

Bilag 4: 32 Anlægsregnskaber for 32 bevillinger

Indhold

Ordinær Anlæg	2	8. maj 2025
1. Amager Fælled Modelflyvebane	3	Sagsnummer i F2 2025 - 10447
2. Bygherremodellen 2024	5	
3. Damhusdæmningen - forbedringer for gående og cyklister	8	Dokumentnummer i F2 2025 - 10447
4. Fællesaktiviteter på Fasanvejsruten	11	Sagsnummer i eDoc 2025 - 0150777
5. Lundtoftegade, busstoppesteder	14	
6. Nordøstamager Skole - digitale skoletavler	16	
7. Renovering af Skydebanemuren	18	
8. Skolen i Kødbyen - sikker skolevej	20	
9. Toilet i Nordhavn	23	
10. Udvikling af skiltekoncept for cyklister	25	
Genopretning	28	
11. Genopretning 2019 - Lundtoftegade	28	
12. Genopretning 2021 - Middelfartgade	30	
13. Genopretning 2023 - Hildursgade	32	
14. Genopretning 2023 - Lillegade	34	
15. Genopretning 2023 - Mølle Allé	36	
16. Genopretning 2023 - Peter Bangs Vej	38	
17. Genopretning 2023 - Rørsangervej	40	
18. Genopretning 2023 - Ørnevej	42	
19. Genopretning 2023 - Østrigsgade	44	
20. Genopretning 2024 - Ingerslevgade	46	
21. Genopretning 2025 - Sundbyvestervej	48	
Byfornyelse anlæg	50	
22. Bygningsfornyelse 2017 - Østerbrogade 88-90	50	
23. Bygningsfornyelse 2018 - J. E. Ohlsens Gade 3-5	52	
24. Bygningsfornyelse 2020 - Filosofvænget m.fl.	54	
25. Bygningsfornyelse 2020 - Højdevej 14	57	

26. Bygningsfornyelse 2020 – Nærumgade 14-22 m.fl.	59
27. Bygningsfornyelse 2022 – Asger Rygs Gade m.fl.	61
28. Bygningsfornyelse 2022 – Birkegade 9-9A	63
29. Bygningsfornyelse 2022 – Stilledal 18-24	65
Kommunekassen	67
30. Investeringscase - Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom	67
31. Skybrudsprojektet – Karens Minde Aksen (KV72)	70
32. Skybrudsprojektet – Rantzausgade (VEL20)	73

Ordinær Anlæg

1. Amager Fælled Modelflyvebane

Projekttitle: Omlægning af den nordlige modelflyvebane til overdrev med langt græs

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11432
- Kvantum projektdefinition: XA-3328000021

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen vedtog den 1. december 2022 et medlemsforslag om mere vild natur på Amager Fælled. På den baggrund blev det i Budget 2024 vedtaget at den nordlige del af modelflyvebanen på Amager Fælled skulle fjernes og overgå til natur. Området omkring modelflyvebanen består primært af asfalt, armeringsjern og beton.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom den nordlige del af modelflyvebanen på Amager Fælled er blevet fjernet og omdannet til et naturområde.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Modelflyvebanen, der bestod af asfalt, armeringsjern og beton, er blevet opgraved og bortskaffet til deponi.
- Arealet fremstår efter bortskaffelsen af asfalt, armeringsjern og beton, med blotlagt jord, hvor den naturlige omkringliggende vegetation på nuværendes tidspunkt er ved etablere sig i området.

Det omlagte areal er på ca. 4.457 m² og indgår nu i den samlede drift på stedet, som består af en til to årlige slåninger med opsamling og bortkørsel af afklip.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
--	-----------------	------------------	---------------

Rådighedsbevilling	169	0	169
Rådighedsbevilling i alt	169	0	169
Forbrug	209	0	209
Afvigelse i kr.	-40	0	-40
Afvigelse i procent	-23,5%	0	-23,5%

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 40 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på 40 tusinde kr. skyldes, at der blev fundet armeret jern og beton under den fjernede asfalt, hvilket ikke var forventet ved budgetlægningen. Dette har medført merudgifter til behandling og bortskaffelse af det armerede jern og beton.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Bygherremodellen 2024

Projekttitel: Bygherremodellen for 2024

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11240
- Kvantum PSP-element: XA-4076000001, XA-5945000001

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

I Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) er bygherrefunktionen i al væsentlighed defineret som de ressourcer, der anvendes i tilknytning til eksekvering af anlægsprojekter.

Teknik- og Miljøforvaltningens model til finansiering af bygherrefunktionen – den såkaldte "bygherremodel" – blev godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) den 16. december 2021 med virkning fra 2022. Modellen blev godkendt på baggrund af Intern Revisions budgetanalyse af den tidligere finansieringsmodel, den såkaldte "aflønningsmodel".

Den nye bygherremodel er implementeret i TMFs "Afdeling for Mobilitet, Klima og Byvedligehold" (MKB), som varetager langt hovedparten af forvaltningens anlægsprojekter og således er forvaltningens primære bygherreorganisation.

Timetakst og timeregistrering blev med den nye bygherremodel genindført som grundlag for finansiering af bygherrefunktionen i forvaltningen. Hovedparten af finansieringen til bygherrefunktionen tilvejebringes således ved de udførende medarbejderes tidsregistrering på de konkrete anlægsprojekter, hvorved der sker en udkontering (fakturering) af en tilhørende timetakst på projekterne, som herved finansierer størstedelen af udgifterne til bygherreorganisationen.

Hovedparten af ressourcerne i bygherreorganisationen er direkte forbundet med udførelse af projekterne i anlægsporteføljen og består hovedsageligt af lønudgifter til byggeledere, projektledere, projektansatte samt støttefunktioner, der indirekte understøtter bygherrefunktionen udbudsjuridisk, administrativt m.m. Disse udgifter er pr. definition variable, idet de løbende skal tilpasses antallet og omfanget af anlægsprojekter. Bygherreorganisationen skal således løbende dimensioneres, så den passer til anlægsporteføljen.

Udover de variable ressourcer, som finansieringsmæssigt er knyttet op på timetakst og timeregistrering, blev der også i den nye bygherremodel tildelt en fast bevilling på servicetrammen til de udgifter, der knytter sig til understøttelsen af den samlede bygherreor-

ganisation på anlægsområdet, og som ikke varierer med anlægssorteføljens størrelse (dvs. er uafhængig af antallet og omfanget af anlægsprojekter). Disse faste udgifter er ikke en del af nærværende anlægsregnskab, da de, som nævnt, finansieres af en fast bevilling på servicerammen.

Der skal aflægges et anlægsregnskab for bygherremodellens variable udgifter og indtægter hvert år, og evt. mer-/mindreforbrug skal afregnes med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. beskrivelsen af modellen i indstillingen godkendt af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der var i 2024 realiserede udgifter for 110,3 mio. kr. til bygherrefunktionen, og fakturerede indtægter for 113,3 mio. kr., svarende til et overskud (mindreforbrug) på ca. 3,0 mio. kr.

Bygherremodellens overskud på ca. 3,0 mio. kr. betyder, at anlægsmedarbejderne fakturerede og udførte projektrelaterede aktiviteter, der oversteg lønudgifterne til bygherrefunktionens medarbejdere samt udgifter til it, kompetenceudvikling m.m.

Resultatet indeholder en merudgift til barselsrefusioner i 2024 på 1,4 mio. kr. Den øgede udgift skyldes en finansieringsomlægning af barselsordningen, som er en fællesordning, der administreres af Økonomiforvaltningen. Udgiften afspejler den andel, som kan henføres til anlægsmedarbejdere, jf. Borgerrepræsentationsmødet den 1. juni 2023.

Antallet af fakturerbare timer vil variere fra år-til-år afhængig af anlægssorteføljen størrelse og hvilken fase, de enkelte anlægsprojekter er i, og de enkelte anlægsmedarbejderes fakturerings-grad, hvorfor der vil være udsving over tid. Der kan også opstå mindre over- og underskud i bygherremodellen i de enkelte år, selvom bygherreorganisationens størrelse løbende skal tilpasses antallet af anlægsprojekter og projekternes faser, så der ikke f.eks. opstår vedvarende underskud.

