

Bilag 5: 25 Anlægsregnskaber for 25 bevillinger

Indhold

Ordinær Anlæg	3	24. februar 2025
1. Avedørreruten - supercykelsti	3	Sagsnummer i F2 2025 - 4271
2. Den Grønne Boulevard - foranalyse	6	
3. Farumruten - cykelsti Gothersgade	9	Dokumentnummer i F2 2025 - 4271
4. Forbedring af trafiksikkerhed ved Kalvebod Fælled Skole	11	
5. Midlertidige renovering af Svanemøllen Pier	14	Sagsnummer i eDoc 2025 - 0069845
6. Nordre Frihavsgade (2. etape)	17	
7. Toilet ved Dronning Louises Bro	19	
Genopretning	22	
8. Genopretning 2021 - Holsteinsgade	22	
9. Genopretning 2021 - Vesterled	25	
10. Genopretning 2022 - Kronborggade	27	
11. Genopretning 2022 - Nordkrog	30	
12. Genopretning 2022 - Ryvangs Allé	33	
13. Genopretning 2022 - Turesensgade	36	
14. Genopretning 2023 - Churchill Parken	38	
15. Genopretning 2023 - Hammerensgade	40	
16. Genopretning 2023 - Rønnegade	42	
17. Genopretning 2023 - Sommerstedgade	44	
18. Genopretning 2025 - Lundevangsvej	46	
Byfornyelse anlæg	48	
19. Bygningsfornyelse 2020 - Birkedommervej 85-93	48	
20. Bygningsfornyelse 2020 - Finlandsgade, m.fl.	50	
21. Bygningsfornyelse 2020 - Scharlingsvej, m.fl.	52	
22. Bygningsfornyelse 2021 - Holmbladsgade, m.fl.	54	
23. Bygningsfornyelse 2021 - Mozartsvej, m.fl.	56	
24. Bygningsfornyelse 2022 - Dybensgade, m.fl.	58	
25. Opsamlingskonto for afsluttede bygningsfornyelsesprojekter	60	

Ordinær Anlæg

1. Avedøreruten - supercykelsti

Projekttitel: Avedøreruten, supercykelsti

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10840
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000168, XP-6547000010

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,2 mio. kr.

Der afsættes 8,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -2,8 mio. kr.

Der afsættes -2,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 31-10-2019), se note (*)

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

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Der frigives 7,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Note (*): I Budget 2020, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 31. oktober 2019, blev der afsat en indtægtsbevilling på 2,8 mio. kr., da indtægtsbevillingen var en forudsætning for igangsættelsen af anlægsprojektet. Københavns Kommune har på den baggrund fået en indtægt på 2,8 mio. kr. (2020 p/l) fra Vejdirektoratet fra den statslige cykelpulje "Pulje til fremme af cyklisme".

Note (**): Det skal bemærkes, at der er en afvigelse mellem rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 1,0 mio.kr. til projektering, og frigav på mødet den 10. december 2020 yderligere 7,3 mio. kr. til udførsel af supercykelstien 'Avedøreruten' på Vestamager. Avedøreruten er en strækning på ca. 5 km. fra Ved Slusen langs Kalveboderne til Amagermotorvejen og over til øen Skrædderholmen mellem Sjælland og Amager.

Formålet med supercykelstier generelt er at styrke cyklismen, herunder pendling på længere ture og på tværs af kommunegrænser. Ved at forbedre den eksisterende infrastruktur, så bliver cykling på ruterne et attraktivt alternativ til bilen, også på de længere ture. Supercykelstierne udvikles i samarbejde med 28 kommuner og Region Hovedstaden. Udbygning og opgradering af Supercykelstier bidrager til en mere sammenhængende by, der sikrer bedre forbindelser gennem forskellige boligområder, herunder bl.a. udsatte boligområder. Samtidig skaber de også attraktive alternativer til allerede belastede cykelkorridorer. Et sammenhængende netværk af cykelruter er derfor centralt for fremkommelighed, tryghed og komfort på cykel.

Formålet med anlægsprojektet er at forbedre forholdene på supercykelstien Avedøre-ruten. Stiforløbet bestod af en asfalteret fælles gang- og cykelsti, som havde behov for et løft i form af blandt andet stiudvidelser, nyt slidlag og ny belysning på det meste af ruten, herunder gennem skov, i tunneller og på motorvejsbroen. Tiltagne har til hensigt at øge trygheden, så det er trygt at tage cyklen hele året på strækningen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en række tiltag til forbedringer på supercykelstien Avedøreruten, dog med undtagelse af tiltaget afskærmning på motorvejsbroen.

Projektændringen skyldes, at det ikke var muligt at lave afskærmning på motorvejsbroen, da Vejdirektoratet, som ejer og drifter motorvejsbroen, ikke godkendte afskærmningen.

Følgende tiltag er gennemført i forbindelse med opgraderingen til supercykelsti:

- Der er etableret solcelledrevne gult LED-belysning i asfalten langs vandet, som markerer forløbet af stien. Denne løsning er valgt med henblik på at påvirke naturen mindst muligt.
- Der er etableret pullertbelysning og standerbelysning langs ruten.
- I tunneler er der etableret supercykelsti-tunnelbelysning med dynamiske lyshjul, monteret på tunnelvæggen, der aktiveres af cyklister via sensor ved indgangen, når man cykler igennem.
- Der er etableret kraftig belysning op på motorvejsbroen nedefra.
- Der er opsat cykelreparationsstation samt cykelbarometer ved Imia Allé på Amager.
- Asfaltarealet ved Slusen er udvidet og der er etableret servicetiltag bl.a. barometer, affaldskurv, bænk, cykelstativer og servicestation.
- Derudover er træ-rækværket langs motorvejen blevet malet.
- Der er fra start til slut på ruten blevet opsat supercykelstiskiltning og -afmærkning med de genkendelige C'er på asfalten (C'et er supercykelstiernes logo), hvilket har givet en bedre rutevejledning.

