



Bilag 5: 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger

Ordinær anlæg

1. Ordinær anlæg	3
2. 1. Artillerivej, skolehaver	3
3. 2. Begrønning Classensgade	5
4. 3. CP - Cykelstier på Indiakaj	7
5. 4. CP IV - Ny Teknologi	9
6. 5. Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	11
7. 6. Etablering UBM toiletter Amager Strand og Bazargrunden	13
8. 7. Flere frugttræer, buske og spiselige planter	15
9. 8. Foranalyse af stibro mellem Ndr. Toldbod/Langelinie og Refshaleøen	17
10. 9. Forberedelse af skybrudsprojekter	19
11. 10. Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	22
12. 11. Grøn balance - flere træer	24
13. 12. Handicapegnede legepladser	26
14. 13. Ho Chi Minh-stien, Østerbro	28
15. 14. Katrinedalskvarteret, trafikafredeliggørelse	30
16. 15. Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	32
17. 16. Mimersgade, sikker skolevej, foranalyse	34
18. 17. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - erhvervsanalyser	37
19. 18. Sikre Skoleveje	39
20. 19. Skærpelse af krav i miljøzonen	42
21. 20. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	44
22. 21. Tingbjerg-Husum - Forbedrede cykelforhold	46
23. 22. Træpulje B21	49
24. 23. Valbyparken Strand	51
25. Genopretning (ordinær anlæg)	54
26. 24. Genopretning 2021 (GP21), 4 km fortov	54
27. 25. Genopretning 2021, 400 stk. vejbrønde	56
28. Parkering (ordinær anlæg)	58

09-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8636

Dokumentnummer i F2
88738

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S
EAN-nummer
5798009809452

29. 26. Parkeringspladser, etablering (Askøgade) og parkeringspladser, etablering (B15)	58
30. Busfremkommelighed (ordinær anlæg)	60
31. 27. Etablering af fem stoppesteder mv.	60
32. 28. Nyt lokalbusnet, nødvendige anlægstiltag ny lokalbus.....	62
33. Byfornyelse anlæg	65
34. 29. BK1410 Dag Hammarskjöld Allé	65
35. 30. Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen	67
36. 31. Opsamlingskonto (sanering)	69
37. Takstfinansieret anlæg.....	71
38. 32. Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken station	71
39. 33. Guldminen, forprojekt til genbrugsstation Sydhavn.....	74
40. 34. Horizon 2020 Urban Waste.....	76

34 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Artillerivej, skolehaver

Projekttitle: Artillerivej, Skolehaver

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10634, TMF10807
- Kvantum PSP-element: XP-1577000120, XP-1577000126

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der afsættes 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-05-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der frigives 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-05-2019).

Projektbeskrivelse

Ved overførselssagerne 2017/2018 og 2018/2019 bevilgede Borgerrepræsentationen midler til planlægning og etablering af skolehaven på matriklen Artillerivej 69H.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) bestilte Teknik- og Miljøudvalget (TMU) til at planlægge anlægget med udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram samt udarbejdelse af udbudsprojekt til brug for kontrakt med anlægssentreprenør. De økonomiske midler hertil blev overført fra BUU til TMU.

Den nye skolehave skulle være med til at dække den store efterspørgsel på skolehaveundervisningstilbud i København. Skolehaven skulle ud over dyrkningshaver og frugtbuske bestå af bålpladser, halvtage til ophold, kompostarealer, drivhus, samt en støjvæg, en undervisningsbygning og en medarbejderbygning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) indgik kontrakt med rådgiver om udarbejdelse af ide- og byggeprogram med de tilhørende tekniske undersøgelser, samt anlægsoverslag, der kunne anvendes til udarbejdelse af budgetnotat, med henblik på finansiering af anlægsmidler. Desuden indgik TMF aftale med en rådgiver og fik udarbejdet udbudsprojekt til anvendelse for at indgå kontrakt med en anlægssentreprenør.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.289	-	2.289
Rådighedsbevilling i alt	2.289	-	2.289
Forbrug	2.237	-	2.237
Afvigelse i kr.	52	-	52
Afvigelse i procent	2,3%	0,0%	2,3%

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

Restbudgettet på 52 tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket, fordi det var afhængigt af, at der blev udarbejdet og godkendt en ny lokalplan for området.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Begrønning Classensgade

Projekttitle: Begrønning Classensgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11080
- Kvantum PSP-element: XA-3328000018

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

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

Der frigives 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var begrønning af Classensgade med opsætning og drift af plantekummer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er delvist opfyldt, eftersom der er blevet placeret fire plantekummer i gaden, som er blevet tilplantet med forårsløg, stauder og små træer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der kun er blevet opstillet fire ud af de planlagte elleve blomsterkummer, da politiet kun gav tilladelse til dette antal.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	453	-	453
Rådighedsbevilling i alt	453	-	453
Forbrug	73	-	73
Afvigelse i kr.	380	-	380
Afvigelse i procent	83,9%	0,0%	83,9%

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

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen, da projektet er delvist opfyldt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev kun opstillet fire ud af de planlagte elleve blomsterkummer, da politiet kun gav tilladelse til dette antal.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der kun blev opsat fire ud af de planlagte elleve blomsterkummer.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. CP – Cykelstier på Indiakaj

Projekttitle: Indiakaj, Cykelstier (CP18)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10495
- Kvantum PSP-element: XP-6547000024, XP-1576000114

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,76 mio. kr.

Der afsættes 6,76 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,76 mio. kr.

Der frigives 6,76 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre bedre forhold for bløde trafikanter med nye cykelstier. Indiakaj er en 300 meter lang bydelsgade, som forbinder Langelinie med Folke Bernadottes Allé/ Kalkbrænderihavngade på Østerbro, og Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede, at Indiakaj benyttes af ca. 3000 biler og 1000 cykler på en hverdag.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt cykelstier i hver side af vejen samt et vejbump. Dette har sikret bedre forhold for bløde trafikanter.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.150	-	7.150
Rådighedsbevilling i alt	7.150	-	7.150
Forbrug	6.188	-	6.188
Afvigelse i kr.	962	-	962
Afvigelse i procent	13,5%	0,0%	13,5%

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 1,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at såvel rådgiverudbud som entreprenørudbud blev billigere - resulterede i lavere priser - end oprindeligt estimeret.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at Teknik- og Miljøudvalget 7. januar 2019 og 29. april 2019 besluttede ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2020.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. CP IV – Ny Teknologi

Projekttitle: CP IV – Ny Teknologi

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF426
- Kvantum PSP-element: XA-1602000025
- Navision sagsnummer: 3481051, 3481053, 3481055, 3481056, 92030953, 92030954, 92030957, 92030958

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)

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

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

Der frigives 0,75 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)

Der frigives 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2013)

* Den resterende anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. er tilsyneladende ved en fejl ikke blevet frigivet.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afprøve og evaluere ITS (Intelligente Transport Systemer) på cykelområdet med henblik på at forbedre fremkommeligheden og kapacitetsudnyttelsen for cykler såvel som andre transportformer. Dette set i lyset af, at hovedparten af ITS-løsninger hidtil var blevet anvendt på motortrafik. Derudover skulle der udvikles en webbaseret rejseplanlægger for cyklister, og endelig skulle der gennemføres udbud og proces mod et nyt bycykelsystem.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt ved, at der blev gennemført forsøg med ITS i kryds med henblik på, at trafikken kunne afvikles mere effektivt, miljørigtigt og sikkert, og fremkommeligheden for cyklister øges. Herudover blev der udviklet en webbaseret rejseplanlægger til cyklister ("I bike CPH"-app), som dog efterfølgende blev lukket, da der ikke var driftsmidler til det fortsatte vedligehold samt drift af app'en/rejseplanlæggeren. Endelig blev der – som en forløber for politisk beslutning og implementering af et nyt bycykelsystem – udarbejdet udkast til udbudsmateriale og vurderingskriterier, udviklet udkast til forretningsmodel, beskrivelse af forventet arealforbrug ved forskellige scenarier m.m. med henblik på efterfølgende politisk beslutning. Nærværende projekt gik således forud for den endelige beslutning om, hvilket bycykelsystem, man ville have.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnska b	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.169	-	5.169
Rådighedsbevilling i alt	5.169	-	5.169
Forbrug	5.029	-	5.029
Afvigelse i kr.	140	-	140
Afvigelse i procent	2,7%	0,0%	2,7%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Set i lyset af projektets alder kan det ikke udelukkes, at det kan vise sig vanskeligt at finde fyldestgørende dokumentation for samtlige udgifter.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at ITS-delen af projektet koordineredes med andet ITS-projekt, hvor det viste sig nødvendigt at gennemføre udbud med henblik på at få ny leverandør af signalanlæg og ITS, da den tidligere leverandør ikke kunne leve op til nye krav og forpligtelser.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Cykelprojekt fortov på Center Boulevard

Projekttitle: Cykelprojekt fortov på Center Boulevard

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10605
- Kvantum PSP-element: XP-1576000143

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forlænge de eksisterende fortove på den nordlige del af Center Boulevard frem til C.F. Møllers Allé i Ørestaden. De eksisterende fortove sluttede ca. 100 m nord for C.F. Møllers Allé. Af denne grund skulle fodgængere og løbere på denne strækning færdes sammen med cyklister på cykelstierne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom cykelstierne på en strækning ca. 120 meter nord for C.F. Møllers Allé er blevet sideflyttet tættere på kørebanen. Herudover er københavnerfortovene på begge sider af Center Boulevard blevet forlænget frem til C.F. Møller Allé.

Pladsforholdene på det nordlige hjørne af Center Boulevard / C.F. Møllers Allé var trange. Derfor indgik Københavns Kommune en aftale med Bellakvarter A/S om at overtage ca. 43 kvadratmeter af deres grundareal til vejareal.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.630	-	3.630
Rådighedsbevilling i alt	3.630	-	3.630
Forbrug	3.251	-	3.251
Afvigelse i kr.	380	-	380
Afvigelse i procent	10,5%	0,0%	10,5%

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

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært, at det ikke var nødvendigt at udnytte projektets risikotillæg.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev sat i bero inden projektstart på grund af anlægsloftet i 2019, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møder henholdsvis den 7. januar 2019 og den 29. april 2019, hvor der ikke blev prioriteret anlægsmåltal til projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Etablering UBM toiletter Amager Strand og Bazargrunden

Projekttitle: Etablering UBM toiletter Amager Strand og Bazargrunden

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10884
- Kvantum PSP-element: XA-2662000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der afsættes 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var produktion og opsætning af ubemandede toiletter ved Amager Strandpark og på Bazargrunden (Mimers Plads) på hjørnet mellem Frederikssundsvej og Lygten.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom begge toiletter er blevet produceret og opsat ved henholdsvis Amager Strandpark og Bazargrunden.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.461	-	2.461
Rådighedsbevilling i alt	2.461	-	2.461
Forbrug	2.650	-	2.650
Afvigelse i kr.	-189	-	-189
Afvigelse i procent	-7,7%	0,0%	-7,7%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraafregning til leverandør efter en stigning i produktionsudgifter vedr. de to enheder (de to ubemandede toiletter) som følge af inflationspresset i 2022.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes primært, at tilslutningen af toilettet på Amager Strand måtte afvente anvisning af gravested, da Københavns Lufthavn havde en flybrændstofledning i området, som ikke måtte påvirkes af toiletetableringen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Flere frugttræer, buske og spiselige planter

Projekttitle: Flere frugttræer, buske og spiselige planter i byen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10981
- Kvantum PSP-element: XA-3328000010

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,5 mio. kr.
Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at supplere byens træsamling med frugttræer, buske og spiselige planter. Der blev afsat midler til at plante i alt 150 frugttræer og 100 buske. Projektet skal ses som et led i begrønningen af byen med spiselige planter og frugtbærende buske og træer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet plantet 198 frugttræer og 300 frugtbuske. I alt er der således blevet plantet 248 træer og buske flere end planlagt i bevillingen til projektet, da budgetnotatet gik ud fra en gennemsnitspris for plantning af træer i København.

