



Bilag 5: 15 anlægsregnskaber

Ordinær anlæg.....	2
1. Bedre forhold for cyklister og partnerskaber med private aktører om cykelparkering.....	2
2. Bygherremodellen for 2022	4
3. Energirenovering af almene boliger.....	7
4. Lergravsparkenruten, øget tilgængelighed	9
5. Liva Weels Plads, trafiksikkerhed	11
6. Ny Amagerbrogade.....	13
7. Pulje til klimatilpasning.....	16
8. Sjællandsgaderuten, øget tilgængelighed	18
9. Styrkede indsatser for delebiler	20
10. Tilpasning af busnet, Vesterbrogade	22
11. Tiltag på handicapområdet - tilgængelighed i Ørestad.....	24
12. Tuborgvej - vejbro over S-bane (forundersøgelse).....	26
13. Valby Stationsrute, øget tilgængelighed.....	28
14. Voldgaderuten - øget tilgængelighed.....	30
15. Godthåbsvej, A-busnet.....	32

27. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3461

TMF Stab, Økonomipartner PKR og
MKB
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

15 Anlægsregnskaber

Ordinær anlæg

1. Bedre forhold for cyklister og partnerskaber med private aktører om cykelparkering

Projekttitle: Bedre forhold for cyklister – partnerskaber med private aktører om cykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10401
- Kvantum PSP-element: XA-1485000016, XA-1602000034

Navision sagsnummer: 00609620

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,0 mio. kr.
Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med projektet var at øge tilfredsheden med cykelparkering i København. I Københavns Kommunes strategi 'Fællesskab København' er der indeholdt et mål om, at 70 % skal være tilfredse med cykelparkeringen i København i 2025. Projektet skulle bidrage til, at dette mål bliver opfyldt.

For at opnå formålet skulle forvaltningen afsøge mulighederne for at opnå ekstern medfinansiering og mulighederne for at skabe nye samarbejder om cykelparkering.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Overordnet er formålet med projektet opfyldt, eftersom tilfredsheden med cykelparkering i København er steget fra 37% i 2018 til 47% i 2022 (jf. "Cykelregnskab 2022"), om end der er et stykke vej til det endelige mål om 70% tilfredshed i 2025.

Med projektet er følgende blevet gennemført:

- Samarbejdet med DSB har ført til en styrket og målrettet dialog med både DSB og Banedanmark omkring anlæg af mere cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård i forbindelse med ombygningen af Københavns Hovedbanegård.
- Udarbejdelse af et 'Best practice'-katalog for cykelparkering ved nybyggeri.
- Udarbejdelse af et katalog for muligheder for ekstern finansiering (fondsfinansiering) af cykelparkeringsanlæg ved større stationer.
- Områdeparterskaber om bl.a. samarbejde med politiet omkring terrørsikring i form af bl.a. cykelstativer på Ny Østergade og Gammeltorv, samt mere cykelparkering på Nørrebro i samarbejde med lokale aktører (På Jægersborggade er der f.eks. oprettet 250 nye cykelparkeringspladser).
- Udarbejdelse af et koncept for kombineret af LAR-løsninger til vandhåndtering (klimatilpasning) og cykelparkering i samarbejde med HOFOR, inkl. kortlægning af

potentialer for cykelparkering og regnvandshåndtering. Dette har resulteret i bevilling fra Vejdirektoratet til konkrete forsøg.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.987	32	3.019
Rådighedsbevilling i alt	2.987	32	3.019
Forbrug	3.056	0	3.056
Afvigelse i kr.	-68	32	-36
Afvigelse i procent	-2,3%	100,0%	-1,2%

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

Restbudgettet på -36-tusinde kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev berosat i 2018 som følge af anlægsloftet (TMU d. 29-01-2018), og blev genopstartet i april 2020 (TMU d. 20-04-2020).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Bygherremodellen for 2022

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF11240

Politiske beslutninger:

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

Projektbeskrivelse og forklaring

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

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

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

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

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

Udover de variable ressourcer, som finansieringsmæssigt er knyttet op på timetakst og timeregistrering, blev der også i den nye bygherremodel tildelt en fast bevilling på servicerammen til de udgifter, der knytter sig til understøttelsen af den samlede bygherreorganisation på anlægsområdet, og som ikke varierer med anlægsp porteføljens størrelse (dvs. er uafhængig af antallet og omfanget af anlægsprojekter). Disse faste udgifter er ikke en del af nærværende anlægsregnskab, da de, som nævnt, finansieres af en fast bevilling på servicerammen.

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

Regnskabsresultat 2022

Som det fremgår af regnskabstabellen, var der i 2022 realiserede udgifter for 93,7 mio. kr. til bygherreorganisationen, og fakturerede indtægter for 98,8 mio. kr., svarende til et overskud (mindreforbrug) på ca. 5,1 mio. kr.

Forvaltningen havde i 2022 et betydeligt fokus på implementering af den nye model, herunder på løbende og korrekt tidsregistrering, og der blev i sidste halvdel af året fulgt op på timeregistreringerne ugentligt, og afdelingens ledelsesfokus på løbende og korrekt tidsregistrering skærpedes ligeledes.