Med tiltagene er der blevet etableret en direkte forbindelse mellem erhvervs- og boligområder i Hvidovre Kommune og Københavns Kommune. Derudover er trafikikkerhed og tryghed blevet forbedret, hvilket giver en bedre og mere sikre oplevelse af ruten.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2023 (TMF 10840).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.207	-2.918	5.289
Rådighedsbevilling i alt	8.207	-2.918	5.289
Forbrug	8.029	-2.488	5.541
Afvigelse i kr.	178	-430	-252
Afvigelse i procent	2,2%	14,7%	-4,8%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 82.955 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på -0,3 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodellen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afskærmning ved motorvejsbroen er ikke opført, da Vejdirektoratet ikke godkendte opførelsen.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen i indtægts- og udgiftsregnskabet skyldes, at afskærmningen ved motorvejsbroen ikke blev opført. Derudover er der forskel på hvordan Vejdirektoratet og Københavns Kommune indregner pris- og lønfremskrivninger, da Vejdirektoratet ikke regulerer for pris- og lønstigninger i anlægsprojekterne, mens Københavns Kommune løbende medregner pris- og lønstigninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Den Grønne Boulevard - foranalyse

Projekttitel: Foranalyse Den Grønne Boulevard

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10954
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000011

Politiske beslutninger

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

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

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

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

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

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 4,4 mio.kr. til en indledende foranalyse af den Grønne Boulevard, som skal afdække mulighederne og realiserbarheden af nedgravning af trafikken på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard fra Bispeengbuen til Langebro. Formålet er, at vejtrafikken så vidt muligt håndteres i en tunnel, og at der skabes en grøn kile på overfladen.

Projektet er komplekst med mange løsningsscenarier, og har været opdelt i to faser med en politisk beslutning midtvejs om valg af endeligt hovedforslag. Denne anlægsbevilling blev givet til første fase af foranalysen.

Første fase (december 2021 – december 2022) skulle afdække de anlægstekniske og trafikale løsningsrum for i fire screenede scenarier. Ud af de fire scenarier blev to hovedløsninger undersøgt nærmere i første fase, og analysernes resultat blev afleveret til Borgerrepræsentationen på mødet d. 2. marts 2023.

På baggrund af de tekniske forundersøgelser og beregninger af trafikken skulle Borgerrepræsentationen tage stilling til, hvilke scenarier der skulle undersøges nærmere i anden fase (marts 2023 - november 2023) og indgår i den endelige foranalyse.

Forvaltningens anbefaling var, at fokus i de videre undersøgelser blev på den tunnelloøsning, der samlet set vurderedes at leve bedst op til forudsætningerne i beslutningen fra Budget 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysens fase 1 er udført.

Den indledende foranalyse med screening af fire tunnelscenarier (fase 1) er gennemført i 2022 og blev efterfølgende politisk behandlet i Borgerrepræsentationen den 2. marts 2023, hvor der blev besluttet et hovedscenarie til videre analyse i fase 2.

Borgerrepræsentationen besluttede den 2. marts 2023 at gå videre med en løsning, som består af to korte tunneler uden afkørsler. De to tunneler skulle placeres således:

- Tunnel fra Bispeengbuen til De Indre Søer
- Tunnel efter Jarmers Plads til Rysensteensgade (før Langebro).

Hovedforslaget blev konkretiseret yderligere i fase 2 og resultaterne blev afrapporteret for Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2023 og Borgerrepræsentationen den 1. februar 2024.

I Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat yderligere midler til finansiering af en overordnet foranalyse omhandlende de videre skridt for realiseringen af Den Grønne Boulevard. Hensigten er at få konkretiseret den geometriske udformning af ramper og kryds ved tunnelerne på H. C. Andersens Boulevard på strækningen ved hhv. Jarmers Plads og Rysensteensgade, herunder udarbejdelse af simple trafikale analyser i rampekrydsene. Der vil ske en yderligere konkretisering af trafikafviklingen i anlægsfasen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2024 (TMF 10954).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.338	0	4.338
Rådighedsbevilling i alt	4.338	0	4.338
Forbrug	4.029	0	4.029
Afvigelse i kr.	308	0	308
Afvigelse i procent	7,1%	0	7,1%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 40.307 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på knap 0,3 mio. kr. skyldes hovedsagelig, at udgiften til rådgiver blev mindre end oprindeligt forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger	X		Projektet er blevet to måneder forsinket som følge af, at udviklingen af trafikmodellen 'COMPASS' blev forsinket. Foranalysen måtte derfor afvente færdigudviklingen af trafikmodellen, da modellen skulle bruges til beregningerne i foranalysen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Farumruten – cykelsti Gothersgade

Projekttitel: Farumruten, cykelsti Gothersgade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10930
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000300, XP-6547000015

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

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

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med anlægsprojektet 'Farumruten - cykelsti Gothersgade' var at etablere cykelsti på Gothersgade på vejstrækningen mellem Borgergade og Kronprinsessegade i retning mod Nørrebro på den strækning, hvor der ikke er etableret cykelsticykelsti. Det meste af Gothersgade havde allerede inden anlægsprojektets start fået etableret cykelsti i begge retninger, men der manglede forsat cykelsti på en mindre del af strækningen.

Farumruten blev indviet i 2013, som en af de første supercykelstier, med henblik på at skabe en direkte cykelstiforbindelse mellem Farum og Kongens Nytorv.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blevet etableret cykelsti på Gothersgade mellem Borgergade og Adelgade, samt mellem Adelgade og Kronprinsessegade, således at der nu er cykelsti på hele Gothersgade. Der er dermed blevet etableret cykelsti på begge strækninger, så det i dag er muligt at cykle på cykelsti på begge sider af gade og i hele Gothersgades længde.

Som konsekvens af etableringen af cykelsti på Gothersgade har det været nødvendigt at nedlægge ti parkeringspladser i Gothersgade, da det ellers ikke ville have været muligt at anlægge cykelstien. Borgerrepræsentationen blev orienteret herom på udvalgsrådet den 1. oktober 2020.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF10930)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.531	0	3.531
Rådighedsbevilling i alt	3.531	0	3.531
Forbrug	3.509	0	3.509
Afvigelse i kr.	22	0	22
Afvigelse i procent	0,6%	0%	0,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 39 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 22 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens over-/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.

4. Forbedring af trafikssikkerhed ved Kalvebod Fælled Skole

Projekttitle: Forbedring af trafikssikkerhed ved Kalvebod Fælled Skole

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10849
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000173, XP-6547000013

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.

Der afsættes 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.

Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-10-2019)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. oktober 2019 en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til at forbedre skolevejen ved Kalvebod Fælled Skole via tre mindre uafhængige initiativer.

Anlægsprojektet blev til på baggrund af et forslag, som Amager Vest Lokaludvalg havde fremsendt til Borgerrepræsentationens medlemmer, med en række tiltag i området omkring skolen mhp. at forbedre de trafikale forhold til og fra Kalvebod Fælled Skole.

