



Bilag 5: 11 anlægsregnskaber for 18 bevillinger samt 2 annulleringer

Ordinær anlæg

1. Carlsberg-området, 5 projekter	2
(omdannelse af Carlsberg fra industri til byområde)	2
2. Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	7
3. European Green Capital Award - 2014	9
4. Frederikssundsvej, trafiksikkerhed	11
5. Kørselsforbud ved skoler	13
6. Luftforurening, pilotprojekt	15
7. Trafiksignaler, ændringer som følge af Metroarbejder	17
8. Vesterbro Ny Skole, trafiksikkerhed	19

19-06-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8636

Dokumentnummer i F2
88738

Genopretning (ordinær anlæg)

9. Genopretningsramme 2019, fire vejstrækninger og et signalanlæg	21
10. Genopretningsramme 2020, fire vejstrækninger	25

Byfornyelse anlæg

11. Stærevej, Grøn omdannelse	27
-------------------------------------	----

Annullering

12. Byfornyelse af ejendom på Rørholmsgade 6	29
13. Sikker skolevej ved Skolen på Sluseholmen	31

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

11 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Carlsberg-området, 5 projekter (omdannelse af Carlsberg fra industri til byområde)

Projekttitel:

- Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé (TMF23);
- Carlsberg, Sønder Boulevard (TMF341);
- Carlsberg, Vigerslev Allé (TMF310);
- Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning (TMF340);
- Carlsberg, Vesterfælledvej, støj (TMF677);

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF340, TMF310, TMF341, TMF23, TMF677.
- Kvantum PSP-element: XP-1581000035, XP-1581000036, XP-1581000047.
- Navision sagsnummer: 0094910, 0094920, 0086510, 0086520, 0094810, 0094820, 0091710, 0086610, 0086620

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 71,1 mio. kr. (*)

Der afsættes 69,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2008)

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

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2022)

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

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 74,3 mio. kr. (*)

Der frigives 11,25 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-10-2010)

Der frigives 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

Der frigives 28,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-11-2011)

Der frigives 14,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

Der frigives 6,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 08-03-2012)

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

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2022)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2008 (Budget 2009) og løbende frigivet frem mod BR den 30. april 2015, hvor bevillingerne - de enkelte projekter vedr. Carlsberg-området - blev lagt sammen.

Projektbeskrivelse

Formålet med anlægsprojekterne var at omdanne industriområdet Carlsberg til et tæt og levende bykvarter, hvor der lægges særlig vægt på bæredygtighed, byrum, bevaring og genbrug af kulturarven, samt området øvrige herlighedsværdier. Projekterne var en del af udbygningsaftalen indgået mellem Carlsberg og Københavns Kommune den 19. november 2008.

På baggrund af udbygningsaftalen skulle begge parter etablere nye overordnede infrastruktur anlæg fra det omkringliggende område til Carlsberg (Bryggerigrunden). Dette skulle sikre en etapevis omdannelse af Carlsberg fra industriområde til et tæt funktionelt blandet bykvarter. Området er omfattet af lokalplan nr. 432 "Carlsberg II".

Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé (TMF23)

Formålet med projektet var at trafikdæmpe vejstrækningen, og således sikre krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister fra Ny Carlsberg Vej til Søndermarken og dæmpe den gennemkørende trafik. Samtidig skulle der skabes forhold i krydset Valby Langgade/Ny Carlsberg Vej, som ville muliggøre busbetjening af Carlsberggrunden. Herudover var formålet at skabe trafiksikre løsninger på Valby Langgade og Pile Allé på strækningen mellem Kammasvej og Gamle Carlsberg Vej. samt etablere et signalreguleret kryds.

Carlsberg, Sønder Boulevard (TMF341)

Formålet med projektet var at omdanne Sønder Boulevard, mellem Enghavevej og Vesterfælledvej, til et rekreativt område med en grøn cykelrute og adgangsarealer til en ny Enghave Station.

Carlsberg, Vigerslev Allé (TMF310)

Formålet med projektet var at ombygge Vigerslev Allé, mellem Vesterfælledvej og Enghavevej, med henblik på at tilpasse vejen til den forventede øgede trafikbelastning af de omkringliggende veje i forbindelse med udbygningen af Carlsberg-området. Der skulle således sikres god trafikafvikling på de omkringliggende veje, samt sikres fremkommelighed for fodgængere og cyklister.

Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning (TMF340) og Carlsberg, Vesterfælledvej, støj (TMF677)

Formålet med projekterne var at omlægge Vesterfælledvej med ny beplantning og støjreducerende belægning i forbindelse med udbygningen af Carlsberg-området. Da de to projekter var afhængige af udbygningen, blev de inddelt i tre etaper for at kunne udføres i takt hermed.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt eftersom industriområdet Carlsberg er blevet omdannet til et tæt og levende bykvarter, hvor der lægges særlig vægt på bæredygtighed, byrum, bevaring og genbrug af kulturarven samt området øvrige herlighedsværdier.

Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé (TMF23)

I takt med udbygningen af Carlsberg forventede man, at biltrafikken ad Gamle Carlsberg Vej ville blive væsentlig forøget i takt med udbygningen af Carlsberg. Der blev således etableret et signalreguleret kryds i krydset Valby Langgade/Gamle Carlsberg Vej, som har bidraget til at trafikdæmpe vejstrækningen og forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. Grundet etablering af det signalregulerede kryds og anlæg af trafikdæmpende foranstaltninger blev det vurderet nødvendigt at nedlægge 28 parkeringspladser uden for betalingszonen. Da belægningsprocenten for området var under 33 % blev nedlæggelsen af de 28 parkeringspladser ikke vurderet til at blive et problem for parkering i området, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 14. oktober 2010.

For at opfylde formålet med projektet var det i 2012 nødvendigt at udføre anlægsarbejde på arealer tilhørende Carlsberg A/S og Frederiksberg Kommune.

Anlægsarbejderne på arealer tilhørende Carlsberg A/S indebar opsætning af nye kantsten til fortov og cykelsti, regulering og renovering af fortov, regulering af asfaltslidlag samt generel afmærkning og afmærkning i forbindelse med et nyt signalreguleret kryds.

Anlægsarbejderne på arealer tilhørende Frederiksberg Kommune indebar opsætning af nye kantsten, anlæg af nyt fortov, etablering af overkørsel til Kammasvej, anlæg af midterhelle, regulering og nødvendig tilpasning af cykelsti og kørebane med asfalt, regulering af diverse brønde, etablering af dræn under asfalt samt diverse afmærkning.

Carlsberg, Sønder Boulevard (TMF341)

Pladsen mellem Enghavevej og Vesterfælledvej var det sidste stykke af Sønder Boulevard, der skulle indrettes til offentligt rekreativt område. I området blev der etableret "Carlsberggruten", som var et led i kommunens overordnede grønne cykelrutenet. Desuden blev der sikret adgang til de eksisterende ejendomme på nordsiden af området samt til Enghave Station og forpladsen hertil. Pladsen mellem Enghavevej og Vesterfælledvej skulle have en udformning, som funktionsmæssigt og visuelt skulle tilføre rekreative kvaliteter til det tæt bebyggede område nord for pladsen.

Carlsberg, Vigerslev Allé (TMF310)

Inden udbygningen af Carlsberg-området var der ofte kødannelse på Vigerslev Allé i spidsbelastningsperioder. Dette skyldtes, at Vigerslev Allé, på strækningen mellem Enghavevej og Vesterfælledvej, var indsnævret fra to til en vognbane i sydgående retning. Der var således en forventning om, at en udbygning af Carlsberg-området ville forøge kødannelse på strækningen, som følge af øget trafik til og fra området. Nedenstående blev udført for at reducere kødannelse og sikre en mere smidig afvikling af trafikken. Dette medførte ligeledes en forbedring af trafiksikkerheden for cyklister samt en væsentlig forbedring af forhold for fodgængere i området.

- Carlsberg Ejendomme byggede en ny vejbro fra Vigerslev Allé over jernbanen ind til Carlsberg.
- Vigerslev Allé blev udvidet med en ekstra vognbane.
- Etablering af et nyt signalanlæg i det nye kryds Vigerslev Allé/ny vejbro.
- Ombygning af kryds/signalanlæg i det nye kryds Vigerslev Allé/ Vesterfælledvej, Vigerslev Allé/Enghavevej og Enghavevej/Ingerslevsgade.

Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning (TMF340) og Carlsberg, Vesterfælledvej, støj (TMF677)

Vejen blev omlagt med ny beplantning og støjreducerende belægning for at mindske de sikkerheds- og støjmæssige gener, som følge af den øgede trafikbelastning i takt med udbygningen af Carlsberg.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2012 (TMF23)
- November 2013 (TMF341)
- November 2016 (TMF310)
- December 2021 (TMF340)
- September 2017 (TMF677)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	76.509	-1.050	75.469
Rådighedsbevilling i alt	76.509	-1.050	75.469
Forbrug	76.401	-1.116	75.286
Afvigelse i kr.	107	66	173
Afvigelse i procent	0,1%	-6,3%	0,2%

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. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Set i lyset af projektets alder, kan det ikke udelukkes, at der kan være udfordringer med at fremfinde fornøden dokumentation, men forvaltningen er kommet så langt, som det er muligt. Forvaltningen har endvidere udtaget de ti største bilag som en ekstra kontrol.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes koordinering mellem anlægsprojekterne " Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning (TMF340)" og " Carlsberg, Vesterfælledvej, støj (TMF677)". Herudover, at Banedanmark ved en administrativ fejl fratog forvaltningen en række bestilte og helt nødvendige sporspæringer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen

Projekttitlel: Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10465
- Kvantum PSP-element: XA-4151000003

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

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

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

Der frigives 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-04-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle minimere ressourceforbruget til udarbejdelsen af lokalplaner gennem digital understøttelse af arbejdsprocessen samt sikre styring og genbrug af data.

Det nye system skulle således minimere de tidskrævende arbejdsgange, der ligger i arbejdet med lokalplaner, herunder genbruge data der er indleveret én gang (f.eks. af bygherre) samt anvende standardtekster (data, skabeloner mv.). Herved skulle gennemsigtigheden af byggesagsbehandlingen øges og standardiseringen af arbejdsgange være til gavn for både bygherre, borgere og forvaltning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom det nye system til digital understøttelse er under implementering i driften. Portalen understøtter projektledere, -ejere, -deltagere og samarbejdspartnere i alle dele af lokalplanprocessen. Samarbejde i de tværfaglige projektgrupper er blevet forenklet og ensartet, hvilket øger effektiviteten. Nye skabeloner, ensartning af processer og indsamling af procesdata giver et større styringsoverblik og bedre kvalitetssikring.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.163	0	4.163

Rådighedsbevilling i alt	4.163	0	4.163
Forbrug	5.056	0	5.056
Afvigelse i kr.	-893	0	-893
Afvigelse i procent	-21,4%	0	-21,4%

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 0,9 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 bl.a., at der skete en systemfejl i Kvantum i 2018 i relation til varemodtagelse. Der var kontakt til Koncernservice, men en ompostering var ikke muligt i afsluttet finansår.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen skyldes, at projektet mod forventning skulle i EU-udbud, samt at tilpasning og fejlrettelser af det nye system var mere tidskrævende end forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. European Green Capital Award - 2014

Projekttitle: European Green Capital Award - 2014

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10053
- Kvantum PSP-element: XA-4153000001
- Navision sagsnummer: 92060906, 92060907

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Projektbeskrivelse

København var i 2014 Europas miljøhovedstad. Det fejrede kommunen under overskriften "Sharing Copenhagen" i samarbejde med en lang række af byens og Europas grønne aktører. Målet var at sige tak til københavnerne, styrke Københavns internationale brand som verdens grønneste hovedstad samt understøtte det internationale samarbejde med at tiltrække vækst og investeringer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Midlerne er blevet brugt gennem årene til at understøtte det bynetværk, som København startede mellem finalebyer. Netværket er imidlertid blevet for stort og ufokuseret, og derfor er det besluttet, at forvaltningen trækker sig fra dette netværk her i 2023.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbevilling	1.521	0	1.521
Rådighedsbevilling i alt	1.521	0	1.521
Forbrug	1.449	-12	1.437
Afvigelse i kr.	71	13	84
Afvigelse i procent	4,7%	2865,8%	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 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Set i lyset af projektets alder, kan det ikke udelukkes, at der kan være udfordringer med at fremfinde fornøden dokumentation, men forvaltningen er kommet så langt, som det er muligt. Forvaltningen har endvidere udtaget de ti største bilag som en ekstra kontrol.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Frederikssundsvej, trafiksikkerhed

Projekttitlel: Frederikssundsvej, trafiksikkerhed, ulykkes- og foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11112
- Kvantum PSP-element: XP-1576000193

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021) Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

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

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

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

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

Projektbeskrivelse

I sommeren 2020 skete der to dødsulykker på Frederikssundsvej. Derfor gennemførte forvaltningen en indledende undersøgelse af trafikforholdene på vejen, der indikerede, at vejudformningen kunne medføre ulykker blandt andet på grund af steder med forringet oversigt og uhensigtsmæssige krydsudformninger.