Bygherremodellens overskud på ca. 5,1 mio. kr. betyder, at anlægsmedarbejderne fakturerede og udførte projektrelaterede aktiviteter, der oversteg lønudgifterne til bygherreorganisationens medarbejdere samt udgifter til it, kompetenceudvikling m.m.

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

Det er forvaltningens overordnede vurdering, at det er den forbedrede timeregistreringspraksis, hvor der bl.a. har været fokus på, at samtlige projekt-specifikke aktiviteter timeregistreres – og dermed faktureres – på de specifikke anlægsprojekter, der er hovedårsagen til overskuddet i bygherre-modellen. Herudover er det en medvirkende årsag, at der nu timeregistreres mere konsekvent og fuldstændigt i hele bygherreorganisationen. 2022 var første år med den nye bygherremodel, og det er forvaltningens vurdering, at der er behov for mere erfaring hermed, førend justering af timepris e.l. overvejes.

Faktisk ibrugtningsperiode:

- Ikke relevant

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	0	0	0
Rådighedsbevilling i alt	0	0	0
Forbrug	93.686	-98.776	-5.090
Afvigelse i kr.	-93.686	98.776	5.090
Afvigelse i procent	-	-	-

Resultatet på de ca. 5,1 mio. kr. vil - i overensstemmelse med bygherremodellen - blive afregnet med forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev i 2022 registreret ca. 150.000 fakturerbare timer, hvilket – med en timetakst på 658 kr. – genererede en indtægt på ca. 98,8 mio. kr. De samlede udgifter til bygherreorganisationen var ca. 93,7 mio. kr., hvilket resulterede i mindreforbruget (overskuddet) på ca. 5,1 mio. kr. Sammenlignet med tal fra 2021, som den nye bygherremodel blev beregnet på grundlag af, steg indtægterne fra de fakturerbare timer i 2022 relativt mere end udgifterne til

			<p>bygherreorganisationen, hvilket er årsagen til mindreforbruget i 2022.</p> <p>Hvis man omregner overskuddet/mindreforbruget på ca. 5,1 mio. kr. til fakturerbare timer, svarer det til ca. 7.750 ekstra timer, der blev faktureret i 2022 med de eksisterende medarbejdere.</p> <p>Dernæst skete der en forskydning imellem lønudgifterne. Andelen for de understøttende/ikke-fakturerende medarbejdere faldt i 2022 til ca. 13% af de samlede lønudgifter sammenlignet med byg-herremodellens forudsætninger for 2021, hvor andelen var ca. 18%. Dette i sig selv havde en positiv effekt på regnskabsresultatet.</p> <p>Det er forvaltningens overordnede vurdering, at det er den forbedrede timeregistreringspraksis, hvor der bl.a. var fokus på, at samtlige projektspecifikke aktiviteter timeregistreres – og dermed faktureres – på de specifikke anlægsprojekter, der er hovedårsagen til overskuddet i bygherremodellen. Herudover er det en medvirkende årsag, at der blev timeregistreret mere konsekvent og fuldstændigt i hele bygherreorganisationen</p>
Tidsforskydninger		X	

3. Energirenovering af almene boliger

Projekttitle: Energirenovering af almene boliger

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10412
- Kvantum PSP-element: XA-4149000005

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -1,4 mio. kr. (*)
Der afsættes 34,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)
Der omdisponeres 35,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,8 mio. kr.
Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Note (*) Der er et negativt rådighedsbeløb, da omdisponeringen er foretaget adskillige år efter den oprindelige politiske beslutning. Det negative rådighedsbeløb skyldes således pris- og lønfremskrivning.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet "Energirenovering af almene boliger" var gennem en støttepulje at fremme energibesparelser i den almene boligsektor. Dette skulle gøres gennem konkrete energioptimeringsprojekter i almene boliger, herunder gennem såvel velafprøvede, som nye løsninger. Ved større renoveringer i almene boliger kunne almene boligorganisationer således søge støtte fra puljen til dybdegående energirenoveringer.

Puljen skulle øge incitamentet til at gennemføre energirenoveringer. Derudover indeholdt projektet også udgifter til projektledelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er ikke opfyldt, da det ikke har været muligt at fremme energibesparelser i den almene boligsektor. Dette skyldes, at de almene boligorganisationer var tilbageholdende med at søge puljen på grund af bl.a. høje miljøkrav og et begrænset økonomisk incitament.

På Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020 blev der derfor taget beslutning om at omdisponere restbudgettet på 35,6 mio. kr. til det nye anlægsprojekt "TMF11026 - Pakke for energieffektivitet".

