser af transportvalg, alternative medier i byrummet samt konkrete hjælpemidler til borgerne udvalgt på baggrund af viden om oplevede barrierer for at cykle.

Korte bilture udgjorde et særligt potentiale for overflytning til cykling. Som udgangspunkt var barrieren ved at skifte til cykel lavere, jo kortere bilturen var. Overflyttede korte bilture kunne således fungere som løftestang til mere omfattende skift i transportvaner. Eftersom cyklens andel allerede var høj, og infrastrukturen relativt veludbygget, krævede det en særlig målrettet indsats at realisere en yderligere stigning. Projektet havde særlig relevans pga. det omfattende anlægsarbejde i København i forbindelse med den nye Metroring, som gav mange københavnere og pendlere ind til byen anledning til at overveje deres trafikale vaner.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er blevet gennemført en række kampagneaktiviteter blandt andet målrettet skolebørn og forældre, boligforeninger og bilejere. Herunder ovennævnte elementer, som blandt andet information om cykelforhold, konsekvenser af transportvalg, alternative medier i byrummet samt konkrete hjælpemidler til borgerne udvalgt på baggrund

af viden om oplevede barrierer for at cykle. Det er således vurderingen, at projektet har bidraget positivt til de overordnede målsætninger om at øge cyklens markedsandel m.m.

Projektet modtog støtte fra Den Statslige Cykelpulje i Vejdirektoratet på 2 mio. kr.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.880	- 2.107	773
Rådighedsbevilling i alt	2.880	- 2.107	773
Forbrug	2.890	- 1.993	897
Afvigelse i kr.	-10	-114	-124
Afvigelse i procent	-0,3%	5,4%	-16,0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen i indtægtsregnskabet skyldes pris- og lønfremskrivning af den oprindelige anlægsbevilling.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes tekniske komplikationer i forbindelse med udvikling af tracking-app til understøttelse af bedre ruteplanlægning, samt afventning af udarbejdelse af ny administrationspraksis for cykelparkering med henblik på udsendelse af informationsfolder om cykelparkering til boligforeninger.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Gobike, by- og pendlercykelsystem

Projekttitlel: Gobike, by- og pendlercykelsystem

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF941 og TMF10033
- Kvantum PSP-element: XA-4678000006, XA-1458000025
- Navision sagsnummer: 51040933, 51040934, 00012651, 3481602

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 42,1 mio. kr.

Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)

Der afsættes 40,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-08- 2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 42,1 mio. kr.

Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2012)

Der frigives 40,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-08-2014)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at bidrage med midler til at gøre den offentlige transport mere attraktiv i forhold til transport med fossil-bilisme, samt understøtte udvikling og drift af grøn mobilitet. By- og pendlercykler var således bl.a. tænkt som et ekstra ben i den kollektive trafik, hvor den togrejsende kunne tilbydes en mulighed for at leje en cykel i forlængelse af togrejsen.

Indledningsvist deltog Københavns Kommune sammen med DSB og Frederiksberg Kommune i en ét-årig test af Gobike's by- og pendlercykelsystem fra medio 2013 til medio 2014, og der blev afsat 2,1 mio. kr. til Københavns Kommunes andel af de indledende etablerings- og anlægsomkostninger samt nedtagning af eksisterende bycykelstativer. Efter udløbet af testperioden på ét år kunne Københavns Kommune frit beslutte, om kommunen ville tilslutte sig systemet og finde finansiering hertil.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

På baggrund af testen og evalueringen af Gobike's by- og pendlercykelsystem besluttede Borgerrepræsentationen med budgetaftale 2014 at afsætte 40 mio. kr. til et moderne by- og pendlercykelsystem med el-delecykler.

I forbindelse med testen og evalueringen af Gobike vurderedes det, at systemet ville være bredt tilgængeligt i regionen, og i kraft af samarbejdet med DSB ville systemet også være tæt koblet til den kollektive trafik og dermed bidrage til at mindske trængslen i byen. Endvidere konstateredes det, at Gobike også leverede bycykelsystemer til Rotterdam og Stavanger. Endelig var vurderingen, at systemet hvilede på et bæredygtigt juridisk grundlag med oprettelse af en uafhængig erhvervsdrivende fond, som skulle være kontraktholderen og sikre klare juridiske og økonomiske forhold for Københavns Kommune (og Frederiksberg

Kommune, og senere også Rødovre Kommune), og at kommunernes interesser ville blive sikret gennem fondens formål og vedtægter.