De tre trafikssikkerhedsmæssige initiativer var følgende:

1. Opstramning af krydset Hannemanns Allé / Ove Arupsvej ved Royal Arena.
2. Diverse mindre tiltag, herunder vejtekniske justeringer, skiltning, o.l.
3. Etablering af fire vejbumper på Ejler Billes Allé.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom alle tre trafikssikkerhedsmæssige initiativer i anlægsprojektet er gennemført og at trafikssikkerheden ved Kalvebod Fælles Skole dermed er blevet forbedret.

Med nærværende anlægsprojektet er der hovedsageligt blevet udført følgende tiltag med henblik på at forbedre trafikssikkerheden ved Kalvebod Fælled Skole:

Krydset Hannemanns Allé / Ove Arupsvej ved Royal Arena (Initiativ 1):

- Krydset er blevet optimeret for cykeltrafikken, således at trafikssikkerheden i krydset er blevet forbedret.
- Adgangen for cyklister fra Royal Arena og ud i krydset er blevet ændret fra en dobbeltrettet cykelsti til enkeltrettet, hvilket giver mere plads til fodgængerne i området. Derudover er der lavet plads til venstresvingende cyklister.

- Der er blevet etableret trafiksignaler til cyklerne i krydset,

Derudover er enkelte træer blevet flyttet for at gøre plads til de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Da arbejdet delvist er foregået på Royal Arenas areal (træer og stierne til og fra krydset til arenaen), er der indgået aftale med Royal Arena om projektets udformning og arbejdets udførelse.

Projektet har ingen konsekvenser haft for kommunale træer, kommunale bilparkeringspladser eller kommunale cykelparkeringspladser.

Diverse mindre tiltag (initiativ 2):

- Initiativ 2 er ikke foretaget i dette projekt, da dette allerede er etableret i andet regi.

Etablering af fire vejbumpe på Ejler Billes Allé (Initiativ 3):

- Der er etableret fire vejbumpe på Ejlers Billes Allé, hvilket har reduceret hastigheden for bilkørsel og forbedret trafiksikkerheden på strækningen. Dermed har forvaltningen imødekommet klager fra forældre og elever på Kalvebod Fælled Skole over høj hastighed på Ejler Billes Allé.
- Da vejbumpene er etableret på en byggepladsvej, skal de reetableres, når området er færdigbygget.
- Da Ejler Billes Alle er en privatfællesvej, så er der indgået aftale med grundejeren om udførelse af projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2023 (TMF10849).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.548	0	1.548
Rådighedsbevilling i alt	1.548	0	1.548
Forbrug	1.364	0	1.364
Afvigelse i kr.	185	0	185
Afvigelse i procent	11,9%	0	11,9%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 9.232 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på knap 0,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der mod forventning ikke viste sig

			nogle nævneværdige komplikationer i løbet af anlægsprojektet. På den baggrund kom risikotillægget til uforudsete udgifter ikke i anvendelse.
Tidsforskydninger	X		Oprindelig ibrugtagningsdato var maj 2021, men projektet blev forsinket to år og blev derfor først ibrugtaget i april 2023 Årsagen til forsinkelsen skyldes, at anlæg af initiativ 1 blev forsinket af flere omgange, herunder særligt på grund af: - Oprindeligt projekteret løsning oversteg de afsatte budgetrammer med mere end 200 pct., hvilket betød, at projektet måtte omprojekteres, - Afventning af trafiktællinger under Corona-pandemien (COVID-19). - Koordinering med HOFORs andre projekter i området. - Koordinering med skolebyggeri i området.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Midlertidige renovering af Svanemøllen Pier

Projekttitel: Svanemøllen Pier, Midlertidige renovering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10598
- Kvantum projektdefinition: XA-4194090002, XP-1573000093

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

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

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 4. oktober 2018 en anlægsbevilling på 1,8 mio.kr. til en levetidsforlængende udbedring af Svanemøllen Pier. Der er tale om en midlertidig renovering af Svanemøllen Pier, da afklaring af placering af HOFOR skybrudsledning, herunder eventuelt overlap med Pieren, ikke var afklaret på tidspunktet for udførelsen af nærværende anlægsprojekt.

I forbindelse med etableringen af Svanemøllestranden i 2010 blev der bygget en pier til ophold og badning. Efter byggeriet blev der konstateret en række fejl ved pieren, som medførte, at asfaltbelægningen sank, og at der opstod huller i belægningen, hvilket har betydet, at pieren flere gange er blevet afspærret af hensyn til brugernes sikkerhed.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede, at der ikke kunne gøres krav gældende over for rådgiver eller entreprenør, da begge var gået konkurs. Pieren er derfor blevet midlertidigt renoveret ad to gange, og den skulle renoveres igen for at sikre, at københavnere fortsat kunne benytte pieren i sommersæsonerne i perioden fra 2019 til 2023 (levetid 5 år).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført midlertidig renovering af Svanemøllen Pier, så Pieren har været holdt åben for publikum i badesæsonerne fra 2019 til 2023. Projektet har bidraget til målsætningerne i 'Fællesskab København' om, at københavnere skal opholde sig mere i byens rum, og at københavnere oplever deres lokalområde som levende og varieret.

Kort tid efter projektets opstart blev pierens bolværk undersøgt ved dykker, hvor der blev konstateret udvaskning af opfyldningsmaterialet (sand), hvilket er årsagen til sætningsskader af pierens belægning (asfaltoverfladen). Skaderne af pierens asfaltoverflade medførte en øget risiko for faldulykker og for at imødegå dette blev der ovenpå asfalten udlagt et trægulv. I perioden er arealet af trægulvet udvidet yderligere.

Asfalten er ikke udskiftet, da der fortsat er udvaskning af sand og en udskiftning af asfalten er virkningsløst, da der fortsat vil være sætningsskader. Ved den anden dykkerundersøgelse 3 år senere blev der igen konstateret udvaskning af sand om end i mindre omfang. Udvasningen af sandmaterialer er muligvis stabiliseret, men den er ikke stoppet.

I den indledende fase har der været usikkerhed om grænsefladerne til to andre anlægsprojekter, hvilket er 'Nordhavnsprojektet (Nordhavnstunnelen)' angående en erstatningshavn og 'HOFORs nye havledning', som begge eventuelt kunne berøre Svanemøllen Pier. De to projekter havde indflydelse på valg af løsning, en løsning som ikke er for omkostningstung, hvis Pieren skulle fjernes, men samtidigt også sikre at københavnernes fortsat kunne bruge pieren.