Faktisk ibrugtagningsdato

- December 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	988	0	988
Rådighedsbevilling i alt	988	0	988
Forbrug	703	0	703
Afvigelse i kr.	285	0	285
Afvigelse i procent	28,9%	0	28,9%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der blev brugt færre midler på projektledelse, da det viste sig, at det ikke var muligt at udføre projektet, idet incitamentet ikke var stærkt nok for de almene boligselskaber til at søge puljen. Alle midlerne til projektledelse blev derfor ikke anvendt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Lergravsparkenruten, øget tilgængelighed

Projekttitlel: Lergravsparkenruten, øget tilgængelighed

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10622
- Kvantum PSP-element: XP-1576000147

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.
Der afsættes 1,465 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2020)
Der afsættes 3,651 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,1 mio. kr.
Der frigives 1,465 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2020)
Der frigives 3,651 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

I Budget 2017 blev der afsat midler til at kortlægge tilgængelighedsbarrierer i København og anlægge en række prioriterede tilgængelighedsindsatser for færdselshandicappede. I "Kortlægning af tilgængelighedsbarrierer i Københavns Kommune", blev der udpeget og prioriteret tilgængelighedsruter i Københavns 10 bydele. Udpegningen og prioriteringen skete i samarbejde mellem Lokaludvalg, borgere med nedsat funktionsevne, herunder Handicap- og Ældrerådet, og Københavns Kommune og dens rådgiver.

Lergravsparkenruten er 1,7 km lang og løber omkring Lergravsparken samt Nyrnberggade og Holmbladsgade. Lergravsparkenruten dækker blandt andet over Lergravsparken, beboelsesområdet Sundparken, Lergravsparken Metro og Kofoeds Skole. Det var især blokerede gangbaner samt manglende ramper og opmærksomhedsfelt ved krydsninger, der blev registreret som barrierer på ruten.

For at sikre optimal proces for udbud og anlæg blev de fire tilgængelighedsruter: Lergravsparkenruten, Sjællandsruten, Voldgaderuten og Valby Stationsruten udbudt som en samlet entreprise.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med øget tilgængelighed på Lergravsparkenruten er blevet opfyldt, da udbedring af tilgængelighedsbarrierer har gjort det nemmere for personer med nedsat funktionsevne at anvende ruten. Projektet har øget tilgængeligheden for dårligt seende og dårligt gående, så det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i byen, ved at ændre i belægningen med taktile fliser ved kryds, etablere ramper og ændre overkørsler ved sideveje, således at der er skabt niveaufri overgange.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.382	0	5.382
Rådighedsbevilling i alt	5.382	0	5.382
Forbrug	1.735	0	1.735
Afvigelse i kr.	3.646	0	3.646
Afvigelse i procent	67,8%	0	67,8%

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

Restbudgettet på 3,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev projekteret af forvaltningen uden anvendelse af ekstern rådgiver, at ruten var i bedre stand end først antaget, samt at de fire tilgængelighedsprojekter Lergravsparkenruten, Sjællandsruten, Voldgaderuten og Valby Stationsruten blev udbudt som en samlet entreprise, hvorved udbudsprocessen blev optimeret og dermed billigere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Liva Weels Plads, trafiksikkerhed

Projekttitle: Liva Weels Plads, trafiksikkerhed

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF11037
- Kvantum PSP-element: XP-1576000316

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

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 22-04-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere et fodgængerfelt med torontoblink (trafiklys der konstant blinker gult for at gøre bilister opmærksomme på fodgængerfelt) over Ny Carlsbergvej på Liva Weels Plads med henblik på at forbedre trygheden for de krydsende fodgængere, herunder særligt skolebørnene.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom et fodgængerfelt blev etableret med lavt siddende torontoblink. I den forbindelse blev kantstenen sænket og cykelstativer på Ny Carlsbergvejs nordlige side flyttet for at give plads til fodgængerfeltet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	510	-	510
Rådighedsbevilling i alt	510	-	510
Forbrug	373	-	373
Afvigelse i kr.	137	-	137
Afvigelse i procent	26,9%	0,0%	26,9%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at forvaltningen selv kunne udføre projekteringsarbejdet uden anvendelse af ekstern rådgiver. Derudover kunne projektet udføres indenfor forvaltningens rammeaftale med entreprenøren, Citelum, i samarbejde med forvaltningens egen anlægsenhed.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Ny Amagerbrogade

Projekttitle: Ny Amagerbrogade:

- Amagerbrogade etape 1 og 2
- Amagerbrogade, klimasikring

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF906, TMF10148, TMF10235
- Kvantum PSP-element: XP-1576000081, XP-1576000016, XP-1576000031
- Navision sagsnummer: 00109310, 00109320, 00121110, 3455303, 3455302, 3455301, 3455305

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 82,5 mio. kr. (*)

Der afsættes 40,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der afsættes 1,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF751 'pulje til klimatilpasning – ekstremregn' den 01-10-2014)

Der afsættes 30,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der afsættes 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF10235 'Klimatilpasningspakke – Skybrud' den 21-09-2015)

Der afsættes 8,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 84,3 mio. kr. (*)

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Der frigives 1,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 24-01-2013)

Der frigives 5,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Der frigives 1,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF751 'pulje til klimatilpasning – ekstremregn' den 01-10-2014)

Der frigives 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Der afsættes 3,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (intern overførsel fra TMF10235 'Klimatilpasningspakke – Skybrud' den 21-09-2015)

Der frigives 65,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Note (*) Det skal bemærkes, at anlægsbevillingen er højere end rådighedsbeløbet grundet pris- og lønfremskrivning af bevillingerne afsat ved henholdsvis Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012 og den 2. oktober 2014, som efterfølgende først er fuldt frigivet ved BR den 26. maj 2016.