Herudover ønskede Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Brønshøj Skole, Bellahøj Skole og borgere i området øget tryghed, flere fodgængerkrydsningspunkter m.m. på Frederikssundsvej. Derfor blev der udført en ulykkesanalyse og foranalyse med inddragelse af interessenter i området, herunder lokaludvalg og skoler, som skulle give et anlægsoverslag på indsatser, der ville kunne øge sikkerheden og trygheden på Frederikssundsvej. Formålet med projektet var således at reducere antallet af ulykker uden, at det væsentligt ville påvirke bussernes og cyklisternes fremkommelighed negativt. Foranalysen skulle desuden afdække mulighederne for at skabe yderligere begrønning. Undersøgelsen af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej skulle således pege på tiltag, der kunne understøtte Københavns vision om, at ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med ulykkes- og foranalysen er opfyldt, eftersom analysen har givet et overblik over tiltag, der kan understøtte ønsket om øget sikkerhed og tryghed på Frederikssundsvej.

Ved Overførselssagen 2022-2023 - Økonomiudvalget 25. april 2023 - blev parterne enige om at afsætte midler til at anlægge forskellige trafikikkerhedstiltag på Frederikssundsvej. Initiativet forventes at forbedre trafikikkerheden på Frederikssundsvej.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	994	0	994
Rådighedsbevilling i alt	994	0	944
Forbrug	771	0	771
Afvigelse i kr.	223	0	223
Afvigelse i procent	22,4%	0%	22,4%

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 0,2 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 udgifterne til rådgiver var mindre end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Kørselsforbud ved skoler

Projekttitlel: Kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.30

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10939
- Kvantum PSP-element: XP-1600000002

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

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

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

Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at foretage trafikale tiltag ved folkeskoler, som skulle begrænse motorkørsel omkring skolerne, således at gående og cyklende skolebørn kunne færdes frit og trygt. Tiltagene bestod af indkørselsforbud ved folkeskolerne i tidsrummet 7:30 til 8:30. For at klarlægge muligheden for at etablere indkørselsforbud i områderne skulle der foretages en screening af alle skoler i kommunen, hvorefter der blev afsat penge til udførsel af indkørselsforbuddet ved et mindre antal skoler.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er gennemført en screening af skolerne i Københavns Kommune og identificeret mulighed for indkørselsforbud ved omkring 70 skoler. Der er gennemført indkørselsforbud ved 10 skoler.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbevilling	401	0	401
Rådighedsbevilling i alt	401	0	401
Forbrug	540	0	540
Afvigelse i kr.	-139	0	-139
Afvigelse i procent	-34,7%	0	-34,7%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Screeningen var lidt mere omfattende end oprindeligt forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Luftforurening, pilotprojekt

Projekttitlel: Luftforurening, pilotprojekt

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10631
- Kvantum PSP-element: XP-1577000130
- Navision sagsnummer:
- KØR nummer:

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med pilotprojektet var at undersøge brugen af fotokat-teknologi til at nedbringe luftforureningen ved en enkelt daginstitution eller skole.

Projektet skulle mere specifikt undersøge reduktionen af NO_x-partikler, som følge af påføring af fotokatalytisk materiale på en fast belægning. Fotokat-teknologi på belægningsflader fungerer som katalysator, der med lysets hjælp nedbryder skadelig NO_x-forurening til nitrat og vand og dermed sikrer renere luft. NO_x er en fællesbetegnelse for to stoffer, kvælstofdioxid (NO₂) og kvælstofoxid (NO), som begge er sundhedsskadelige.

Ved Teknik- og Miljøudvalgets møde 12. april 2021 blev det besluttet, at det fotokatalytiske materiale skulle påføres ved Nørrebro Park Skole, Jagtvej 34. Materialet skulle udlægges umiddelbart foran Nørrebro Park Skole på Hans Egedes Gade og herudover et areal i tilknytning hertil, så der kunne opnås et areal af tilstrækkeligt omfang til at gennemføre de krævede målinger.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med forsøget blev opfyldt, eftersom der blev påført fotokatalytisk materiale på den projekterede strækning, og der blev udført målinger under og efter forsøget.