På baggrund af testen og evalueringen blev bycykelsystemet fra Gobike accepteret til drift i oktober 2016.

Størsteparten af bevillingen blev successivt anvendt til indkøb af elcykler, ladestadere og software – ca. 1.900 bycykler i alt – og herudover skulle Københavns Kommune over en 8-årig periode betale en årlig rate til drift og vedligehold af bycykelsystemet samt administrationsbidrag til leverandøren.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede tilbage i 2014, at den største risiko ville være, hvis leverandøren gik konkurs, og der var også i forløbet udfordringer med Gobikes leverancer og økonomiske robusthed. Gobike gik konkurs i 2017, hvorefter der skete en rekonstruktion, og By- og Pendlerfonden gik ind og overtog datterselskabet Bikeshare, som førte bycykelsystemet videre. Ultimo 2022 gik Bikeshare imidlertid også konkurs, og derfor vil de resterende rater til drift og vedligehold af bycykelsystemet samt administrationsbidrag til Bikeshare frem til 2024 ikke skulle udbetales, da der ikke indtræder en ny operatør i resten af aftalens levetid (projektet er delvist annulleret/delvist opfyldt).

Forvaltningen har endelig her i 2023 fået udbetalt en bankgaranti på 6,6 mio. kr. i forbindelse med konkursen. Det er driftsmidler (midlerne er placeret på servicerammen), som anvendes til brug for oprydning og reetablering af arealerne efter bycykelsystemet. Denne oprydning og reetablering af arealerne er således ikke en del af dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	43.721	0	43.721
Rådighedsbevilling i alt	43.721	0	43.721
Forbrug	40.892	0	40.892
Afvigelse i kr.	2.829	0	2.829
Afvigelse i procent	6,5%	0%	6,5%

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

Ifølge bevillingsreglerne og sædvanlig praksis skal restbudgettet tilføres kommunekassen ved annullering – eller delvis annullering (delvis opfyldelse) – af et projekt. Restbudgettet på 2,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres derfor kommunekassen, da der udestår leverance fra by- og pendlercykelsystemet for 2 år.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Grundet konkurs blev cykeludlejningsaktiviteten indstillet to år tidligere end planlagt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes by- og pendlercykelsystemets konkurs i 2022, som annullerede betaling af de sidste to service- og administrationsbidrag i betalingsplanen for by- og pendlercykelsystemet, da der ikke indtrådte ny operatør.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Jagtvej/Østerbrogade, udvidelse af fortov i kryds

Projekttitle: Jagtvej/Østerbrogade, udvidelse af fortov i kryds

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11251
- Kvantum PSP-element: XP-1576000210

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

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 05-05-2022)

Projektbeskrivelse

Efter Metro Cityringen åbnede i 2019, skete der en stigning i fodgængertrafikken mellem krydset Østerbrogade/Jagtvej og metrostationen Poul Henningsens Plads. Fodgængertrafikken på dette stykke blev afviklet på et københavnerfortov i cirka to meters bredde. Fortovet var afgrænset af en bygning med butiksfacader på den ene side og cykelparkering til metroen på den anden side.

Formålet med projektet var at etablere et udvidet fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade med henblik på at afvikle den stigende fodgængertrafik til og fra metrostationen Poul Henningsens Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet omrokeret og fjernet cykelstativer, hvilket har muliggjort udvidelse af fortovsareal, men fjernelse af cirka 15 cykelparkeringspladser. Der er således etableret to ekstra fortovsrækker samt tre rækker brosten for at udvide gangarealet og forbedre trængslen for fodgængerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	987	-	987
Rådighedsbevilling i alt	987	-	987
Forbrug	253	-	253
Afvigelse i kr.	734	-	734
Afvigelse i procent	74,4%	0,0%	74,4%