Projektbeskrivelse

Projektet 'Ny Amagerbrogade' havde til formål at styrke Amagerbrogades funktion som strøg og handelsgade, forbedre forholdene for de bløde trafikanter, reducere den gennemkørende trafik, og etablere flere træer langs Amagerbrogade. Med projektet skulle Amagerbrogade endvidere ombygges for at skabe bedre fremkommelighed og sikre en bedre prioritering af buspassagerernes komfort ved stoppestederne langs strækningen, herunder skulle etablering af busperroner sikre en øget tryghed ved ind- og udstigning.

Specifikt ville projektet således medføre følgende ændringer:

- På dele af Amagerbrogade skulle gaden indsnævres til ét spor i hver retning, og de nedlagte kørespor skulle give plads til bredere fortove og pladسدannelser, således at den gennemkørende trafik ville reduceres væsentligt, og hastighederne nedsættes.

- Gaderummet skulle gøres mere attraktivt med flere nye træer på både den nordlige og sydlige del af Amagerbrogade. Derudover skulle der etableres flere muligheder for krydsning af gaden, en bedre sammenhæng med Amager Centret, bedre belysning på gaden samt bredere cykelstier.
- Der skulle etableres læssezoner og cykelparkering på Amagerbrogade og i sidegader samt korttidsparkering i sidegader.
- Etablering af perroner ved busstoppestederne skulle give buspassagererne øget komfort og tryghed ved ind-og udstigning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Amagerbrogades funktion som strøg og handelsegade er blevet forbedret, herunder er der også skabt forbedrede forhold for de bløde trafikanter, mindre gennemkørende trafik, og der er plantet flere træer langs Amagerbrogade. I forbindelse med projektet er der blevet anlagt nye bredere fortove og cykelstier og flere regulerede fodgængerkrydsninger. Herudover har kørebanen fået ny støjreducerende asfalt.

Gaderummet er således gjort mere attraktivt på både den nordlige og sydlige del af strækningen med flere træer, bedre belysning og forbedrede forhold for både cyklister og fodgængere, og der er blevet opstillet en lang række bænke, affaldskurve og cykelstativer langs Amagerbrogade. Ved busstoppestederne er der blevet etableret perroner, således at buspassagerer kan stå sikkert af og på bussen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2016 (TMF10148, TMF10235).
- November 2018 (TMF906).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	86.603	2	86.605
Rådighedsbevilling i alt	86.603	2	86.605
Forbrug	91.711	-	91.711
Afvigelse i kr.	-5.108	2	-5.106
Afvigelse i procent	-5,9%	100,0%	-5,9%

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

Restbudgettet på -5,1 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget skyldes blandt andet, at der blev indgået et forlig med entreprenøren på 1,2 mio. kr. (Entreprenøren havde rejst et krav på 6,6 mio. kr.).</p> <p>Derudover blev der lavet en såkaldt forceringsaftale, som blev afholdt indenfor budget, men som var medvirkende årsag til, at der ikke var luft i budgettet til ekstraarbejder. Ekstraarbejderne skyldes, at der i løbet af projektet opstod afvandsproblemer og fund af sporvognsskinner (begge forhold var ikke indregnet i det oprindelige budget).</p> <p>Forceringsaftalen blev indgået, da Amagerbrogade er en handelsgade, og det der derfor var særlig vigtigt, at tidsplanen for den senest vedtagne ibrugtagning blev overholdt.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Et af delprojekterne blev forsinket i forhold til den oprindelige ibrugtagningsdato, da flere delprojekter blev sammentænkt, således at disse kunne udføres samtidigt og dermed billigere. Dette betød dog, at projektering og anlægsarbejde for dele af projektet tog længere tid end først antaget.</p> <p>Den senest vedtagne ibrugtagning blev overholdt.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Pulje til klimatilpasning

Projekttitle:

- Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen
- Implementering af Klimatilpasningsplanen
- Skybrudsplan samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR
- Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10152, TMF10101, TMF989, TMF751
- Kvantum PSP-element: XP-1577000007, XA-3195000014
- Navision sagsnummer: 00118910, 2611323, 92050916, 2611322, 00121410, 2611321, 92050915, 0113710

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,2 mio. kr.

Der afsættes 15,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Der overføres -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til "Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)" (Intern overførsel 28-06-2013)

Der overføres -1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til "Amagerbrogade, klimasikring" (Intern overførsel 01-10-2014)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,2 mio. kr.

Der frigives 15,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Der overføres -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til "Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)" (Intern overførsel 28-06-2013)

Der overføres -1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling til "Amagerbrogade, klimasikring" (Intern overførsel 01-10-2014)

Projektbeskrivelse

Formålet med puljen til klimatilpasning var at sikre København imod de negative konsekvenser af de globale klimaudfordringer, samt at gøre København til en sikker og attraktiv by at bo og opholde sig i. For at sikre byens indsats for klimatilpasning blev der således afsat en pulje til medfinansiering af udvalgte klimatilpasningsprojekter, herunder skybrudskonkretiseringer i De Gamles By og Kildevældssøen, skybrudsplan, samt til implementering af klimatilpasningsplanen, som vil blive forklaret med dette anlægsregnskab.

