



Bilag 5 – 27 anlægsregnskaber – Byfornyelse anlæg, Ordinær og Klima anlæg - heraf 2 annullerede projekter (36 bevillinger)

Anlægsregnskaber byfornyelse, anlæg.....	3
1. Husum kunstgræsbane.....	3
Anlægsregnskaber, ordinær anlæg	5
2. Renovering af Klatretårn BaNanna Park.....	5
3. Bedre bymiljø, Stræderne og Nørre Kvarter.....	7
4. Belysning Amager strandpark - Øresundstien	8
5. Brintpuljen, pulje til brint og grøn energi	10
6. Buspakke til ældre	15
7. BuyZET.....	16
8. Copenhagen Solution Lab.....	18
9. Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop.....	19
10. Facadebelysning historiske bygninger	21
11. Flere vandposter i det offentlige rum.....	23
12. Fælles materielstyring.....	25
13. Klima - ladestandere til elbiler.....	27
14. Kunstgræsbaner Amager og Husum	29
15. Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften.....	31
16. NOVELOG.....	33
17. Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	36
18. Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	38
19. Ren by med smartere affaldskurve.....	40
20. Skt. Kjelds kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	42
21. Street Lab / ITS, signaloptimering og smart city - grundlæggende IT-infrastruktur	45
22. Tingbjerg byrumsprojekt - Hængslet	47
23. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	49
24. Urbanplanen - Urmagerstien og Urbanplanen - Urbanpladsen (Overført til byggeri København).....	51
25. Valby, Tryghedsløft belysning.....	54

16. november 2021

Sagsnummer
2021-8192

Anlægsregnskaber, annullerede	56
26. Ovt. af AB Jagtgårdens projekt (Annulleret).....	56
27. Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering (Annulleret)	58

Anlægsregnskaber byfornyelse, anlæg

1. Husum kunstgræsbane

Projekttitle: Husum kunstgræsbane (byfornyelse)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1565, XP-1577000059

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,24 mio. kr.

Heraf 3,24 mio. kr. Udgiftsbevilling (Intern overførsel 15-12-2014 fra kvarterplansgodkendelse BR 26-08-2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,24 mio. kr.

Heraf 3,24 mio. kr. Udgiftsbevilling (Intern overførsel 15-12-2014 fra kvarterplansgodkendelse BR 26-08-2010)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,95 mio. kr.

Heraf -0,95 mio. kr. Indtægtsbevilling (Intern overførsel 15-12-2014 fra kvarterplansgodkendelse BR 26-08-2010)

Projektbeskrivelse: Projektudvikling af Husumparken er et kerneprojekt i kvarterplanen for Områdefornyelse Husum (kvarterplanen er godkendt i Borgerrepræsentationen den 26.08.2010). Projektet er en del af en grøn forbindelse mellem Energicenter Voldparken i den nordlige del af kvarteret hen over Frederikssundsvej og til Husumparken, der er lokaliseret i den sydlige del. Husumparken rummer, som det største åbne grønne græsareal i Husum, et stort potentiale for at blive et velfungerende og aktivt mødested i kvarteret.

Formålet med projektet har været at bidrage til et samlet løft af området gennem konkrete fysiske forbedringer, så parken kan blive en mangfoldig aktivitetspark for alle kvarterets beboere.

Hvordan er projektets formål opfyldt?

Projektet indeholder etablering af en del af de såkaldte Bevægelsesområder, hvor den resterende del er finansieret af projekt TMF887 "Kunstgræsbaner Amager og Husum".

Bevægelsesområderne i Husumparken indeholder samlet set; en løbehjulsbane med små udfordrende bakker og buer, opholdsområder med nyrenoverede bænke og nye bord-og bænkesæt (et af bordene er specialdesignet til kørestolsbrugere), en forhindringsbane med

motionsbøjler og en motoriktrappe, et fitnessområde med fem forskellige fitnessredskaber til både børn og voksne, en stor 1,6 m høj græsvold ved kunstgræsbanen med tilskuerpladser og en løbebane på stien rundt i parken – selve ruten er 500 m lang, og der findes en markering for hver 100 m.

Der er endvidere plantet mere end 100 træer, udover dem der er i parken i dag samt flere buske og løgplanter, som blomstrer på forskellige tider af året. Samtlige af parkens indgangspartier er åbnet mere op mod omgivelserne, og ved hver indgang er der etableret ny flisebelægning og opsat parklamper.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.235	-950	2.285
Rådighedsbeløb i alt	3.235	-950	2.285
Forbrug	3.233	-	3.233
Afvigelse	2	-950	-948
Afvigelse i procent	0 %	100 %	-41,5 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Indtægterne på kvarterplanen for Områdefornyelse Husum er statsrefusion, der korrekt er modtaget på projektet TMF1163 Områdefornyelse Husum og regnskabsforklaret på TMU 16-12-2019 (2019-022769). Derfor er der ingen indtægter på kunstgræsbane projektet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Anlægsregnskaber, ordinær anlæg

2. Renovering af Klatretårn BaNanna Park

Projekttitle: Renovering af Klatretårn BaNanna Park

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10323. Navision
130900/130910, kvantum PSP- dimension XP-1577000049.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Udgiftsbevilling 0,6 mio. kr. Overførselssagen 2015-2016
(BR 28-04-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,6 mio. kr.
Udgiftsbevilling 0,6 mio. kr. Overførselssagen 2015-2016
(BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse

Klatretårnet i BaNanna Park er en populær sportsaktivitet, der fungerer som et trækplaster for klatremiljøets øvede brugere. Det 14 meter høje klatretårn havde konstruktionsfejl og var derfor blevet afspærret. Projektet bestod i renovering af klatretårnet.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Forvaltningen har i samarbejde med entreprenørfirmaet bag klatretårnet, Nørrebro Klatreklub og Dansk Klatreforbund tilrettelagt og gennemført en renovering af klatretårnet, så den er kommet i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og er genåbnet til glæde for klatreentusiaster i byen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	558	0	558
Rådighedsbeløb i alt	558	0	558
Forbrug	1.129	0	1.129
Afvigelse	-572	0	-572
Afvigelse i procent	-103 %	- %	-103 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at klatretårnet ikke levede op til gældende byggestandard for klatrevægge, hvilket man ikke havde kendskab til ved budgetudkastet. Det skyldtes mangelfuld dokumentation fra leverandøren på det oprindelige klatretårn bygget i 2009/2010.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen i forhold til forventet ibrugtagning i december 2016 skyldes, at forhandlingerne med leverandøren, om hans ansvar og medfinansiering af renoveringen af klatretårnet tog længere tid end forudsat. Forhandlingerne resulterede i et forlig, hvorved leverandøren erkendte et delvist ansvar for manglende dokumentation af arbejdet udført i 2009/10, samt gav et prisafslag på 550.000 kr. på renoveringsarbejdet. Desuden har der været 4 ugers forsinkelse med leverandørens produktion af materialer til den ny klatrevæg

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Bedre bymiljø, Stræderne og Nørre Kvarter

Projekttitel: Bedre bymiljø, Stræderne og Nørre Kvarter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10035 & TMF10176