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 0,7 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet behøvede ikke, som oprindeligt planlagt, at lave afvanding, hvilket gjorde projektet væsentligt billigere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Landgreven p-kælder forundersøgelse

Projekttitle: Landgreven p-kælder forundersøgelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10950
- Kvantum PSP-element: XP-1573000132

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der afsættes 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR. 01-10-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udføre en forundersøgelse af Landgrevens p-kælder, herunder anlæggets fysiske stand, inden eventuel hjemtagelse til kommunal drift. Projektet var et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdede sammen med eksterne rådgivere en forundersøgelse af anlæggets fysiske stand med henblik på at beregne et økonomisk overslag over, hvad det ville koste at bringe p-anlægget op til nutidig standard for et p-anlæg.

På baggrund af foranalysen er det blevet besluttet at forlænge lejeaftalen med eksisterende lejer, jf. Økonomiudvalget d. 6. december 2022, pkt.12.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- juni 2021 (TMF10950).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.634	-	1.634
Rådighedsbevilling i alt	1.634	-	1.634
Forbrug	1.089	-	1.089
Afvigelse i kr.	544	-	544
Afvigelse i procent	33,3%	-	33,3%

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 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Årsagen til mindreforbruget skyldes, at forvaltningen ikke kunne gennemføre de planlagte undersøgelser af afløbsanlæg og el-anlæg.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen er primært forårsaget af det afbrudte samarbejde med lejeren. Herefter var det nødvendigt at revurdere, hvorledes de manglende informationer om installationer skulle håndteres i rapporten.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter, CP V - Frederiksborgvej

Projekttitel:

- Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter (TMF818)
- CP V - Frederiksborgvej (TMF809)

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF809, TMF818
- Kvantum PSP-element: XP-1581000056, XP-1576000156, XP-1576000157
- Navision sagsnummer: 0103210, 0104410, 0104420, 0104510, 0104520, 0104610, 0104710, 0104720, 0106610, 0106620, 0106710, 0113310, 0113320

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,3 mio. kr. (*)

Der afsættes 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Der afsættes 20,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-12-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,7 mio. kr. (*)

Der frigives 20,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-12-2011)

Der frigives 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-04-2012)

Der frigives 1,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-01-2013)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2011 og frigivet henholdsvis den 24. april 2012 og 24. januar 2013.

Projektbeskrivelse

Projektet var forankret i Miljømetropolens vision om at gøre København til "Verdens Bedste Cykelby" i 2015, herunder målsætningen om at halvere antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister. Fokus var således på trafiksikkerhed, hvor målet var at mindske antallet af trafikuheld. Prioriteringen var baseret på analyse af politiets indberettede trafikuheld for 2006-2010, hvor forvaltningen identificerede de mest uheldsbelastede steder.

Formålet var således at gennemføre 14 trafiksikkerhedsprojekter, samt en vurdering af hastighedszoner i København, herunder:

- Ombygning/forbedring af kryds
- Ombygning/forbedring af vejstrækninger
- To hastighedszoner i områderne Ydre Nørrebro og Holmbladsgadekvarteret, hvor hastighedsgrænsen skulle skiltes ned til 30 og 40 km/t og suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget 14 trafikikkerhedsprojekter i København med henblik på at mindske antallet af trafikuheld. I denne forbindelse er der bl.a. foretaget følgende:

- Ombygning af vejstrækninger, der blandt andet har involveret etablering af midterareal, fodgængerheller, fremførelse af cykelstier, ventemulighed for svingende bilister m.v.
- Krydsforbedringer, der har medført bedre synlighed for trafikanter samt øvrige krydsforanstaltninger som heller, blå felter, cyklistsignaler, justering af signalhoveder og standere m.v.