Forvaltningen har i dette projekt plantet en del af beplantningerne i grupper, og især buskene er blevet plantet samlet, hvilket har gjort plantningerne billigere og givet byen flere træer og buske for den afsatte bevilling. Ved at plante flere træer og buske samlet på få steder, spares der transport, opstart af flere forskellige opgaver, gravning af flere separate huller m.m.

Forvaltningen valgte at udnytte hele det bevilgede beløb og plante flere træer og buske end oprindeligt estimeret, da dette bidrager til at opfylde kommunens målsætning om at plante 100.000 træer fra 2015 til 2025 samt kommunens træpolitik 2018-2025, hvor ét af fem principper er, at der skal plantes flere træer i København. Endelig er det vanskeligt præcist at estimere udgifterne til træplantning, og derfor vil der være tale om et overslag, når der søges om politisk beslutning om tildeling af midler til træplantning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.547	-	1.547
Rådighedsbevilling i alt	1.547	-	1.547
Forbrug	1.494	-	1.494
Afvigelse i kr.	53	-	53
Afvigelse i procent	3,4%	0,0%	3,4%

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

Restbudgettet på 53 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der er i projektet plantet flere træer og buske end oprindelig planlagt som følge af, at plantningerne skete i grupper af træer og buske, hvilket medførte besparelser i form af mindre transport og effektivisering af arbejdstiden og dermed mulighed for at plante flere træer og buske.
Omkostningsændring		X	Se ovenfor.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget ultimo 2022 og var ca. et år forsinket. Opgaven blev løftet af forvaltningens egne gartnere, og forsinkelsen var en følge af Covid19 situationen, hvor medarbejdere var hjemsendte i store dele af 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Foranalyse af stibro mellem Ndr. Tolbod/Langelinie og Refshaleøen

Projekttitlel: Foranalyse af stibro mellem Ndr. Tolbod/Langelinie og Refshaleøen

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11035
- Kvantum PSP-element: XP-1573000167

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22.04.2021)

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

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

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22.04.2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at kvalificere linjeforløb over havnen, klarlægge de tekniske forudsætninger for en bro, undersøge tilkørselsforhold samt afdække konsekvenser for nærmiljøet og broens fremtidige brugere ved hhv. Nordre Tolbod samt nord og syd for Kastellet, herunder også den planlagte grønne cykelforbindelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udarbejdet en foranalyse af de ovennævnte områder. Projektet er afsluttet med et orienteringsnotat til TMU 13. juni 2022.

I foranalysen er der blandt andet analyseret følgende:

- Ejerforhold og fredninger, herunder også relation til Kastellet, Holmen og Kongeskibet.
- Kvalificering af stibroforbindelse (linjeforløb) over havnen.
- Trafikforhold for cyklister og øvrige trafikanter ved landingspunkterne, samt tilslutning til eksisterende cykelstinet.
- Gennemsejlingsforhold - herunder gennemsejlingshøjde og - bredde samt placering af det åbningsbare gennemsejlingsfag.
- Adgangsforhold, f.eks. for Hven-færgen, krydstogtskibe og fritidssejlere.
- Alternativer til en broløsning.
- Anlægsøkonomi.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.006	-	2.006
Rådighedsbevilling i alt	2.006	-	2.006
Forbrug	2.016	-	2.016
Afvigelse i kr.	-10	-	-10
Afvigelse i procent	0,5%	0,0%	0,5%

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

Restbudgettet på 10 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Forberedelse af skybrudsprojekter

Projekttitle: Forberedelse af skybrudsprojekter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10503
- Kvantum PSP-element: XA-5903090001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 25,6 mio. kr.

Der afsættes 25,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 25,6 mio. kr.

Der frigives 25,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at understøtte aktiviteter i forbindelse med skybrudsplanlægningen. Dette arbejde var en nødvendighed for at sikre den overordnede styring og koordinering af skybrudsplanens 300 projekter. I dette arbejde lå ansvaret for den årlige udvælgelse af projekter, den første projektmodning, sikring af projekternes hydrauliske sammenhæng, styring af de overordnede økonomiske rammer for planen og løbende politiske rapportering.

Projektet skulle ligeledes omfatte myndighedsbehandling. I hvert projekt skulle der gives udledningstilladelser og laves konsekvensvurderinger for vandområderne. Mange af projekterne skulle anlægges i områder, der er omfattet af fredninger, fx parker, og kræver ændringer i eksisterende fredninger eller vurdering og tilladelse i forhold til sundhed, miljø- og naturbeskyttelse. I skybrudsplanen er et af virkemidlerne tilbageholdelse af regnvand og dermed også nedsivning af regnvand, hvilket krævede vurdering af effekter på bygninger, forurenede områder og grundvandskvalitet. Etablering af skybrudsveje krævede endelig myndighedsbehandling i forhold til vejlov.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet gennemført en overordnet styring, vurdering og projektmodning af skybrudsplanens 300 projekter, herunder sikret sammenhæng og koordinering med kommunens øvrige anlægsaktiviteter. Endelig er der blevet foretaget myndighedsbehandling af skybrudsprojekterne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	26.357	2	26.358
Rådighedsbevilling i alt	26.357	2	26.358
Forbrug	26.632	-19	26.613
Afvigelse i kr.	-275	21	-254
Afvigelse i procent	-1,0%	1364,9%	-1,0%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der er foretaget en mindre posteringsfejl (19 tusinde kr.), som resulterer i et fejlagtigt beløb i indtægtsregnskabet, da dette reelt set er en negativ udgift.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Genopretning af vandkvalitet i søer og åer

Projekttitle: Genopretning af vandkvalitet i søer og åer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10290
- Kvantum PSP-element: XA-5670000010, XP-1577000093
- Navision sagsnummer: 16110964

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

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

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

Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse

Københavns søer og åer har været udsat for overløb fra kloaksystemet gennem mange år, og der er derfor ophobet tykke sediment-/slamlag mange steder. Fjernelse af dette lag er en forudsætning for en god natur og miljøtilstand, som foreskrevet i EUs vandrammedirektiv, og vil være en væsentlig forbedring af de rekreative muligheder i omgivelserne.

Formålet med projektet var således at forbedre de rekreative muligheder ved at genoprette vandkvaliteten i de søer og åer, hvor det var mest tiltrængt og hensigtsmæssigt for at opnå en god vandkvalitet. Genopretningen skulle omhandle den øvre del af Fæstningskanalen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom den øvre del af Fæstningskanalen er blevet oprenset.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.425	- 43	6.382
Rådighedsbevilling i alt	6.425	- 43	6.382
Forbrug	6.347	-7	6.340
Afvigelse i kr.	78	-36	42
Afvigelse i procent	1,2%	83,8%	0,7%

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

Det skal bemærkes, at der er blevet lavet en mindre posteringsfejl, idet der er posteret en indtægt (7- tusinde kr.), som rettelig var en udgift. Posteringsfejlen har dermed resulteret i fejlagtige beløb i indtægtsregnskabet. Restbudgettet på 42-tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Grøn balance – flere træer

Projekttitle: Grøn balance – flere træer

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10599
- Kvantum PSP-element: XA-3328000007

Politiske beslutninger

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

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 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at plante flere træer flere steder i Københavns Kommune. Det blev, ud fra gennemsnitspriser for plantning af træer, beregnet, at der skulle plantes 643 træer fordelt på 42 gadetræer, 597 træer i parker, naturområder og kirkegårde samt 4-6 træer i midterrabat på H.C. Andersens Boulevard.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet plantet i alt 1.356 træer fordelt på 167 gadetræer, 1.183 træer i parker, naturområder og kirkegårde samt 6 træer i midterrabat på H.C. Andersens Boulevard. Der er således blevet plantet godt 700 flere træer end planlagt, da budgetnotatet gik ud fra en gennemsnitspris for plantning af træer i København. Desuden er der stor forskel på træplantninger, hvor gadetræer i belægning er de dyreste, fordi der skal laves store plantehuller, og træer i parkerne, som plantes direkte i eksisterende jord, er billigere.

Plantning i kommunens eget regi, synergi med andre anlægsprojekter samt flere plantninger i eksisterende jord end forventet gjorde de ekstra plantninger muligt.

Forvaltningen valgte at udnytte hele det bevilgede beløb og plante flere træer end oprindeligt estimeret, da dette bidrager til at opfylde kommunens målsætning om at plante 100.000 træer fra 2015 til 2025 samt kommunens træpolitik 2018-2025, hvor ét af fem principper er, at der skal plantes flere træer i København. Endelig er det vanskeligt præcist at estimere udgifterne til træplantning, og derfor vil der være tale om et overslag, når der søges om politisk beslutning om tildeling af midler til træplantning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.950	-	10.950
Rådighedsbevilling i alt	10.950	-	10.950
Forbrug	10.898	-	10.898
Afvigelse i kr.	52	-	52
Afvigelse i procent	0,5%	0,0%	0,5%

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

Restbudgettet på 52 tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Plantning af godt 700 ekstra træer i projektet skyldes plantning i kommunens eget regi, synergier med andre anlægsprojekter samt flere plantninger i eksisterende jord end forventet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen i projektet skyldes manglende prioritering i 2019 på grund af anlægsloft, og at projektet lå stille i de perioder, hvor medarbejdere var hjemsendt på grund af Covid19.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Handicapegnede legepladser

Projekttitle: Handicapegnede legepladser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11072
- Kvantum PSP-element: XA-3328000014-00001, XA-3328000014-00002
XA-3328000014-00003

Politiske beslutninger

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

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

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

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

Der frigives 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en opgradering af to eksisterende handicapegnede legepladser, Sansehaven i Fælledparken og Sundbyøster Plads.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sansehaven i Fælledparken er blevet istandsat med nye palisade- og svellekanter, renovering af labyrintskov, udskiftning af træbro, tilretning af skovsti, indplantning af bambus og stauder, ny grusbælgning og nye handicapegnede opholdsmøbler.

Sundbyøster Plads er blevet istandsat med udskiftning af 'slottet', nye gynger (heraf en handicapegnet) og ny gummibelægning, renovering og opmaling af alle redskaber samt labyrinten, indplantning af bambus, nyt trædæk på træbroen og nye handicapegnede opholdsmøbler.

Faktisk ibrugtagingsdato: Oktober 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.700	-	1.700
Rådighedsbevilling i alt	1.700	-	1.700
Forbrug	1.703	-	1.703
Afvigelse i kr.	-3	-	-3
Afvigelse i procent	-0,2%	-0,0%	-0,2%

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

Merforbruget på 3 tusinde kroner dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Ho Chi Minh-stien, Østerbro

Projekttitle: Øget tryghed på Ho Chi Minh-stien

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10933
- Kvantum PSP-element: XP-1576000302

Politiske beslutninger:

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

Der afsættes 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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

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

Der frigives 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe øget tryghed og bedre oversigtsforhold for cyklister, fodgængere og kirkegårds personale, som færdes på stien.