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
 Heraf 9,0 mio. kr. i Budget 2014 (BR 3. oktober 2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,0 mio. kr.
 Heraf 1,0 mio. kr. (BR 03. oktober 2013)
 Heraf 4,0 mio. kr. (BR 13. november 2014)
 Heraf 4,0 mio. kr. (BR 28. januar 2016)

Projektbeskrivelse:

Projektets formål er opnået, da der er etableret trafikregulerende tiltag i kvarteret omkring Vestergade. Den primære indsats er en renovering af Vestergade, hvor der er oprettet belægning fra facade til facade og etableret fortovsudbygninger og hævet flade i krydset med Larsbjørnsstræde/Kattesundet. Tilsvarende tiltag er foretaget i krydset ved Studiestræde og Sankt Peders Stræde.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF10035: januar 2016 og TMF10176, oktober 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	9.466	0	9.466
Rådighedsbeløb i alt	9.466	0	9.466
Forbrug	10.854	0	10.854
Afvigelse	-1.388	0	-1.388
Afvigelse i procent	-15 %	- %	-15 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraudgifter til betaling af byggeplads i en længere periode end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
 Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Belysning Amager strandpark - Øresundstien

Projekttitlel: Belysning Amager strandpark - Øresundstien

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10457, Kvantum PSP dimension
XA-4678000023.

Politiske beslutninger:

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

Heraf Udgiftsbevilling 1,7 mio. kr. (Overførselssag 2016-
2017)

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

Heraf Udgiftsbevilling 1,7 mio. kr. (Overførselssag 2016-
2017)

Projektbeskrivelse

Den nordlige del af Amager Strandpark er i dag ikke belyst. Området fremstår derfor utrygt om aftenen og i de mørke måneder. Målet med projektet er at skabe tryggere og bedre adgang til aktivitetsområdet i den nordlige del af Amager Strandpark og at forbedre mulighederne for helårsaktiviteter. Der opsættes belysning langs Øresundstien, således der skabes et trygt område, der indbyder til helårsaktiviteter som motionsløb og gåture.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Etablering af belysning har sikret tryk og bedre adgang til den nordlige del af Amager Strandpark i den mørke tid. Belysningen er sensorstyret lav stibelysning, som er med til at skabe bedre tryk og adgangsforhold, og som samtidig også værner om naturen og dyrelivet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.751	0	1.751
Rådighedsbeløb i alt	1.751	0	1.751
Forbrug	935	0	935
Afvigelse	816	0	816*
Afvigelse i procent	47 %	- %	47 %

Note (*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Etablering af lys langs stien nord for Naturcenter Amager udgik af projektet
Omkostningsændring	X		Etablering af lys langs stien nord for Naturcenter Amager udgik af projektet. Derudover var tilbuddet fra entreprenøren lavere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Brintpuljen, pulje til brint og grøn energi

Projekttitlel: Projekter: Pulje til brint og grøn energi. Indkøb af brintelektriske køretøjer. Indkøb af elcykler. Grøn energi. Smart CPH.

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF458, TMF459, TMF684-TMF686, TMF994

XA-4153000005, XA-3195000004, XA-1602000010, XA4153000006, XA-3195000005, XA-3195000011

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 39,285 mio. kr. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 25,0 mio. kr. (BR 07-10-2010 - budgetaftale 2011)

Heraf Udgiftsbevilling 2,065 mio. kr. (TMU 22-09-2011)

Heraf Udgiftsbevilling 14,02 mio. kr. (BR 13-10-2011)

Heraf Udgiftsbevilling -1,8 mio. kr. (BR 13-12-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -16,085 mio. kr.

Heraf indtægtsbevilling -2,065 mio. kr. (TMU 22-09-2011)

Heraf Indtægtsbevilling -14,02 mio. kr. (BR 13-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 39,285 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 25 mio. kr., fordelt med 15 mio. kr. (BR 10-02-2011) og 10 mio. kr. (BR 20-06-2012)

Heraf Udgiftsbevilling 2,065 mio. kr. (TMU 22-09-2011)

Heraf Udgiftsbevilling 14,02 mio. kr. (BR 13-10-2011)

Heraf Udgiftsbevilling -1,8 mio. kr. (BR 13-12-2012)

Projektbeskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en strategi for brint og brændselsceller "København som brintby". Strategien er et redskab til at arbejde målrettet for at skabe de bedste rammer for, at København bliver førende inden for forskning, udvikling og produktion af brint- og brændselscelleteknologi og udvikling af fremtidens energisystemer.

Med denne brintstrategi og de foreslåede projekter får København mulighed for at positionere sig forrest i feltet for demonstration af fremtidens løsninger både inden for energiforsyning og transport. CO₂-neutralitet stiller krav om lagring af vindmøllestrøm, og her er brint en mulig løsning, men ingen har faktisk gjort det endnu.

København har med budget 2011 en ambition om at blive førende inden for forskning, udvikling og produktion af brint- og brændselscelleteknologi og udvikling af fremtidens energisystemer. Med dette formål er der i budget 2011 afsat en brint og grøn energipulje på 10 mio. kr. til anlæg i 2011 og 15 mio. kr. til anlæg i 2012.

Indkøb af brintelektriske biler. Forvaltningen indstiller, at hovedparten af midlerne i 2011 går til indkøb af brintbiler, hvor Københavns nuværende privatejede brinttankstation også opgraderes til nye bilers standarder.

Partnerskab, strategi for København som brintby samt lancering, evaluering og kommunikation på brintbilsprojektet. En kombineret indsats med konkrete projekter og partnerskaber vil være afgørende for at fortsætte den positive udvikling, hvor København kan sikre sig en andel i fremtidige investeringer og arbejdspladser. Partnere og netværk inden for vidensinstitutioner som fx, DTU/Risø, industrien og myndigheder skal være med til gennem demonstration, innovation og konkrete fyrtårnsprojekter at sikre København en førende position på brint- og brændselscelleområdet.

El-cykler som arbejdsredskab. El-cykler kan på en række ture erstatte bil. Der indkøbes 8-12 standard el-cykler i god kvalitet, som testes over længere perioder af professionelle brugere med et kørselsbehov, som i dag jævnligt dækkes af bil (hjemmehjælpere, sundhedsplejersker, P-vagter mv).

Mere grøn energi i Københavns energisystem foranalyse. I sammenhæng med projekter i regi af "CO2-neutral hovedstad" skal der udarbejdes en forberedende analyse for øget brug af grøn energi i byen med forskellige lagringsteknologier, herunder brint. Københavns kommune vil også belyse, hvordan der sikres en større sammenhæng mellem forbrug og produktion af el ved afprøvning af pilotprojekter til mere intelligent energisystem (smart grid).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Indkøb af brintelektriske biler: Der er indkøbt 15 Hyundai brintbiler til delprojekterne Next Move og Hytec.

Partnerskaber: Midlerne til partnerskaber er brugt til Udarbejdelse af EUDP-ansøgning samt aflønning af medarbejder.

Indkøb af elcykler: Der er indkøbt og testet 12 elcykler. Disse har endvidere været udlånt ad flere omgange, senest i 2013, hvilket har bidraget til yderligere udbredelse af elcyklerne. Evaluering af projektet har påvist store potentialer for at opskalere brugen af elcykler som arbejdsredskab i Københavns Kommune. Efterfølgende er elcykler bl.a. blevet udbredt blandt TMFs parkeringsvagter og til tilsyn i kommunens hjemmepleje.