Herudover er der oprettet to hastighedszoner, samt implementering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, herunder blandt andet skiltning, bump og mindre krydsforbedringer i områderne Ydre Nørrebro og Holmbladsgadekvarteret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2014 (TMF809).
- September 2021 (TMF818).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	24.174	-	24.174
Rådighedsbevilling i alt	24.174	-	24.174
Forbrug	21.696	-	21.696
Afvigelse i kr.	2.478	-	2.478
Afvigelse i procent	10,2%	0,0%	10,2%

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		Grundet projektets tidsmæssige forsinkelse, bl.a. på grund af berossættelse som følge af manglende måltal m.m., er der sket en relativ stor pris- og lønfremskrivning af den oprindelige rådighedsbevilling tilbage fra 2011. Det har ikke været nødvendigt at anvende hele pris- og lønfremskrivningen, og dette er en del af forklaringen på mindreforbruget.

		Mindreforbruget skyldes yderligere, at entreprisen blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger	X	Forsinkelsen skyldes, at Københavns Kommune afventede Transportministeriets afgørelse for hastighedszoner. Herudover blev projektet berosat pga. manglende anlægsmåltal i 2018.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

13. BK 1416 Fælles gårdhave for Cityringkarreen

Projekttitle: BK 1416 Fælles gårdhave for Cityringkarreen

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1456
- Kvantum PSP-element: XA-1577000125, XA-4694000165
- Navision sagsnummer: 09102800, 09102804

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr. (*)
Der afsættes 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-01-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -3,4 mio. kr. (*)
Der afsættes -3,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 22-01-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr. (*)
Der frigives 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-01-2015)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en lille forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevillinger. Dette skyldes, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende overførte budget og udlignede restbudgetter til byfornyelsesrammen via reperiodiseringerne, 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.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger årligt byfornyelsesstøtte til gårdhaver. Formålet med gårdhave-indsatsen er at etablere fælles gårdhaver i nedslidte og ældre karréer, der giver beboerne grønne opholds- og legearealer og optimerer de praktiske funktioner såsom cykelparkering og affaldshåndtering.

Formålet med projektet "BK 1416 Fælles gårdhave for Cityringkarreen" var at sammenlægge og omdanne de i alt syv ejendommers gårdarealer ud mod Nørrebro Station og passagen til den kommende Cityring til en fælles grøn gårdhave indrettet til ophold og leg for beboerne. Udover den kommunale byfornyelsesstøtte blev der ydet 3,4 mio. kr. i støtte fra staten.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet gårdarealet for de i alt 7 ejendomme er blevet sammenlagt og moderniseret. Der er anlagt opholdssteder, og mængden af beplantning er øget betragteligt. Herudover er der etableret ordentlige forhold for cykelparkering og affaldshåndtering.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.695	- 3.329	3.366
Rådighedsbevilling i alt	6.695	- 3.329	3.366
Forbrug	7.101	- 3.382	3.719
Afvigelse i kr.	-406	53	-353
Afvigelse i procent	-6,1%	-1,6%	-15,8%

Restbudgettet på 0,4 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til håndtering af forurenede jord, berosættelse pga. anlægsloft (se også nedenfor) og efterfølgende genopstart samt forlænget byggeplads.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at dele af projektet blev udskudt, da Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2019 ikke prioriterede anlægsmåltal til projektet i 2020 eller 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. BK1531 Beethovensvej

Projekttitle: BK1531 Beethovensvej

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1708
- Kvantum PSP-element: XA-1577000160, XA-4694000266

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

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

Der afsættes -2,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-01-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,7 mio. kr.

Der frigives 5,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-01-2020)

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune bevilger årligt byfornyelsesstøtte til gårdhaver. Formålet med gårdhave-indsatsen er at etablere fælles gårdhaver i nedslidte og ældre karréer, der giver beboerne grønne opholds- og legearealer og optimerer de praktiske funktioner såsom cykelparkering og affaldshåndtering.