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at timeregistreringspraksis er blevet forbedret i 2024, og at der nu timeregistreres mere korrekt i hele bygherrefunktionen, omend der til stadighed skal arbejdes for, at kvaliteten og fuldstændigheden af timeregistreringerne optimeres.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ikke relevant.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	-	0
Rådighedsbevilling i alt	0	-	0
Forbrug	-3.038	-	-3.038
Afvigelse i kr.	3.038	-	3.038
Afvigelse i procent	100,0%	0,0%	100,0%

Mindreforbruget på 3,0 mio.kr. afregnes med overskuds-/underskuds modellen i overensstemmelse med den vedtagne styringsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev i 2024 registreret ca. 161.000 fakturerbare timer, hvilket – med en timetakst på 703 kr. – genererede en indtægt på 113,3 mio. kr. De samlede udgifter til bygherrefunktionen var 110,3 mio. kr., hvilket resulterede i mindreforbruget (overskuddet) på ca. 3,0 mio. kr. Til sammenligning blev der i 2023 registreret ca. 151.000 fakturerbare timer. Lønudgifter til de understøttende/ikke-fakturerende medarbejdere udgjorde i 2024 ca. 16% af de samlede lønudgifter sammenlignet med bygherremodellens forudsætninger fra 2021, hvor andelen var ca. 18%. Til gengæld var andelen af fakturerende medarbejdere lidt højere, idet de udgjorde ca. 79% af de samlede lønudgifter i 2024 mod modellens ca. 77% i 2021. Dette var samlet set en medvirkende årsag til overskuddet i 2024. Det er forvaltningens overordnede vurdering, at timeregistreringspraksis er blevet forbedret i 2024, og at der nu timeregistreres mere korrekt i hele bygherrefunktionen, omend der til stadighed skal arbejdes for, at kvaliteten og fuldstændigheden af timeregistreringerne optimeres. Der har i perioden 2021-2023 været en stigning i den samlede eksekvering af anlægsprojekter, mens 2024 ligger på niveau med 2023.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Damhusdæmningen – forbedringer for gående og cyklister

Projekttitel: Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10602
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000140, XP-1577000196

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der afsættes 12 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-10-2021)

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

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

Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der frigives 12 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-10-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektering, og på mødet den 14. oktober 2021 blev de resterende 12 mio. kr. frigivet til færdigprojektering og anlæg på Damhusdæmningen i Vanløse.

Damhusdæmningen udgør et knudepunkt i området, og er også en strækning på supercykelstien "Albertslundruten". I forbindelse med indvielsen af "Albertslundruten" i 2012 er der blevet målt en stigning i cykeltrafikken på Damhusdæmningen på i alt 34% fra 2010 til 2016.

I 2016 blev der gennemført forbedringer for cyklisterne på Hyltebjerg Allé, hvor der blandt andet blev etableret en midterhelle på Grøndals Parkvej, så vejen kan krydses mere sikkert. Derudover vil en opgradering af dæmningen gøre det mere attraktivt og trafiksikkert for cykelpendlere og fodgængere at færdes på dæmningen. Se konkrete indsatser nedenfor.

Indsatser på Hyltebjerg Allé:

- Forbedring af kryds på Hyltebjerg Allé. På Hyltebjerg Allé er det muligt at lave mindre justeringer og forbedringer af de kryds, som indgår på "Albertslundruten", med henblik på at øge trafiksikkerheden.

Indsatser på Damhusdæmningen:

- Opdeling af fodgænger og cykelstiareal på Damhusdæmningen, herunder etablering af en grøn midterrabat, så cykelstien og gangarealet adskilles.

- Bedre tilkobling af indfaldsveje til Damhusdæmningen, så stisystemet omdisponeres ved at dæmningsstien rammes mere vinkelret. Herved vil cyklisternes vigepligt blive tydeligere.
- Skybrudssikring af Damhusdæmningen, da dæmningen indgår som en vigtig del af Kapacitetsplan 2018, hvori det forudsættes, at dæmningen hæves med ca. 30 centimeter på en kort strækning for at øge kapaciteten i Damhussøen til at kunne opmagasinere samlet 405.000 m³ vand.
- Øvrige indsatser, herunder forbedring af opholdsmulighederne langs dæmningen ved etablering af trædæk langs søsiden med mulighed for ophold på trapper og bænke. I forbindelse med dæmningsudvidelse plantes nye piletræer på både sø- og engside. Ved den midterste krydsningszone etableres trapper, der fører ned til selve engarealet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en række tiltag til forbedringer på Hyltebjerg Allé og på Damhusdæmningen for gående og cyklister. Der er bl.a. foretaget følgende konkrete tiltag på hhv. Hyltebjerg Allé og Damhusdæmningen:

Indsatser på Hyltebjerg Allé:

- Forbedring af kryds på Hyltebjerg Allé, herunder etablering af en overkørsel ved Hyltebjergs allé, så trafiksikkerheden øges.

Indsatser på Damhusdæmningen:

- Opdeling af fodgænger og cykelstiareal på Damhusdæmningen
- Bredden på cykel- og gangsti er forøget til en hhv. 3 meter bred dobbeltrettet cykelsti og en 2,8 meter bred gangsti. Gang- og cykelsti er adskilt fysisk af en 1 meter bred grøn midterrabat. Der er opstillet fire Københavnerbænke, som er placeret ved gangstien mod søen.
- Der er anlagt tre krydsningszoner med rumleriller, som fartnedsættende tiltag på cykelstien og der er tilføjet syv lysmaster i forbindelse med gang- og cykelstien. Som opholdsområder er der etableret to trædæk over vandet med bord-/bænkesæt.
- Der er tilføjet ti cykelparkeringspladser.
- Bedre tilkobling af indfaldsveje til Damhusdæmningen, således at stisystemet til Damhusdæmningen er forbedret og trafiksikkerheden øget med tydelig vigepligt for cyklisterne.
- Skybrudssikring af Damhusdæmningen, hvor dæmningen er stabiliseret (med L-elementer og kalkstabiliseret jord) og hævet til 9,25 m (laveste punkt på dæmningen var 8,9 meter), så opsamlingskapaciteten af vand i søen øges. Der er samtidig etableret et fald mod et tilstødende naturområde, som også vil kunne opsamle betydelige mængder vand.

Øvrige indsatser:

- Der er etableret to trædæk over vandet med bord-/bænkesæt. Udvidelsen har resulteret i fældning og genplantning af i alt 32 nye træer. Til landsiden ved engen er der desuden etableret to trædæk med bænke og trapper, der giver adgang til engarealet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.991	0	13.991
Rådighedsbevilling i alt	13.991	0	13.991
Forbrug	13.714	0	13.714
Afvigelse i kr.	277	0	277
Afvigelse i procent	2,0%	0	2,0%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 247.018 kr. (120.360 kr. + 126.658 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningstidspunkt var november 2021, men projekt blev forsinket med 1 år og 4 måneder. Forsinkelsen skyldes primært, at gennemførelsen af projektet måtte vente på, at sæsonen for flagermus sluttede førend man kunne fjerne de eksisterende træer, så arbejdet med at forbedre dæmnin-gen kunne påbegyndes.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Fællesaktiviteter på Fasanvejsruten

Projekttitle: Fællesaktiviteter på Fasanvejsruten

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10332
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000023

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

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

Der afsættes -0,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 28-04-2016), se note (*)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-04-2016)

Note (*): Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 3. marts 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen søgte midler fra den statslige "Pulje til supercykelstier og cykelparkering" til bl.a. fællesaktiviteter for Fasanvejsruten. Den statslig støtte er på -206 tusinde kr. og de involverede kommuners bidrag på -164 tusinde kr., hvilket samlet udgør ca. 0,4 mio. kr. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende anlægsregnskab konstateret, at der ved en fejl ikke er blevet søgt om frigivelse af indtægtsbevillingen på 0,4 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 28. april 2016 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til fællesaktiviteterne på supercykelstien "Fasanvejsruten". En supercykelsti har til formål at skabe cykelpendlerruter på tværs af kommuner med henblik på at få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde.

"Fasanvejsruten" har til formål at forbinde væsentlige bolig- og erhvervsområder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, og skal forløbe ca. 3,3 kilometer i Københavns Kommune.