Smart CPH: Analysefasen blev gennemført planmæssigt, i samarbejde med 10 eksterne parter. Smart CPH (senere omdøbt til CopenHydrogen) analyserede og skabte beslutningsgrund for igangsættelse af lagring af flukturerende VE-energi til brint i København. Resultatet af fase 1 pegede på ugunstig økonomi/timing for igangsættelse af fase 2 og 3. Markedet for lagring af brint er ikke nået langt nok til at pilotprojekterne for intelligente teknologier (smart grid) ville kunne holde sig indenfor budgettet, hvorfor den resterende del af projektet blev stoppet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2014.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	42.538	-17.524	25.014
Rådighedsbeløb i alt	42.538	-17.524	25.014
Forbrug	26.374	-13.772	12.601
Afvigelse	16.164	-3.752	12.413 *
Afvigelse i procent	38 %	21 %	50 %

Note (*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes blandt andet at Smart Cph projektet blev stoppet efter analysefasen, da foranalysen pegede på ugunstig økonomi/timing for igangsættelse af fase 2 og 3. Markedet for lagring af brint er ikke nået langt nok til, at pilotprojekterne for intelligente teknologier (smart grid) ville kunne holde sig indenfor budgettet, hvorfor den resterende del af projektet blev stoppet. Det medførte samtidig færre udgifter til partnerskabsprojektet, da samarbejdet i forbindelse med denne Brintpulje ikke var relevant at fortsætte. Mindreindtægten skyldes de færre udgifter.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet "partnerskaber" har afventet færdiggørelsen af KBH 2025 - klimaplanen, der endeligt blev vedtaget af BR i august 2012. Planen indeholder mål og indsatser vedr. blandt andet grøn energi i forhold til energiproduktion og energiforbrug.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Buspakke til ældre

Projekttitel: Buspakke til Ældre

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10145

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,32 mio. kr.
 Heraf 9,32 mio. kr. som udgiftsbevilling.
 Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,32 mio. kr.
 Heraf 9,32 mio. kr. som udgiftsbevilling (BR 11.12.2014).

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var, i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Movia, at indrette kollektiv trafik til ældre og personer med gangbesvær, herunder levere bedre busbetjening og bedre venteforhold for ældre og personer med gangbesvær.

Projektets formål er opnået ved at omlægge seks busruter (linje 14, 22, 26, 28, 77, og 78), etablere nye stoppesteder og opgradere eksisterende stoppesteder efter gældende tilgængelighedsstandard.

Faktisk ibrugtagningsdato: september 2017.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	9.817	0	9.817
Rådighedsbeløb i alt	9.817	0	9.817
Forbrug	7.012	0	7.012
Afvigelse	2.806	0	2.806
Afvigelse i procent	29 %	- %	29 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Internt udført asfalt- og belægningsarbejde har medført lavere omkostninger end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
 Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. BuyZET

Projekttitle: BuyZET

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10416

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Heraf 1,2 mio. kr. (BR 13-10-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,2 mio. kr.
Heraf 1,2 mio. kr. Udgiftsbevilling ((BR 13-10-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -1,2 mio. kr.
Heraf -1,2 mio. kr. (BR 13-10-2016)

Projektbeskrivelse:

Hovedformålet med projektet var BuyZET (<http://www.buyzet.eu/>), som er et projekt fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020, hvor Københavns Kommune sammen med Oslo Kommune, Rotterdam Kommune, ICLEI og POLIS samarbejdede om udvikling af innovative strategier og planer for CO2-fri levering af varer og tjenesteydelser i forbindelse med byernes egne indkøb.

Formålet er opfyldt, da der nu er udmøntet en håndbog for indkøb af emissionsfri levering af varer- og tjenesteydelser "The BuyZET handbook - Procuring zero emission delivery of goods and services", samt metoder til indkøb af emissionsfrie varer- og tjenesteydelser inden for specifikke kategorier. Ressourceforbruget dækker forbrugte årsværk samt rådgiverydelser.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.287	-1.262	25
Rådighedsbeløb i alt	1.287	-1.262	25
Forbrug	1.200	-1.090	110
Afvigelse	87	-172	-84
Afvigelse i procent	7 %	14 %	-331 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der er anvendt færre timer til udarbejdelse af håndbogen. Mindreindtægten skyldes, at indtægterne blev udbetalt i starten af projektet (2017 prisniveau) mens de største udgifter blev foretaget i 2018-2019 prisniveau. Derfor er der en lille forskel mellem udgifter og indtægter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Copenhagen Solution Lab

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10079

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (Løbende priser): 10,25 mio. kr.
Heraf 10,25 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 27. marts 2014)

Anlægsbevilling i alt (Løbende priser): 10,25 mio. kr.
Heraf 10,25 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 27. marts 2014)

Projektbeskrivelse:

Formålet med anlægsprojektet var, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skulle etablere Copenhagen Solution Lab – et væksthuse for konkret udmøntning af smart city-initiativer. Her skulle man udvikle konkrete løsninger på konkrete bymæssige udfordringer. De praktiske aktiviteter og sekretariatsbetjeningen af styregruppen skulle varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen.

Teknik- og Miljøudvalget har fået en status og evaluering af Copenhagen Solutions Lab og Street Lab på TMU-portal den 12. december 2016. Projektets formål er opnået, da Copenhagen Solution Lab er etableret. Efter dette anlægsprojekt er afsluttet, vil Copenhagen Solution Lab fortsætte i sin nuværende form på driftsbevilling.

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	10.642	0	10.642
Rådighedsbeløb i alt	10.642	0	10.642
Forbrug	10.561	0	10.561
Afvigelse	176	0	176
Afvigelse i procent	2 %	- %	2 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet formål er opnået med et mindreforbrug på 2 %. Projektet er tæt forbundet med projektet "ITS, signaloptimering og smart city – Grundlæggende IT-infrastruktur".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket, Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Cykelpakke – cykelparkering ved større busstop

Projekttitlel: Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10280

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 1,96 mio. kr.
Heraf 1,96 mio. kr. som udgiftsbevilling.
Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,96 mio. kr.
Heraf 1,96 mio. kr. (udgift). Budget 2016 (BR 01.10.2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,78 mio. kr.
Heraf -0,78 mio. kr. fra statslig pulje "Pulje til
Supercykelstier og Cykelparkering"

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at løse trafikale udfordringer ved at etablere overdækket cykelparkering ved større busstop primært langs +way-busruten (Bedre bus til Nørre Campus fra Nørreport Station til Ryparken Station). Projektet er delvist finansieret af Trafikstyrelsen.

De overdækkede cykelparkeringspladser forventes at få flere pendlere til at benytte den offentlige transport frem for egen bil, da cyklister vil kunne parkere deres cykler tæt på busstoppestedet. Samtidigt løses nogle af kapacitetsproblemerne med cykelparkering i København.