Ho Chi Minh-stien på Østerbro, mellem Kastelsvej og Bergensgade, er en vigtig stiforbindelse og genvej mellem Indre Østerbro og Østerport Station. Der var dårlige oversigtsforhold på stien. Derfor var der behov for at skabe en tryggere sti for fodgængere og cyklister, hvorfor stien skulle udvides, udrettes og der skulle sættes yderligere belysning op. Hvis de fysiske rammer tillod det, skulle forvaltningen plante træer langs stien op mod Langelinieskolen. For at anlægge den nye sti var det nødvendigt at fælde to selvsåede træer på Bergensgade og nedlægge op til seks bilparkeringspladser, da det i forbindelse med den daglige drift af Garnisionskirkegården skulle være muligt at foretage hensigtsmæssig passage med lastbil fra kirkegården på den ene side af stien til den tilhørende materielplads på den anden side af stien.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom stien er blevet flyttet cirka 12 meter øst på, så stien nu har et lige forløb og gode oversigtsforhold. Herudover er der plantet fem træer langs stien og etableret ekstra belysning langs stien.

Det var nødvendigt at nedlægge 4 parkeringspladser, og det var ikke muligt at anlægge erstatningsparkering i området, da området allerede er parkeringsoptimeret med skråparkering. Projektet havde ikke konsekvenser for antallet af cykelparkeringspladser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.091	-	3.091
Rådighedsbevilling i alt	3.091	-	3.091
Forbrug	2.648	-	2.648
Afvigelse i kr.	443	-	443
Afvigelse i procent	14,3%	0,0%	14,3%

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

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet viste sig at være relativt ukompliceret, og der derfor ikke var behov for at anvende risikotillægget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Katrinedalskvarteret, trafikafredning

Projekttitle: Katrinedalskvarteret, trafikafredning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10955
- Kvantum PSP-element: XP-1576000311

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at begrænse den gennemkørende trafik på fem private fællesveje i Katrinedalskvarteret, Vanløse, ved at lukke disse for udkørsel ved Ring 2 (Rebildvej). Der er tale om følgende veje:

- Dybendalsvej;
- Åbakkevej;
- Åløkkevej;
- Ådalsvej;
- Bangsbovej.

Det var nødvendigt at gennemføre ændringen, da den tidligere lukning af Randbølvej medførte øget gennemkørende trafik på de fem ovennævnte private fællesveje.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom den gennemkørende trafik er blevet begrænset på de fem private fællesveje i Katrinedalskvarteret. Dette er udført ved følgende tiltag:

- Fem vendepladser ved vejenes udkørsler ved Ring 2 inkl. sideheller med begrønning;
- Beplantning af nyt træ i en sidehelle på Ådalsvej;
- Skiltning på de fem veje samt i hele kvarteret for at tydeliggøre udkørselslukningerne.

Forbruget dækker intern projektering og projektstyring, bygherreleverancer, anlæg ved ekstern entreprenør samt – i en periode efter anlægsfasen – vanding af træer og begrønning frem til endelig lukning af projektet.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.017	-	2.017
Rådighedsbevilling i alt	2.017	-	2.017
Forbrug	1.733	-	1.733
Afvigelse i kr.	284	-	284
Afvigelse i procent	14,1%	0,0%	14,1%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at entreprisen blev billigere end oprindeligt beregnet.
Tidsforskydninger	X		Projektet kunne først lukkes i 2022, da der i en periode efter anlægsfasen skulle vandes træer og begrønning inden endelig lukning af projektet. Dette med henblik på at sikre, at træer m.m. var levedygtige.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Kunstgræsbaner i Nørrebroparken

Projekttitle: Kunstgræsbaner i Nørrebroparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10628
- Kvantum PSP-element: XP-1577000119

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2018)

Der overføres 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF10507 Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling den 31-03-2020)

Der omdisponeres -7,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

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

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

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2018)

Der frigives 6,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-02-2021)

Der overføres 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF10507

Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling den 31-03-2020)

Der omdisponeres -7,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2018 og frigivet – for størstedelens vedkommende – den 4. februar 2021.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var etablering af to 5-mandsbaner i en reduceret 8-mandsbane i Nørrebroparken.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er ikke blevet opfyldt, eftersom projektet ikke er blevet anlagt. Projektet opnåede ikke dispensation fra fredning, hvorfor projektet ikke kunne realiseres.

Projektet er dermed annulleret ved Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023 (OFS 2022-2023, bilag 3), og midlerne er omdisponeret til et projekt vedrørende etablering af kunstgræsbaner i Mimersparken.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Projektet er annulleret ved Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	744	-	744
Rådighedsbevilling i alt	744	-	744
Forbrug	693	-	693
Afvigelse i kr.	51	-	51
Afvigelse i procent	6,9%	0,0%	6,9%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev annulleret (BR 4. maj 2023).
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet ikke opnåede dispensation fra fredning, hvorfor projektet ikke kunne realiseres. Størstedelen af bevillingen blev derfor omdisponeret til kunstgræsbaner i Mimersparken (BR 4. maj 2023). Der blev som følge heraf primært afholdt udgifter til projektering og interne bygherreomkostninger, hvilket resulterede i et begrænset mindreforbrug på 51 tusinde kr., som tilbageføres til kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Mimersgade, sikker skolevej, foranalyse

Projekttitle: Mimersgade, sikker skolevej foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11114
- Kvantum PSP-element: XP-1576000195

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der afsættes 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Den nye model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) indebar, at forvaltningens nye anlægsprojekter vedtaget med budget 2022 skulle genberegnes. For dette projekt betød det, at bevillingen øgedes med ca. 0,3 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre en foranalyse, der skulle afdække, hvordan forholdene for gående og cyklister på langs og på tværs af Mimersgade kunne forbedres, med inddragelse af Nørrebro Lokaludvalg, lokale skoler og institutioner, fritidstilbud samt øvrige brugere.

Foranalysen skulle indeholde en kortlægning af blandt andet uheld, utryghed, hastighed og trafikmængde, samt vurdere mulighederne for yderligere begrønning, etablering af cykelparkering under hensyntagen til øvrige projekter i området, herunder klimaprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en trafikanalyse, foretaget inddragelse af interessenter og taget stilling til øvrige tiltag i området. Trafikanalysen har omfattet trafiktællinger, køretøjsfordeling, hastighedsmålinger, uheldsanalyse og videoobservation. Foranalysen har på baggrund heraf opstillet to løsningsforslag til, hvordan Mimersgade bør trafiksikres.

Borgerinddragelse og interessenthåndtering er sket dels gennem to workshops med en interessentgruppe af udvalgte og relevante deltagere, en online spørgeskemaundersøgelse, samt samtale med forbi passerende på gaden ved informationspyloner, som blev opstillet to steder til formålet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	897	-	897
Rådighedsbevilling i alt	897	-	897
Forbrug	898	-	898
Afvigelse i kr.	-1	-	-1
Afvigelse i procent	-0,2%	0,0%	-0,2%

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

Restbudgettet på 1 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - erhvervsanalyser

Projekttitle: Mindre biltrafik i Middelalderbyen - erhvervsanalyser

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10984
- Kvantum PSP-element: XA-5671000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

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 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

For at sikre en mere attraktiv bymidte og skabe bedre plads til fodgængere, cyklister og attraktive byrum til ophold, blev der med Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) bevilget midler til det videre arbejde med mindre biltrafik i Middelalderbyen, heraf 1 mio. kr. til supplerende erhvervsanalyser.

Formålet med erhvervsanalyserne var at belyse specifikke udfordringer og muligheder for erhvervslivet ved begrænsning af biltrafikken og nedlæggelse af parkeringspladser i Middelalderbyen. Dette skulle bl.a. ske i dialog med erhvervsorganisationerne og med inddragelse af eksterne konsulenter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der i samarbejde med COWI, er blevet udført erhvervsanalyser af blandt andet varelevering, håndværksydelse og fremtidens detail i Middelalderbyen. Analyserne tog afsæt i det overordnede spørgsmål: "Hvad er konsekvenserne for erhvervslivet ved en begrænsning af biltrafikken i Middelalderbyen?". Hovedkonklusionen af analyserne var, at kundegrundlaget for erhverv og handel ikke påvirkes i væsentlig grad af en begrænsning af biltrafikken. Det skyldes, at kunderne bruger andre transportformer end bilen, når de besøger Middelalderbyen. Mere specifikt kan analysernes resultater opsummeres ved følgende:

- Nye forretningsmuligheder: Begrænset biltrafik i Middelalderbyen vil gøre det muligt for butikker og restauranter at udnytte en række generelle udviklingstendenser. Her får mere attraktive byrum omkring forretningerne større betydning, og Middelalderbyens forretninger kan dermed blive mere robuste over for konkurrence fra fx nethandel. Hertil kommer mulighederne for mere udeservering og udendørs vareudstilling.
- Vareleveringen vil blive udfordret: Vareleveringen vil kunne høste en mindre fordel af den reducerede trængsel i Middelalderbyen. En forøgelse af antallet af gader med et begrænset tidsrum for varelevering risikerer dog at skabe flaskehalse for varelevering og medføre stigende omkostninger for modtagerne.
- Håndværkerne vil blive udfordret: En begrænsning af biltrafikken vil gøre det vanskeligt at tage hensyn til alle ønsker om adgang og parkering for håndværkere. Håndværkerne vil

opleve yderligere restriktioner som en gene. COWI vurderer overordnet, at begrænsningen i biltrafikken ikke vil føre til tab af omsætning hos håndværkerne, og at erhvervskunderne i Middalderbyen i langt overvejende grad vil kunne få udført de ønskede ydelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil forsætte dialogen om arbejdet med en byrums- og trafikplan i følgegruppen for mindre biltrafik i Middalderbyen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2023.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.006	-	1.006
Rådighedsbevilling i alt	1.006	-	1.006
Forbrug	977	-	977
Afvigelse i kr.	29	-	29
Afvigelse i procent	2,9%	0,0%	2,9%

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 29 tusinde kroner (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Sikre Skoleveje

Projekttitle: Sikre Skoleveje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10411, TMF10597
- Kvantum PSP-element: XA-1600000004, XP-1576000127

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.

Der afsættes 9,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der omdisponeres -1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling til Byggeri København (BR 31-05-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.

Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der frigives 6,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 21-09-2017)

Der omdisponeres -1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling til Byggeri København (BR 31-05-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere sikre skoleveje for at give skoleelever trygge og sikre forhold i trafikken. Dette skulle gøres ved blandt andet at etablere et værktøj til kommunens skolebestyrelser for at styrke arbejdet med færdselsundervisning og trafikpolitikker. Herudover skulle der gennemføres undersøgelser af transportvaner på alle skoler.