På baggrund af de indsamlede forsøgsdata fra projektet blev det besluttet, at Københavns Kommune ikke fortsætter med fotokatalyse.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.032	0	1.032
Rådighedsbevilling i alt	1.032	0	1.032
Forbrug	1.120	0	1.120
Afvigelse i kr.	-88	0	-88
Afvigelse i procent	-8,5%	0%	-8,5%

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. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Gennemførelse af projektet krævede, at forvaltningen fandt en anden løsning end forudsat for at undersøge effekten af fotokatalytisk overfladebelægning i Københavns Kommune. I det nye politisk vedtagne projektforslag, jf. TMU den 12. april 2021, blev der blandt andet indarbejdet, at valide måleresultater kræver et minimumsareal på 3.000 m ² .
Omkostningsændring	X		Der blev brugt ca. 90.000 kr. mere på projektet end bevilget, hvilket primært kan forklares med, at forvaltningen måttet afsætte ekstra tid til projektet på grund af, at det var nødvendigt at ændre projektet.
Tidsforskydninger	X		Projektet kom sent i gang, da forvaltningen konstaterede, at det ikke var muligt at udføre det oprindeligt tænkte projekt indenfor bevillingen. Gennemførelsen af projektet krævede derfor, at der blev fundet og politisk godkendt en anden løsning end forudsat i Budget 2019, jf. TMU den 12. april 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Trafiksignaler, ændringer som følge af Metroarbejder

Projekttitlel: Trafiksignaler, ændringer som følge af Metroarbejder

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10080
- Kvantum PSP-element: XP-1581000011
- Navision sagsnummer: 00118510

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

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

Der afsættes -1,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 06-02-2014)

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

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Projektbeskrivelse

Metroselskabet anmodede Teknik- og Miljøforvaltningen om at assistere med nødvendige ændringer af de signalregulerede kryds ved Metroens anlægsarbejdspladser i form af projektledelse/byggeledelse og styring af signalentreprenøren.

Metroselskabet bestilte således signalændringerne hos forvaltningen, der herefter rekvirerede signalarbejderne hos kommunens signalentreprenør.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektøkonomien drejede sig alene om internt timeforbrug, idet de fysiske omkostninger blev betalt direkte af Metroselskabet. Hvert år sendtes således en slutregning på årets timer til Metroselskabet, hvorved Københavns Kommune (Teknik- og Miljøforvaltningen) blev holdt skadesløs.

Fysisk drejede det sig om midlertidige ændringer af signalanlæggene ved Metrostationerne under Metroens anlægsarbejdspladser. Ved projektafslutning blev de fleste signalanlæg ført tilbage til udgangspunktet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbevilling	1.352	-1.317	35
Rådighedsbevilling i alt	1.352	-1.317	35
Forbrug	676	-676	0
Afvigelse i kr.	676	-641	35
Afvigelse i procent	50,0%	48,7%	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 35- tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Metroselskabet begyndte fra 2018 selv at bestille direkte hos signalentreprenøren, hvorved Teknik- og Miljøforvaltningen ophørte med at assistere Metroselskabet med ændringerne af de signalregulerede kryds ved Metroens anlægsarbejdspladser.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldtes Metroselskabets forsinkelse i forbindelse med udførelse af metroringbanen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Vesterbro Ny Skole, trafikssikkerhed

Projekttitlel: Vesterbro, trafikssikkerhed

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11040
- Kvantum PSP-element: XP-1576000319

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre trafikssikkerheden ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole. Projektet skulle indeholde en hastighedsdæmpning på Vesterfælledvej, hvor der skulle etableres busvenlige pudebump.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

I forbindelse med forvaltningens detailprojektering på Vesterfælledvej viste det sig, at det kun var muligt at anlægge to pudebump på vejen ud over det pudebump, der i forvejen var på stedet. Årsagen var manglende pladsforhold grundet vejreglernes afstandskrav, samt de nye busstoppesteder, som blev etableret i forbindelse med Bynet 2019.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	98	0	98
Rådighedsbevilling i alt	98	0	98
Forbrug	102	0	102
Afvigelse i kr.	-4	0	-4
Afvigelse i procent	-3,7%	0	-3,7%

Restbudgettet på 4 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev etableret to pudebump og ikke de forventede fire.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning (ordinær anlæg)

9. Genopretningsramme 2019, fire vejstrækninger og et signalanlæg

Projekttitle: Helhedsgenopretning 2019 af fire vejstrækninger og et signalanlæg:

- Vejlands Allé (Vejlands Allé mellem Ørestads Boulevard og Sjællandsbroen) og Amagermotorvejen, Amager Vest
- Store Kannikestræde, Indre By
- Amagerbrogade (Ved Stadsgraven-Englandsvej), Amager Vest/Øst
- Signalanlæg Folehaven, Valby

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10335, TMF10357, TMF10360, TMF10368
- Kvantum PSP-element: XP-1573000025, XA-1487000001, XA-1573000035, XP-1573000026, XP-1576000041
- Navision: 00132010, 4304063601, 4304063602

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 58,0 mio. kr.