Formålet med projekterne var at få konkretiseret en række skybrudsløsninger for hele Københavns Kommune. Skybrudskonkretiseringerne blev udviklet på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning fra den 13. december 2012 omhandlende det videre arbejde med skybrudsplanen.

I forbindelse med projekterne skulle der udføres og implementeres en klimatilpasningsplan for at gøre byen mere robust overfor skybrud, oversvømmelser og varmere vejr. Hertil en udarbejdelse af en skybrudsplan og implementering af løsninger i samarbejde med HOFOR (BR 26. november 2015).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projekterne er opfyldt, eftersom der er konkretiseret et antal skybrudsprojekter, herunder for de Gamles By, samt udarbejdet konkretiseringer af skybruds- og klimatilpasningsplanen. I arbejdet med at konkretisere skybrudsplanen blev byen opdelt i syv

vandoplande, hvor der tilsammen blev udarbejdet konkrete forslag til i omegnen af 300 overfladeprojekter til håndtering af skybruds- og hverdagsregn (BR 26. november 2015).

Konkretiseringerne anvendes i det nuværende arbejde i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor konkretiseringerne vil blive implementeret løbende frem mod 2035.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2013 (TMF989).
- December 2014 (TMF10101).
- December 2014 (TMF751).
- Juni 2015 (TMF10152).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.292	0	12.292
Rådighedsbevilling i alt	12.292	0	12.292
Forbrug	13.859	0	13.859
Afvigelse i kr.	-1.567	0	-1.567
Afvigelse i procent	-12,7%	0	-12,7%

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

Restbudgettet på 1,6 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der var merforbrug på anlægsprojekterne, da omfanget med udarbejdelse af konkretiseringer af skybrudsprojekterne var mere omfattende og komplicerede end forventet. De hydrauliske beregninger i vandoplandene viste sig langt mere komplicerede end forventet, hvilket førte til flere genberegninger og gentænkning af mulige løsninger.
Tidsforskydninger	X		For anlægsprojektet "Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen" (TMF10152) var der en tidsforskydning pga. en udvidet dialog med rådgiver om projekteringen af anlægget i De Gamles By.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Sjællandsgaderuten, øget tilgængelighed

Projekttitle: Sjællandsgaderuten, øget tilgængelighed

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10540
- Kvantum PSP-element: XP-1576000123

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,86 mio. kr.
Der afsættes 1,86 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,86 mio. kr.
Der frigives 1,86 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

I Budget 2017 blev der afsat midler til at kortlægge tilgængelighedsbarrierer i København og anlægge en række prioriterede tilgængelighedsindsatser for handicappede i trafikken. I arbejdet med kortlægning af tilgængelighedsbarrierer i Københavns Kommune, blev der udpeget og prioriteret tilgængelighedsruter i alle Københavns 10 bydele. Udpegningen og prioriteringen skete i et samarbejde mellem Lokaludvalg, borgere med nedsat funktionsevne, Handicap- og Ældrerådet, og Københavns Kommune.

Sjællandsgaderuten er 1,7 km lang og løber hovedsagelig på strækningen Kapelvej, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Edith Rhodes Vej. Sjællandsgaderuten dækker blandt andet over tre plejehjem, Simeons Kirke, Assistens Kirkegård, en lægeklinik og ældreboliger. Barriererne på ruten var især manglende ramper og opmærksomhedsfelter ved krydsninger samt manglende ledelinjer.

For at sikre optimal proces for udbud og anlæg blev de fire tilgængelighedsruter Sjællandsgaderuten, Lergravsparkenruten, Voldgaderuten og Valby Stationsruten udbudt som en samlet entreprise.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med øget tilgængelighed på Sjællandsgaderuten er blevet opfyldt, da barriererne for tilgængelighed på ruten er fjernet og det dermed er blevet nemmere for personer med nedsat funktionsevne at anvende ruten. Projektet har øget tilgængeligheden for dårligt seende og dårligt gående, så det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i byen, ved at ændre i belægningen med taktile fliser ved kryds, etablere ramper og ændre overkørsler ved sideveje, således at der er skabt niveaufri overgange.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.994	0	1.994
Rådighedsbevilling i alt	1.994	0	1.994
Forbrug	1.361	0	1.361

Afvigelse i kr.	634	0	634
Afvigelse i procent	31,8%	0	31,8%

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

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds- /underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev projekteret af forvaltningen uden brug af ekstern rådgiver. Dette skyldes, at Sjællandsgaderuten var i bedre stand end først antaget, samt at de fire tilgængelighedsprojekter Sjællandsgaderuten, Lergravsparkenruten, Voldgaderuten og Valby Stationsruten blev udbudt som en samlet entreprise, hvorved udbudsprocessen blev optimeret og dermed billigere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Styrkede indsatser for delebiler

Projekttitle: Styrkede indsatser for delebiler

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10888
- Kvantum PSP-element: XA-1593000014

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre en tydeliggørelse af eksisterende delebilsparkeringspladser i hele Københavns Kommune.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er blevet opfyldt ved, at skiltning og afmærkning af eksisterende delebilsparkeringspladser er blevet ændret. For eksempel indebar dette ændring af skiltenes placering, således at skiltene er blevet mere synlige for trafikanten, herunder er der bl.a. opsat ét skilt pr. delebilspads.