Projektets formål er opfyldt, og der er er ikke nedlagt p-pladser eller fældet træer i forbindelse med realisering af projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato: oktober 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.987	-836	1.151
Rådighedsbeløb i alt	1.987	-836	1.151
Forbrug	2.255	-784	1.471
Afvigelse	-268	-52	-320
Afvigelse i procent	-14 %	-6 %	-28 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til design af byrumsinventar (overdækket cykelparkering), øgede udgifter til etablering af belysning til overdækningen samt øgede udgifter til belægning ved Frederik Bayers Plads.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Facadebelysning historiske bygninger

Projekttitlel: Facadebelysning historiske bygninger

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10594, Kvantum PSP dimension
XA-4678000033.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,39 mio. kr. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 1,39 mio. kr. (Overførselssag 2017-
2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,39 mio. kr.

Heraf Udgiftsbevilling 1,39 mio. kr. (Overførselssag 2017-
2018)

Projektbeskrivelse

Der er i dag energitunge facadebelysningsanlæg rundt omkring i byen. Anlæggene har et meget højt energiforbrug og bruger op til fem gange mere strøm end tidssvarende LED-belysning.

I projektet foreslås at udskifte de gamle facadebelysningsanlæg med tidssvarende og energivenlige anlæg. De nye anlæg vil blive udstyret med LED belysning, og anlæggene vil levere facadebelysning, som er til mindre gene for brugerne af bygningerne, lys med bedre farvegengivelse og giver mulighed for styring af lysniveau.

Hvis forslaget gennemføres, vil der i alt være 92 lyspunkter ved historiske bygninger og seværdigheder, som bliver udskiftet. Udtjente anlæg, der foreslås udskiftet, er placeret ved følgende steder: 1) Rådhuset - Siden mod HC Andersens Boulevard 2) Thorvaldsens Museum 3) Grundtvigskirken 4) Christiansborg 5) Børsen 6) Den lille havfrue 7) Tårnet på Nikolaj Kirke.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet har været at udskifte gamle og udtjente facadebelysningsanlæg, som har et højt energiforbrug, med nye anlæg. Belysningen er blevet udskiftet til LED med et lavt energiforbrug og bedre lys kvalitet, og med kommunens nye styrings- og kommunikationsnetværk.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.403	0	1.403
Rådighedsbeløb i alt	1.403	0	1.403
Forbrug	1.431	0	1.431
Afvigelse	-28	0	-28
Afvigelse i procent	-2 %	- %	-2 %

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Flere vandposter i det offentlige rum

Projekttitlel: Flere vandposter i det offentlige rum

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10805, Kvantum PSP dimension
XA-2662000012.

Politiske beslutninger:

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

Heraf Udgiftsbevilling 2,1 mio. kr. (Overførselssag 2018-
2019)

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

Heraf Udgiftsbevilling 2,1 mio. kr. (Overførselssag 2018-
2019)

Projektbeskrivelse

Der sættes 20 nye vandposter op med drikkevand. De skal medvirke til at reducere brugen af plastflasker.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er indkøbt og opsat vandposter. Budgettet er brugt til selve vandposterne og til entreprenører, der har lavet grave og installations arbejde.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.105	0	2.105
Rådighedsbeløb i alt	2.105	0	2.105
Forbrug	2.041	0	2.041
Afvigelse	64	0	64
Afvigelse i procent	3 %	- %	3 %

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

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.

12. Fælles materielstyring

Projekttitlel: Fælles materielstyring (trin 1)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10337

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 16,857 mio. kr.
Heraf 12,135 mio. kr. (BR 26.05.2016)

Heraf 4,722 mio. kr. (TMU 19.11.2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,857 mio. kr.
Heraf 12,135 mio. kr. (BR 26.05.2016)

Heraf 4,722 mio. kr. (TMU 19.11.2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 4,722 mio. kr.
Heraf 4,722 mio. kr. (TMU 19.11.2018)

Projektbeskrivelse:

Hovedformålet var overordnet at skabe et samlet overblik for fremtidig effektivisering og driftsoptimering af København Kommunes vognpark, dertil at opnå optimeringer pga. fælles indkøb og opnå klimamålsætningen om 85 % el- eller brintbiler.

Formålet er opfyldt, da følgende resultater er opnået:

- Alle køretøjer (ekskl. cykler, scootere og knallerter) var registreret i 2016, enkelte først i 2017.
- Der var installeret GPS i øvrigt materiel i Københavns Kommune.
- Målet om, at 85 % af kommunens personbiler kører på el- eller brint blev nået i foråret 2017. Med udgangen af 2019 var 87 % af kommunens personbiler el- eller brintbiler.
- Muligheden for brug af TMFs rammeaftaler blev åbnet i starten af 2017, men der er blevet trukket meget lidt på disse rammeaftaler, idet det var frivilligt at anvende dem.

Projektet (trin 1) blev forlænget til udgangen af 2019, idet trin 2 krævede yderlig analyse af GPS-data.

Faktisk ibrugtagingsdato: december 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	17.171	-4.813	12.358
Rådighedsbeløb i alt	17.171	-4.813	12.358
Forbrug	13.817	-3.072	10.745
Afvigelse	3.354	-1.740	1.614
Afvigelse i procent	20 %	36 %	13 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Det er foretaget en bevillingsmæssig ændring i 2018, da det godkendte anlægsbudget ikke adskilte udgifter og indtægter.</p> <p>Der er et underforbrug, idet konverteringen til el- og brintbiler blev billigere end forventet, da der blev skiftet færre biler ud end antaget i business casen.</p> <p>Der er ligeledes færre indtægter fra salg af udskiftningsmodne biler, da færre biler blev udskiftet og hermed solgt, end antaget i business casen.</p> <p>Oprindelig blev der ikke givet en indtægtsbevilling, men da der i regnskabet indgår indtægter, blev der foretaget en ændring til bevillingen, som blev behandlet på 3. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2018.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Klima - ladestandere til elbiler

Projekttitle: Klima - Ladestandere til elbiler

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF105

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Heraf 3,5 mio. kr. (BR 08.10.2009 - Budgetaftale 2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Heraf 3,5 mio. kr. (BR 08.10.2009 - Budgetaftale 2010)

Projektbeskrivelse:

Projektet er til aflønning af forvaltningens projektleder og til at undersøge tekniske og juridiske muligheder for at udbyde infrastrukturen til elbiler. Muligheden for opladning af elbiler på de offentlige veje skal fremmes og dermed opfylde målsætningen i Københavns Kommunes Klimaplan.

Københavns Kommune vil gå fra de nuværende 30 til kommende 500 p-pladser med ladestander. Teknik- og Miljøforvaltningen kan udstede midlertidige tilladelser til opsætning og drift af ladestandere på op til 500 parkeringspladser, der samtidig reserveres til elbiler. Etableringen af de op til 500 p-pladser med ladestander vil ske i takt med, at behovet viser sig. Der er i øjeblikket flere operatører, som ønsker at opstille og drive ladestandere på de offentlige veje. Forvaltningen modtager desuden løbende henvendelser fra borgere, der ejer, anvender eller påtænker at anskaffe en elbil. Der er derfor behov for, at forvaltningen, i de områder af byen, hvor behovet opstår, kan øge antallet af parkeringspladser med ladestandere med op til i alt 500. Tilladelserne til de nuværende ca. 30 ladestandere udløber 31. marts 2010, og der skal træffes beslutning om en forlængelse af disse tilladelser.