Formålet med dette projekt var således at skabe en ny og grønnere gård med mere natur og en mere varieret gård med organiske former, som opfordrer til mere liv og samvær. Der skulle yderligere anlægges opholdsområder og skabes bedre forhold for cykelparkering samt affaldshåndtering. Herudover skulle gården indrettes, så den kan tilbageholde det regnvand, som falder i gården og fra taget der vender mod gården, med op til en 10-års regnhændelse. Regnvand fra tagrender og gårdbelægningen skulle således ledes ud i lavninger og regnbede, hvor det vil nedsive.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave for karréens beboere. Der er tilføjet ny og varieret beplantning, og der er anlagt opholdsområder. Herudover er der skabt ordnede forhold for cykelparkering og affaldshåndtering, ligesom gårdhaven har lokal afledning af regnvand (LAR), så den kan tilbageholde lidt mere end en 10 års regnhændelse. Udførelsen af projektet har endelig opfyldt høringsvaret fra beboerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.710	-2.850	2.860
Rådighedsbevilling i alt	5.710	-2.850	2.860
Forbrug	4.965	-2.445	2.520
Afvigelse i kr.	745	-404	340
Afvigelse i procent	13,0%	14,2%	11,9%

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at tilbuddet fra entreprenøren var billigere end forventet. På grund af færre udgifter blev indtægterne (statstilskuddet) tilsvarende lavere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Bygningsfornyelse "Det grønne Sydhavnen"

Projekttitle: Bygningsfornyelse "Det grønne Sydhavnen"

- Hammelstrupvej 32-34
- Mozartsvej 13 / Straussvej 4-18

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1712, TMF1713
- Kvantum PSP-element: XA-4695000124, XA-4695000125

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-11-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,7 mio. kr.

Der afsættes -1,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 24-11-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24-11-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre bygningsfornyelse af 2 ejendomme beliggende på Hammelstrupvej 32-34 (TMF1712) og Mozartsvej 13 / Straussvej 4-18 (TMF1713) i "Det grønne Sydhavnen". Istandsættelsen skulle omhandle en energioptimering af ejendommene med i alt 114 boliger.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, eftersom der er gennemført energioptimering af de to ejendomme i "Det grønne Sydhavnen".

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Hammelstrupvej 32-34, juni 2018.
- Mozartsvej 13 / Straussvej 4-18, maj 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.263	- 1.132	1.131
Rådighedsbevilling i alt (*)	2.263	- 1.132	1.131
Forbrug	2.318	(**) - 2.137	181
Afvigelse i kr.	-55	1.005	950
Afvigelse i procent	-2,4%	-88,7%	84,0%

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en uoverensstemmelse mellem de politisk besluttede rådighedsbevillinger og regnskabstabellens rådighedsbevillinger, jf. ovenfor. Det skyldes, at der i forbindelse med aflæggelse af en række anlægsregnskaber ved

Borgerrepræsentationen den 3. marts 2022 ved en fejl blev overført 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling og -0,6 mio. kr. i indtægtsbevilling fra dette projekt til Byfornyelsesrammen, da man troede, at projektet var regnskabsforklaret og skulle nulstilles (afregnes med Byfornyelsesrammen). Årsagen til denne fejl skyldes, at man forvekslede dette projekt med et andet, stort set enslydende, projekt i Sydhavnen. Rådighedsbevillingerne i regnskabstabellen ovenfor fremstår derfor væsentligt lavere end de oprindelige politiske bevillinger.

Note (**) Merindtægten skyldes, at der ved en fejl blev bogført 750 tusinde kroner for meget i byfornyelsesstøtte på projektet. Indtægten skulle have været bogført på projektet "TMF1731 'Pulje Bygningsfornyelse i det grønne Sydhavn'", som blev regnskabsforklaret ved Borgerrepræsentationen den 3. marts 2022. Der skete samme forveksling mellem de to projekter i Sydhavnen, som beskrevet ovenfor.

Uanset de ovennævnte fejl er den samlede afregning med Byfornyelsesrammen korrekt, da alle afvigelser (mindreforbrug eller merforbrug) i sidste ende afregnes med Byfornyelsesrammen. Ovennævnte resulterer i et mindreforbrug på 1 mio.kr, som tilføres forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der henvises til regnskabstabellens noter for en beskrivelse af omkostningsændringen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Områdefornyelse Sydhavnen