Fasanvejsruten ændrede navn til "Ryparken-Valbyruten" i november 2020, som følge af ændringer i Supercykelstisamarbejdets navngivningsprincipper. Ruten blev derfor lanceret som Ryparken-Valbyruten. Sidenhen er ruten blevet forlænget og er nu en ca. 7 km lang ringforbindelse gennem Københavns og Frederiksberg kommuner, og forbinde de tæt befolkede kvarterer langs strækningen mellem Ryparken Station og Valby Station. Ruten passerer flere større uddannelses- og erhvervsområder, og i den forbindelse byområderne Ryparken, ydre Østerbro, ydre Nørrebro, Nordvest, Frederiksberg og Valby.

Projektet skal sikre en god og sammenhængende cykelforbindelse fra Valby gennem Frederiksberg og videre via Nørrebro og Bispebjerg til Østerbro. Derudover krydser ru-

ten Allerød-, Farum-, Ishøj- og Albertslundruten og bidrager til endnu bedre sammenhæng i supercykelstinet.

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

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

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

- opsætning af skilte og fodhvilere til cyklisterne på ruten
- afmærkning i form af montering af C-rondeller i asfalten langs hele ruten, så det tydeligt fremgår, at der er tale om en supercykelsti
- fælles markedsføring i form af en online lancering af "Fasanruten"
- evaluering, herunder før- og eftermåling af cykelaktiviteten på ruten

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2025

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	560	-414	146
Rådighedsbevilling i alt	560	-414	146
Forbrug	464	-346	119
Afvigelse i kr.	96	-68	28
Afvigelse i procent	17,1%	16,4%	18,8%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 6.094 kr. og 6.353 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 96 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere udgifter blev billigere end forventet ved budgetlægningen og p/l regulering af budgettet.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningstidspunkt var december 2018, men projektet er blevet forsinket og først ibrugtaget i februar 2025. Forsinkelsen skyldtes, at projektet blev sat i bero i forbindelse med anlægsstoppet i Københavns Kommune (TMU d. 18. juni 2018).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Lundtoftegade, busstoppesteder

Projekttitle: Lundtoftegade, stoppesteder

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11249
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000124

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. maj 2022 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af to nye busstoppesteder i forbindelse med genopretningsprojektet for Lundtoftegade.

Formålet med etableringen af stoppestederne på Lundtoftegade var, at sikre kortere afstand mellem stoppestederne, så borgerne på strækningen får nemmere adgang til offentlig transport.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom 2 busstoppesteder på Lundtoftegade er blevet etableret og afstanden til stoppestederne for borgerne på strækningen er blevet minimeret. Borgerne på Lundtoftegade har dermed fået nemmere adgang til offentlig transport.

Nærværende anlægsprojekt er etableret i forbindelse med genopretningsprojektet for Lundtoftegade, da de to anlægsprojekter omhandler samme strækning. Genopretningsprojektet for Lundtoftegade regnskabsforklares i et særskilt anlægsregnskab på samme møde, som nærværende anlægsregnskab (Borgerrepræsentationen den 21. august 2025).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	453	0	453
Rådighedsbevilling i alt	453	0	453
Forbrug	435	0	435
Afvigelse i kr.	19	0	19
Afvigelse i procent	4,1%	0	4,1%

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

Restbudgettet på 19 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets 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. Nordøstamager Skole – digitale skoletavler

Projekttitle: Nordøstamager Skole, skoletavler

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 11516
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000019

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

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

Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 30. maj 2024 en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til at opsætte to digitale skoletavler på hver side af trafiksignalet ved Prags Boulevard, Uplandsgade & Strandlodsvej, hvor der færdes en del skolebørn på tværs af vejen mellem Kløvermarken og den nærliggende Nordøstamager Skole. De to tavler har til hensigt at øge trafiksikkerheden for skolebørnene på strækningen.

Nærværende anlægsregnskab skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Nordøstamager Skole – Sikkerskoleveje (TMF 11228)", som forsat er aktivt og derfor først regnskabsforklares på et senere tidspunkt i forbindelse med ibrugtagningen af anlægsprojektet. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet "Nordøstamager Skole – Digitale skoletavler (TMF11516)".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i sommeren 2024 blev opsat to digitale skoletavler på strækningen mellem Kløvermarken og Nordøstamagers skole på begge sider af lyskrydset Uplandsgade/Prags Boulevard.

De to digitale skoletavler er placeret på hver side af krydset Uplandsgade/Prags Boulevard og vil i skoletiden kunne oplyse trafikanter om "børn" på vejen. Tavlerne har også mulighed for at kunne angive en lavere hastighedsgrænse på fx 40 km/t, hvis det godkendes af Københavns Politi. Tavlerne blev taget i brug lige omkring opstart af det nye skoleår 2024/2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	604	0	604
Rådighedsbevilling i alt	604	0	604
Forbrug	484	0	484
Afvigelse i kr.	120	0	120
Afvigelse i procent	19,9%	0	19,9%

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

Restbudgettet på 120 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at de digitale skoletavler blev billigere end forventet ved budgetlægningen. Derudover har der ikke været behov for så meget gravearbejde, som forventet, da det var muligt at trække strøm fra eksisterende kilder tæt på skoletavlerne. Dette har betydet lavere udgifter til gravearbejde i forbindelse med tilslutning til eksisterende strømforsyning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Renovering af Skydebanemuren

Projekttitel: Renovering af Skydebanemuren

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg.

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11255
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000017

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 10,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

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

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

Der frigives 10,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med anlægsprojektet var at renovere og udbedre skader på Skydebanemuren, der udgør den sydlige afgrænsning mellem Skydebanehaven og Istedgade. Muren er omkring 20 meter høj, 70 meter lang og har været udsat for betydelige klimatiske påvirkninger i form af vind, sol, vand, frost, særligt efter, at sidebygningerne på nabomatriklen blev fjernet i 2001.

Grundet nedstyrtningssfare på de øverste fem meter af Vestmuren var det derfor nødvendigt at få renoveret og udbedret skader på muren, så sikkerheden omkring muren opretholdes.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Skydebanemuren er renoveret og udbedret, så nedstyrtningssfaren på de øverste fem meter af Vestmuren er elimineret og sikkerheden omkring muren opretholdes.

Renoveringen og udbedringen af Skydebanemuren omfattede bl.a.:

- Udbedringer af murværket, herunder udkradsning og omfugning af hele muren, samt generel udbedring af revner i murværket.
- Udbedringer på port-tårnene, herunder udskiftning af ødelagte sten på tårne og øvrigt murværk i form af specialfremstillede formsten.
- Blændfelter (tilmurede vinduer og skydeskår) blev pudset og malet.
- Porten mod Istedgade samt dørene i muren er renoveret og malet.
- Udskiftning af tagrender og nedløb.
- Partiel udskiftning af tag samt renovering af støbejernshegn på toppen af muren.
- Partiel udskiftning af skifer på fremspring.
- Opretning af terræn og legepladsområde omkring muren.
- Etablering af fald i terrænet væk fra muren for at forhindre opfugtning af murværket nedefra.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.799	0	10.799
Rådighedsbevilling i alt	10.799	0	10.799
Forbrug	9.194	0	9.194
Afvigelse i kr.	1.606	0	1.606
Afvigelse i procent	14,9%	0	14,9%

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

Restbudgettet på 1,6 mio.kr. (mindre forbrug) tilføres overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet udviser et mindre forbrug på 1,6 mio.kr., hvilket skyldes, at der i forbindelse med entreprisudbuddet af projektet var ca. 3 mio. kr. forskel på det højeste og laveste bud på opgaveudførelsen. Forvaltningen valgte det laveste bud, hvorved resultatet endte med et forbrug, som er 1,6 mio.kr. lavere end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget 11 måneder senere end oprindeligt planlagt, hvilket hovedsageligt skyldes: • at leverandøren havde udfordringer med at få leveret materialer (sten), • at en 3 måneders periode med bl.a. nattefrost betød, at dele af arbejdet ikke kunne udføres rettidigt. • At det efterfølgende viste sig, at der var behov for terrænregulering ved legepladsen, så vand ikke løb ned på det renoverede murværk.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Skolen i Kødbyen – sikker skolevej

Projekttitel: Skolen i Kødbyen, SSV (B22)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 11230
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000360

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

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

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til anlægsprojektet omhandlende sikkerskolevej ved den nye skole i Kødbyen med henblik på at øge trafikikkerheden for børnene på skolen.