Erfaringer fra dette projekt med tydeliggørelse af delebilspadser er efterfølgende blevet indarbejdet i nye lignende anlægsprojekter omhandlende etablering af delebilsparkeringspladser.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	478	0	478
Rådighedsbevilling i alt	478	0	478
Forbrug	293	0	293
Afvigelse i kr.	185	0	185
Afvigelse i procent	38,8%	0	38,8%

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

Restbudgettet på 185 tusinde kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Budgetteringen af projektet var forbundet med usikkerhed, da forvaltningen på daværende tidspunkt ikke kendte til omfanget af opgaven. Efterfølgende

			samarbejdede forvaltningen med delebilsclubberne og fik identificeret de pladser, hvor der viste sig behov for at tydeliggøre, at der var tale om en delebilsplads. Behovet for tydeliggørelse var mindre end forventet ved budgetteringen, og projektet blev derfor billigere end forventet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldtes behovet for at koordinere projektet med andre projekter i byen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Tilpasning af busnet, Vesterbrogade

Projekttitle: Tilpasning af busnet, Vesterbrogade

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF11140
- Kvantum PSP-element: XP-1576000208

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der afsættes 0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-11-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,7 mio. kr.
Der frigives 0,7 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-11-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at genetablere fire stoppesteder til at betjene Vesterbrogade på strækningen mellem Platanvej/Vester Fælledvej og Frederiksberg Allé.

Med det nye busnet, som følge af åbningen af metrostationen på Frederiksberg Allé, var der lagt op til, at Vesterbrogade ikke skulle have busbetjening på strækningen mellem Platanvej/Vesterfælledvej og Frederiksberg Allé. Efterfølgende viste det sig dog, at der var behov for busser på denne del af Vesterbrogade for at sikre borgerne nemmere adgang til blandt andet "Sundhedshus Vesterbro".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt eftersom, der er genetableret fire stoppesteder på Vesterbrogade mellem Platanvej/Vester Fælledvej og Frederiksberg Allé, og borgerne er dermed sikret nemmere adgang til blandt andet "Sundhedshus Vesterbro".

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2022.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	755	0	755
Rådighedsbevilling i alt	755	0	755
Forbrug	237	0	237
Afvigelse i kr.	518	0	518
Afvigelse i procent	68,6%	0,0%	68,6%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke var behov for projektering og udførelse af den specielle og meget dyre SFB-asfalt (Semi-Flexibel-Belægning), idet Vesterbrogade blev genoprettet med ny asfaltbelægning i 2016-2017 inkl. asfaltbelægningen ved busstoppestederne. I forbindelse med budgetteringen var der usikkerhed omkring belægningen af busstoppestederne, og der blev derfor afsat midler til dækning af SFB-belægning ved halvdelen af stoppestederne.</p> <p>Derudover skyldes mindreforbruget, at forvaltningen kunne udføre både projektering og anlæg uden brug af eksterne og dermed sparede udgifter til bl.a. udbud af opgaven.</p>
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Tiltag på handicapområdet - tilgængelighed i Ørestad

Projekttitle: Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10386
- Kvantum PSP-element: XP-1581000078

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre tilgængelighed på Ørestads Boulevard, da vejen er en af de mest trafikerede i Ørestaden og er vigtig i forhold til rejsemål såsom Ørestad Bibliotek, shopping centeret Fields, lægekonsultationer i området, Ørestad plejecenter, Bellacenter, Royal Arena, m.m.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom tilgængeligheden er højnet på Ørestad Boulevard. Der er bl.a. etableret ledelinjer, retnings- og opmærksomhedsfelter samt ramper, således at der er skabt tilgængelighed mellem metrostationerne og de væsentligste rejsemål i området.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.427	0	5.427
Rådighedsbevilling i alt	5.427	0	5.427
Forbrug	3.446	0	3.446
Afvigelse i kr.	1.982	0	1.982
Afvigelse i procent	36,5%	0	36,5%

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

Restbudgettet på 1,9 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Anlægsprojektet blev gennemført med et minimum af projektering. Ydermere var der ikke behov for etablering af lydfyr i de signalregulerede kryds, hvilket reducerede omkostningerne forbundet med projektet.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev berosat, da der blev truffet politisk beslutning om ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2019 (TMU 07.01.2019). Desuden forsinkede andre byggeaktiviteter i området færdiggørelsen af projektet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Tuborgvej - vejbro over S-bane (forundersøgelse)

Projekttitle: Tuborgvej, bro over S-bane, forundersøgelse

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10817
- Kvantum PSP-element: XP-1573000098

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at igangsætte en forundersøgelse med henblik på, at vejbroen over S-banen ved Tuborgvej skulle totaludskiftes inden for 10 år, da broens tilstand var dårligere end først antaget.