Endeligt er der behov for udarbejdelse af en overordnet handlingsplan for gennemførelsen af den samlede infrastruktur for elbiler.

Er projektets formål opfyldt?

Bevilling blev givet til aflønning af forvaltningens projektleder og til at undersøge tekniske og juridiske muligheder for at udbyde infrastrukturen til elbiler.

Bevillingen har sikret en vedvarende prioritering og udvikling af forholdene for elbiler i Københavns Kommune med særlig vægt på ladeinfrastrukturen gennem finansiering af projektledelse på området.

Bl.a. er der indført gratis parkering for elbiler i Københavns Kommune, og rammen for parkeringspladser med ladestandere til elbiler er blevet løbende udvidet, først fra 500 til 1.000 i 2016 og senest fra 1.000 til 5.000 i december 2020.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2015.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.669	-	3.669
Rådighedsbeløb i alt	3.669	-	3.669
Forbrug	3.681	-	3.681
Afvigelse	-12	-	-12
Afvigelse i procent	-0 %	- %	-0 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes en langsommere udvikling af elbilmarkedet og deraf manglende efterspørgsel på opstilling af ladestandere i forhold til det forventede.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Kunstgræsbaner Amager og Husum

Projekttitle: Kunstgræsbaner Amager og Husum

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF887, XP-1577000073

Politiske beslutninger:

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

Heraf 17 mio. kr. Udgiftsbevilling (23-05-2013)

Heraf – 7,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (Intern overførsel)

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

Heraf 17,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf – 7,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (Intern overførsel)

Projektbeskrivelse: Projektudvikling af Husumparken og herunder anlæg af kunstgræsbane er et kerneprojekt i kvarterplanen for Områdefornyelse Husum (kvarterplanen er godkendt i Borgerrepræsentationen den 26.8.2010). Husumparken rummer, som det største åbne grønne græsareal i Husum, et stort potentiale for at blive et velfungerende og aktivt mødested i kvarteret. Husumparken fungerer primært som træningsareal for Husum Boldklub.

Formålet med projektet har været at bidrage til et samlet løft af området gennem konkrete fysiske forbedringer, så parken kan blive en mangfoldig aktivitetspark for alle kvarterets beboere.

Er projektets formål opfyldt?

Projektet indeholder etablering af en 11-mands kunstgræsbane inkl. belysning samt indkøb af nye fodboldmål.

Udover kunstgræsbanen indeholder projektet etablering af en del af de såkaldte Bevægelsesområder, hvor den resterende del er finansieret af af projekt TMF1565 "Husum Kunstgræsbane".

Bevægelsesområderne i Husumparken indeholder samlet set; en løbehjulsbane med små udfordrende bakker og buer, opholdsområder med nyrenoverede bænke og nye bord-og bænkesæt (et af bordene er specialdesignet til kørestolsbrugere), en forhindringsbane med motionsbøjler og en motoriktrappe, et fitnessområde med fem forskellige fitnessredskaber til både børn og voksne, en stor 1,6 m høj græsvold ved kunstgræsbanen med tilskuerpladser og en løbebane på

stien rundt i parken – selve ruten er 500 m lang, og der findes en markering for hver 100 m.

Der er endvidere plantet mere end 100 træer, udover dem der er i parken i dag samt flere buske og løgplanter, som blomstrer på forskellige tider af året. Samtlige af parkens indgangspartier er åbnet mere op mod omgivelserne, og ved hver indgang er der etableret ny flisebelægning og opsat parklamper.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2015 (kunstgræsbane) og november 2015 (Bevægelsesområder).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	10.237	-	10.237
Rådighedsbeløb i alt	10.237	-	10.237
Forbrug	9.990	-	9.990
Afvigelse	247	-	247
Afvigelse i procent	2 %	0 %	2 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at projektet på Amager var i rådgiverudbud, hvor de to indkomne tilbud begge var ukonditionsmæssige, og forvaltningen var derfor igennem en længerevarende proces for at indgå kontrakt med rådgiver. Derudover har godkendelse i Fredningsnævnet forsinket projektet yderligere.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften

Projekttitlel: Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10542, Kvantum PSP dimension XA-2662000006.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 0,7 mio. kr.
(Budgetaftale 18 BR 05-10-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 0,7 mio. kr.
(Budgetaftale 2018 BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften omhandler mindre udgifter i forbindelse med, at Teknik- og Miljøforvaltningen kan spare vandafledningsafgift for vand brugt til fejmaskiner i Fælledparkens soppesø samt erstatte 30 % af fejmaskinernes vandforbrug med regnvand. Forventes fuld indfaset i 2019.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Bevillingen er brugt til at opdatere og etablere tappesteder med vandmålere og registrering for vandværksvand på Øster Voldgade 11, Edel Sauntes Alle 5, Sibeliusgade 82, Ålekistevej 42, Selinevej 3, Bavnehøj Alle 44 og Hejredalsgade 3. Samt et tappested med vandmålere og registrering tilsluttet det nye regnvandsreservoir i Enghaveparken.

Forbruget af regnvand i stedet for vandværksvand er steget med ibrugtagningen af tappestedet i Enghaveparken. I sidste halvdel 2020 blev der tanket ca. 300 m³.

Projektet har igangsat en øget fokus på vores forbrug af vand, det være sig vandværksvand, regnvand eller søvand, i driften, og der er en høj grad af interesse og velvillighed for at bruge sekundavand, hvor det kan lade sig gøre for at spare på vandværksvandet.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	716	0	716
Rådighedsbeløb i alt	716	0	716
Forbrug	673	0	673
Afvigelse	43	0	43
Afvigelse i procent	6 %	- %	6 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Muligheden opstod for at etablere et tappeskab til sekundavand i tilslutning til skybrudsprojektet i Enghaveparken. Tappeskabet har resulteret i, at vores vejbrøndsspulevogne er gået fra 100 % drikkevandsforbrug til 100 % sekundavandsforbrug.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at vi fravalgte at opdatere regnvandsreservoiret på Brønshøj Torv af flere grunde. Det er meget lille, hvilket vil sige, at det hurtigt bliver tømt. Samtidig ligger tappehanen nede i en brønd under et cykelstativ, der er svært at komme til.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at del af projektet blev samtænkt med skybrudsprojektet i Enghaveparken.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. NOVELOG

Projekttitle: Novelog

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10232, Navision nummer:
92031905-07, Kvantum PSP dimension: XA-1602000002.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,769 mio. kr. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 0,769 mio. kr.
(BR 08-10-2015, punkt 23)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,769 mio. kr.
Heraf Udgiftsbevilling 0,769 mio. kr.
(BR 08-10-2015, punkt 23)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,769 mio. kr.
Heraf Indtægtsbevilling 0,769 mio. kr.
(BR 08-10-2015, punkt 23)

Projektbeskrivelse

NOVELOG er overordnet et projekt omhandlende gods og varetransport i byer. Med afsæt i kommunens målsætninger om et effektivt transportflow i byen har forvaltningen udvalgt følgende indsatser:

- Nedsætte et godsnetværk med brancheorganisationerne, transportører, og erhvervsdrivende med henblik på at optimere gods- og varetransporten til og i København og dermed nedbringe de afledte miljøpåvirkninger.
- Indsamle data og udarbejde analyser af, hvilke gods/varer der transporteres ind og rundt i byen. Dette sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet DTU.
- Udarbejde en best practice guide sammen med godsnetværket, som primært er målrettet virksomheder og transportører i og udenfor København.