I perioden er der udført tilsyn med pieren, bl.a. kontrol af nye sætninger i asfalten. I vinterperioden blev tilsynet skærpet, da de østlige storme slider og medfører skader på konstruktionen. Pierens trappe har direkte adgang til vandet og i perioden har der været to stormskader, hvor efterfølgende reparationer af trappen har været nødvendig.

I fremtiden skal der derfor træffes en beslutning om en mere permanent løsning for Svanemøllen Pier.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF 10598).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.854	0	1.854
Rådighedsbevilling i alt	1.854	0	1.854
Forbrug	627	0	627
Afvigelse i kr.	1.226	0	1.226
Afvigelse i procent	66,2%	0	66,2%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 2. juni 2022) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 13.327 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Asfalten på pieren er ikke blevet udskiftet, da der fortsat er udvaskning af sand, og udlægning af ny asfalten derfor ville være virkningsløst. Skaderne af pierens asfaltoverflade medførte en øget risiko for faldulykker og for at imødegå dette blev der ovenpå asfalten udlagt et trægulv i stedet for asfalt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der efter budgetlægningen er blevet fortaget dykkerundersøgelser af

			Pierens bolværk og at der i den forbindelse blev konstateret sætningsskader af pierens belægning (asfalterfladen) på grund af udvaskning af opfyldningsmateriale i form af sand, hvilket har betydet, at forvaltningen i stedet for asfalt har anlagt et midlertidigt trægulv på Pieren. Trægulvet har været en billigere midlertidig løsning end at udskifte asfalten på Pieren.
Tidsforskydninger	X		Den oprindelige ibrugtagningsdato var maj 2019, men projektet blev først afsluttet i december 2023. Da der blev lagt trægulv i stedet for asfalt, har det, for at sikre offentlig adgang til pieren i perioden 2019-2023, været nødvendigt løbende at efterse og udbedre fejl og mangler på pieren, herunder bl.a. udskiftning af dele af trægulvet, udførelse af reparationer som følge af stormskader og eftersyn af sætningsskader ved dykkerundersøgelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Nordre Frihavnsgade (2. etape)

Projekttitle: Nordre Frihavnsgade, 2. etape

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11128
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000203

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Der afsættes 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr.

Der frigives 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde et projektforslag til en sammenhængende cykelgade for Nordre Frihavnsgade mellem Strandboulevarden og Østbanegade (etape 2) med henblik på at øge trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister, samt etablere flere cykelparkeringspladser på strækningen.

Dele af Nordre Frihavnsgade på strækningen fra Trianglen til Strandboulevarden er allerede blevet omdannet til en cykelgade (etape 1). For at danne grundlag for en sammenhængende løsning for cyklister på hele Nordre Frihavnsgade udarbejdes der med nærværende anlægsprojekt et projektforslag for den resterende del af Nordre Frihavnsgade.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet et projektforslag for Nordre Frihavnsgade (Etape 2).

Derudover blev der foretaget et byrumsforsøg på tre måneder i sommeren 2022 og i den forbindelse er der blevet udarbejdet en evalueringsrapport af det midlertidige byrumsforsøg på Nordre Frihavnsgade. Evalueringsrapporten er en form for udvidet foranalyse, hvor alle forundersøgelser, myndighedsgodkendelser og eksterne høringer er afsluttet, og hvor konsekvenser og endelig placering af træer, bil- og cykelparkeringspladser, busstoppesteder, fortov og kørebane samt byinventar er fastlagt. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om evalueringsrapporten på møde den 21. august 2023.

Projektet indgik i forhandlingerne om Budget 2024, men blev ikke politisk prioriteret, hvorved projekt ikke fik bevilget anlægsmidler.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2023 (TMF11128)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	4.926	0	4.926
Rådighedsbevilling i alt	4.926	0	4.926
Forbrug	3.495	0	3.495
Afvigelse i kr.	1.431	0	1.431
Afvigelse i procent	29,1%	0%	29,1%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet blev øget med ca. 259 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet udviser et mindreforbrug, da udarbejdelse af projektforslag, borgerinddragelse og det midlertidige byrumsforsøg kostede markant mindre at udføre end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Toilet ved Dronning Louises Bro

Projekttitel: Toilet ved Dronning Louises Bro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 11078
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000016

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

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

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 (Budget 2022) en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr. til opsætning af en fast installeret toiletvogn på Sortedam Dossering tæt ved Dronning Louises Bro.

Formålet med projektet er at opsætte en toiletpavillon på Sortedam Dosseringen tæt ved Dronning Louises Bro, så der skabes lettere adgang til toiletforhold i et område at byen med mange borgere. Projektet skal bidrage til, at byens brugere får adgang til flere toiletfaciliteter i et særligt befærdet område og medvirker derved til, at København opleves som en ren og indbydende by.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en toiletpavillon med et handicaptollet ved Sortedam Dosseringen i umiddelbar nærhed af Dronning Louises Bro. Toilettet er et handicapvenligt toilet, som er døgnåbent året rundt og dermed sikre en nemmere adgang til toiletfaciliteter i et tættrafikeret område af København.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået mulighederne for den konkrete placering og inddrog i den forbindelse de relevante myndigheder, herunder kommunens vejmyndighed. På den baggrund - og efter høring af Nørrebro Lokaludvalg - blev toiletvognen placeret overfor Sortedam Dossering 1. Placeringen er let og sikkert tilgængelig fra Dronning Louises Bro. Derudover er placeringen lidt tilbagetrukket, så toilettet ikke dominerer bybilledet.