Projekttitle: Områdefornyelse Sydhavnen

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1526, TM1702, TMF1760, TMF10867
- Kvantum PSP-element:XP-1577000150, XA-4554000001, YD-4554000001, XA-1577000005, XP-1577000085, XP-5903000022, XP-1577000132, XP-1577000132
- Navision sagsnummer: 08080000, 08080900, 08080901, 08083000, 08083001, 08083002, 08083003, 08083004, 08083101, 08083103, 08083105, 08083106, 08083107, 08083108, 08083109, 08083111, 08083201, 08083203, 08083303, 08083306, 08084000, 08084001, 08084002, 08084003, 08084004, 08084103, 08084105, 08084106, 08084107, 08084110, 08084201, 08084203, 08084302, 08084303, 08084306, 08084502, 08084503, 08084504, 41808101, 00123100, 00123110

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 48,2 mio. kr.

Der afsættes 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Der afsættes 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-08-2014)

Der overføres - 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF1243 "Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)" (IO. 02.10.2014)

Der afsættes 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Der overføres 20,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra TMF1243 "Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)" (IO. 26.03.2015)

Der overføres - 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10314 "Scandiagade" (IO 14.03.2016)

Der overføres - 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF1243

"Byfornyelsesrammen(rådighedsbeløb)" (IO 19.12.2016)

Der afsættes 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -10,6 mio. kr.

Der afsættes -10,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 26-03-2015)

Der afsættes - 0,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-11-2017)

Der afsættes - 0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-12-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 48,2 mio. kr.

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-05-2014)

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-08-2014)

Der overføres - 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF1243

"Byfornyelsesrammen(rådighedsbeløb)" (IO. 02.10.2014)

Der frigives 49,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Der overføres 20,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra TMF1243 "Byfornyelsesrammen(rådighedsbeløb)" (IO. 26.03.2015)
Der overføres -2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF10314 "Scandiagade, aktivitetspark" (IO 14.03.2016)
Der overføres -0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF1243 "Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)" (IO 19.12.2016)
Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Områdefornyelse Sydhavnen (TMF1526) indeholdt 2 delprojekter: Områdefornyelse Sydhavnen - Det grønne Sydhavnen, samt Områdefornyelse Sydhavnen - Sydhavnens Port.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) godkendte den 16. december 2013, at Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) sendte to ansøgninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om medfinansiering til de to sammenhængende områdefornyelser i Sydhavnen.

Samtidig indgik områdefornyelserne som en del af forhandlingerne om Overførselssagen 2013-2014, hvor parterne besluttede at afsætte 20 mio. kr. til at igangsætte én områdefornyelse i Sydhavnen.

Den 7. april 2014 fik forvaltningen tilsagn om støtte fra MBBL til Det Grønne Sydhavnen med den fulde støtteramme på 10 mio. kr., og den tilhørende indtægts- og udgiftsbevilling blev godkendt af BR den 26. marts 2015. Baggrunden for tilsagnet om støtte var, at det gamle Sydhavnen er et af de mest udsatte byområder i København. MBBL gav afslag på ansøgningen om støtte til områdefornyelse i Sydhavnens Port.

Byfornyelsen skulle derfor sikre sammenhæng i udviklingen af det samlede område. På BRs møde den 26. marts 2015 blev der godkendt en kvarterplan for begge områder, samt indgået en partnerskabsaftale med Boligselskabet AKB, København, med målsætningen om, at den gamle del af Sydhavnen skulle løftes til et mere attraktivt kvarter for områdets beboere.

Den 30. november 2017 godkendte BR, at Områdefornyelse Sydhavnen kunne modtage midler fra EU-programmet URBACT III til projektet URBinclusion, der skulle skabe arbejdspladser for områdets socialt udsatte borgere, og den tilhørende indtægts- og udgiftsbevilling blev ligeledes godkendt.

Endelig godkendte BR den 13. december 2018 (i tredje sag om bevillingsmæssige ændringer) modtagelse af 0,2 mio. kr. i eksterne midler til "Circular Hub South Harbour", og den tilhørende indtægts- og udgiftsbevilling blev ligeledes godkendt.

Der blev foretaget interne budgetflyt fra TMF1526 Områdefornyelse Sydhavnen til 4 delprojekter, hvoraf TMF10314 - "Scandiagade, aktivitetspark" allerede er regnskabsaflagt:

- TMF10314 - Scandiagade, aktivitetspark (regnskabsaflagt BR.03.03.2022, pkt.11).
- TMF1702 - Karens Minde Aksen.