Teknik- og Miljøforvaltningen skulle derudover, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, udarbejde en liste med initiativer til at sikre trygge skoleveje for 10 skoler i København og gennemføre disse initiativer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projekterne er delvist opfyldt. Initiativerne er blevet gennemført ved adskillige skoler i København, men eftersom enkelte initiativer enten ikke er blevet udført eller er blevet sammentænkt i forbindelse med andre projekter, er formålet med projektet ikke fuldstændigt opfyldt. Der henvises til nedenstående afvigelsesforklaringer for yderligere beskrivelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen har, i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, udarbejdet en liste med initiativer til at sikre trygge skoleveje for 10 skoler. Følgende anlægsinitiativer er blevet udført i forbindelse med projektet:

Katrinedalsskolen (Vanløse):

- Katrinedalsvej / Ådalsvej: Etablering af to bump og to belysningsmaster.
- Randbølvej: Etablering af forbedret "Kys og Kør" parkering.

Østerbro International School, Bjørns Internationale Skole og Ryparken Lille Skole (Østerbro)

- Ryparken: Flyt af eksisterende sideheller.

Peder Lykkeskolen (Amager)

- Tingvej: Etablering af cykelbane, 'Kys og Kør' afsætningsperron samt bedre krydsningsforhold ved fodgængerovergang.
- Peder Lykkes Vej: Etablering af "Kys og Kør" parkering.

Langelinieskolen (Østerbro)

- Kristianiagade: Etablering af forbedret "Kys og Kør" parkering.

Rødkilde Skole (Vanløse)

- Bellahøjvej / Godthåbsvej / Primulavej: Udarbejdelse af ideoplæg, som grundlag til budgetnotat til Budget 2022.

Strandvejsskolen og Østerbro Lille Skole:

- Sionsgade m.fl., ensretning og åbning af vej mod Gasværkgrunden. Projektet blev justeret og udført i forbindelse med, at Sionsgade blev åbnet, og derved skabte adgang til institution og skøjtehal på Gasværksgrunden.

Dyvekeskolen (Amager):

- Etablering af cykelstier på Remisevænget er blevet udført af Byggeri København i forbindelse med byggeri af ny institution i området.

Der er blevet gennemført en undersøgelse af transportvaner på alle skoler, samt etableret et værktøj til brug for at styrke arbejdet med færdselsundervisning og trafikpolitikker. I arbejdet blev det klarlagt, at materialerne hos Rådet for Sikker Trafik er gode alternativer. Endelig blev der anvendt ressourcer på dialog med skoler, netværksmøder m.m.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2020.
- December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.029	-	9.029
Rådighedsbevilling i alt	9.029	-	9.029
Forbrug	7.341	-	7.341
Afvigelse i kr.	1.688	-	1.688
Afvigelse i procent	18,7%	0,0%	18,7%

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 1,7 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres kommunekassen, da projektet er delvist opfyldt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		<p>Følgende projekter blev ikke udført eller udført i forbindelse med andre projekter:</p> <p>Peder Lykke Skolen</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingvej, cykelsti: Der blev ikke etableret cykelsti på den østlige side af Tingvej, da man ikke på daværende tidspunkt vurderede, at der var midler nok hertil. Forvaltningen har efterfølgende fremlagt budgetnotat om etablering af cykelsti på den østlige side, som blev vedtaget med Budget 2022. Brydes Allé / Birketinget, krydsningspunkt: Projektet blev samtænkt og anlagt sammen med Boligorganisationens (3B v. KAB) infrastrukturprojekt, samt etablering af cykelsti på Brydes Alle. <p>Strandvejsskolen og Østerbro Lille Skole:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sionsgade m.fl., ensretning og åbning af vej mod Gasværksgrunden: Projektet blev ændret og udført i forbindelse med, at Sionsgade blev åbnet, og derved skabte adgang til institution og skøjtehal på Gasværksgrunden. <p>Dyvekeskolen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af cykelstier på Remisevænget: Blev udført af Byggeri København i forbindelse med byggeri af ny institution i området.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at flere projekter blev udført eller blev sammentænkt med andre projekter i området, samt at enkelte ikke blev udført. Se ovenstående aktivitetsændringer i forhold til den oprindelige bevilling.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Skærpelse af krav i miljøzonen

Projekttitle: Skærpelse af krav i miljøzonen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10831
- Kvantum PSP-element: XA-4624000006-00001, XA-4624000006-00002, XA-4624000006-00003

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,9 mio. kr.

Der afsættes 11,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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

Der afsættes -0,3 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 31-10-2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,9 mio. kr.

Der frigives 11,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var skiltning af miljøzonen i København samt påmontering af partikelfiltre på kommunens diesel lastbiler/busser (tunge køretøjer) og varevogne/ladbiler og vans (lette køretøjer).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er blevet opsat skilte og informeret om miljøzonen i henhold til lovbestemmelserne på området.

Herudover er der i alt blevet eftermonteret partikelfiltre på 25 tunge køretøjer og 2 lette køretøjer i projektet. Projektet havde budget til 55 tunge og 237 lette køretøjer.

Da Teknik- og Miljøforvaltningen planlagde, hvordan alle kommunens dieselskøretøjer kunne bringes til at leve op til de skærpede miljøkrav, tog forvaltningen udgangspunkt i kommunens tilgængelige stamdata for de enkelte køretøjer og anvendte her indregistreringsdatoerne for køretøjerne til på denne baggrund at udvælge de køretøjer, som var så gamle, at de ville blive omfattet af de skærpede regler i miljøzonerne. Man havde ikke data om, hvilke køretøjer som manglede partikelfilter. Det var heller ikke muligt at foretage fysisk inspektion af hvert enkelt køretøj, da det ville kræve, at alle køretøjer blev kørt på værksted.

Efterfølgende fik man kendskab til data i SKATs motorregister (DMR) og fik samkørt kommunens data hermed, hvilket viste, at langt flere køretøjer end oprindeligt estimeret allerede havde partikelfilter monteret. Dette er årsagen til det store mindreforbrug.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.703	-289	12.415
Rådighedsbevilling i alt	12.703	-289	12.415
Forbrug	2.305	-196	2.108
Afvigelse i kr.	10.399	-92	10.306
Afvigelse i procent	81,9%	32,0%	83,0%

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 10,3 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behovet for partikelfiltre viste sig at være langt lavere end oprindeligt estimeret, idet en lang række af kommunens dieseldrøjetøjer allerede havde partikelfiltre.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, som allerede nævnt, at Københavns Kommune havde langt færre dieseldrøjetøjer, der skulle have partikelfiltre eftermonteret end skønnet i den oprindelige analyse, som lå til grund for budgetnotatet, hvorfor udgifterne blev tilsvarende mindre. xxxxxxxxxx
Tidsforskydninger	X		Projektet blev fremrykket 3 år iht. tidsplanen, hvilket skyldes, at der i marts 2022 kom en ny bekendtgørelse med dertilhørende ny dato for eftermontering af partikelfiltre. Den nye bestemmelse betød, at slutdatoen for de sidste eftermonterede drøjetøjer blev fremrykket fra 2025 til 1. juli 2022.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen

Projekttitle: Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10268
- Kvantum PSP-element: XA-1601000006, XP-1577000178, XP-1576000150
- Navision sagsnummer: 00605810

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

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

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

Der frigives 4,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en opgradering af en eksisterende grussti til en asfalteret cykelsti med fortov og belysning. Opgraderingen af stien var ét ud af flere tiltag i byudviklingsstrategien for Tingbjerg fra 2015, der havde til formål at skabe nye og forbedrede forbindelser i Tingbjerg. Opgraderingen af stien var tiltænkt at skulle skabe bedre og hurtigere adgang mellem det nordlige Tingbjerg og Mørkhøj, ligesom belysning skulle bidrage til en tryk forbindelse. Dette var særligt med henblik på flere lette trafikanter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der blev etableret en bedre og hurtigere adgang mellem det nordlige Tingbjerg og Mørkhøj, ligesom der blev etableret tryghedsskabende belysning langs stien. Forvaltningen valgte ved projekteringen ikke at asfaltere den eksisterende grussti, men i stedet at etablere en forbedret, nyanlagt leret grussti med slotsgrus og alle bærelag eftergået og nødvendige omlægninger foretaget, jf. BR 29. oktober 2020. Dette bl.a. ud fra en granskning af trafikbehovet, som ikke tilsagde, at der var behov for en 6 meter bred asfalteret sti – som oprindeligt planlagt – men at formålet kunne opnås ved at bibeholde en smallere grussti, hvilket også indebar et mindre indgreb i den fredede natur i området, og at det således ikke var nødvendigt at fælde beplantning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.304	-	5.304
Rådighedsbevilling i alt	5.304	-	5.304
Forbrug	1.334	-	1.334
Afvigelse i kr.	3.970	-	3.970
Afvigelse i procent	74,8%	0,0%	74,8%

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

Restbudgettet på 4,0 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Forvaltningen valgte ved projekteringen ikke at asfaltere den eksisterende grussti, men i stedet at etablere en forbedret, nyanlagt leret grussti med slotsgrus og alle bærelag eftergået og nødvendige omlægninger foretaget. Dette bl.a. ud fra en granskning af trafikbehovet, som ikke tilsagde, at der var behov for en 6 meter bred asfalteret sti – som oprindeligt planlagt – men at formålet kunne opnås ved at bibeholde en smallere grussti, hvilket også indebar et mindre indgreb i den fredede natur i området. Herved undgik man også at fælde beplantning.
Omkostningsændring	X		Genopretningen af den eksisterende grussti, i stedet for etablering af en bredere asfalteret sti, resulterede i mindreudgifter. Herudover var der en synergieffekt ved at projektere stien sammen med projektet "Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg", hvilket medførte en mindreudgift til rådgivning.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev berosat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 29. januar 2018 og igangsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde 7. januar 2019 med revideret ibrugtagningsdato i december 2020. Ved ophævelsen af berosættelsen kunne der etableres synergi med projektet "Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg", og man tilpassede derfor projektet "Sti ved Gyngemosen" til "Forbedrede cykelforhold i Tingbjergs" tidsplan.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Tingbjerg-Husum - Forbedrede cykelforhold

Projekttitle: 'Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten' og 'Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg'

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10269, TMF10454, TMF10405 og TMF10455
- Kvantum PSP-element: XA-1601000042, XP-1576000104, XP-1576000105, XP-1576000134, XP-1577000096, XP-1577000106
- Navision sagsnummer: 00605910

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,9 mio. kr. (*)

Der afsættes 7,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der afsættes 8,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,3 mio. kr. (*)

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Der frigives 13,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-05-2020) (**)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 og 6. oktober 2016 og frigivet - for størstedelens vedkommende - den 14. maj 2020.

Note (**) Frigivelsen af de 13,8 mio. kr. (BR 14-05-2020) var uden et beløb på 0,65 mio. kr., der blev tilbageført til kommunekassen, da stien ved Trappegavl blev taget ud af projektet.

Projektbeskrivelse og opfyldelse af formål

Borgerrepræsentationen vedtog den 14. maj 2020 sammenlægning af de to projekter 'Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten' fra Budget 2016 (BR 1. oktober 2015) og 'Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg' fra Budget 2017 (BR 6. oktober 2016). Baggrunden herfor var, at projekterne var indbyrdes forbundne og styring af anlæg og økonomi herved kunne optimeres.

Politiet havde i 2018 en indsigelse til projektforslaget vedrørende etablering af cykelbaner ved vinkelret parkering. Forvaltningen tilrettede derfor projektet, og politiet gav herefter samtykke til projektet (BR 14-05-2020).

Stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten:

Formålet med projektet var at opgradere og forbedre belysning af strækningen nord for Tingbjerg og hermed skabe bedre, trygkere samt hurtigere adgang for lette trafikanter fra nord til syd til Ruten og Bystævneparken og dermed understøtte særligt cykeltrafikken.

Med projektet er den eksisterende grusstiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Langhusvej blevet opgraderet med asfalt og belysning. På strækningen Langhusvej har man med projektet nedsat hastigheden til 40 km/t og etableret indsnævring og busvenlige vejbumpe. Ved hvert vejbump er der anlagt cykelbaner for cyklister i begge retninger. Tiltagene vil sænke hastigheden og dermed forøge sikkerheden og fremkommeligheden for cyklister på strækningen mellem Hillerødmotorvejen og Ruten.

Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg:

Formålet med projektet var at skabe bedre cykelforbindelser gennem den nordøstlige del af Tingbjerg og åbne Tingbjerg for cyklister, der med projektet ville få bedre og hurtigere adgang til både områdets natur- og bylivsfunktioner og til destinationer uden for området. Ved en etablering af cykelbaner ville fremkommeligheden forbedres og trygheden øges betydeligt på denne strækning.

Med projektet er følgende trafiksikkerhedstiltag gennemført:

- Hastigheden er nedsat til 40 km/t på Gavlhusvej og til 30 km/t på Terrasserne.
- Indsnævring og busvenlige vejbumpe på Gavlhusvej er anlagt.
- Der er anlagt en helle som støttepunkt for bløde trafikanter i svinget Langhusvej-Gavlhusvej.
- Der er anlagt et chausséstensfelt med et fodgængerfelt i svinget Gavlhusvej-Terrasserne.
- Vejbumpe på Terrasserne er anlagt, så modkørende bilister må holde tilbage for hinanden.
- Cykelbaner for cyklister i begge retninger er anlagt ved alle fartnedsænkende tiltag.

Strækningen Trappegavl, som indgik i budgetnotatet 'Forbedrede cykelforhold' i det nordlige og østlige Tingbjerg, blev taget ud af projektet, da strækningen er privat færdselsareal. Derfor blev der tilbageført 0,65 mio. kr. til kommunekassen (BR 14-05-2022).

I budgetnotatet TM30d (Budget 2017) blev det beskrevet, at der som minimum ville blive nedlagt 50-60 parkeringspladser. Sammenlagt er der nedlagt 68 p-pladser, og med det fremtidige antal p-pladser vil belægningen (kl. 22.00) maksimalt være 55 procent. Området befinder sig udenfor parkeringszonen, hvorfor der ikke vil være et provenutab.

Alle eksisterende træer bevaredes. I svinget Langhusvej/Gavlhusvej blev et lavt plantebed erstattet med et robinietræ, og der blev plantet fire paradisæbletræer ved vejbumpe på Terrasserne. Ligeledes blev enkelte hække beskåret for at skabe bedre sigtbarhed.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2021 (TMF10405, TMF10454).
- September 2021 (TMF10269, TMF10405).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.892	-	16.892
Rådighedsbevilling i alt	16.892	-	16.892
Forbrug	10.332	-	10.332
Afvigelse i kr.	6.560	-	6.560
Afvigelse i procent	38,8%	0,0%	38,8%

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

Af restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres 3,6 mio. kr. til kommunekassen, da projektet blev tilrettet i henhold til politiets indsigelse, og de resterende 3 mio. kr. tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Undervejs i projektet konstateredes det, at Trappegavl er privat færdselsareal, hvorfor Københavns Kommune ikke kunne henvise cyklisterne hertil, og strækningen Trappegavl blev derfor taget ud af projektet og tilhørende budget blev tilbageført til kommunekassen (BR 14-05-2020). Herudover havde politiet indsigelser vedrørende etablering af cykelbaner ved vinkelret parkering, hvilket derfor blev udeladt.
Omkostningsændring	X		På grund af indsigelser fra politiet vedrørende etablering af cykelbaner ved vinkelret parkering, blev projektet nedjusteret, og det vurderes skønsmæssigt, at der herved blev sparet ca. 3,6 mio. kr., som derfor tilbageføres til kommunekassen. Synergieffekten ved at projekttere projektet sammen med projektet "Sti ved Gyngemosen" (TMF10268) førte til færre udgifter til rådgiver, end oprindeligt estimeret. Disse mindreudgifter tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen skyldes anlægsloftet i 2019, hvor der ikke blev prioriteret måltal til projektet, og at Københavns Politi ønskede ændret trafikal løsning.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Træpulje B21

Projekttitle: Træpulje B21

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10979
- Kvantum PSP-element: XP-6039000003

Politiske beslutninger

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

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Projektbeskrivelse

På Budget 2021 blev der afsat og frigivet 2,0 mio. kr. på anlæg i 2022 til en træpulje (Træpulje B21). Træpuljen skulle muliggøre tilkøb til nyplantning af træer i forbindelse med klimatilpasning- og vejgenopretningsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom træplantning af 50 træer har fundet sted i forbindelse med genopretningsprojekt og klimaprojekt.

Træpuljen har bidraget til de to projekter: Kastрупvej, genopretning (B20) – etablering af plantehuller og plantning af 37 vejtræer – samt Tagensvej, Bus og klimaprojekt, klimaperroner – etablering af plantehuller og plantning af 13 træer. Som en del af Tagensvejprojektet skulle de nye vejtræer vandes vha. regnvand fra vejen opsamlet ved kantsten og ledt til et vandingsselement placeret i et træplantehul for enden af klimaperron. Den ændrede arealanvendelse som følge af træplantninger bidrager desuden positivt til kommunens samlede CO2-regnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.982	-	1.982
Rådighedsbevilling i alt	1.982	-	1.982
Forbrug	1.973	-	1.973
Afvigelse i kr.	9	-	9

Afvigelse i procent	0,4%	0,0%	0,4%
----------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Restbudgettet på 9 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres til forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Valbyparken Strand

Projekttitle: Valbyparken Strand

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10225

Kvantum PSP-element: XP-1577000042

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 23,0 mio. kr. (*)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 17-06-2015)

Der afsættes 22,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-06-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -27,9 mio. kr. (**)

Der afsættes -1,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 17-06-2015)

Der afsættes -26,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 21-06-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 23,4 mio. kr. (*)

Der frigives 1,0 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 17-06-2015)

Der frigives 3,0 mio. kr. i anlægsbevilling (BR 21-06-2018)

Der frigives 19,4 mio.kr. i anlægsbevilling (BR 11-04-2019)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne, som blev afsat ved Borgerrepræsentationen den 17. juni 2015 og 21. juni 2018 og frigivet – for størstedelens vedkommende – den 11. april 2019.

Note (**) Indtægtsbevillingen vedrører donation fra R98 Fonden til etablering af Valbyparken Strand. Af donationen skulle der betales 17,5% i fondsmoms svarende til i alt ca. 4,7 mio. kr. Bevillingen til betaling af fondsmoms blev placeret i Økonomiforvaltningen.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en ny strand og tilhørende faciliteter i Valbyparken. Stranden var planlagt til at blive ca. 150 meter lang med en placering ud til Kalveboderne. Der skulle tilføres nyt sand på hele strandens udstrækning og etableres membran mod forurennet jord på stedet. Hertil skulle der etableres en tilgang til vandet for besøgende.

I 2012 henvendte Københavns Kommune sig til R98 Fonden med et ønske om en donation til anlæg af en badestrand og tilhørende faciliteter ved Valbyparken. Stranden inklusive faciliteter skulle løfte kvaliteten af parken til glæde for almenvel. Særligt ville beboere ved Kongens Enghave, Sydhavnen og Valby kunne få nye rekreative tilbud, der ellers ikke fandtes i nærheden.

Der blev i forundersøgelserne fra 2015 lagt op til en række faciliteter – en række optioner – som kunne understøtte strandområdet til glæde for brugerne. Faciliteterne kunne blandt andet omfatte toilet og omklædningsbygning, udendørs træningsudstyr, cykelholdepladser m.m.

Vandkvaliteten ved Kalveboderne havde i mange år ikke være egnet til badning på grund af overløb fra kloakering m.m. Københavns Kommune skulle således arbejde sammen med HOFOR på at forbedre vandkvaliteten ved at forny kloaksystemer og forbedre skybrudshåndtering generelt, så vandkvaliteten fra ca. 2021 ville kunne overholde kravene til badning. Borgerrepræsentationen besluttede den 17. juni 2015 at frigive en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., ekskl. fondsmoms, til finansiering af to forundersøgelser i Valbyparken med henblik på at fastlægge forureningsgraden af vandet i Kalveboderne og gennemgå anlægsøkonomien forud for modtagelse af en eventuel donation fra R98 Fonden. Resultaterne viste, at vandkvaliteten var ringe og forureningen i området omfattende, hvorfor den oprindelige tidsplan var for optimistisk. R98 Fonden stillede betingelse om, at projektet skulle være myndighedsgodkendt, og i 2015 udarbejdede forvaltningen projektmateriale og forundersøgelser for stranden i Valbyparken og fik myndighedsgodkendelser.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, idet der er blevet anlagt en badestrand i Valbyparken med de ønskede faciliteter. Der er blevet realiseret følgende 6 optioner:

- Toiletter- og omklædningsbygning
- Cykelparkering
- Grussti
- Græsarmering ned til stranden til brug for redning og drift
- Udendørs træningsudstyr
- Beplantning

Projektet er således blevet anlagt som planlagt på nær to trapper i stensætning, som ikke kunne realiseres grundet manglende dispensation fra fredning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Sommeren 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	23.807	-28,654	-4.847
Rådighedsbevilling i alt	23.807	-28.654	-4.847
Forbrug	22.650	-27.659	-5.010
Afvigelse i kr.	1.157	-995	162
Afvigelse i procent	4,9%	3,5%	-3,3%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		<p>Forsinkelsen skyldes, at vandkvaliteten ved Kalveboderne ikke levede op til kriterierne for klassifikationen "god badevandskvalitet", jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om, at der skal være 'god badevandskvalitet' i store dele af Sydhavnen, herunder Kalveboderne (TMU 22. august 2011).</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningen havde tidligere oplyst udvalget om, at det var usikkert, om stranden kunne åbne for badning i 2021 på grund af vandkvaliteten.</p> <p>Det var nødvendigt at have tilstrækkelig dokumentation af status på vandkvaliteten og dermed et godt grundlag for åbning af badestranden.</p> <p>Teknik- og Miljøforvaltningen undersøgte derfor badevandskvaliteten ud for stranden i Valbyparken i badesæsonerne 2019 og 2020. Resultatet var, at vandkvaliteten opfyldte krav for klassifikationen "tilfredsstillende badevandskvalitet" begge år, men ikke opnåede den målsatte klassifikation "god badevandskvalitet".</p> <p>Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 26.04.2021, at badestranden i Valbyparken skulle åbnes midlertidigt i sommeren 2021 med 'tilfredsstillende badevandkvalitet', indtil der kan opnås den tidligere besluttede målsætning "god badevandskvalitet", hvilket forventeligt kan ske i 2027. Samtidig blev stranden tilføjlet kommunens varslingsystem, så den aktuelle badevandsstatus - herunder lukning af stranden - kan ses af borgere via varslingsstavler, på internettet m.m.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning (ordinær anlæg)

24. Genopretning 2021 (GP21), 4 km fortov

Projekttitlel: Helhedsgenopretning af 4 km fortov på seks vejstrækninger.