Toilettet skulle tilsluttes en hovedkloakledning, som lå placeret ca. 75 meter fra toilettet. Anboring på hovedkloakledninger havde på etableringstidspunktet hidtil været udført af HOFOR, men på dette projekt bad HOFOR forvaltningen om at stå for udførelsen. Der er desuden etableret en handicaprampe, pullerter og udført belægningsarbejder omkring toilettet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF 11078).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	432	0	432
Rådighedsbevilling i alt	432	0	432
Forbrug	786	0	786
Afvigelse i kr.	-354	0	-354
Afvigelse i procent	-81,9%	0	-81,9%

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

Restbudgettet på -0,4 mio. kr. (merforbrug) tilføres Teknik-og Miljøudvalgets over-skuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at toilettet skulle tilsluttes en hovedkloakledning, som lå langt væk. Anboring på hovedkloakledninger udføres sædvanligvis af HOFOR, men på dette anlægsprojekt bad HOFOR Teknik- og Miljøforvaltningen om selv at stå for udførelsen og afholde udgifterne til anboringen på hovedkloaken. Forvaltningen indhentede tilbud, der beløb sig til 342.000 kr. for anboringen. Dertil kom udgifter på godt 300.000 kr. til belægning, pullerter, rampe samt tilslutning til vandforsyning og el.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var juli 2022, men projektet blev først ibrugtaget i juni 2024, hvormed projektet blev 23 måneder forsinket. Projektet blev forsinket som følge af: • Først afventede Teknik- og Miljøforvaltningen en afklaring fra HOFOR vedr. proceduren for tilslutning af bygninger til spildevandsnettet, når disse er placeret på offentlig vej. • Herefter afventede forvaltningen en afklaring på hvorvidt HOFOR eller Forvaltningen skulle lave anboring på hovedkloaken. HOFOR bad i dette tilfælde forvaltningen om at stå for opgaven.

			Dernæst blev projektet forsinket, fordi den entreprenør, som skulle udføre opgaven, var nødt til at færdiggøre en anden kloakanboring og toilettilslutning for forvaltningen vedr. anlægsprojektet "Forbedrede offentlige toiletter (TMF11137)", før arbejdet omkring toilettet ved Dronning Louises Bro kunne udføres. Parker, Kirkegårde og Renhold havde på daværende tidspunkt kun en entreprenør til denne type anboringer, da opgaven er for lille til, at større entreprenører vil påtage sig opgaven.
--	--	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

8. Genopretning 2021 - Holsteinsgade

Projekttitle: Holsteinsgade, genopretning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10968
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000061

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr.

Der afsættes 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-11-2023), se note (*)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,8 mio. kr.

Der frigives 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-11-2023), se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen frigav den 30. november 2023 midler fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen) grundet stigende anlægspriser.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Holsteinsgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Holsteinsgade er blevet genoprettet på strækningen fra Sorøgade til Saabyesvej. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023 (TMF10968)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.657	0	6.657
Rådighedsbevilling i alt	6.657	0	6.657
Forbrug	7.610	0	7.610
Afvigelse i kr.	-953	0	-953
Afvigelse i procent	-14,3%	0%	-14,3%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 129 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes dækket af mindre forbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Årsagen til merforbruget skyldes, at der i større omfang end forventet ved budgetlægningen skulle

			fjernes brosten under asfalten på kørebanen. Der har således været ekstra udgifter til fjernelse af brosten og bortkørsel af jord, samt opbygning af ny bund under kørebanen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Genopretning 2021 – Vesterled

Projekttitel: Vesterled, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10965
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000058

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der omdisponeres 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

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

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

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 04-05-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet helhedsgenopretning af Vesterled på strækningen mellem Svanevænget og Strandøre.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Vesterled er blevet genoprettet på strækningen fra Svanevænget til Strandøre. Dette indebærer genopretning af afvanding, for-
tov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen d. 4. maj 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlede mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter). På den baggrund blev midlerne til projektet Vesterled øget med 1,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2023 (TMF10965)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.346	0	6.346
Rådighedsbevilling i alt	6.346	0	6.346
Forbrug	5.574	0	5.574
Afvigelse i kr.	772	0	772
Afvigelse i procent	12,2%	0%	12,2%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 117 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

Mindreforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes at dække merforbrug i andre genopretningsprojekter inden for den samme genopretningspakke.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at entreprenøren på projektet efter forhandling med forvaltningen har frafaldet en række ekstrakrav.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Genopretning 2022 - Kronborggade

Projekttitlel: Kronborggade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11086
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000089

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 13,0 mio. kr.

Der afsættes 8,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-11-2023), se note (*)

Der omdisponeres 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,0 mio. kr.

Der frigives 8,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-11-2023), se note(*)

Der frigives 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Note (*): Borgerrepræsentationen frigav den 30. november 2023 midler fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen) grundet stigende anlægspriser.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Kronborggade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Kronborggade øget med 4,4 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2023 (TMF11086)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	12.324	0	12.324
Rådighedsbevilling i alt	12.324	0	12.324
Forbrug	12.139	0	12.139
Afvigelse i kr.	185	0	185
Afvigelse i procent	1,5%	0%	1,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 475 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

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

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiver

11. Genopretning 2022 – Nordkrog

Projekttitle: Nordkrog, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11089
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000092

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Der afsættes 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-05-2024), se note (*)

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

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

Der frigives 6,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra PL-puljen (BR 30-05-2024), se note (*)

Note (*): Borgerrepræsentationen frigav den 30. maj 2024 midler fra den ekstraordinært afsatte pulje til pris- og lønfremskrivninger på anlægsprojekter (PL-puljen) grundet stigende anlægspriser.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Nordkrog.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Nordkrog er blevet genoprettet. Dette indebærer, at afvanding, forto og kørebane er blevet genoprettet til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Nordkrog øget med 1,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2023 (TMF11089)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.605	0	7.605
Rådighedsbevilling i alt	7.605	0	7.605
Forbrug	8.161	0	8.161
Afvigelse i kr.	-556	0	-556
Afvigelse i procent	-7,3%	0	-7,3%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 394 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug fra andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at forvaltningen efter genopretning af strækningen på Nordkrog blev opmærksom på, at der forelå en gammel driftsaftale med beboerne om, at bumpene skulle være belagt med brosten og ikke med asfalt, som forvaltningen havde udført. Forvaltningen har derfor efterfølgende ændret asfalt til brosten på de fire vejbump, hvilket har ført til merforbrug på projektet. Teknik- og Miljøudvalget er på mødet den 1. juni 2023 orienteret herom i forbindelse med besvarelse af politikerspørgsmål omhandlende genopretningen af Nordkrog.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Genopretning 2022 – Ryvangs Allé

Projekttitle: Ryvangs Allé, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11092
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000095

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der omdisponeres 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

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

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

Der frigives 6,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Ryvangs Allé.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Ryvangs Allé er blevet genoprettet.