- TMF1760 - Pioparken.
- TMF10867 - Borgbjergsvej, strøggade.

Formålet med anlægsprojektet TMF1702 Karens Minde Aksen var at forny arealerne omkring Karens Minde Kulturhus, samt supplere med mindre byrumstiltag i området, og på den måde opnå synergi med skybruds- og byrumsprojektet Karens Minde Aksen.

Formålet med anlægsprojektet TMF1760 Pioparken var at støtte et samarbejde mellem de forskellige lokale interessenter om at udvikle og gennemføre en grøn og åben skolepark for hele Sydhavnen.

Anlægsprojektet TMF10867 Borgbjergsvej, strøggade havde til formål at opgradere udearealerne på udvalgte steder på Borgbjergsvej med henblik på at styrke bylivet til gavn for handelslivet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det er den samlede vurdering, at det overordnede formål med Områdefornyelse Sydhavnen er blevet opfyldt.

Der er anlagt ny klinkebelægning på pladsen bagved og hele vejen rundt om Karens Minde kulturhus samt omkring den fredede dansepavillon. På den måde er arealerne omkring kulturhus og dansepavillon blevet en integreret del af Karens Minde Aksens formgivning (TMF1702).

Der er anvendt midler til rådgivning ifm. facilitering af udviklingsprocessen og til at projektere den nye Pio Park samt finansiering af interne timer. Pio Parken er senere blevet anlagt med midler fra TMF 10624.

Borgbjergsvej (TMF10867) har fået en markant grønnere karakter, og opgraderingen bidrager til større sammenhæng i gedeforløbet. Konkret er fortovet blevet udvidet, så der er mere plads til udeservering og ophold. Der er foretaget udvidelse af fortove med 6 stk. 'aktivitetsområder'/mikrotorve samt foretaget begrønning af området ved at plante 23 træer og rodvitalisering af 17 eksisterende træer. Der er ydermere blevet opstillet 5 københavnerbænke og 2 specialfremstillede bænke.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2021 (TMF1526, TMF1702, TMF1760, TMF10867).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	48.256	- 10.619	37.638
Rådighedsbevilling i alt	48.256	- 10.619	37.638
Forbrug	48.397	- 10.260	38.137
Afvigelse i kr.	-141	-358	-499
Afvigelse i procent	-0,3%	3,4%	-1,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes en kombination af anlægsstop i 2019, der medførte berosættelse, samt koordinering med andre projekter i området (bl.a. skybrudsprojektet).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Korrektioner

17. Korrektion af CP Ø – Punktvis etablering af Svanemølleruten

Projekttitel: Korrektion af CP Ø – Punktvis etablering af Svanemølleruten

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF862
- Kvantum PSP-element: XP-1576000077

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Svanemølleruten indgår i nettet af grønne cykelruter og skulle løbe fra Østerport St. forbi Svanemøllen St. og frem til Ryparken St. Formålet med dette projekt var således en etablering af delelementer på strækningen mellem Nordhavn St. og Svanemøllen St, samt en opgradering af stiforbindelse langs Kildevældsparken.

Anlægsprojektet blev regnskabsforklaret ved Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2017. Det tidligere forelagte anlægsregnskab medtog ved en fejl ikke projektets totale forbrug, hvorfor restbudgettet vil blive regnskabsforklaret med denne korrektion.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er tale om en korrektion af forbrug, der ved en fejl ikke blev medtaget i det tidligere aflagte anlægsregnskab. Der henvises til anlægsregnskabet forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 18. september 2017 for yderligere beskrivelse af projektets formålsopfyldelse.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-61	-	-61
Rådighedsbevilling i alt	-61	-	-61
Forbrug	502	-	502
Afvigelse i kr.	-564	-	-564
Afvigelse i procent	922,2%	0,0%	922,2%

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 0,6 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.