Der afsættes 58,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 58,0 mio. kr.

Der frigives 58,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Ved Borgerrepræsentationens møde den 18. maj 2017 blev der omdisponeret 1,5 mio. kr. fra projektet Vejlands Allé (Ørestad Boulevard-Sjællandsbroen) og Amagermotorvejen til genopretning af den resterende del af Store Kannikestræde - strækningen Fiolstræde til Lille Kannikestræde.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. april 2016 fremrykning og frigivelse af anlægsmidler fra genopretningsramme 2019 til genopretning af seks vejstrækninger og et signalanlæg i 'Genopretning af Københavns vejinfrastruktur - udmøntning af genopretningsramme' i perioden fra 2016 til 2018. Ud over ovennævnte projekter blev der bevilget midler til Frederiksholms Kanal, Indre By med en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr., og Hovmestervej, Bispebjerg med en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. Den samlede ramme for de seks projekter var 74,0 mio. kr.

Anlægsregnskab for Frederiksholms Kanal blev godkendt af Teknik og Miljøudvalget 8. juni 2020 sammen med to andre projekter under projektet: Frederiksholms Kanal - parkeringspulje, Frederiksholms kanal Genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring.

Hovmestervej, Bispebjerg er det sidste aktive projekt i genopretningspakken med i alt seks vejstrækninger og et signalanlæg.

Da helhedsgenopretningen af Hovmestervej først kunne påbegyndes i marts 2023, er det besluttet at regnskabsaflægge de fire færdige anlægsprojekter nu: Vejlands Allé, Store Kannikestræde, Amagerbrogade samt Signalanlæg Folehaven. Dette skal også ses i lyset af den oprydning, som forvaltningen er i gang med i forhold til at få regnskabsaflagt et større efterslæb af allerede afsluttede anlægsprojekter, jf. den nye forretningsgang, som stiller krav om hurtigere regnskabsaflæggelse.

Nærværende anlægsregnskab vedrører således fire anlægsprojekter udmøntet fra genopretningsramme 2019.

I forbindelse med dette anlægsregnskab indstilles det endvidere, at der skal overføres en mindre del af mindreforbruget, svarende til 2,8 mio. kr., til det sidste aktive projekt i genopretningspakken: "Hovmestervej, Bispebjerg". Det øvrige mindreforbrug på de afsluttede projekter tilbageføres til forvaltningens genopretningsramme.

Genopretningsprojektet for Hovmestervej var oprindeligt planlagt gennemført sammen med et skybrudsprojekt på samme strækning, men da skybrudsprojektet siden ændrede karakter, blev det besluttet at udføre genopretningsprojektet efterfølgende. Det forventede merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. tilskrives dette forhold.

Nedenfor yderligere detaljer vedrørende de fire projekter, der regnskabsaflægges her:

Vejlands Allé og Amagermotorvejen, Amager Vest:

Projektet på Vejlands Allé omfattede genopretning af kørebaner, vejbrønde, fortov og signalanlægget Vejlands Allé/Artillerivej.

Amagerbrogade, Amager Vest/Øst:

Projektet Amagerbrogade (Ved Stadsgraven Englandsvej), Amager Vest/Øst omfattede genopretning af kørebaner, vejbrønde og fortov. Der var synergi med projektet Ny Amagerbrogade.

Store Kannikestræde, Indre By:

Projektet Store Kannikestræde omfattede genopretning af kørebaner, vejbrønde og fortov.

Signalanlæg Folehaven, Valby:

Projektet Signalanlæg Folehaven, Valby omfattede genopretning af signalanlægget Folehaven/Retortvej. Der var synergi med helhedsgenopretning af Folehaven, hvor der ikke blev bevilget midler til at udskifte forældet signalmateriel.

Ved at genoprette signalanlæg i forbindelse med genopretning af kørebaner undgik man at ødelægge den nye vejbelægning i forbindelse med udskiftningen af det gamle signalmateriel. Det nye signalanlæg skulle desuden leve op til nutidig standard i forhold til tilgængelighed, strømforbrug og teknik.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektbeskrivelser og formål med projekterne er opfyldt, jf. ovenfor. Der er foretaget helhedsgenopretning fra facade til facade med genopretning af kørebaner, vejbrønde og fortov. Herudover genopretning af signalanlæg ved Folehaven/Retortvej.