Med etablering af en nye skole i Kødbyen vil hovedparten af skolens elever, der hovedsagelig bor på Vesterbro, få en væsentlig længere skolevej, da skolen bliver placeret udenfor det oprindelige skoledistrikt. Det er derfor forvaltningens forventning, at en del børn fremover vil benytte cykel til skole, frem for i dag, hvor mange bor i gåafstand til skolen.

Projektet omhandler følgende trafikikkerhedsmæssige initiativer:

- Anlæg af ny cykelsti på Gasværksvej mellem Istedgade og Vesterbrogade.
- Forbedring af forholdene for bløde trafikanter (gående og cyklister) på Abel Catrines Gade/Viktoriagade.
- Forbedring af forholdene for bløde trafikanter (gående og cyklister) af krydsning af Søndre Boulevard ved Absalonsgade

På nuværende tidspunkt er der kun cykelsti på den ene side af Gasværksvej, men Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Skolen i Kødbyen vil øge antallet af cyklister i området, hvilket nødvendiggør etablering af cykelsti i den anden side af Gasværksvej, så der fremover vil være cykelsti på begge sider af gaden. Etablering af cykelstien på Gasværksvej mellem Istedgade og Vesterbrogade vil samtidig betyde, at 25 parkeringspladser skal nedlægges. Borgerrepræsentationen blev i budgetnotat til Budget 2022 orienteret om nedlæggelsen af parkeringspladser i forbindelse med etableringen af cykelsti på Gasværksvej (BR 7. oktober 2021).

Indsatsen har til hensigt at skabe sikre og trygge skoleveje ved skolen. Dette understøtter kommunens vision om nul dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2025 og bidrager endvidere til opfyldelse af målene i Kommuneplan 2019 samt Cykelstrategi 2011-2025 om øget cykling og overflytning af flere ture fra bil til cykel.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom alle tre trafiksikkerhedsmæssige initiativer i anlægsprojektet er gennemført og at trafiksikkerheden ved skolen i Kødbyen dermed er blevet forbedret.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Der er anlagt en ny cykelsti i sydlig retning på Gasværksvej mellem Istedgade og Vesterbrogade, så der nu er cykelsti i begge sider af gaden. Dette har forbedret forholdene for cyklister på Gasværksvej.
- Efter dialog med Lokaludvalget er der etableret et vejbumpe på Viktoriagade lige inden krydset Abel Catrines Gade/Viktoriagade, hvilket har forbedret forholdene for både gående og cyklister på strækningen.
- Efter dialog med Lokaludvalget er der etableret to vejbumpe på Absalonsgade tæt ved Søndre Boulevard/Absalonsgade, hvilket har forbedret krydsning af gaden for både gående og cyklister.

Der er i den forbindelse med projektet blevet nedlagt 23 parkeringspladser og ikke 25 som forventet ved budgetlæsningen. Dette skyldes, at det var muligt at bibeholde af- og påstigningsstrækning i dagtimerne, hvilket fungerer, som normal parkering i aften- og nattetimerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.045	0	3.045
Rådighedsbevilling i alt	3.045	0	3.045
Forbrug	2.557	0	2.557
Afvigelse i kr.	488	0	488
Afvigelse i procent	16,0%	0	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.

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 70.497 kr. (38.517 kr. og 31.980 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at udbuddet af projektet blev billigere end forventet ved budgetlægningen, da forvaltningen fik et tilbud fra en mindre entreprenør på anlæggelsen af arbejdet.

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Toilet i Nordhavn

Projekttitle: TM16 Toilet i Nordhavn

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11517
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000053

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

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

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

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 2. maj 2024 en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. i forbindelse med etablering af et toilet på Hamborg Plads i Nordhavnen.

By & havn har doneret toilet i Nordhavn. Donationen var dog betinget af en medfinansiering fra Københavns Kommune til etablering af de nødvendige rørføringer, tilkoblinger, belægning og flytning af evt. byudstyr på pladsen. Dette anlægsregnskab omhandler derfor alene Københavns Kommunes andel af projektet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et nyt Zenzo toilet på Hamborg Plads i Nordhavn.

By & Havn har stået for opstillingen af toiletbygningen med alt inventar, mens Teknik-og Miljøforvaltningen har stået for tilslutning af de nødvendige vand- og kloakledninger, rørføringer, tilkoblinger samt belægning og skiltning på pladsen. Toilettet har en værdi på 0,9 mio.kr. (By & Havns andel af projektet), mens udgifterne til rørføringer mv. udgjorde 0,8 mio.kr (Københavns Kommunes andel af projektet).

Toilettet indeholder et unisex handicaptilet og et unisex toilet. Toilettet er udført med lameller. Farven på toilettet er valgt i rustbrun, så bygningen harmonerer med den øvrige arkitektur i området.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	820	0	820
Rådighedsbevilling i alt	820	0	820
Forbrug	848	0	848
Afvigelse i kr.	-28	0	-28
Afvigelse i procent	-3,5%	0	-3,5%

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 28 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Udvikling af skiltekoncept for cyklister

Projekttitle: CP V – skiltning A-net og grønne ruter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF799
- Kvantum projektdefinition: XA-1485000022, XP-1576000314
- Navision sagsnummer: 00009750, 00009751, 3483081

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Der afsættes 2,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-11-2012)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle et skiltekoncept, der skulle gøre det lettere for cyklister at finde vej rundt i København. Ved projektets start i 2012 fandtes der kun få cykelskilte i byen og cyklister havde svært ved at navigere rundt i byen, især når de skulle cykle til mindre kendte områder i byen. Cykelturister oplevede ligeledes store udfordringer med at finde vej, fordi den eksisterende skiltning ikke var tilstrækkelig.

Anlægsprojektet skulle derfor udvikle et nyt skiltekoncept, der kunne vise de hurtigste cykelruter, fremhæve nye forbindelser og gøre cyklen til et mere effektivt transportmiddel. Der blev lagt vægt på at anviser ruter til de forskellige bydele og til velkendte destinationer, skabe sammenhæng med eksisterende grønne cykelruter og cykelsuperstier, samt angive både afstand og rejsetid for at fremhæve cyklens effektivitet.

Skiltekonceptet blev udviklet i tæt dialog med Vejdirektoratet, da elementerne i forsøget afveg fra de gældende regler. Målet var at afprøve konceptet, evaluere effekten på cyklisternes adfærd/oplevelse og derefter på baggrund af erfaringerne søge om permanent godkendelse til en bredere implementering i byen.

Projektet understøttede målsætningerne i Københavns Kommunes cykelstrategi 'Fra God til Verdens Bedste – Københavns Cykelstrategi 2011-2025', herunder ambitionerne om kortere rejsetider og bedre forhold for cyklister.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet blev opfyldt, eftersom der er blevet udviklet et skiltekoncept, der har gjort det lettere for cyklister at finde vej rundt i København. Skiltene – også kaldet stitabelvejvisere med tidsangivelser – er blev monteret på høje standere på tværs af hele byen.

I 2023-2024 blev stitabelvejviserne evalueret i Københavns Kommune. Evalueringen omfattede en kvalitativ brugerundersøgelse, som blev gennemført af Cowi. Undersøgelsen bestod af mini-interviews med i alt 124 cyklister, og den viste en generel tilfredshed med skiltene, som blev anvendt af omkring en tredjedel af de adspurgte lokale cyklister.

De opsatte skilte blev gennemgået i foråret 2024 med henblik på at kvalitetssikre både kilometertal og tidsangivelse som en del af evalueringen af forsøgsprojektet. I den forbindelse blev der fundet fejl på anvisningerne i enkelte knudepunkter. Vejdirektoratet behandler stadig Københavns Kommunes evaluering af forsøget. Københavns Kommune afventer svar fra Vejdirektoratet før en beslutning om fremtidig udformning af stitabelvejviserne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.683	0	2.683
Rådighedsbevilling i alt	2.683	0	2.683
Forbrug	2.683	0	2.683
Afvigelse i kr.	-0	0	-0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Restbudgettet på 123 kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var december 2014, men projektet blev forsinket 9 år og blev derfor først ibrugtaget i november 2023. Årsagen til forsinkelsen skyldes følgende: • <u>Myndighedsbehandling</u>: Den nødvendige myndighedsbehandling i relation til designet af skiltene, herunder tilladelser fra politiet samt frednings- og byggesagsbehandling, tog markant længere tid end forventet ved budgetlægningen. • <u>Prioritering af anlægsmåltal</u>: Projektet blev yderligere forsinket, da Teknik- og Miljøudvalget besluttede ikke at afsætte anlægsmåltal til projektet i 2020 og 2021. • <u>Forsøgsperiode</u>: Projektet har været underlagt en langvarig forsøgsperiode, som

			har betydet, at de sidste skilte først kunne opsættes efter perioden.
--	--	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

11. Genopretning 2019 - Lundtoftegade

Projekttitle: Lundtoftegade, genopretning B19

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10614
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000025

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 26,8 mio. kr.