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10559
- Kvantum PSP-element: XA-1489000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,1 mio. kr.

Der afsættes 10,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,1 mio. kr.

Der frigives 10,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var genopretning af ca. 4 km fortov på seks vejstrækninger. Den generelle tilstand af fortovene var kritisk, hvilket resulterede i gener for fodgængere, herunder især for gangbesværede som kørestolsbrugere og personer med rollator. Genopretningen skulle lægge vægt på muligheden for at forbedre tilgængeligheden for gangbesværede ved f.eks. opretning af ramper samt overkørsler med bordursten til barnevogne, kørestole og rollatorer. Fortovet skulle genoprettes på følgende strækninger:

- Bredgade (1,6 km)
- Bornholmsgade (0,2 km)
- Humlebækgade (0,7 km)
- Bådmandsstræde (0,5 km)
- Sankt Jakobs Gade (0,2 km)
- Rødkildevej (0,9 km)

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der er blevet gennemført en genopretning af ca. 4 km fortov - herunder med fokus på at forbedre tilgængeligheden for gangbesværede - på de 6 ovennævnte strækninger.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.336	-	10.336
Rådighedsbevilling i alt	10.336	-	10.336
Forbrug	10.344	-	10.344
Afvigelse i kr.	-7	-	-7
Afvigelse i procent	-0,1%	0,0%	-0,1%

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

Restbudgettet på 7 tusinde kroner (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Tidsforskydningen skyldes afslutning af det sidste projekt i Bredgade, som blev koordineret sammen med genopretningsprojektet for Bredgade, B20 (TMF10851). Dette projekt trak ud på grund af koordinering med HOFOR og reparation af skybrudsrender, hvilket også påvirkede genopretningen af fortovet i Bredgade tidsmæssigt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Genopretning 2021, 400 stk. vejbrønde

Projekttitle: Helhedsgenopretning af ca. 400 stk. vejbrønde.

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10560
- Kvantum PSP-element: XP-5763000018

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.

Der afsættes 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,0 mio. kr.

Der frigives 10,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Projektbeskrivelse

På flere strækninger i København var der defekte vejbrønde, som medførte, at der stod vand på vejene efter regnskyl.

Dette kan i sommerperioden medføre farlig akvaplaning for biler og give generende opsprøjt på fodgængere og cyklister. Stående vand på cykelstierne virker også som en indsnævring af deres bredde. Dette reducerer fremkommeligheden og kan medvirke til farlige undvigemanøvrer, når cyklisterne skal køre udenom. Om vinteren kan vandet desuden give farlige situationer, når det fryser til is.

Defekte vejbrønde skaber endvidere en risiko for underminering af vejen, grobund for rottereder og kan være en medvirkende årsag til oversvømmede kældre.

Formålet med projektet var således at renovere omkring 400 stk. vejbrønde på følgende strækninger:

- Grønnemose Allé
- Strandøre
- Bredgade
- Bornholmsgade
- Humlebæksgade
- Bådsmandsstræde
- Sankt Jakobs Gade
- Rødkildevej
- Oehlenschlägersgade
- Store Kongensgade
- Nyropsgade
- Engskiftevej
- Skotterupgade

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da der er blevet gennemført en renowing af omkring 400 stk. vejbrønde på de ovennævnte strækninger.

Defekte vejbrønde blev identificeret via TV-inspektioner udført af Teknik- og Miljøforvaltningen og prioriteret således, at der kunne undgås unødvendige opgravninger og fremkommelighedsgener.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.111	-	10.111
Rådighedsbevilling i alt	10.111	-	10.111
Forbrug	9.514	-	9.514
Afvigelse i kr.	597	-	597
Afvigelse i procent	5,9%	0,0%	5,9%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det ikke var nødvendigt at trække på bevillingens risikotillæg på fem procent.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Parkering (ordinær anlæg)

26. Parkeringspladser, etablering (Askøgade) og parkeringspladser, etablering (B15)

Projekttitle:

- Etablering af parkeringspladser (Askøgade)
- Parkeringspladser, etablering (B15)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10140, TMF10419
- Kvantum PSP-element: XA-1602000001, XP-1576000100
- Navision sagsnummer: 92030997, 00134010

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

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

Heraf disponeres 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 11-02-2016)

Heraf disponeres 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Der resterer herefter 3,5 mio. kr. til etablering af parkeringspladser i forbindelse med anlægsprojekter, jf. puljens formål.

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr. (*)

Der frigives 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-02-2016)

Der frigives 2,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at der tilsyneladende ved en fejl ikke er blevet frigivet 3,5 mio.kr.

Projektbeskrivelse:

I Budgetaftale 2015 afsatte Borgerrepræsentation en pulje på 10 mio. kr. til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter (såsom cykelstier). Midlerne skulle supplere de midler, der tidligere var afsat til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom midlerne er blevet anvendt til etablering af p-pladser i forbindelse med anlægsprojekter, herunder:

- Omlægning af 15 parkeringspladser i Askøgade til 15 grønne, vandgennemtrængelige skråparkeringspladser. Dette skete i forbindelse med, at Askøgade overgik til offentlig vej.
- Etablering af 13 parkeringspladser på Nørrebro i forbindelse med anlægsprojektet "Trafikplan Indre Nørrebro".
- Etablering af 8 parkeringspladser i Holmbladskvarteret i forbindelse med anlægsprojektet "Hastighedszone Holmbladsgadekvarteret".

Herudover er der blevet brugt midler til projekteringen af erstatningsparkeringspladser i forbindelse med Tagensvej etape 2, men da Borgerrepræsentationen den 2. december 2021 annullerede bus- og cykeldelen på strækningen, var det ikke længere nødvendigt at anlægge erstatningsparkeringspladser, hvorfor dette delprojekt udgik.

Puljen på 10 mio. kr. har ligeledes disponeret midler til parkeringspladser på Rantzausgade (de 4,2 mio. kr.), som vil blive forklaret i et særskilt anlægsregnskab. Det er således kun TMF10140 (Etablering af parkeringspladser (Askøgade); 2,3 mio. kr.) og TMF10419 (Parkeringspladser, etablering (B15); 3,5 mio. kr.), der forklares med dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2019 (TMF10140).
- December 2022 (TMF10419).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.420	-	6.420
Rådighedsbevilling i alt	6.420	-	6.420
Forbrug	5.745	-	5.745
Afvigelse i kr.	675	-	675
Afvigelse i procent	10,5%	0,0%	10,5%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Delprojektet vedr. Tagensvej etape 2 udgik, da bus- og cykelprojektet på strækningen blev annulleret ved Borgerrepræsentationen den 2. december 2021. Derfor var det ikke længere nødvendigt at anlægge erstatningsparkeringspladser.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et godt licitationsresultat, samt at delprojektet vedr. Tagensvej udgik.
Tidsforskydninger	X		TMF10140: Forsinkelsen skyldes, at det var nødvendigt at tilpasse projektets udformning til licitationsresultat og projektøkonomi. TMF10419: Forsinkelsen skyldes, at projektet på Tagensvej (etape 2) endte med at blive annulleret.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Busfremkommelighed (ordinær anlæg)

27. Etablering af fem stoppesteder mv.

Projekttitle: 100035 Fem stoppesteder (Buspakke 5)

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10866
- Kvantum PSP-element: XP-1576000205

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,65 mio. kr.

Der afsættes 0,65 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-11-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,65 mio. kr.

Der frigives 0,65 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-11-2019)

Projektbeskrivelse

Projektet finansieredes af Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed, hvorfra der overførtes 0,65 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget (BR 21-11-2019).

Formålet med projektet var at forbedre fremkommeligheden for Movias busser ved at anlægge busplade ved et stoppested, opsætte stoppestedsskiltene ved fem stoppesteder samt lave ny afstribning i et vejkryds. Der var behov for anlægstillæg følgende steder:

- Backersvej/Wibrandtsvej: Opsætning af en stoppestedsskilt
- Carlsberg St.: Opsætning af to stoppestedsskiltene
- Kastrupvej: Opsætning af en stoppestedsskilt og etablering af en busplade
- Trekronergade: Opsætning af to stoppestedsskiltene og skraldespand
- Ruten: Opsætning af en stoppestedsskilt
- Vigerslevvej/Vigerslev Allé: Ny afstribning

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet udført følgende:

- Backersvej/Wibrandtsvej: Etablering af stoppested (linje 78) og 1 ny buslæskærm.
- Carlsberg St., Vesterfælledvej: Etablering af 2 stoppesteder (linje 9A) med 2 nye buslæskærme.
- Kastrupvej: Genetablering af busstoppested med opsætning af en stoppestedsskilt.
- Trekronergade: Opsætning af to stoppestedsskiltene i eksisterende skiltfundamenter.
- Vigerslev Allé/Vigerslevvej: Flytning af 1 stoppested (linje 1A) og 1 ny buslæskærm samt afrunding af hjørne for busfremkommelighed.
- Lyshøjgårdsvej: Etablering af 1 stoppested (linje 18) efter forsøg.
- Omdisponering af busholdepladser på Emdrup Torv (linjerne 6A, 18 og 176) efter forsøg.

Projektet bestod oprindeligt af anlægstiltag på stederne i projektbeskrivelsen. "Ruten" udgik imidlertid, da den blev udført i et andet projekt, og der var busplade og standerfundament på Kastrupvej i forvejen. Efter aftale med Økonomiforvaltningen udførtes Lyshøjgårdsvej og Emdrup Torv i stedet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	651	-	651
Rådighedsbevilling i alt	651	-	651
Forbrug	632	-	632
Afvigelse i kr.	19	-	19
Afvigelse i procent	2,9%	0,0%	2,9%

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 19 tusinde kr. (mindreforbrug) tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at stoppestedet Vigerslevvej / Vigerslev Allé krævede en større ombygning end forventet samt supplerende bestillinger fra Økonomiforvaltningen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Nyt lokalbusnet, nødvendige anlægstiltag ny lokalbus

Projekttitle:

- Nyt lokalbusnet
- Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10636, TMF10800
- Kvantum PSP-element: XP-1576000154, XA-4678000034

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,14 mio. kr.

Der afsættes 7,14 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,14 mio. kr.

Der frigives 7,14 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 11-10-2018)

Projektbeskrivelse

I forbindelse med åbningen af Cityringen i 2019 besluttede Borgerrepræsentationen tilbage i 2018 en række nødvendige tilpasninger af lokalbusnettet for at sikre det bedst mulige samspil mellem den kommende nye metrolinje (Cityringen), tog og bus. Busomlægningerne ville medføre en række nødvendige anlægsændringer i byen, da busserne fremadrettet skulle køre på strækninger, der før Cityringen ikke var busbetjente.

Udover anlægstiltagene var det også nødvendigt at omprogrammere en række trafiksignaler, så busprioriteringen blev tilpasset de nye busruter.

Anlægstiltagene omhandlede primært anlæg af nye stoppesteder, og derudover nogle mindre fysiske vejændringer, på ni lokationer, der skulle sikre, at busserne kunne svinge i kryds og køre ind til stoppestederne, og i det hele taget øge busfremkommeligheden.