Som en del af genopretningen af kørebanerne er der samtidig blevet udlagt støjreducerende asfalt på de strækninger, hvor der kører flere end 2.000 biler i døgnet, og hastigheden er højere end 40 km/t.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Vejlands Allé (TMF10335) december 2016.
- Amagerbrogade (TMF10357) december 2018.
- Store Kannikestræde (TMF10360) december 2018.
- Folehaven, signalanlæg (TMF10368) december 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	59.280	0	59.280
Rådighedsbevilling i alt	59.280	0	59.280
Forbrug	38.325	0	38.325
Afvigelse i kr.	20.955	0	20.955
Afvigelse i procent	35,4%	0%	35,4%

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 21,0 mio. kr. (mindreforbrug) minus omdisponering af 2,8 mio. kr. til "Hovmestervej, Bispebjerg", hvor der forventes et tilsvarende merforbrug, resulterer i et korrigeret restbudget på 18,2 mio. kr., som tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Genopretning af Vejlands Allé (Ørestad Boulevard-Sjællandsbroen) og Amagermotorvej blev udført med et mindreforbrug på i alt 19,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der var tale om en lige strækning uden komplicerede forhold, og at det var muligt at udføre projektet i eget regi. Der var budgetteret ud fra en forudsætning om ekstern udførelse af projektet til en højere enhedspris. Mindreforbruget fordelte sig med ca. 7 mio. kr. i mindreforbrug på projektleddelse og projektering, og det

			resterende mindreforbrug vedrørte anlægsarbejder til lavere enhedspris, herunder lavere asfaltpriser og mindre fræsning af bærelag end forudsat.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Genopretningsramme 2020, fire vejstrækninger

Projekttitle: Genopretning 2020, fire vejstrækninger - helhedsgenopretning af dele af H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade ved Ørstedsparken.

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10449
- Kvantum PSP-element: XP-576300001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 40,0 mio. kr.

Der afsættes 40,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 40,0 mio. kr.

Der frigives 40,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 15. december 2016 fremrykning og frigivelse af anlægsmidler fra Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme 2020 til helhedsgenopretning af 22 af Københavns mest nedslidte vejstrækninger i perioden fra 2017 til 2019.

Dette anlægsregnskab omfatter de fire vejstrækninger: Dele af H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade ved Ørstedsparken.

Skaderne på de fire delstrækninger indbefattede slaghuller, sporkøring, store revner, krakeleringer og sætninger. Ligeledes var dele af cykelsti, fortov, vejbrønde og signalanlæg nedslidt.

På den baggrund var det nødvendigt at helhedsgenoprette de fire delstrækninger, hvilket indebar, at strækningerne skulle genoprettes fra husfacade til husfacade. Hele kørebanen samt de nedslidte dele af vejbrønde, fortov, cykelstier og signalanlæg skulle genoprettes.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet på de 4 vejstrækninger er opfyldt, eftersom dele af de fire vejstrækninger H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade ved Ørstedsparken er blevet helhedsgenoprettet fra husfacade til husfacade. Hele kørebanen samt de nedslidte dele af vejbrønde, fortov, cykelstier og signalanlæg er blevet genoprettet.

Som en del af genopretningen af kørebanerne er der blevet udlagt støjreducerende asfalt på de strækninger, hvor der kører flere end 2.000 biler i døgnet, og hastigheden er højere end 40

km/t, hvilket for dette projekt drejede sig om H.C. Andersens Boulevard (Gyldenløvesgade til Jarmers Plads), samt Gyldenløvesgade (Nansensgade til H.C. Andersens Boulevard).

Helhedsgenopretningen blev sammentænkt med etablering af cykelsti på Jarmers Plads, hvor der blev afsat midler i Budget 2017 (BR 6. oktober 2016). Anlægsregnskabet for dette cykelsti-projekt blev godkendt af Borgerrepræsentationen august 2022 (BR 25-08-2022).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	42.078	0	42.078
Rådighedsbevilling i alt	42.078	0	42.078
Forbrug	28.608	0	28.608
Afvigelse i kr.	13.471	0	13.471
Afvigelse i procent	32,0%	0	32,0%

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 13,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget kan henføres til, at budgetteringen på projektet var baseret på gennemsnitsberegninger for en standard-genopretning. I dette tilfælde blev asfaltarbejderne udført i eget regi, hvilket medførte mindredgifter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

11. Stærevej, Grøn omdannelse

Projekttitlel: Stærevej, Grøn omdannelse

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10484
- Kvantum PSP-element: XP-1573000074, XP-1577000107

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,65 mio. kr.