Der afsættes 32,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der nedskrives med 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,8 mio. kr.

Der frigives 32,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der nedskrives med 5,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23-09-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 161,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 11 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2019), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lundtoftegade på Nørrebro.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 11 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2019 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2019 (Borgerrepræsentationen den 23. september 2021). På den baggrund blev midlerne til nærværende anlægsprojekt vedr. genopretning af Lundtoftegade nedskrevet med 5,2 mio. kr. grundet forventet mindreforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	27.905	0	27.905
Rådighedsbevilling i alt	27.905	0	27.905
Forbrug	26.836	0	26.836
Afvigelse i kr.	1.068	0	1.068
Afvigelse i procent	3,8%	0%	3,8%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 500 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes primært pris- og lønfremskrivningen jævnfør note 1 ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Genopretning 2021 - Middelfartgade

Projekttitle: Middelfartgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10967
- Kvantum projektdefinition: XP-576300006

Politiske beslutninger

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

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

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

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

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev der afsat yderligere 2,5 mio. kr. i tillægsbevilling til projektet Middelfartgade grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.941	0	7.941
Rådighedsbevilling i alt	7.941	0	7.941
Forbrug	7.579	0	7.579
Afvigelse i kr.	362	0	362
Afvigelse i procent	4,6%	0%	4,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 146 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Genopretning 2023 - Hildursgade

Projekttitlel: Hildursgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11274
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000131

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,2 mio. kr.

Der afsættes 3,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der omdisponeres 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet fra andre genopretningsprojekter (29-08-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,2 mio. kr.

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives med 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet fra andre genopretningsprojekter (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Hildursgade på Nørrebro.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 17 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2023 (Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). På den baggrund blev midlerne til projektet Hildursgade opskrevet med 1,5 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	5.143	0	5.143
Rådighedsbevilling i alt	5.143	0	5.143
Forbrug	5.150	0	5.150
Afvigelse i kr.	-7	0	-7
Afvigelse i procent	-0,1%	0%	-0,1%

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

Restbudgettet på 7 tusinde kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbruget i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Genopretning 2023 - Lillegade

Projekttitle: Lillegade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11276
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000133

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lillegade i Valby.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.507	0	1.507
Rådighedsbevilling i alt	1.507	0	1.507
Forbrug	1.302	0	1.302
Afvigelse i kr.	204	0	204
Afvigelse i procent	13,6%	0%	13,6%

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

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at risikotillægget og de afsatte midler til uforudseelige ekstraarbejder på entreprisen, er blevet anvendt i mindre grad end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Genopretning 2023 – Mølle Allé

Projekttitel: Mølle Allé, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11277
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000134

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der omdisponeres 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet fra andre genopretningsprojekter (BR 29-08-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling til projektet fra andre genopretningsprojekter (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Mølle Allé i Valby.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 17 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2023 (Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). På den baggrund blev midlerne til projektet Mølle Allé opskrevet med 1,2 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.676	0	4.676
Rådighedsbevilling i alt	4.676	0	4.676
Forbrug	4.711	0	4.711
Afvigelse i kr.	-35	0	-35
Afvigelse i procent	-0,7%	0%	-0,7%

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

Restbudgettet på 35 tusinde kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindreforbruget i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Genopretning 2023 – Peter Bangs Vej

Projekttitlel: Peter Bangs vej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11278
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000135

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,0 mio. kr.

Der afsættes 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,0 mio. kr.

Der frigives 20,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Peter Bangs Vej i Valby.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	20.062	0	20.062
Rådighedsbevilling i alt	20.062	0	20.062
Forbrug	17.258	0	17.258
Afvigelse i kr.	2.804	0	2.804
Afvigelse i procent	14,0%	0	14,0%

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

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at entreprenøruddgifterne til genopretning har været mindre end oprindeligt budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Genopretning 2023 - Rørsangervej

Projekttitel: Rørsangervej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11280
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000137

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Rørsangervej i Nordvest.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	5.003	0	5.003
Rådighedsbevilling i alt	5.003	0	5.003
Forbrug	4.776	0	4.776
Afvigelse i kr.	227	0	227
Afvigelse i procent	4,5%	0%	4,5%

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

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Genopretning 2023 - Ørnevej

Projekttitle: Ørnevej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11285
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000142

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 17 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Ørnevej i Nordvest.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.434	0	4.434
Rådighedsbevilling i alt	4.434	0	4.434
Forbrug	3.442	0	3.442
Afvigelse i kr.	992	0	992
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 periodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det blev billigere at udføre anlægsprojektet end forventet ved budgetlægningen. Beregningerne, som ligger til grund for budgetteringen af et genopretningsprojekt, er baseret på gennemsnitsberegninger for en standardgenopretning. Der kan derfor forekomme variationer i de enkelte projekter, som først kan konstateres i forbindelse med projekteringen af selve projektet. Mindreforbruget i nærværende anlægsprojektet skyldes, således den almindelige budgetteringsusikkerhed ved et genopretningsprojekt i forhold til priser, mængder og det generelle renoveringsbehov af den konkrete strækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Genopretning 2023 - Østrigsgade

Projekttitel: Østrigsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10915
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000037

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,5 mio. kr.

Der afsættes 17,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,5 mio. kr.

Der frigives 17,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	17.431	0	17.431
Rådighedsbevilling i alt	17.431	0	17.431
Forbrug	12.820	0	12.820
Afvigelse i kr.	4.611	0	4.611
Afvigelse i procent	26,5%	0%	26,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 397 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 4,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev oprindeligt budgetteret til ekstern udførelse, men blev efterfølgende udført internt af forvaltningens egne folk (vejvedligehold). Udgifterne blev estimeret til at være 14,3 mio. kr., men blev faktureret til 11,7 mio. kr., hvilket er vil sige 2,6 mio. kr. mindre end forventet ved budgetlægningen. Derudover har det vist sig ikke været nødvendigt at gøre brug af risikotillægget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Genopretning 2024 - Ingerslevgade

Projekttitel: Ingerslevgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11445
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000153

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.

Der afsættes 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,5 mio. kr.

Der frigives 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 22 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Ingerslevgade på Vesterbro.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	12.632	0	12.632
Rådighedsbevilling i alt	12.632	0	12.632
Forbrug	7.855	0	7.855
Afvigelse i kr.	4.777	0	4.777
Afvigelse i procent	37,8%	0%	37,8%

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

Restbudgettet på 4,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev oprindeligt budgetteret til ekstern udførelse, men blev efterfølgende udført intent af forvaltningens egne folk (vejvedligehold), hvilket har resulteret i, at projektet er blevet billigere end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Genopretning 2025 - Sundbyvestervej

Projekttitle: Sundbyvestervej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11261
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000106

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr.

Der afsættes 15,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,5 mio. kr.

Der frigives 15,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 25. august 2022 en anlægsbevilling på 144 mio. kr. til helhedsgenopretning af 6 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2025), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Sundbyvestervej på Amager.

Formålet med projektet var at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Ved at investere i genopretning og indhente efterslæbet på vedligehold af vejinfrastrukturen reduceres omkostningerne efterfølgende. Manglende renovering kan desuden føre til skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	15.733	0	15.733
Rådighedsbevilling i alt	15.733	0	15.733
Forbrug	10.319	0	10.319
Afvigelse i kr.	5.414	0	5.414
Afvigelse i procent	34,4%	0%	34,4%

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

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

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at genopretningsbehovet har været mindre end budgetteret. Genopretning af afvanding er således blevet halv så dyrt og flere elementer er udeladt, herunder fortov og kantsten, da det ikke har vist sig nødvendigt at udskifte disse. Endelig har der været færre ekstraudgifter end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

22. Bygningsfornyelse 2017 – Østerbrogade 88-90

Projekttitle: Østerbrogade 88, 88A-G, 90 – Bygningsfornyelse 2017

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1714
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000126

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 21,4 mio. kr.