Ryvangs Allé er blevet genoprettet på strækningen fra kommunegrænsen til broen over Turborgvej. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten, kørebane og cykelstier.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til anlægsprojektet Ryvangs Allé øget med 1,3 mio. kr. grundet for-

ventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2023 (TMF11092)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.086	0	7.086
Rådighedsbevilling i alt	7.086	0	7.086
Forbrug	6.704	0	6.704
Afvigelse i kr.	382	0	382
Afvigelse i procent	5,4%	0%	5,4%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 348 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

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

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det i forbindelse med udførelsen af genopretningsprojektet ikke har været nødvendigt at anvende de afsatte midler til risikotillæg på fem procent, samt den almindelige budgetteringsusikkerhed i relation til genopretningsprojekterne.

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Genopretning 2022 – Turesensgade

Projekttitle: Turesensgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11098
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000101

Politiske beslutninger

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

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

Der nedskrives med 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

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

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

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

Der nedskrives med 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2022), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Turesensgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på 19 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2022 (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Turesensgade nedskrevet med 1,0 mio. kr. grundet forventet mindreforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2023 (TMF11098)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.207	0	5.207
Rådighedsbevilling i alt	5.207	0	5.207
Forbrug	4.680	0	4.680
Afvigelse i kr.	526	0	526
Afvigelse i procent	10,1%	0	10,1%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 370 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Genopretning 2023 – Churchill Parken

Projekttitle: Churchillparken, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11269
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000126

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.

Der afsættes 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der omdisponeres 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 28-11-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.

Der frigives 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 28-11-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 172,0 mio. kr. til genopretning af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger og infrastruktur-elementer (genopretningspakke 2023).

Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Churchillparken.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Churchillparken (hele strækningen) er blevet genoprettet. Dette indebærer at afvanding, fortov og kørebane er blevet retableret til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 28. november 2024). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Churchillparken øget med 1,6 mio. kr. grundet forven-

tet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11269)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	5.358	0	5.358
Rådighedsbevilling i alt	5.358	0	5.358
Forbrug	5.400	0	5.400
Afvigelse i kr.	-42	0	-42
Afvigelse i procent	-0,8%	0%	-0,8%

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

Restbudgettet på 42 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Genopretning 2023 – Hammerensgade

Projekttitel: Hammerensgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11273
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000130

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,8 mio. kr.

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 172,0 mio. kr. til genopretning af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger og infrastruktur-elementer (genopretningspakke 2023). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Hammerensgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Hammerensgade er blevet genoprettet. Dette indebærer at afvanding, fortov og kørebane er blevet retableret til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Hammerensgade øget med 1,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11273)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.785	0	2.785
Rådighedsbevilling i alt	2.785	0	2.785
Forbrug	2.819	0	2.819
Afvigelse i kr.	-34	0	-34
Afvigelse i procent	-1,2%	0%	-1,2%

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

Restbudgettet på 34 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Genopretning 2023 - Rønnegade

Projekttitel: Rønnegade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11279
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000136

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.

Der afsættes 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der afsættes 2,4 mio. kr. i tillægsbevilling (BR 29-08-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,6 mio. kr.

Der frigives 6,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der frigives 2,4 mio. kr. i tillægsbevilling (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Rønnegade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 14. december 2023). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev der afsat yderligere 2,4 mio. kr. i tillægsbevilling til projektet Rønnegade grundet forventet merforbrug.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11279)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.509	0	8.509
Rådighedsbevilling i alt	8.509	0	8.509
Forbrug	8.551	0	8.551
Afvigelse i kr.	-42	0	-42
Afvigelse i procent	-0,5%	0	-0,5%

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

Restbudgettet på 43 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Genopretning 2023 – Sommerstedgade

Projekttitel: Sommerstedgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11281
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000138

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,3 mio. kr.

Der afsættes 9,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der omdisponeres 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,3 mio. kr.

Der frigives 9,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra andre anlægsprojekter i genopretningsrammen (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 172,0 mio. kr. til genopretning af 21 af de mest nedslidte vejstrækninger og infrastruktur-elementer (genopretningspakke 2023). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Sommerstedgade.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sommerstedgade er blevet genoprettet. Dette indebærer at afvanding, fortov og kørebane er blevet retableret til nutidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på de konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2023 blev der tilført yderligere midler fra genopretningsrammen (Borgerrepræsentationen den 29. august 2024). Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter samt opsamlende mer- og mindreforbrug fra regnskabsaflagte genopretningsprojekter. På den baggrund blev midlerne til projektet Sommerstedgade øget med 5,5 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2023 (TMF11281)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	15.080	0	15.080
Rådighedsbevilling i alt	15.080	0	15.080
Forbrug	15.211	0	15.211
Afvigelse i kr.	-131	0	-131
Afvigelse i procent	-0,9%	0%	-0,9%

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

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

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

Merforbruget i nærværende anlægsregnskab forventes således dækket af mindreforbrug i andre genopretningsprojekter.

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Genopretning 2025 - Lundevangsvej

Projekttitel: Lundevangsvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11259
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000104

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Der afsættes 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.

Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2022)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 25. august 2022 en anlægsbevilling på 144 mio. kr. til genopretning af nedslidte vejstrækninger og udskiftning af 15 torontoanlæg i byen (genopretningspakke 2025). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af Lundevangsvej.

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Lundevangsvej er blevet genoprettet. Dette indebærer at afvanding, fortov og kørebane er blevet reetableret til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11259)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.038	0	7.038
Rådighedsbevilling i alt	7.038	0	7.038
Forbrug	4.981	0	4.981
Afvigelse i kr.	2.057	0	2.057
Afvigelse i procent	29,2%	0%	29,2%

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

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

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

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at oprindeligt skulle hele Lundevangsvej være genoprettet, men på grund af sikkerhedssituationen omkring den Israelske ambassade, så blev strækningen mellem Ryvangs Allé og Strandagervej udeladt og dermed ikke genoprettet i denne omgang. Mindreforbruget tilgår derfor forvaltningens genopretningsramme.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse anlæg

19. Bygningsfornyelse 2020 – Birkedommervej 85-93

Projekttitel: Bygningsfornyelse 2020 – Birkedommervej 85-93

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11015
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000198

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der afsættes 3,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 28 boliger i ejendommene 'Birkedommervej 85-93' i Nordvest. Ejendommene er én ud af 19 projekter (og 28 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 28 boliger i ejendommen 'Birkedommervej 85-93'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af integrerede røde solceller over kviste på begge bygninger,
- Efterisolering af loft og kviste mod beboede lejligheder,

- Reparationer og renovering af facader,
- Udskiftning af tagvinduer,
- Renovering af eksisterende vinduer og hoveddøre,
- Opsætning af bimålere i alle lejligheder

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i ejendommen i form af etablering af solcelleanlæg og miljøvenlige behandlinger af facader og døre.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2023 (TMF11015)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.226	-1.767	1.459
Rådighedsbevilling i alt	3.226	-1.767	1.459
Forbrug	3.225	-976	2.250
Afvigelse i kr.	1	-791	-790
Afvigelse i procent	0,0%	44,8%	-54,2%

Restbudgettet på 0,8 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på indtægtssiden skyldes, at forvaltningen ved budgetlægningen forventede en indtægt i form af statsrefusion på 50 procent af udgifterne til projektet. Efterfølgende har det dog vist, at forvaltningen kun var berettiget til refusion for ca. 30 procent af udgifterne, hvilket har ført til en mindreindtægt (mindre statsrefusion).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Bygningsfornyelse 2020 – Finlandsgade, m.fl.