Tuborgvej er en firesporet vej med to kørespor i hver retning og er en del af vejforbindelsen "Ring 02", hvor der i gennemsnit kører ca. 27.000 køretøjer i døgnet om hverdagen. Det vil derfor være forbundet med væsentlige trafikale omlægninger at reparere broen. Derudover er udskiftningen af vejbroen over S-banen et højrisikoprojekt af hensyn til sikkerheden på S-banen.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet fem løsningsforslag (forundersøgelser) for trafikafviklingen i anlægsperioden med udskiftningen af vejbroen på Tuborgvej.

Borgerrepræsentationen godkendte med budgetaftalen for 2023 at udskifte vejbroen over S-banen på Tuborgvej samt en trafikomlægning i anlægsperioden (BR d. 2. oktober 2022). Forundersøgelserne i dette anlægsprojekt dannede grundlag for denne beslutning.

Med Budget 2023 blev der derfor afsat samlet 297,2 mio. kr. til at udskifte vejbroen frem mod 2029, hvoraf de 36,4 mio.kr. blev disponeret fra forvaltningens genopretningsramme. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod Budget 2024 gennemføre følgende:

- Borgerinddragelse med inddragelse af Region Hovedstaden og Bispebjerg Hospital
- En livscyklusanalyse indeholdende opdaterede CO2-beregninger
- En trafikanalyse ved at udskifte den nuværende stibro over S-banen ved Klædemålet

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.025	0	1.025
Rådighedsbevilling i alt	1.025	0	1.025
Forbrug	1.192	0	1.192
Afvigelse i kr.	-167	0	-167
Afvigelse i procent	-16,3%	0	-16,3%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at der blev udført en multikriterieanalyse med henblik på at sammenligne de fem løsningsforslag. I en multikriterieanalyse skal fordele og ulemper for hvert løsningsforslag opstilles på en ensartet måde for derefter at blive vægtet og sammenregnet til et samlet resultat. Det løsningsforslag, som opnår den højeste samlede score, er således det foretrukne løsningsforslag. Analysen var oprindeligt ikke indeholdt i tilbuddet fra rådgiver, hvilket er årsagen til merforbruget.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at projektet blev berosat, da der blev truffet politisk beslutning om ikke at prioritere anlægsmåltal til projektet i 2019 (TMU 20.04.2019).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Valby Stationsrute, øget tilgængelighed

Projekttitle: Valby Stationsrute, øget tilgængelighed

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10623
- Kvantum PSP-element: XP-1576000148

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,5 mio. kr.
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2020)
Der afsættes 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,5 mio. kr.
Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2020)
Der frigives 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

I Budget 2017 blev der afsat midler til at kortlægge tilgængelighedsbarrierer i København og anlægge en række prioriterede tilgængelighedsindsatser for færdselshandicappede. I "Kortlægning af tilgængelighedsbarrierer i Københavns Kommune" blev der udpeget og prioriteret tilgængelighedsruter i Københavns 10 bydele. Udpegningen og prioriteringen skete i samarbejde mellem Lokaludvalg, borgere med nedsat funktionsevne, herunder Handicap- og Ældrerådet, og Københavns Kommune og dens rådgiver.

Valby Stationsruten er 1,7 km lang og løber blandt andet på Valby Langgade, Skolegade, Toftegårds Allé og Lyshøjgårdsvej. Valby Stationsruten dækker blandt andet over Valby Bibliotek, Valby Borgerservice, Frejaskolen Specialskole og tre lægehuse. Det var især manglende ramper og opmærksomhedsfelter ved krydsninger samt manglende ledelinjer, der var registreret som barrierer på ruten.

For at sikre optimal proces for udbud og anlæg blev de fire tilgængelighedsruter Valby Stationsruten, Sjællandsruten, Lergravsparkenruten og Voldgaderuten udbudt som en samlet entreprise.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med øget tilgængelighed på Valby Stationsruten er blevet opfyldt, da udbedring af tilgængelighedsbarrierer har gjort det nemmere for personer med nedsat funktionsevne at anvende ruten. Projektet har øget tilgængeligheden for dårligt seende og dårligt gående, så det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i byen, ved at ændre i belægningen med taktile fliser ved kryds, etablere ramper og ændre overkørsler ved sideveje, således at der er skabt niveaufri overgange.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.759	0	4.759

Rådighedsbevilling i alt	4.759	0	4.759
Forbrug	1.666	0	1.666
Afvigelse i kr.	3.092	0	3.092
Afvigelse i procent	65,0%	0	65,0%

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

Restbudgettet på 3,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev projekteret af forvaltningen uden brug af ekstern rådgiver, og at ruten var i bedre stand end først antaget, samt at de fire tilgængelighedsprojekter Valby Stationsruten, Sjællandsruten, Lergravsparkenruten og Voldgaderuten blev udbudt som en samlet entreprise, hvorved udbudsprocessen blev optimeret og dermed billigere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Voldgaderuten - øget tilgængelighed