Der afsættes 21,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 21,4 mio. kr.

Der frigives 21,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2017)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 115 boliger i ejendommen 'Østerbrogade 88, 88 A-G og 90' på Østerbro. Ejendommen er ét ud af 14 projekter (og 115 ud af 860 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2017.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 115 boliger i ejendommen 'Østerbrogade 88, 88 A-G og 90'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af 15 nye toilet- og baderum
- Udskiftning af tag, tagrender, tagvinduer, varmeanlæg og vinduer mod gaden
- Istandsættelse af vægge og lyskasser mod gården
- Istandsættelse af facader og portrum
- Udbedring af kloakker og retablering med permeabel/gennemtrængelig belægning
- Isolering og efterisolering af portloft, portvægge og etageadskillelse

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facade ved omfugning og istandsættelse af fuger
- Isolering af fundamenter, kældre, gavle og bagvanter
- Anvendelse af miljøvenlige maling og materialer
- Installation af miljøvenlige toiletter og armaturer
- Fugtsikring og permeable/gennemtrængelige belægninger.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.406	0	21.406
Rådighedsbevilling i alt	21.406	0	21.406
Forbrug	19.698	0	19.698
Afvigelse i kr.	1.708	0	1.708
Afvigelse i procent	8,0%	0	8,0%

Restbudgettet på 1,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det afsatte beløb til genhusning ikke blev anvendt, da byfornyelsesprojektet kunne gennemføres uden nødvendig genhusning.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var december 2021, men projektet blev forsinket i mere end to år og blev derfor først ibrugtaget i oktober 2024. Årsagen til forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at skifte entreprenør, da den oprindelige gik konkurs.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Bygningsfornyelse 2018 – J. E. Ohlsens Gade 3-5

Projekttitle: J. E. Ohlsens Gade 3-5 – Bygningsfornyelse 2018

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1755
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000160

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

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

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

Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-11-2018)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 58 boliger i ejendommen 'J. E. Ohlsens Gade 3-5' på Østerbro. Ejendommen er ét ud af 57 projekter (og 58 ud af 2701 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2018.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 58 boliger i ejendommen 'J. E. Ohlsens Gade 3-5' på Østerbro. Der er i den forbindelse foretaget følgende:

- Udskiftning af tag, hoveddøre og kældervinduer
- Reparation af facader
- Udskiftning af 1-strengt til 2-strengt varmeanlægssystem.
- Efterisolering af beboelse og isolering af rør

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facade og istandsættelse af fuger
- Miljøvenlige afrensning af facader
- Anvendelse af miljøvenlige maling og materialer
- Udskiftning af utætte kloakledninger og sikring af drikkevand

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.185	0	2.185
Rådighedsbevilling i alt	2.185	0	2.185
Forbrug	2.354	0	2.354
Afvigelse i kr.	-169	0	-169
Afvigelse i procent	-7,7%	0	-7,7%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes bl.a., at bidraget til forsikringsmæssig dækning hos Byggeskadefonden blev dyrere end budgetteret. Bidraget til Byggeskadefonden udgør 1,5 % af de samlede ombygningsudgifter, og da de samlede ombygningsudgifter blev større end budgetteret, blev bidraget det også.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var december 2022 men projektet blev forsinket ca. 2 år og blev derfor først ibrugtaget i september 2024. Årsagen til forsinkelsen skyldes, at bygningsejeren, som har ansvaret for projektets gennemførelse, har været forsinket i deres fremdrift samt indhentelsen af byggetilladelsen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Bygningsfornyelse 2020 – Filosofvænget m.fl.

Projekttitle: Filosofvænget 1-7, 2-22 og Frederiksborgvej 131 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11017
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000200

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,2 mio. kr.

Der afsættes 10,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,8 mio. kr. (*)

Der afsættes -1,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 10-12-2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,2 mio. kr.

Der frigives 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Note (*): Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskabet konstateret, at der ved en fejl ikke er blevet frigivet en indtægtsbevilling på -1,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 129 boliger i ejendommene 'Filosofvænget 1-7, 2-22 og Frederiksborgvej 131' i Nordvest. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 129 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 129 boliger i ejendommene 'Filosofvænget 1-7, 2-22 og Frederiksborgvej 131' i Nordvest. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Efterisolering af gavlene, så de matcher ejendommens farve
- Udskiftning af vinduer til ventilationsvinduer og udskiftning af nye tagvinduer
- Isolering mellem boliger, på loft og i kældere
- Efterisolering af varmerør
- Etablering af mekanisk ventilation med varmeveksler
- Opsætning af udsug i enkelte boliger

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Efterisolering af rør, loft og kælder
- Etablering af varmegenvindingsanlæg
- Udskiftning af vinduer til nye vinduer i træ med enkeltglas og forsatsruder med lavenergiglas
- Anvendelse af miljøvenlige malinger og materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.240	-1.767	8.473
Rådighedsbevilling i alt	10.240	-1.767	8.473
Forbrug	10.375	-3.101	7.274
Afvigelse i kr.	-135	1.334	1.199
Afvigelse i procent	-1,3%	-75,5%	14,1%

Restbudgettet på 1,2 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		På Borgerrepræsentationens møde d. 10. december 2020 blev det besluttet, at tre Byfornyelsesprojekter i Nordvest – dvs. Birkedommervej (TMF11015), Tomsgårdsvej (TMF11016) og Filosofvænget (TMF11017)) – skulle modtage statsrefusion (indtægtsbevilling) på samlet 5,3 mio. kr., hvoraf hver af de tre projekter blev tildelt en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. (dvs. en tredjedel af de 5,3 mio. kr.). Efterfølgende er forvaltningen dog blevet opmærksom på, at fordelingen af den samlede indtægtsbevilling på 5,3 mio. kr. skulle have været følgende: • TMF11015 Birkedommervej (1,0 mio. kr.) • TMF11016 Tomsgårdsvej (1,2 mio. kr.) • TMF11017 Filosofvænget (3,1 mio. kr.) Mindreforbruget (merindtægt) på indtægtssiden på 1,3 mio. kr. i nærværende anlægsregnskab skyldes derfor, at forvaltningen ved budgetlægningen ved en fejl forventede en indtægt på projektet svarende til en tredjedel af den samlede statsrefusion til de tre projekter (1,8 mio. kr.) og ikke den fakti-

			ske indtægt på 3,1 mio. kr., jf. den korrekte fordeling af den samlede indtægtsbevilling ovenfor.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Bygningsfornyelse 2020 – Højdevej 14

Projekttitle: Højdevej 14 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11020
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000203

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 10 boliger i ejendommen 'Højdevej 14' på Amager. Ejendommen er ét ud af 19 projekter (og 10 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 10 boliger i ejendommen 'Højdevej 14' på Amager. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Udskiftning af københavner-tag samt udvidelse af boliger op i taget
- Reparation af facader på gård
- Udskiftning af ældre termovinduer til nye trævinduer på gård og gade
- Efterisolering af kælder
- Mindre justeringer og isoleringstiltag for energimærket på varmeanlæg

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Isolering mod beboelse og solceller på tag mod gården
- Tætning af facade ved istandsættelse af murværk

- Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder
- Efterisolering af rør på varmeanlæg

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	959	0	959
Rådighedsbevilling i alt	959	0	959
Forbrug	969	0	969
Afvigelse i kr.	-10	0	-10
Afvigelse i procent	-1,0%	0	-1,0%

Restbudgettet på 10 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

.