Godsnetværket består af Frederiksberg Kommune, RegionH, Indre By Lokaludvalg, CBS, DTU og RUC samt interesseorganisationer som bl.a. DI Transport, DE, DTL, Danske Speditører og udvalgte virksomheder som bl.a. Carlsberg og Laantmännen Schulstad.

Konsortiet består i øvrigt af byerne: Göteborg, Torino, Mechelen, London, Barcelona og Pisa, som alle arbejder seriøst med at nedbringe miljøpåvirkningen af gods- og varetransport i byen. Til projektet er

tilknyttet forskellige europæiske forskningsinstitutter, som skal gennemføre analyserne.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Novelog-projektets midler er anvendt til følgende aktiviteter i Københavns Kommune:

- Oprettelse af godsnetværket og afholdelse af indledende konference herom
- Afholdelse af godsnetværksmøder
- Indsamle data om gods i Københavns Kommune sammen med DTU Transport
- Projektansættelse
- Case study om støjsvag varelevering udenfor myldretiden og dialog med Miljøstyrelsen om en ny vejledning på området.
- Afholdelse af afsluttende konference om best practice på godsområdet

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	796	-789	7
Rådighedsbeløb i alt	796	-789	7
Forbrug	654	-870	-216
Afvigelse	141	82	223
Afvigelse i procent	18 %	-10 %	n/a %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der var i transportbranchen ikke stemning for, at der blev udarbejdet en publikation, derfor blev der afholdt en afsluttende konference med cases på grøn omstilling, forskellige logistikløsninger, herunder citylogistik og støjsvag vareleveringer udenfor myldretiden.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget og merindtægten skyldes, at en ressource mod forventning ikke skulle lønnes af projektet. Herved blev forbruget mindre og udbetalingen større end det budgetterede. Indtægten blev udbetalt fra EU mod forventning om 7 mandemåneder for Københavns Kommunes deltagelse i Create projektet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri

Projekttitlel: Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10383

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Heraf 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse:

Hovedformålet med projektet var at udvikle en portal, der skulle fungere som sagsbehandlings- og dialogværktøj med de almene boligorganisationer, der ansøger om nybyggeri- og renoveringssager (fysiske helhedsplaner). Boligorganisationerne skulle via portalen søge om godkendelse af projektet, og kommunen skulle ligeledes, via portalen, kunne give tilsagn. Portalen skulle desuden medvirke til at give begge parter et bedre overblik over processen og sikre, at det rette materiale til brug for kommunens sagsbehandling blev fremsendt.

Formålet er opfyldt, da Portalen, AlmenByg, nu er udviklet og lanceret både intern og eksternt til de almene boligorganisationer. Portalen indeholder kernefunktionaliteter som beskrevet ovenfor.

Faktisk ibrugtagningsdato: oktober 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.632	0	2.632
Rådighedsbeløb i alt	2.632	0	2.632
Forbrug	2.534	0	2.534
Afvigelse	98	0	98
Afvigelse i procent	4 %	0,0 %	4 %

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

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. Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter

Projekttitel: Ren by- og nattelevspakke - renovering af toiletter

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10511, Kvantum PSP dimension
XA-2662000005.

Politiske beslutninger:

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

Heraf Udgiftsbevilling 2,5 mio. kr. (Budgetaftale 2018)

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

Heraf Udgiftsbevilling 2,5 mio. kr. (Budgetaftale 2018)

Projektbeskrivelse

København skal være en ren by uden skrald i gaderne, ligesom generne fra nattelivet skal begrænses. Der afsættes midler til en række indsatser, der skal sikre et renere og pænere København med balance i nattelivet. En af indsatserne er renovering af offentlige toiletter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Gennemrenovering af ubemandede toiletter i bydelene Amager, City, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Valby og Brønshøj-Husum - i alt 45 toiletbygninger, hvor den indvendige del er blevet udbedret, så de fremstår i god og vedligeholdelsesvenlig stand.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.507	0	2.507
Rådighedsbeløb i alt	2.507	0	2.507
Forbrug	2.671	0	2.671
Afvigelse	-165	0	-165
Afvigelse i procent	-7 %	- %	-7 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Ekstra udgifter er gået til reovering af kloakker, man ikke var vidende om før reoveringen. Forebyggelse af rotteskader
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt på baggrund af prioritering af anlægsmåltal

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Ren by med smartere affaldskurve

Projekttitle: Ren by med smartere affaldskurve

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10545

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Heraf 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2018 (BR 05.10.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,5 mio. kr.
Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 05.10.2017)

Projektbeskrivelse:

Hovedformålet med projektet var at nedbringe tidsforbruget på tømning af byens affaldskurve samt fjerne problemet med overfyldte affaldskurve.

Formålet er opfyldt. Der er udover projektets mål på 1.000 sensorer indkøbt yderligere 196 sensorer til metroforpladser. Sensorerne etableres løbende, bl.a. i forbindelse med udskiftning af små affaldskurve til større og maskinelt tømte affaldskurve.

Faktisk ibrugtagningsdato: juni 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.513	0	2.513
Rådighedsbeløb i alt	2.513	0	2.513
Forbrug	2.505	0	2.505
Afvigelse	8	0	8
Afvigelse i procent	0 %	- %	0 %

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. **Skt. Kjelds kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)**

Projekttitle: Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 719, TMF756 og TMF 992, XP-1577000021, XA-3195000007 og XP-1577000079

Politiske beslutninger:

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

Heraf 16,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15-06-2011)

Heraf 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-11-2011)

Heraf 1,524 mio. kr. Intern overførsel 2013 (IO 28-06-13)

Heraf -9,201 mio. kr. Intern overførsel 2013 (IO 03-07-13)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 2,68 mio. kr.

Heraf -5,7 mio. kr. Indtægtsbevilling 2011 (BR 15-06-2011)

Heraf 3,018 mio. kr. Intern overførsel 2013 (IO 03-07-13)

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

Heraf 16,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 15-06-2011)

Heraf 2,5 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-11-2011)

Heraf 1,524 mio. kr. Intern overførsel 2013 (IO 28-06-13)

Heraf -9,201 mio. kr. Intern overførsel 2013 (IO 03-07-13)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse

Klimakvarteret er et selvstændigt projekt under den overordnede områdefornyelse. Et projekt som omfatter tre nedslagsområder i Skt. Kjelds Kvarteret. Disse er Tåsinge Plads, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Sideløbende med områdefornyelsen af Skt. Kjelds Kvarter blev området udnævnt som udstillingsvindue for bæredygtig klimatilpasning. Målet er at lave en samlet klimaplan for kvarteret og realisere den i et mindre område, der skal fungere som udstillingsområde med henblik på at indvinde erfaringer for Klimatilpasningen som senere skal rulles ud i København som helhed. Udgangspunktet for Klimakvarteret er således funderet i bæredygtige initiativer som regnvands-tilpasning, mere grønt i gaderne og nye mødesteder. Ønsket er netop at flette alle de mange interesser og præmisser sammen til en samlet løsningsmodel for Skt. Kjelds kvarter.