- Der overføres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 13-09-2017)
- Der overføres 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 13-09-2017)
- Der overføres 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 31-05-2018)
- Der overføres 0,35 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 26-08-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,65 mio. kr.

- Der overføres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 13-09-2017)
- Der overføres 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 13-09-2017)
- Der overføres 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 31-05-2018)
- Der overføres 0,35 mio. kr. i udgiftsbevilling (Intern overførsel fra TMF1247 - Områdefornyelse Fuglekvarteret den 26-08-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forstærke og bygge videre på områdets eksisterende kvaliteter med henblik på at starte en positiv udvikling i et udsat byområde. Herudover skulle der skabes en identitetsskabende "grøn tråd" som er med til at skabe sammenhæng i området.

Projektet er en del af Områdefornyelsen - Fuglekvarteret, som blev regnskabsforklaret ved TMU den 16.12.2019. Projektet Stærevej, Grøn omdannelse blev ikke udført i 2019 og vil dermed først blive regnskabsforklaret med dette anlægsregnskab.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt eftersom, der er opført 4 nye fart dæmpende hævede køre-flader, belagt med tegl i forskellige nuancer. Der er yderligere skabt opholdspladser med københavnerbænke, beplantning af 32 træer, etableret 6 nye lysmaster, samt foretaget en renovering af asfalt og opstribning af p-pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.650	0	11.650
Rådighedsbevilling i alt	11.650	0	11.650
Forbrug	14.364	0	14.364
Afvigelse i kr.	-2.714	0	-2.714
Afvigelse i procent	-23,29%	0	-23,29%

Restbudgettet på 2,7 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet har været påvirket af dårlige jordbundsforhold (blød bund). Derfor har der været væsentligt flere udgifter forbundet med opgravning, bortskaffelse og opfyldning.
Tidsforskydninger	X		Projektet afventede, i en længere periode, slutdokumentation fra entreprenør, før økonomien kunne lukkes (grundet tilbagehold for manglende slutdokumentation).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Annulering

12. Byfornyelse af ejendom på Rørholmsgade 6

Projekttitle: Rørholmsgade 6

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF1742

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Der afsættes 4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Der frigives 4,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var istandsættelse af en ejendom på Rørholmsgade 6 (København K), der er en udlejningsejendom. Der skulle med projektet etableres bad i alle boligerne og toilet i de to tagboliger. Derudover skulle ejendommen energirenoveres, og den ene tagbolig udvides for at få plads til et nyt badeværelse.

Rørholmsgade 6 var en del af den samlede indstilling omhandlende byfornyelsesstøtte til en række ejendomme, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. november 2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom ejeren af ejendommen meddelte, at man alligevel ikke ønskede byfornyelsesstøtten. På den baggrund blev projektet annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

De ubrugte midler til projektet 'Rørholmsgade 6' tilbageføres derfor til byfornyelsesrammen, hvorefter midlerne med beslutning i Borgerrepræsentationen kan prioriteres til andre nye byfornyelsesinitiativer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.269	-	4.269
Rådighedsbevilling i alt	4.269	-	4.269
Forbrug	0	-	0
Afvigelse i kr.	4.269	-	4.269
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 4,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Sikker skolevej ved Skolen på Sluseholmen

Projekttitle: Skole på Sluseholmen, SSV

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10942
- Kvantum PSP-element: XP-1576000307

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 forbedre stiforbindelsen til Skolen på Sluseholmen, herunder krydset ved Kenny Drews Vej. Børn og andre lette trafikanter ville med projektet opnå en mere sikker vej til skole. Dette projekt var en del af en cykelpakke med sikre skoleveje, hvor der blev afsat midler til en lang række initiativer med henblik på at skabe fokus på sikre skoleveje og grønne forbindelser i byen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Det oprindelige formål med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom det viste sig, at projektet ikke kunne udføres, da vejens udformning, herunder vejbredde, blev ændret markant i 2020.

Idet vejens udformning er blevet ændret siden budgetønsket til Budget 2021, vurderer forvaltningen, at den aktuelle udfordring i området er håndteret, og det dermed ikke er nødvendigt med et krydsningspunkt et andet sted på vejen.

På den baggrund vurderede forvaltningen, at der ikke var mulighed for at anlægge det pågældende krydsningspunkt i krydset mellem Sluseholmen og Kenny Drews vej, og projektet blev derfor annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 23. marts 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	535	0	535
Rådighedsbevilling i alt	535	0	535
Forbrug	24	0	24
Afvigelse i kr.	511	0	511
Afvigelse i procent	95,6%	0	95,6%

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 0,5 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. marts 2023.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.