26. Bygningsfornyelse 2020 – Nærumgade 14-22 m.fl.

Projekttitle: Nærumgade 14-22, Høsterkøbgade 9-17, Sandbjerggade 1-7 og Lundtoftegade 36-44 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11012
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000195

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 8,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Der frigives 8,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 166 boliger i ejendommene 'Nærumgade 14-22, Høsterkøbgade 9-17, Sandbjerggade 1-7 og Lundtoftegade 36-44' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 166 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 166 boliger i ejendommene 'Nærumgade 14-22, Høsterkøbgade 9-17, Sandbjerggade 1-7 og Lundtoftegade 36-44' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af bad i 10 boliger
- Reparationer af murværk på facader
- Udskiftning af trævinduer med koblede rammer
- Delvis udskiftning af brugsvandinstallationer
- Efterisolering af etageadskillelse mod loftrum og kælder

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facader og istandsættelse af fuger
- Renovering og udskiftning af varmeanlæg
- Installation af vandbesparende toiletter og miljøvenlige armaturer
- Anvendelse af miljøvenlig maling og materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.266	0	8.266
Rådighedsbevilling i alt	8.266	0	8.266
Forbrug	8.083	0	8.083
Afvigelse i kr.	183	0	183
Afvigelse i procent	2,2%	0	2,2%

Restbudgettet på 0,2 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

27. Bygningsfornyelse 2022 – Asger Rygs Gade m.fl.

Projekttitle: Asger Rygs Gade 2-2A og Sønder Boulevard 67-71 – Bygningsfornyelse 2022

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11348
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000014

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

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

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

Der frigives 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 54 boliger i ejendommene 'Asger Rygs Gade 2-2A og Sønder Boulevard 67-71' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 54 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 54 boliger i ejendommene 'Asger Rygs Gade 2-2A og Sønder Boulevard 67-71' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Istandsættelse af gårdfacader, oprindelige altaner, hoveddøre og porte
- Etablering af fem nye badeværelser i tilknytning til eksisterende toiletter samt udførelse af nødvendigt folgearbejde
- Gennemgang og forbedringer af naturlig ventilation i kældre
- Udskiftning af udvendig døre
- Opgradering af varme anlæg i henhold til energimærkerapport og varmekælder-gennemgang

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facade ved omfugning og istandsættelse af fuger
- Tætning af udvendige døre
- Istandsættelse af vandbesparende toiletter og energibesparende armaturer
- Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe
- Anvendelse af miljøvenlige materialer og maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.125	0	7.125
Rådighedsbevilling i alt	7.125	0	7.125
Forbrug	6.983	0	6.983
Afvigelse i kr.	142	0	142
Afvigelse i procent	2,0%	0	2,0%

Restbudgettet på 0,1 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.

28. Bygningsfornyelse 2022 – Birkegade 9-9A

Projekttitle: Birkegade 9-9A – Bygningsfornyelse 2022

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11358
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000024

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.

Der afsættes 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 10 boliger i ejendommen 'Birkegade 9-9A' på Nørrebro. Ejendommen er ét ud af 22 projekter (og 10 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 10 boliger i ejendommene 'Birkegade 9-9A' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af omfangsdræn og reetablering med permeabel belægning
- Udvendig isolering af kældervægge og indsætning af fugtspærre
- Istandsættelse af gadefacade og yderdør
- Udskiftning af vinduer til trævinduer mod gade og gård
- Udskiftning af port og varmtvandsbeholder

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Isolering af fundamenter og kælder
- Tætning af facade ved omfugning og istandsættelse af fuger
- Efterisolering af etageadskillelse i kælder

- Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende pumpe
- Anvendelse af miljøvenlige maling og materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.250	0	1.250
Rådighedsbevilling i alt	1.250	0	1.250
Forbrug	1.250	0	1.250
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

Restbudgettet på 0,0 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.

29. Bygningsfornyelse 2022 – Stilledal 18-24

Projekttitle: Stilledal 18-24 – Bygningsfornyelse 2022

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11361
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000027

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,8 mio. kr.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,8 mio. kr.

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 24 boliger i ejendommen 'Stilledal 18-24' i Vanløse. Ejendommen er ét ud af 22 projekter (og 24 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 24 boliger i ejendommen 'Stilledal 18-24' i Vanløse. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Efterisolering af gavle og dæk mellem kælder og beboelse
- Udskiftning af plastikvinduer til trævinduer med lavenergiglas
- Udskiftning af yderdøre og branddøre fra trapperum mod lejligheder
- Optimering af varmeanlæg i henhold til energimærkerapport og varmekælder-gennemgang

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Isolering mod beboelse og gavle
- Indvendig isolering af vinduesbrystninger
- Anvendelse af miljøvenlig maling og materialer

- Energoptimering af udvendige døre

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.796	0	1.796
Rådighedsbevilling i alt	1.796	0	1.796
Forbrug	1.796	0	1.796
Afvigelse i kr.	-0	0	-0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

Restbudgettet på 55 kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

30. Investeringscase - Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom

Projekttitel: Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11387
- Kvantum projektdefinition: XA-4408000001

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Note (*): Den samlede investeringscase for "Mere effektiv anvendelse af forvaltningens ejendomme" er på 12,5 mio. kr., hvoraf 10,6 mio. kr. er servicemidler og 1,9 mio. kr. er anlægsmidler. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsmidlerne på 1,9 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. maj 2023 i forbindelse med vedtagelsen af overførelsessagen 2022-2023 en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til en investeringscase omhandlende mere effektiv anvendelse af teknik- og miljøforvaltningens administrative ejendomme.

Den samlede investeringscase for "Mere effektiv anvendelse af forvaltningens ejendomme" er på 12,5 mio. kr., hvoraf 10,6 mio. kr. er servicemidler og 1,9 mio. kr. er anlægsmidler. Den samlede investeringscase omfatter både implementering af aktivitetsbaseret indretning i forvaltningens afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB) beliggende på Islandsbrygge 37 samt en renovering af receptionen, inkl. nye mødefaciliteter, på Islandsbrygge 37.

Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsmidlerne på 1,9 mio. kr. til renovering og implementering af en selvbetjeningsreception og etablering af nye faciliteter til mødeaktiviteter på Islandsbrygge 37. Implementering af aktivitetsbaseret indretning i forvaltningens afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold (MKB) er ikke indeholdt i dette anlægsregnskab, men forklares særskilt i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

For at imødekomme et behov for øget brug af mødefaciliteter nedlægges TMF's reception på Islandsbrygge 37. Der implementeres en selvbetjeningsreception, og der etableres faciliteter til at sikre en god velkomst af gæster. Selvbetjeningsløsningen skal kunne

håndtere udlån af forvaltningens køretøjer og cykler, registrering af ankomst af gæster og booking af mødefaciliteter.

Nedlæggelsen af receptionen kræver en investering til følgende:

- Renovering af receptionen så denne tilpasses selvbetjeningsløsningen
- Ombygning af nye faciliteter til bl.a. møder, mv.
- Implementeringen af en selvbetjeningsreception til indtjekning, og udlejning af gæster, udlån af køretøjer, mv.

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil have en positiv effekt for både eksterne brugere og medarbejdere samt give et bedre overblik over forvaltningens køretøjer til udlån.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom investeringscasen er udført og der er etableret en selvbetjeningsreception med bl.a. nøglerum og pakkerrum, hvor medarbejdere har mulighed for at låne køretøjer og cykler samt afhente pakker. Desuden er selvbetjeningsreceptionen indrettet, som et lobbyområde for gæster til Islandsbrygge 37.

Renoveringen af receptionen blev dog ikke så omfattende, som forventet ved budgetlægningen, da det i forbindelse med udførelsen af projektet viste sig, at der ikke var behov for en digital selvbetjeningsreception eller en større renovering af receptionsområdet.

Den samlede økonomiske årlige effektivisering på ca. 0,5 mio.kr. i form af en reduktion af lønudgifter til bemanning af receptionen, som følge af nedlæggelsen af receptionen, er realiseret.

I nærværende anlægsregnskab afrapporteres alene på anlægsinvesteringen, mens opfølgning af effektiviseringen sker løbende, som en del af forvaltningens ordinære budgetopfølgning. Udvalget forelægges én gang årligt opfølgning på alle vedtagne investeringscases i forbindelse med behandling af udvalgets budgetbidrag.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.868	0	1.868
Rådighedsbevilling i alt	1.868	0	1.868
Forbrug	402	0	402
Afvigelse i kr.	1.465	0	1.465
Afvigelse i procent	78,5%	0	78,5%

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 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen.