Er projektets formål opfyldt?:

Tåsinge Plads er blevet et grønt rekreativt byrum med en frodig beplantning og plads til, at det lokale liv kan indtage byrummet. Pladsen er både til ophold og leg. Der er lavet løsninger til håndtering af regnvand fra pladsen og vejen. Ved kraftige regnskyl forsinkes vandet, så det ikke belaster kloakken i en spidsbelastningssituation. Området er blevet til et eksperimentarium for skybrudssikring og klimatilpasning. Klimakvarteret rummer omkring 20 forskellige projekter. Alt fra gårde, byrum og gader til bygninger og hele klimakarréer er blevet bygget som et led i at gøre området klimatilpasset.

Spydspidsprojektet på Tåsinge Plads er Københavns første klimatilpassede byrum. Pladsens 1000 kvadratmeter store by-vildnis kan i alt forsinke og nedsive regnvand fra et omkringliggende område på ca. 8000 kvadratmeter.

Ved at aflede og nedsive regnvand fra tage og torv lokalt, holdes vandet væk fra kloakken, som derfor bedre kan håndtere fremtidens skybrud. Tåsinge Plads er på den måde et stykke infrastruktur tænkt som en park. Projektet var særlig vigtigt for Københavns Kommune, fordi det bekræftede, at skybrudssikring kan bestå af andet end kloakker og underjordiske anlæg.

Faktisk ibrugtagingsdato: TMF 719 = December 2014, TMF 992 = Juni 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	13.117	-3.147	9.970
Rådighedsbeløb i alt	13.117	-3.147	9.970
Forbrug	12.354	-	12.354
Afvigelse	763	-3.147	-2.384
Afvigelse i procent	6 %	100 %	-24 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes en meget tæt projektstyring, hvilket har medført færre mangeludbedringer undervejs i projektet. Mindreindtægen på Tåsinge plads (TMF719) skyldes et forkert budgetflyt, det ikke senere har været mulig at tilrette. Al statsrefusion, som er indtægterne på Skt. Kjelds kvarterplanen, er indbetalt korrekt på Skt. Kjelds områdefornyelsesprojektet. Derfor skal Indtægten uden p/l regulering overføres til Byfornyelsesrammen (-2,64 mio. kr.) og p/l reguleringen af indtægten til Kassen (-0,51 mio. kr.).
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket, Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Street Lab / ITS, signaloptimering og smart city – grundlæggende IT-infrastruktur

Projekttitlel: ITS, signaloptimering og smart city – Grundlæggende IT-infrastruktur

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10129

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Heraf 3,5 mio. kr. Budget 2015 (BR 02.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,5 mio. kr.
Heraf 3,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26.03.2015)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var dels at etablere en grundlæggende IT-infrastruktur til digitale byløsninger og databehandling, dels at etablere et testområde i Indre By. Projektets formål er opnået, da der er etableret IT-infrastruktur i testlaboratoriet Street Lab, og da testlaboratoriet har gennemført tests med brug af sensorer og smart city-løsninger i Indre By (i området afgrænset af Vester Voldgade, H.C. Andersens Boulevard, Rådhuspladsen og havnen).

Teknik- og Miljøudvalget har fået en Status og evaluering af Copenhagen Solutions Lab og Street Lab på TMU-portalen den 12. december 2016.

Efter dette anlægsprojekt er afsluttet, fortsætter Copenhagen Solution Lab i sin nuværende form på driftsbevilling.

Faktisk ibrugtagningsdato: juni 2016.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.590	0	3.590
Rådighedsbeløb i alt	3.590	0	3.590
Forbrug	3.505	0	3.505
Afvigelse	85	0	85
Afvigelse i procent	2 %	- %	2 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektets formål er opnået med et lille mindreforbrug. Projektet er tæt forbundet med projektet "Copenhagen Solution Lab".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Tingbjerg byrumsprojekt - Hængslet

Projekttitle: Tingbjerg byrumsprojekt - Hængslet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10808

Politiske beslutninger:

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

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

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at udvikle et projektforslag til et byrumsprojekt for adgangsområdet mellem Tingbjerg Kollegie og Tingbjerg Idrætspark. Projektet skal hængsle stederne sammen - deraf navnet: Hængslet. Projektforslaget udvikles i samarbejde med projektets øvrige parter og bidragsydere (NREP, Realdania, SAB v. KAB og fsb).

Projektets midler er anvendt til ekstern rådgivning.

Formålet er opfyldt, da der nu er udarbejdet et projektforslag, der er fremlagt til forhandlingerne om Budget 2021.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	-2	0	-2
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0
Forbrug	70	0	70
Afvigelse	-72	0	-72
Afvigelse i procent	-	0,0 %	-

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Årsagen til afvigelsen er at der i overførselssagen 2018/19 ikke er givet en anlægsbevilling, men derimod en bevilling på service på 0,2 mio. kr. Udgifterne 70tkr. på anlæg er derfor en fejlpostering. På service er der i alt bogført 18tkr.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. **Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning**

Projekttitle: Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10406. Kvantum PSP-dimension XP-4678000014.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,165 mio. kr.

Udgiftsbevilling 3,165 mio. kr.

(Budgetaftale 2017 (BR 06-10-2016))

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,165 mio. kr.

Udgiftsbevilling 3,165 mio. kr.

Budgetaftale 2017 (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse

Tingbjerg-Husum er udpeget som udviklingsområde i Kommuneplan 2015, hvilket betyder, at det er et af de byområder, hvor kommunen ønsker en større, strategisk byomdannelse.

For at øge den oplevede tryghed skal bløde trafikanter og bilister bevæge sig langs samme strøg og være let synlige for hinanden. Veje og stier skal løbe i lige linjer for at sikre klar orientering og forstærket oplevelse af tryghed.

Det er særligt vigtigt at styrke gennemstrømningen på de strøg, som skal fungere som hovedstrøg i fremtiden, herunder Ruten og Bystævnet.

Stier, der er nødvendige for beboernes adgang til bolig, arbejde, skole, butikker og kollektiv trafik, skal alle have effektiv belysning. Dette er mindre nødvendigt for stier, der alene tjener rekreative formål.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Der er blevet etableret tryghedsskabende belysning på stierne langs med Ruten, og dermed er formålet opfyldt. Det var muligt at installere parklamper ift. den opnåede fredningsdispensation, og derved skulle der ikke findes en dyr løsning for at opfylde målet med at etablere tryghedsskabende belysning, som samtidig respekterer, at der skal være mørke ved træer og buske af hensyn til dyreliv og biodiversiteten. Det var samtidig muligt at få forhandlet en god pris hos belysningsproducenten.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.335	0	3.335
Rådighedsbeløb i alt	3.335	0	3.335
Forbrug	1.367	0	1.367
Afvigelse	1.967	0	1.967
Afvigelse i procent	59 %	- %	59 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det var muligt at installere parklamper ift. den opnåede fredningsdispensation, og derved skulle der ikke findes en dyr løsning for at opfylde målet med at etablere tryghedsskabende belysning. Det var samtidig muligt at få forhandlet en god pris hos belysningsproducenten.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. **Urbanplanen – Urmagerstien og Urbanplanen – Urbanpladsen (Overført til byggeri København)**

Projekttitle: Urbanplanen – Urmagerstien og Urbanplanen –
Urbanpladsen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10256 og TMF10257. Navision
91050921 og 91050924, kvantum PSP- dimension XA-4149000015 og
XA-4149000016.