Projekttitel: Voldgaderuten, øget tilgængelighed

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF10539
- Kvantum PSP-element: XP-1576000122

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
Der afsættes 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.
Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse

I Budget 2017 blev der afsat midler til at kortlægge tilgængelighedsbarrierer i København og anlægge en række prioriterede tilgængelighedsindsatser for handicappede i trafikken. I arbejdet med kortlægning af tilgængelighedsbarrierer i Københavns Kommune blev der udpeget og prioriteret tilgængelighedsruter i alle Københavns 10 bydele. Udpegningen og prioriteringen skete i et samarbejde mellem Lokaludvalg, borgere med nedsat funktionsevne, Handicap- og Ældrerådet, og Københavns Kommune.

Voldgaderuten er 1,3 km lang og løber hovedsagelig på stækningen Øster Voldgade, Nørre Voldgade og Frederiksborggade. Voldgaderuten dækker blandt andet over Nørreport Metrostation, Nørreport Station, Rosenborg Slot, Ørstedsparken og Østre Anlæg. Barriererne på ruten var især manglende ramper og opmærksomhedsfelter ved krydsninger samt blokerede gangarealer.

For at sikre optimal proces for udbud og anlæg blev de fire tilgængelighedsruter Voldgaderuten, Sjællandsruten, Lergravsparkenruten og Valby Stationsruten udbudt som en samlet entreprise.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med øget tilgængelig på Voldgaderuten, er blevet opfyldt, da barriererne for tilgængelighed på ruten er fjernet, og det dermed er blevet nemmere for personer med nedsat funktionsevne at anvende ruten. Projektet har øget tilgængeligheden for dårligt seende og dårligt gående, så det er blevet nemmere at bevæge sig rundt i byen, ved at ændre i belægningen med taktile fliser ved kryds, etablere ramper og ændre overkørsler ved sideveje, således at der er skabt niveaufri overgange.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.929	0	2.929
Rådighedsbevilling i alt	2.929	0	2.929
Forbrug	1.852	0	1.852

Afvigelse i kr.	1.077	0	1.077
Afvigelse i procent	36,8%	0	36,8%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev projekteret af forvaltningen uden brug af ekstern rådgiver. Dette skyldes, at Voldgaderuten var i bedre stand end først antaget, samt at de fire tilgængelighedsprojekter Voldgaderuten, Sjællandsruten, Lergravsparkenruten og Valby Stationsruten blev udbudt som en samlet entreprise, hvorved udbudsprocessen blev optimeret og dermed billigere.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Godthåbsvej, A-busnet

Projekttitle: Godthåbsvej, A-busnet

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF-nummer: TMF11029
- Kvantum PSP-element: XP-1576000483

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)

Projektbeskrivelse

Det overordnede formål med projektet var at forbedre bussernes fremkommelighed i forbindelse med busomlægningerne i "Nyt bynet". Borgerrepræsentationen besluttede derfor den 30. november 2017 at frigive midler til projektering af tiltag, der har til hensigt at forbedre bussernes fremkommelighed.

I samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen gennemgik Teknik- og Miljøforvaltningen mulige tiltag til forbedring af fremkommeligheden for A-busserne og anbefalede, at 16 tiltag skulle gennemføres. Movia blev orienteret og var indforstået hermed. På den baggrund besluttede Borgerrepræsentationen at overføre 6,0 mio. kr. til projektering og ombygning på Godthåbsvej på A-busnettet (BR 10-12-2020) med henblik på at forbedre busdriften.

Med projektet skulle der etableres ca. 270 meter busbane på Godthåbsvejs nordøstside mellem Grøndals Torv og krydset Sallingvej/Hulgårdsvej med det formål at forbedre fremkommeligheden for Movias busser. En forudsætning for projektet var, at der blev nedlagt 25 bilparkeringspladser uden mulighed for etablering af erstatningspladser i nærområdet, da de tilstødende veje er private fællesveje.

Økonomiforvaltningen havde indgået aftale med staten om statslig medfinansiering af projektet på 50%. Medfinansieringen varetages af Økonomiforvaltningen, og mindreforbrug på projektet tilbageføres derfor til Økonomiudvalget.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt eftersom, at fremkommeligheden for Movias busser er forbedret med etablering af en busbane på sætningen af Godthåbsvej mellem Grøndals Torv og Krydset Sallingvej/Hulgårdsvej. Projektet er gennemført uden, at den planlagte fældning af seks egetræer plantet i henholdsvis 1995 (tre stk.) og 2005 (tre stk.) blev nødvendig. Endvidere viste det sig, at den planlagte flytning af belysningsmaster ikke var nødvendig.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.078	0	6.078
Rådighedsbevilling i alt	6.078	0	6.078
Forbrug	2.516	0	2.516
Afvigelse i kr.	3.562	0	3.562
Afvigelse i procent	58,6%	0	58,6%

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

Restbudgettet på 3,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilbageføres til Økonomiudvalget (ØU).

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet kunne udføres uden den planlagte flytning af belysningsmaster og fældning af træer.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.