Projekttitle: Finlandsgade 26-34, Norgesgade 52-58 og Hollænderdybet 33-35 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11010
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000193

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 12,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

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

Der frigives 12,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 152 boliger i ejendommene '*Finlandsgade 26-34, Norgesgade 52-58 og Hollænderdybet 33-35*' på Amager. Ejendommene er én ud af 19 projekter (og 152 boliger ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 152 boliger i ejendommene '*Finlandsgade 26-34, Norgesgade 52-58 og Hollænderdybet 33-35*'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af bad i 11 lejligheder
- Udskiftning af gade-, gård- og trappevinduer til trævinduer med koblede rammer
- Istandsættelse af pudsede facader
- Isolering mellem kælder og stueetage
- Renovering af varme- og vandinstallationer
- Reparation af kloakledninger samt etablering af højvandslukke

- Reparation af tag
- Opgradering af diverse komponenter og pumper m.m. i varmecentral

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i ejendommene i form af miljøvenlige behandlinger af facader og vinduer, isolering af rør og beboelse og anvendelse af miljøvenlige materialer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11010)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.429	0	12.429
Rådighedsbevilling i alt	12.429	0	12.429
Forbrug	12.487	0	12.487
Afvigelse i kr.	-58	0	-58
Afvigelse i procent	-0,5%	0	-0,5%

Restbudgettet på 58 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Bygningsfornyelse 2020 – Scharlingsvej, m.fl.

Projekttitle: Scharlingsvej 1 – 13 / Vigerslevvej 90 – 94 / Johan Krohns Vej 1 – 7 og 2 – 6 / Jakob Knudsens Vej 1 – 5 – Bygningsfornyelse 2020

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11021
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000204

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,0 mio. kr.

Der afsættes 17,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Der afsættes 4,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,0 mio. kr.

Der frigives 17,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Der frigives 4,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 192 boliger i ejendommene 'Scharlingsvej 1-13, Vigerslevvej 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6, samt Jacob Knudsens Vej 1-6' i Valby. Ejendommene er én ud af 19 projekter (og 192 ud af 1786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020 og 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 192 boliger i ejendommene 'Scharlingsvej 1-13, Vigerslevvej 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6, samt Jacob Knudsens Vej 1-6'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Udskiftning af nedslidt metal- og tagpaptag
- Etablering af naturlig ventilation i form af ventilationsriste i kælder
- Opsætning af multifunktionelle gårdfacader i samarbejde med blandt andet 'Henning Larsen Arkitekter'
- Isolering af gårdfacader og reetablering af altaner

- Omfugning af eksisterende facader
- Udskiftning af ældre plast-vinduer og altanpartier til nye trævinduer

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i ejendommene i form af isolering og tætning af facader samt miljøvenlige behandlinger af vinduer.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11021)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.870	0	21.870
Rådighedsbevilling i alt	21.870	0	21.870
Forbrug	22.806	0	22.806
Afvigelse i kr.	-936	0	-936
Afvigelse i procent	-4,3%	0	-4,3%

Restbudgettet på 0,9 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Bygningsfornyelse 2021 – Holmbladsgade, m.fl.

Projekttitel: Holmbladsgade 10 og Nordlandsgade 9-9A, 10-12 og 11-13 – Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11147
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000214

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 9,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

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

Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 63 boliger i ejendommene 'Holmbladsgade 10 samt Nordlandsgade 9-9A, 10-12 og 11-13' på Amager. Ejendommene er én ud af 14 projekter (og 63 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 63 boliger i ejendommene 'Holmbladsgade 10 samt Nordlandsgade 9-9A, 10-12 og 11-13'. Der er i den forbindelse foretaget følgende:

- Isolering og efterisolering af gårdfacaden og port samt udskiftning af eksisterende vinduer til trævinduer
- Etablering af ni nye badeværelser
- Renovering af balkoner

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

- Tætning af facader og istandsættelse af fuger
- Isolering af sokkel mod gård

- Installation af miljøvenlige toiletter og armaturer
- Anvendelse af miljøvenlig maling og materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2024 (TMF11147)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.000	0	9.000
Rådighedsbevilling i alt	9.000	0	9.000
Forbrug	8.554	0	8.554
Afvigelse i kr.	446	0	446
Afvigelse i procent	5,0%	0	5,0%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Bygningsfornyelse 2021 – Mozartsvej, m.fl.

Projekttitle: Mozartsvej 18-20 og Straussvej 19-29 – Bygningsfornyelse 2021

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11148
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000215

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 8,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

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

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

Der frigives 8,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

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

Formål med dette projekt var en bygningsfornyelse af 65 boliger i ejendommene 'Mozartsvej 18-20 og Straussvej 19-29' i København SV. Ejendommene er én ud af 14 projekter (og 65 ud af 772 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2021.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 65 boliger i ejendommene 'Mozartsvej 18-20 og Straussvej 19-29'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tegltag
- Udskiftning og snedkergennemgang af kælderdøre
- Maling af udvendige opgangsdøre
- Efterisolering af rør og etageadskillelse på loft og kælder
- Partiel istandsættelse af facader og altaner

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

- Tætning af facader ved istandsættelse af fuger,
- Miljøvenlige behandlinger af vinduer og døre samt lydisolering mod gade

- Genanvendelse af materialer på byggepladsen i det omfang det var muligt.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11148)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.125	0	8.125
Rådighedsbevilling i alt	8.125	0	8.125
Forbrug	8.127	0	8.127
Afvigelse i kr.	-2	0	-2
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

Restbudgettet på 2 tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Bygningsfornyelse 2022 – Dybensgade, m.fl.