Da der er tale om midler fra investeringspuljen, så vil eventuelle mer- og mindreforbrug blive afregnet med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for de konkrete investeringscases.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Renoveringen blev ikke så omfattende, som forventet ved budgetlægningen, da det i forbindelse med udførelsen af projektet viste sig, at der hverken var behov for en digital selvbetjeningsreception eller en større renovering af receptionsområdet.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på investeringscases skyldes hovedsageligt følgende: • At der er fundet billigere løsninger end forventet ved budgetlægningen. Københavns Ejendomme (KEJD), som er leverandør for Teknik- og Miljøforvaltningen, har nemlig valgt at gå med en anden løsning, som Københavns Ejendomme (KEJD) mener er mere hensigtsmæssig og har haft stor succes med i andre forvaltninger. • At Københavns Ejendomme (KEJD), som har stået for selve udførelsen af anlægsprojektet, har haft færre lønudgifter end forventet ved budgetlægningen • At der er blev brugt færre midler på at indrette lobbyen med dertilhørende funktioner, da renoveringen af receptionen viste sig at være mindre omfangsrigt end forventet ved budgetlægningen. Da der er tale om midler fra investeringspuljen, så vil mindreforbruget tilgå kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af nærværende anlægsregnskab.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Skybrudsprojektet – Karens Minde Aksen (KV72)

Projekttitle: Karens Minde Aksen, skybrudssikring

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10479
- Kvantum projektdefinition: XP-1577090004, XP-5903090041, XP-6040090078

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 49,8 mio. kr.

Der afsættes 49,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 49,8 mio. kr.

Der frigives 49,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse

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

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. juni 2017 'Skybrudspakke 2018' med særligt fokus på de skybrudsprojekter, der var placeret umiddelbart før de store skybrudsledninger, som leder vandet ud til enten havnen eller byens mange større søer. Disse skybrudsprojekter i 'Skybrudspakke 2018' var centrale elementer i den samlede skybrudssikring af København, da skybrudsprojekterne skulle være med til at aftage og forsinke større vandmængder i de pågældende områder.

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 22. juni 2017 en anlægsbevilling på 49,8 mio. kr. til skybrudsprojektet "Karens Minde aksen (KV72)". Skybrudssikringen består af et sammenhængende system i det grønne midterområde på Sjælør Boulevard syd for Borgmester Christiansens Gade og i området ved Karens Minde Kulturhus.

Nærværende projekt, som omhandler de hydrauliske løsninger i et kombineret skybruds- og byrumsforbedrende projekt ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus, har til formål at forsinke vandet fra seks opstrøms skybrudsprojekter, samt at lede det overskydende vand ud til Kalveboderne.

Projektet er det nederste/sidste del af en række skybrudsprojekter i vandoplandet i Sydhavnen og Valby (Sjælør Boulevard) inden vandet ledes ud i Kalveboderne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt et sammenhængende system til vandhåndtering, der ender i et forsinkelsesbassin ved Karens Minde Aksen. De sam-

menhængende strukturer og regnvandsbassinet medvirker til, at regnvand fra lokalområdet og fra andre skybrudsprojekter forsinkes for derefter at blive ledt ud til Kalvebodderne. Forsinkelsesbassinerne har en samlet magasineringskapacitet på 15.000 m³ regnvand.

Skybrudsprojektet "Karens Minde Aksen" er udført i kombination med et andet anlægsprojekt til byrumsforbedringer i området. De byrumsforbedrende tiltag har sin egen bevilling på ordinær anlæg og regnskabsforklares i et separat anlægsregnskab (forventet regnskabsaflæggelse i andet halvår af 2025). Kombinationen af de to projekter har til hensigt både at skybrudssikre og forbedre byrummet omkring Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Etabling af en afvandringsstruktur med mulighed for transport, opbevaring og rensning af regnvand.
- Etablering af en teglklinkebelagt sti, som både er en gangsti og en vandtransportvej, der snor sig gennem området og ender i et rekreativt regnvandsbassin.
- Etablering et større regnvandsbassin med risleeng og et forbassin til rensning af regnvand.
- Omplacering og opgradering af eksisterende funktioner, så som bl.a. hundegård og legeplads.
- Plantning af 70 nye træer og flere arealer er blevet omlagt til urte- og græsvegetation for at højne biodiversiteten.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	53.677	16	53.693
Rådighedsbevilling i alt	53.677	16	53.693
Forbrug	50.085	0	50.085
Afvigelse i kr.	3.591	16	3.607
Afvigelse i procent	6,7%	100,0%	6,7%

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 3,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Kommunekassen.

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til

projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på 3,6 mio. kr. skyldes, at en del af løsningen (dvs. trykledninger i Sjælør Boulevarden) udgik af nærværende skybrudsprojekt og overgik til HOFOR, da HOFOR påtog sig opgaven med at udføre denne delopgave.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Skybrudsprojektet – Rantzausgade (VEL20)

Projekttitle: Rantzausgade, skybrudssikring

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10214
- Kvantum projektdefinition: XA-1576090003, XP-1576090003, XP-5903090030

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,2 mio. kr.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

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

Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-04-2021)

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,2 mio. kr.

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

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

Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-04-2021)

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Rantzausgade, hvortil Borgerrepræsentationen fra 2015-2022 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 19,2 mio. kr.

Skybrudsprojektet Rantzausgade indgår i Skybrudspakke 2016 (BR den 30. april 2015). Formålet med skybrudsprojektet var at forbedre gadens byliv og forhold for cyklister i synergi med skybrudssikring af området.

Rantzausgade skal derfor omformes, så gaden kan fungere, som en forsinkelsesvej, der vil tilbageholde og forsinke regnvand i tilfælde af skybrud, såvel som hverdagsregn. Dermed hindres vandet i at oversvømme mere følsomme områder. Forsinkelsen kan opnås ved at etablere regnvandsbede og indrette selve vejen, så den ved skybrud kan tilbageholde vand.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt en forsinkelsesvej, så regnvand kan tilbageholdes og forsinke i tilfælde af skybrud i området. Rantzausgade er dermed blevet udformet til at forsinke skybrudsvand ved store hændelser. Ved hverdagsregn håndteres vandet i en flexzone i den nordlige side af gaden med blandt andet regnbede i form af grønne bede, der kan rense vandet og tilføre grønt til byrummet.

Projektet har betydet, at det regnvand, som falder i lokalområdet i regnvandsbedene, forsinkes før det ledes til kloak. Hvis man senere vil tilslutte projektet til skybrudssystemet, vil det kræve, at der bliver etableret et skybrudsanlæg eller lignende ved Rantzausgade.

Der er hovedsageligt blevet udført følgende:

- Vejprofilen (vejens hældning) er ændret for at lede regnvand – både hverdagsregn og skybrudsvand – ind i regnvandsbedene langs gaden.
- Der er etableret en flexzone i den nordlige side af gaden med grønne regnvandsbede og træer, udeservering, cykelparkering, byliv, varelevering og parkering.
- Skybrudsvandet forsinkes i vejbedene og ledes efterfølgende til den eksisterende kloak.

Budgettet er af flere omgange blevet forhøjet fra 3 mio. kr. til i alt 19,2 mio. kr. Det har været nødvendigt for at gennemføre flere projektændringer i forhold til det oprindeligt planlagte ved budgetlægningen, herunder bl.a. regnvandsbedenes udformning og måden hvorpå vandet ledes væk fra gaden. Dertil kommer berøstelsen af projektet på grund af manglende anlægsmåltal til andre anlægsprojekter i Rantzausgade, som skulle udføres samtidig med nærværende anlægsprojekt (TMU 29. januar 2018 og TMU 7. januar 2019). Endelig er den generelle prisudvikling på materialer og entreprenørarbejdet også en medvirkende årsag.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	20.134	0	20.134
Rådighedsbevilling i alt	20.134	0	20.134
Forbrug	20.134	0	20.134
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Der er intet restbudget at tilføre Kommunekassen.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt er december 2016, men projektet er blevet forsinket og først ibrugtaget i december 2024. Forsinkelsen skyldes berosættelsen af projektet på grund af manglende anlægsmåltal til andre anlægsprojekter i Rantzausgade, som skulle udføres samtidig med nærværende anlægsprojekt (TMU 29. januar 2018 og TMU 7. januar 2019). Derudover har flere projektændringer, herunder regnvandsbedenes udformning og måden hvorpå vandet ledes væk fra gaden, også været medvirket til forsinkelse af projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.