Der blev udmøntet 7,1 mio. kr. til formålet fra Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed, som overførtes til Teknik- og Miljøudvalget (BR 11.10.2018), og det endelige projektforslag blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 04.11.2019.

Man skønnede oprindeligt, at der skulle nedlægges ca. 13 bilparkeringspladser, hvor ca. syv kunne genetableres i umiddelbar nærhed. I det endelige projektforslag skønnede man, at der skulle nedlægges i alt 12 bilparkeringspladser, herunder ni uden for betalingszonen (tre ved Hedegårdsvej og seks ved Strandvejen) og tre pladser i gul betalingszone (ved Lundtoftegade), mens der kunne reetableres i alt ni bilparkeringspladser, herunder seks pladser uden for betalingszonen (fem ved Femøren Station og en handicapparkeringsplads ved Strandvejen) og tre inden for gul betalingszone (ved Lundtoftegade).

Endelig vurderedes det, at det ikke ville være nødvendigt at fælde træer.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er blevet opfyldt, idet følgende er blevet etableret:

- Amager; Femøren Station: 2 stoppesteder ved Femøren Station.
- Amager; Italiensvej: 2 stoppesteder på Italiensvej.
- Lundtoftegade: Ny cykelsti ved stoppested på Borups Plads og 2 stoppesteder på Lundtoftegade.
- Trianglen: Ændring, så buslinje 14 kan køre højre rundt om Trianglen.
- Strandvejen/Strandvænget: Gatingsignal for busfremkommelighed.
- Bellahøj busvendeplads: Stoppested og afmærkning på pladsen.
- Sjælør Station: Signalændring og flytning af busstoppested ved Sjælør Station udgik, da ændringen viste sig unødvendig for busserne.
- Bernstorffsgade: Udgik da området anvendtes (og stadig anvendes) til byggeplads ifm. DSB/posthusbyggeriet på stedet.
- Politortvet: Udgik, da området anvendtes (og stadig anvendes) til byggeplads ifm. DSB/posthusbyggeriet på stedet.

Det største delprojekt, signalanlægget på Strandvejen, fungerer i dag efter hensigten. Ét signal ved udkørsel fra Bellahøj vendeplads blev ikke etableret pga. begrænset gevinst.

De delprojekter, som udgik, var ikke af afgørende betydning for bussernes fremkommelighed.

I alt 3 bilparkeringspladser blev nedlagt ved Femøren Station (Engvej). En handicap-parkering på Strandvejen blev flyttet få meter, og 3 bilparkeringspladser blev nedlagt og erstattet på Lundtoftegade.

Som planlagt blev ingen træer fældet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2019 (TMF10800).
- Oktober 2022 (TMF10636).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.386	-	7.386
Rådighedsbevilling i alt	7.386	-	7.386
Forbrug	5.009	-	5.009
Afvigelse i kr.	2.378	-	2.378
Afvigelse i procent	32,2%	0,0 %	32,2%

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

Restbudgettet på 2,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilbageføres til Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		2 signalanlæg udgik, idet de ikke viste sig nødvendige. 2 busstoppesteder udgik, idet der arbejdes med et længerevarende projekt på stedet (DSB/posthusbyggeriet).
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes primært, at om programmering af signalanlæg foregik efter en ny metode, som gjorde projektet billigere end forventet. Herudover udgik enkelte delprojekter, jf. forklaringen ovenfor.
Tidsforskydninger	X		Årsagen til forsinkelserne var udfordringer ifm. signalanlægget Strandvejen/Strandvænget, bl.a. fordi forvaltningen måtte afvente ENERGINETS færdiggørelse af deres opgravning af Kalkbrænderihavnsvej ifm. fornyelse af el-systemet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

29. BK1410 Dag Hammarskjöld Allé

Projekttitle: BK1410 Dag Hammarskjöld Allé

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1697
- Kvantum PSP-element: XA-1577000149, XA-4694000251

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,1 mio. kr.
Der afsættes 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,1 mio. kr.
Der frigives 3,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at nedrive hegnet mellem de to eksisterende gårdrum og skabe en ny fælles gårdhave for karréens beboere Dag Hammarskjöld's Allé 42A-42G og Classensgade 4-8.

Udover hegnet skulle et baghus og skure i de to eksisterende gårde også nedrives for at skabe den fælles gårdhave indrettet til ophold og leg samt med ordnede forhold for affaldshåndtering.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom der er etableret en ny fælles gårdhave med fokus på opholdsmuligheder samt ordnede forhold for affaldshåndtering.

Faktisk ibrugtagingsdato:

- Marts 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.067	-	3.067
Rådighedsbevilling i alt	3.067	-	3.067
Forbrug	2.827	-	2.827
Afvigelse i kr.	239	-	239
Afvigelse i procent	7,8%	0,0%	7,8%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at entreprenørens tilbud var billigere end forventet, og derved blev anlægsomkostningerne mindre, end der var budgetteret med.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes fundet af en fjernvarmeledning, samt at HOFOR skulle bruge tid på at flytte denne. Ydermere blev projektet udskudt, da Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2019 ikke prioriterede anlægsmåltal til projektet i 2020 eller 2021.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen

Projekttitle: Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen:

- BK 0956 Sankt Hans Gade Øst
- BK 0956 Sankt Hans Gade

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1705
- TMF1325
- Kvantum PSP-element: XA-1577000156, XA-4694000120, XA-4694000259, XA-4695000115
- Navision sagsnummer: 09101704, 09101700
- KØR sagsnummer: 44011-1017

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,3 mio. kr.*

Der afsættes 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-01-2015)

Der afsættes 12,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 17-03-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -9,1 mio. kr.*

Der afsættes -2,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-01-2015)

Der afsættes -6,2 mio.kr. i indtægtsbevilling (BR 17-03-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,3 mio. kr.*

Der frigives 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-01-2015)

Der frigives 12,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 17-03-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at der er en forskel mellem ovenstående politiske rådighedsbeløb og regnskabstabellens rådighedsbevilling. Dette skyldes, at forvaltningen – indtil primo 2015 – løbende foretog budgetændringer via Byfornyelsesrammen i forbindelse med de kvartalsvise reperiodiseringer. "Fælles Gårdhave Sankt Hans Kareen" blev således tildelt budget over to omgange, idet projektet inden sin politiske opstart fik mindre budgetter fra Byfornyelsesrammen – på både udgifts- og indtægtssiden – samtidig med, at projektet efterfølgende, i forbindelse med frigivelse af de politisk vedtagne anlægsbevillinger, fik tilført det fulde politisk besluttede budget. Derfor er budgettet i regnskabstabellen højere end de politisk vedtagne rådighedsbeløb, og dermed opstår differencen i bevillingerne mellem kommunens nuværende og tidligere økonomisystemer og dagsordenssystemets politiske beslutninger. Det er vurderingen, at I og med, at nærværende projekt afregnes med Byfornyelsesrammen, ender restbudgettet det rigtige sted, og det er ligeledes vurderingen, at midlerne til fulde er anvendt i overensstemmelse med Byfornyelsesrammens formål.

Projektbeskrivelse

For at sikre københavnere adgang til nære rekreative arealer, etablerer Københavns Kommune fælles gårdhaver. Formålet med gårdhaveindsatsen er at skabe fælles, grønne gårdrum indrettet til ophold og leg for beboerne og etablere ordentlige forhold for de praktiske funktioner såsom affaldshåndtering og cykelparkering.

Gårdhaveprojektet i Sankt Hans Gade Karréen blev oprindeligt igangsat som et samlet gårdhaveprojekt, men undervejs i projektudviklingsforløbet blev det delt op i hhv. Sankt Hans Gade Vest og Sankt Hans Gade Øst, jf. BR 17. marts 2016. Opdelingen skete, da de tilsammen var en af Københavns største gårdrum, og der derfor var mange, forskelligrettede interesser og ønsker til gårdhaven. Herudover var der en række ejendomme, som ikke ønskede at indgå i den fælles gårdhave og som ved opdelingen af projektet kunne udgå.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Med de to gårdhaveprojekter er der tilvejebragt forbedrede friarealer for karréens beboere. Indretningerne bygger videre på de eksisterende og meget tætte rumforløb, hvor der er skabt grønne rum med plads til ophold og leg. Herudover er der etableret skure til affaldshåndtering, cykelstativer og muligheder for at tørre tøj.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2017 (TMF1325).
- December 2019 (TMF1705).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	19.121	-9.648	9.473
Rådighedsbevilling i alt	19.121	-9.648	9.473
Forbrug	22.522	-10.949	11.573
Afvigelse i kr.	-3.401	1.301	-2.100
Afvigelse i procent	-17,8%	-13,5%	-22,2%

Restbudgettet på -2,1 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes de ekstra omkostninger, der var forbundet med, at gårdhaveprojektet blev delt i to, jf. BR 17. marts 2016, herunder ny borgerinddragelsesproces, ekstra rådgiverhonorar samt to entrepriser. Set i lyset af projektets alder, kan det ikke udelukkes, at der kan være udfordringer med at fremfinde fornøden dokumentation i tidligere økonomisystemer, men forvaltningen er kommet så langt, som det er muligt.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes anke til Byfornyelsesnævnet og efterfølgende dialog og forhandlinger med ejere og beboere.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Opsamlingskonto (sanering)

Projekttitlel: Opsamlingskonto (sanering)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1343
- Kvantum PSP-element: XA-4694000125-00001, XA-4694000125-00002, XA-4694000125-00006.
- Navision sagsnummer: 09000100, 09003900, 09003904, 09003910, 09004304
- KØR sagsnummer: 44011-0039

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. (*)

Note (*) Oprettelse af opsamlingskontoen blev godkendt ved Borgerrepræsentationen den 7. december 2000. I forbindelse med oprettelsen af projektet (kontoen) blev der ikke givet bevilling til projektet, da dets funktion af opsamlingskonto ikke muliggjorde en præcis budgettering.

Projektbeskrivelse

Formålet med opsamlingskontoen var primært et konteringssted i tilfælde af eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med afsluttede anlægskonti på gamle saneringsbeslutninger – datidens bygningsfornyelser – vedtaget før 1984.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Med dette anlægsregnskab regnskabsforklares forbrug afholdt til bl.a. rådgivning og kautionforpligtelser på kommunale garantier på saneringslån m.m. efter gennemført saneringsprojekt samt indtægter som følge af tilbagebetalinger af gæld på frivillige forlig.