Projekttitle: Dybensgade 3-5, Asylgade 8 og Laksegade 12-14 – Bygningsfornyelse 2022

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11359
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000025

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

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 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

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

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 21 boliger i ejendommene 'Dybensgade 3-5, Asylgade 8 og Laksegade 12-14' i indre by. Ejendommene er én ud af 22 projekter (og 21 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 21 boliger i ejendommene 'Dybensgade 3-5, Asylgade 8 og Laksegade 12-14'. Der er i den forbindelse blandet andet foretaget følgende:

- Etablering af omgangsdræn
- Isolering af loft mod beboelse og udvendig isolering af kælder og fugtspærre
- Afrensning og partiel reparation af facader
- Istandsættelse af oprindelige vinduer og montering af optoglas, hvor forsatsruder mangler
- Udskiftning af yderdøre og brandsikring af døre mod boliger og loft

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

- Fugtsikring og permeable belægninger, så regnvandet kan sive ned gennem eller mellem belægningerne
- Tætning af facade ved istandsættelse af fuger
- Isolering af gavl
- Miljøvenlige behandlinger af døre og vinduer
- Optimering af varmeanlæg og udskiftning af cirkulationspumpe

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11359)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.980	0	1.980
Rådighedsbevilling i alt	1.980	0	1.980
Forbrug	2.627	0	2.627
Afvigelse i kr.	-647	0	-647
Afvigelse i procent	-32,7%	0	-32,7%

Restbudgettet på 0,6 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at forvaltningen efter tilsagn til ejendommens ejer har udbetalt tilskud på 2,6 mio. kr. til bygningsfornyelse af ejendommene 'Dybensgade 3-5, Asylgade 8 og Laksegade 12-14', men har ved en fejl kun fået politisk godkendt et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. (BR d. 15. december 2022). Merforbruget dækkes af forvaltningens byfornyelsesramme.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Opsamlingskonto for afsluttede bygningsfornyelsesprojekter

Projekttitel: Opsamling for afsluttede bygningsfornyelse

Bevilling: 2010 – Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1693
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000114

Politiske beslutninger

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

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,6 mio. kr., se note (**)
Der afsættes -1,6 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 30-08-2018)

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

Note (*): I forbindelse med oprettelsen af opsamlingskontoen blev der ikke givet bevilling til projektet, da dets funktion af opsamlingskonto ikke muliggjorde en præcis budgettering.

Note (**): Borgerrepræsentationen afsatte d. 30. august 2018 en indtægtsbevilling til at modtage indtægter i forbindelse med en afsluttet retssag angående byfornyelsesprojektet 'Torvegadekarréen (TMF1223)'.

Projektbeskrivelse

Formålet med opsamlingskontoen er primært at sikre en administrativ styring af allerede afsluttede byfornyelsesprojekter, herunder at sikre et konteringssted i tilfælde af eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med allerede afsluttede anlægskonti på gamle afsluttede byfornyelsesprojekter. Hvis en byfornylsesejendom afhændes inden et nærmere fastsat åremål på maksimalt 20 år, så er kommunen iht. Byfornyelsesloven forpligtet til hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud til vedligeholdelsesudgifter.

Når en ejendom har modtaget støtte iht. Byfornyelsesloven, bliver der tinglyst en tabsdeklaration. Typisk gælder denne 20 år fra arbejdet færdiggørelse (skæringsdatoen). Tabsdeklarationen kan udløses ved statusskifte eller salg af en ejendom eller ejerlejlighed, hvor en del af støtten kan kræves tilbagebetalt. Tilbagebetaling skal ske, i det omfang ejendommens værdi forøges, så den nye værdi af ejendommen overstiger den oprindelig fastsatte værdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen for tilsvarende ejendomme i det forløbne tidsrum.

Derudover har opsamlingskontoen til hensigt at dække afholdte udgifter til tinglysning af servitutter til aflysning af pantsætningsforbud. Långiver kan ofte kræve, at der bliver tinglyst et pantsætningsforbud på ejendommen. Forbuddet skal sikre, at der ikke bliver tinglyst nyt pant uden långivers samtykke.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med anlægsprojektet er opfyldt, eftersom opsamlingskontoen har været anvendt til at opsamle afholdte udgifter til allerede afsluttede byfornyelsesprojekter. Derudover har forvaltningen modtaget penge (tilbagebetaling af støtte) fra de ejendomme, som forvaltningen har ydet byfornyelsesstøtte til og som med fortjeneste er blevet solgt indenfor en 20-årig periode efter, at ejendommene har modtaget byfornyelsesstøtte fra forvaltningen. Da der ikke er afsat noget budget til opsamlingskontoen, så vil en tilbagebetaling af støtte betyde, at der opstår et mindreforbrug på projektet.

Med dette anlægsregnskab regnskabsforklares opsamlingskontoen for allerede afsluttede byfornyelsesprojekter i perioden 2017 til 2024, herunder afholdte udgifter til bl.a. tilbagebetalingen af byfornyelsestilskud samt tinglysning af servitutter til aflysning af pantsætningsforbud.

Efter aflæggelsen af dette anlægsregnskab vil forvaltningen oprette en opsamlingskonto for afsluttede byfornyelsesprojekter med virkning fra den 1. januar 2025. Forvaltningen vil fremadrettet løbende hvert år regnskabsforklare opsamlingskontoen for afsluttede byfornyelsesprojekter.

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 (*)	0	-1.587	-1.587
Rådighedsbevilling i alt	0	-1.587	-1.587
Forbrug	-20.001	-4.407	-24.408
Afvigelse i kr.	20.001	2.821	22.822
Afvigelse i procent	-	-	-

Restbudgettet på 22,8 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres bygningsfornyelsesrammen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden: - De negative udgifter skyldes, at kommunen har haft udlæg i forbindelse med allerede afsluttede byfornyelsesprojekter. - Kommunen modtager penge, hvis ejendommen sælges indenfor en 20-årig periode, som modregnes i Københavns Kommunes udlæg til byfornyelse. Udgiften reduceres derfor. Mindreforbruget på indtægtssiden:

			Tilbagebetaling af tilskud er registreret på opsamlingskontoen med forskellig praksis, som henholdsvis indtægter og negative udgifter. Dette er en fejl, da alle tilbagebetalinger konsekvent burde være blevet registreret som negative udgifter (og ikke indtægter).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.