Politiske beslutninger:

(Budgetaftale 2016 BR 01-10-2015)

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 og 6,5 mio. kr. kr.

Urmagerstien. Udgiftsbevilling 8,5 mio. kr.

Urbanpladsen. Udgiftsbevilling 6,5 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 og 1,2 mio. kr.

Urmagerstien. Udgiftsbevilling 1,6 mio. kr.

Urbanpladsen. Udgiftsbevilling 1,2 mio. kr.

Overførsel af hele bevillingen fra TMF til økonomiudvalget: -8,5 og -
6,5 mio.kr. (BR 26.05.2016)

Urmagerstien. Udgiftsbevilling -8,5 mio. kr.

Urbanpladsen. Udgiftsbevilling -6,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse

Projekterne er en del af udviklingsplanens deletape 2A, som omhandler
opgradering af Urmagerstien og Urbanpladsen.

Urbanplanen – Urmagerstien

- Vejstrækningen skal opgraderes, så den i højere grad opleves
som et livligt og trygt miljø med aktivitets- og
opholdsmuligheder og med udadvendte aktiviteter fra
omkringliggende bygninger. Urmagerstien bliver en bymæssig
og grøn forbindelse som en inviterende indgang til
Urbanplanen og med høj grad af fremkommelighed for bløde
trafikanter.

Urbanplanen - Urbanpladsen

- Urbanpladsen bliver et af områdets væsentligste mødesteder,
som et livligt og trygt miljø med aktivitets- og
opholdsmuligheder og med udadvendte aktiviteter fra
omkringliggende bygninger.

Bevillingerne er overført til Byggeri København (Byk)

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet er overført til Byggeri København (Byk) for at skabe bedre sammenhæng med de øvrige projekter i området (renovering af Solvang Bibliotek), flytning af to fritidshjem og etablering af parkeringspladser)

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet er overført til Byggeri København

Regnskab

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bevillingerne er overført til Byggeri København.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Valby, Tryghedsløft belysning

Projekttitlel: Valby, Tryghedsløft belysning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10812. Kvantum PSP-dimension XP-1576000159.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,25 mio. kr.
Udgiftsbevilling 0,25 mio. kr.
Overførselssag 2018-2019 (BR 09-05-2019)
Frigivelse 0,25 mio. kr. (BR 19-09-2019)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,25 mio. kr.
Udgiftsbevilling 0,25 mio. kr.
Overførselssag 2018-2019 (BR 09-05-2019)
Frigivelse 0,25 mio. kr. (BR 19-09-2019)

Projektbeskrivelse

Tryghedsløft: Belysning på to stier i Valby (mellem Tschernings Allé/Frilands Allé og Overbys Allé/Ansgars Allé)

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Budgettet er brugt til belysning af stierne Tschernings Allé/Frilands Allé og Overbys Allé/Ansgars Allé ved Danshøj Station i Valby i henhold til bestilling.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2019.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	252	0	252
Rådighedsbeløb i alt	252	0	252
Forbrug	184	0	184
Afvigelse	68	0	68
Afvigelse i procent	27 %	- %	27 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter samt at prisen på belysningen blev lidt lavere end estimeret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Anlægsregnskaber, annullerede

26. Ovt. af AB Jagtgårdens projekt (Annulleret)

Projekttitle: Ovt. af AB Jagtgårdens projekt

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10809. Kvantum PSP-dimension XA-5903090002.

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.
Udgiftsbevilling 5,5 mio. kr. (BR 20-09-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,5 mio. kr.
Udgiftsbevilling 5,5 mio. kr. (BR 20-09-2018)

Annulleret på TMU 05-10-2020.

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune overtager AB Jagtgårdens skybrudsprojekt, herunder rettigheder og pligter, for den del af projektet, der ligger i offentlig vej. Overtagelsen sker, når AB Jagtgården har færdiganlagt projektet. AB Jagtgården og HOFOR har i 2015 indgået en aftale om etablering af et skybrudsprojekt. I projektet etableres regnbede med beplantning og faskiner som en del af skybrudsløsningen. En del af projektet skal ligge i Samsøgade, Australiensvej og Ved Klosteret. Projektet er et led i at nå målet i Københavns Kommunes Skybrudsplan om, at der maksimalt må stå 10 cm vand på terræn under en 100-årsregn. Projektet etableres efter reglerne for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter (skybrudsprojekter).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektet annulleres, da AB Jagtgården har valgt ikke at gennemføre projektet. Forvaltningen overtager derfor ikke anlægget, og midlerne til begrønning frigives ikke.

Projekts formål var at klimatilpasse kloakken og nedbringe risiko for skader ved skybrud. Disse tiltag gennemføres i stedet som del af klimatilpasningsprojektet "Jagtvej (Klosterfælleden), skybrudssikring". Forvaltningen forventer, at udvidelsen af projektet "Jagtvej (Klosterfælleden), skybrudssikring" kan håndteres inden for projektets økonomi. Annullering af projektet "AB Jagtgården skybrudssikring" vil således ikke reducere mulighederne for vandhåndteringen i området.

Faktisk ibrugtagningsdato: Projektet er annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	5.655	0	5.655
Rådighedsbeløb i alt	5.655	0	5.655
Forbrug	0	0	0
Afvigelse	5.655	0	5.655
Afvigelse i procent	100 %	- %	100 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er annulleret på BR september 2020.
Omkostningsændring	X		Se aktivitetsændring.
Tidsforskydninger	X		Se aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. **Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering (Annulleret)**

Projekttitle: Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10255

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,75 mio. kr.

Heraf 2,75 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,25 mio. kr.

Heraf 0,25 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse: Parterne var enige om at afsætte midler til etablering af en boldfælled ved Ørestad/Kalvebod Fælled. Projektet blev annulleret ultimo 2019, fordi naturstyrelsen har truffet en beslutning om at der ikke kan opføres boldbane på området.

Faktisk ibrugtagningsdato:

Annulleret på TMU 05-10-2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	3.059	0	3.059
Rådighedsbeløb i alt	3.059	0	3.059
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	3.059	0	3.059
Afvigelse i procent	100 %	100 %	100 %

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det er ikke længere muligt at anlægge banerne på Naturstyrelsens areal. Naturstyrelse har orienteret om ændringen i mail af 28. august 2019 hvor de skriver: "Under henvisning til vores drøftelser på styregruppemødet for Naturpark Amager den 10.5 2019 vil jeg for god ordens skyld præcisere og bekræfte, at Naturstyrelsen ikke er indstillet på, at der skal etableres en boldbane eller en boldfælle på Naturstyrelsens areal på Kalvebod Fælle".
Omkostningsændring	X		Se ovenstående
Tidsforskydninger	X		Se ovenstående

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.