18. Korrektion af Enghave Plads 3 m.fl.

Projekttitlel: Korrektion af Enghave Plads 3 m.fl.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1629
- Kvantum PSP-element: XA-4695000071

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

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

Anlægsprojektet blev regnskabsforklaret sammen med de øvrige projekter i 'Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro' forelagt Borgerrepræsentationen den 25. august 2022. Ved udarbejdelsen af anlægsregnskabet blev en indtægt fra 2022 ved en fejl ikke medtaget, hvorfor den korrigeres med dette anlægsregnskab. Dette anlægsregnskab vedrører derfor kun de resterende indtægter for byfornyelsesprojektet 'Enghave Plads 3 m.fl.' (TMF1629)

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Dette anlægsregnskab er blot en korrektion af den manglende indtægt i det tidligere aflagte anlægsregnskab forelagt Borgerrepræsentationen den 25. august 2022. For yderligere beskrivelse af projektets formålsopfyldelse henvises der derfor til det tidligere aflagte anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-	-	-
Rådighedsbevilling i alt	-	-	-
Forbrug	-	-1.757	-1.757
Afvigelse i kr.	-	1.757	1.757
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

Restbudgettet på 1,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Korrektion af Gårdanlæg

Projekttitel: Korrektion af Gårdanlæg

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF401
- Kvantum PSP-element: XA-1577000006

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Projektet 'Gårdanlæg' (TMF401) er ikke et fysisk anlægsprojekt, men en gammel opsamlingskonto, som historisk er brugt på tværs af flere byfornyelsesprojekter. Byfornyelsesprojekter er tidligere blevet styret som en samlet ramme og typisk ikke på enkelte projekter/bevillinger, hvorfor flere gårdhaveprojekter har konteret forbrug på opsamlingskontoen i perioden 2007-2012.

Denne korrektion vedrører omposteringer foretaget i 2020 i forbindelse med regnskabsaflæggelse af projekter med forbrug på opsamlingskontoen. Alle projekterne er regnskabsforklaret, hvorfor denne korrektion alene vedrører omposteringerne foretaget i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der henvises til ovenstående tekst vedrørende korrektion af byfornyelseskontoen 'Gårdanlæg' (TMF401).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2012.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	-	- 27	-27
Rådighedsbevilling i alt	-	- 27	-27
Forbrug	-1.330	- 27	-1.357
Afvigelse i kr.	1.330	0	1.330
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	-4937,5%*

* Projektet 'Gårdanlæg' (TMF401) er, som nævnt, ikke et fysisk anlægsprojekt, men en gammel opsamlingskonto, som historisk er brugt på tværs af flere byfornyelsesprojekter. Denne opsamlingskonto lukkes nu. Der er ikke nogen rådighedsbevilling (stort set), og derfor bliver afvigelsen så høj (procentuelt).

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Korrektion af Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord og Syd

Projekttitle: Korrektion af Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord og Syd

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF993
- Kvantum PSP-element: XA-2591000003

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Det overordnede tema for Områdefornyelsen 'Skt. Kjelds Kvarter' var sundhed og bevægelse, hvor der blev valgt at arbejde med tre indsatsområder: Mødesteder, Samarbejde og Aktiviteter.

Dette anlægsprojekt er blevet styret sammen med de øvrige anlægsprojekter i områdefornyelsen. De øvrige anlægsprojekter blev regnskabsforklaret samlet ved Borgerrepræsentationen den 19. januar 2023. Da dette anlægsprojekt ved en fejl ikke blev medtaget i anlægsregnskabet af den 19. januar 2023, vil det resterende af budgettet blive korrigeret med dette anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Anlægsregnskabet for TMF993 'Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord og Syd' er blot en korrektion af projektets restbudget, da projektet ved en fejl ikke blev medtaget i anlægsregnskabet forelagt Borgerrepræsentationen den 19. januar 2023. For yderligere beskrivelse af projektets formålsopfyldelse henvises der til det tidligere aflagte anlægsregnskab for områdefornyelsen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	628	56	684
Rådighedsbevilling i alt	628	56	684
Forbrug	0	0	0
Afvigelse i kr.	628	56	684
Afvigelse i procent	100,0%	100,0%	100,0%

Restbudgettet på 0,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.