Faktisk ibrugtagningsdato: Der er ikke nogen faktisk ibrugtagningsdato, da der ikke er tale om et konkret anlægsprojekt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.945	-4.811	5.134
Rådighedsbevilling i alt	9.945	- 4.811	5.134
Forbrug	6.992	- 4.810	2.182
Afvigelse i kr.	2.953	-1	2.952
Afvigelse i procent	29,7%	0,0%	-57,5%

Restbudgettet på 2,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens Byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Afvigelsen skyldes to faktorer.</p> <p>I forbindelse med oprettelsen af projektet blev der ikke givet bevilling til projektet, da dets funktion af opsamlingskonto ikke muliggjorde en præcis budgettering. I stedet blev der givet en bemyndigelse til at afholde eventuelle udgifter og indtægter, som var et resultat af de gennemførte saneringsprojekter.</p> <p>Efterfølgende blev der i forbindelse med reperiodiseringerne frem til og med 1. reperiodisering 2015 overført budget til og fra projektet fra Byfornyelsesrammen. Derfor stemmer rådighedsbevillingen ikke med den politisk besluttede bevilling.</p> <p>Udgifterne på projektet stammer primært fra rådgivning og kautionsforpligtelser på kommunale garantier på saneringslån m.m. efter gennemført saneringsprojekt, mens indtægterne kommer fra tilbagebetalinger af gæld på frivillige forlig. Begge i overensstemmelse med beslutningen om oprettelse af opsamlingskontoen fra december 2000.</p> <p>Grundet projektets alder har det ikke været muligt at genfinde dokumentation for samtlige budgetflyt på projektet.</p> <p>Set i lyset af projektets alder kan det heller ikke udelukkes, at der kan være udfordringer med at fremfinde fornøden bilagsdokumentation for afholdte udgifter og indtægter.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Takstfinansieret anlæg

32. Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken station

Bevilling: 2020 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF335
- Kvantum PSP-element: XA-4154090011
- Navision sagsnummer: 92040904, 92040905
- KØR nummer: 40011-3511 og 40010-3511

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr.

Der afsættes 8,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2008)

Der afsættes 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Der afsættes 9,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-06-2013)

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-03-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -7,3 mio. kr.

Der afsættes -6,9 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 19-06-2013)

Der afsættes -0,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-03-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,7 mio. kr.

Der frigives 8,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2008)

Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Der frigives 9,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 19-06-2013)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-03-2017)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var etablering af ny genbrugsstation og adgangsveje hertil på trekantsarealet ved Bispeengbuen/Borups Allé og Ringbanen, herunder flytning af skateranlægget X-Hall for også at kunne etablere adgangsvej fra Nordre Fasanvej. Genbrugsstationen skulle mindske trafikken gennem byen til de øvrige genbrugsstationer samt øge affaldssorteringen og genanvendelsen.

Projektering, klargøring af areal, flytning af X-Hall skateranlæg, etablering af adgangsveje m.m. skulle betales af Københavns- og Frederiksberg Kommune ligeligt fordelt, mens udgifterne til selve etableringen og den efterfølgende drift af genbrugsstationen skulle afholdes af I/S Amagerforbrænding (det nuværende Amager Ressourcecenter).

Vurdering af genbrugsstationens støjbelastning resulterede endvidere i beslutning om, at der skulle etableres en 3 meter høj beplantet støjskærm langs Bispeengbuen og Borups Allé, hvilket betød, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 45 dB ville kunne overholdes. Disse udgifter skulle ligeledes afholdes af I/S Amagerforbrænding (det nuværende Amager Ressourcecenter).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom genbrugsstationen Bispeengen er blevet etableret med tilstrækkelig kapacitet og trafiksikre adgangsforhold og med opbakning til projektet fra lokalområdet, herunder Bispebjerg- og Vanløse lokaludvalg. Hertil er skaterbanen X-Hall blevet flyttet og genetableret.

Amager Ressourcecenter driver i dag genbrugsstationen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Genbrugsstationen: Ibrugtagning i august 2012.
- X-Hall skaterbanen: Ibrugtagning i september 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	19.494	- 6.631	12.863
Rådighedsbevilling i alt	19.494	- 6.631	12.863
Forbrug	19.681	- 3.920	15.761
Afvigelse i kr.	-187	-2.711	-2.898
Afvigelse i procent	-1,0%	40,9%	-22,5%

Restbudgettet på 2,9 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens affaldsområde.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det har ikke været muligt for forvaltningen til fulde at dokumentere og forklare indtægtssiden i projektet. Det er således uklart, om der mangler indtægter? Der er fundet ca. 571 tusinde kr. i KØR og ca. 136 tusinde kr. i Navision, som er fejlkonteret og tilsyneladende vedrører projektet, men herudover er der ikke fundet fejlkonterede indtægter. Det har tilsvarende været vanskeligt til fulde at dokumentere og forklare indtægtsbevillingerne. Set i lyset af projektets alder kan det ikke udelukkes, at der kan være udfordringer med at fremfinde fornøden bilagsdokumentation for afholdte udgifter (og indtægter).
Tidsforskydninger	X		Den udsatte genåbning af skateranlægget skyldes et større tidsforbrug med bl.a. at få udarbejdet kontrakter med entreprenører, indhentet tilladelser, afklaret og etableret permanent adgangsvej til anlægget, samt dyrere flytning af anlægget end forventet ved projektets start.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Ejendomsnummer</i>
<i>Bispeengen Genbrugsstation, Borups Allé 164 2200 København N. Matrikel nr. 976, Utterslev, København. Kommunenummer: 0101 Københavns Kommune. Registreret areal 4.928 m2. Ibrugtaget august 2012. Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3 (Genbrugsstationer).</i>	15,8 mio. kr.	30	BFE-nr.: 6023374 Kommunalt ejendomsnummer: 3477 Matrikelnummer: 976
Samlet anskaffelsessum	15,8 mio. kr.		

33. Guldminen, forprojekt til genbrugsstation Sydhavn

Projekttitle: Guldminen, forprojekt til genbrugsstation Sydhavn

Bevilling: 2020 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10373
- Kvantum PSP-element: XP-4154090008
- Navision sagsnummer: 92040930, 92040931, 92040932

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

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

Der afsættes - 100 tus kr. i indtægtsbevilling (BR 22-09-2016)

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

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 22. september 2016, at Københavns Kommune kunne modtage en donation på 100 tusinde kroner fra "Fonden Roskilde Festival" til projektet "Guldminen", der var et toårigt forprojekt til det kommende Sydhavn Genbrugscenter. Sydhavn Genbrugscenter var et af flagskibene i "Ressource- og Affaldsplanen 2018", og visionen var at flytte større mængder affald op i affaldshierarkiet og herved understøtte den grønne vækst.

Forprojektet, "Guldminen", skulle undersøge, hvilken type organisation, der skulle til for at realisere visionerne for det kommende Sydhavn Genbrugscenter. "Guldminen" var et iværksætterhus, der blev etableret i forbindelse med den daværende genbrugsstation på Vasbygade 26, hvor iværksættere primært arbejdede med upcycling, redesign og istandsættelse af materialer fra containerne på Vasbygades genbrugsstation. Herunder blandt andet reparation af plettet og ødelagt børnetøj, nyt visuelt udtryk til gamle møbler og brugt træ, der blev lavet om til byrumsmøbler.

Det var planen, at "Guldminen" skulle flytte til Sydhavn Genbrugscenter, når dette åbnede.

"Fonden Roskilde Festival" fandt "Guldminen" unik i sin tilgang til at mindske ressourcospild, styrke genbrugstanken og fremme bæredygtig omstilling. Fonden ønskede derfor at donere midler til indkøb af værktøj og maskiner til behandling af de materialer, der afleveres på en genbrugsstation. Indkøb af værktøj og maskiner til fælles brug skulle gøre det muligt at udvikle flere produkter samt at opnå en højere kvalitet af disse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med forprojektet er blevet opfyldt som beskrevet ovenfor. Sydhavns Genbrugscenter er i brugtaget, lokalt forankret og favner lokale foreninger såvel som virksomheder, der arbejder med genbrug, som ovenfor beskrevet.

Anlægsregnskabet for Sydhavns Genbrugscenter blev godkendt af Borgerrepræsentationen 22. september 2022.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	82	- 100	- 18
Rådighedsbevilling i alt *	82	- 100	- 18
Forbrug	225	- 100	125
Afvigelse i kr.	-143	0	-143
Afvigelse i procent	-173,7%	0,0%	797,2%

* "Fonden Roskilde Festival" er en erhvervsdrivende fond, og der skulle derfor betales fondsmoms på 17,5% af donationen. Midlerne til fondsmoms blev placeret på Økonomiudvalgets (ØU) bevilling Finansposter til betaling af fondsmoms.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes primært et uventet forbrug til leje af containere i forbindelse med flytning til Sydhavns Genbrugscenter samt netværkskortlægning af "Guldminens" aktiviteter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

34. Horizon 2020 Urban Waste

Projekttitlel: Horizon 2020 Urban Waste

Bevilling: 2020 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10361
- Kvantum PSP-element: XA-4154090006
- Navision sagsnummer: 92040924, 92040925, 92040926

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,384 mio. kr.

Der afsættes 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,384 mio. kr.

Der afsættes -1,4 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 25-08-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,384 mio. kr.

Der frigives 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen (BR 25-08-2016) godkendte modtagelse af tilskud fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 til et projekt om affaldshåndtering i turistbyen København. Horizon 2020 var et program vedr. udvikling af strategier til reduktion af affaldsmængden og forøgelse af genanvendelsen i turistbyer.

I København bestod projektet af følgende aktiviteter:

- Identificere og afprøve 2-3 redskaber og strategier til at fremme affaldsforebyggelse og genanvendelse, herunder at involvere relevante partnere i afprøvning.
- Monitorere og evaluere effekten af redskaber og strategier.
- Deltage i kommunikation og formidling af resultater af projektet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Københavns Kommune (KK) har samarbejdet med forskellige aktører om at minimere affald i forbindelse med turisme i København. I den forbindelse har:

- Copenhagen Malmö Port udarbejdet kommunikation og retningslinjer for bedre affaldssortering fra krydstogtskibe, som anløber København.
- Københavns Kommune har afholdt workshops med 42 eventarrangører om bæredygtige events og samarbejdet med 4 aktører (Cirkus Summarum, Haven Festival, DHL Stafetten, Grøn Koncert) om minimering og bedre sortering af affald.
- Københavns Kommune har samarbejdet med Steel House Hostel og Guldsmedens Hotels om minimering af madspild fra hoteller.
- Københavns Kommune har fået udarbejdet en rapport i samarbejde med 61% af hotellerne i København og to vaskerier om potentialer for genbrug og genanvendelse af kasserede tekstiler fra hoteller. Resultaterne er delt med samtlige københavnske hoteller og brancheorganisationen Horesta.

Endelig er der blevet udarbejdet pressemeddelelser om resultaterne fra projektet. Disse er blevet offentliggjort på forskellige medier.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.384	- 1.384	0
Rådighedsbevilling i alt	1.384	- 1.384	0
Forbrug	1.902	- 1.665	237
Afvigelse i kr.	- 518	281	- 237
Afvigelse i procent	-37,4%	- 20,3%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget på udgiftssiden skyldes øget internt timeforbrug på projektet, som der ved en fejl ikke blev søgt om EU Co-funding til. Det har været forbundet med visse vanskeligheder til fulde at rekonstruere projektet og dets beslutninger samt dokumentere samtlige udgifter tilbage i tid, da projektet stammer helt tilbage fra 2016. Men forvaltningen er kommet så langt, som det er muligt.</p> <p>Merindtægten skyldes EU's accept af en forbedring af projektet, som gjorde projektet mere relevant for København. Frem for at sætte QR koder på skraldespandene, som aldrig kom til at virke hos projektparterne, fik København i stedet lov til at fokusere på reparation og genbrug af tekstiler fra hotel- og restaurationsbranchen. Københavns Kommune fik derfor ekstra EU co-funding for at forbedre projektet. Ændringen lå indenfor de rammer, som politikerne blev præsenteret for ifm. den oprindelige bevilling. Der blev ikke søgt om forhøjelse af indtægtsbevillingen.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.