

Bilag 4: 49 Anlægsregnskaber for 63 bevillinger

Indhold

1. Folehavekvarterets byrum	4
2. Genopretning 2023 – Gangbro over Lersø Parkallé	7
3. Grøn balance Grønningen/Bispeparken	10
4. Skybrudsprojekt - Grønningen NV – Bispeparken	13
5. Gårdhave – Klimakarré (Hedebygadekarréen)	16
6. Krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundskrogsgade	19
7. Områdefornyelse – Sundby	22
8. Sikker skolevej – Ålholm Skole	27
9. Skybrudsprojekt – Skoleholdervej (grøn vej)	30
10. Skybrudsprojekt – Tomsgårdsvej (HOFOR)	34
Ordinær anlæg	38
11. Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård	39
12. Cykelparkering ved trafikknudepunkt	41
13. Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroleden	43
14. Fællesaktiviteter på Roskilderuten	46
15. Grønne taxier – flere holdepladser	49
16. Omdannelse af Sundbyvester Plads	51
17. Peder Lykke Skole – Cykelsti	53
18. Rantzausgade – en sikker og levende gade	55
19. Sikker skolevej ved skolen i Vejlandskvarteret (foranalyse)	58
20. Skoleveje – Udskiftning af digitale skoletavler	60
21. Trafikplan Indre Nørrebro	62
22. Valby Langgade – Cykelstier	65
Genopretning	68
23. Genopretning 2021 – Tagensvej	69
24. Genopretning 2022 – Vibevej	71
25. Genopretning 2023 – Enghavevej	73
26. Genopretning 2023 – Toiletbygning ved Nyhavnsbroen	75
27. Genopretning 2024 – Boldhusgade	77
28. Genopretning 2024 – Chr. Svendsens Gade	79
29. Genopretning 2024 – Halldansgade	81
30. Genopretning 2024 – Krabbesholmvej	83

6. marts 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 5219

Dokumentnummer i
F2
2026 - 5219

Sagsnummer i eDoc
2026 -0091099

31. Genopretning 2024 - Odinsgade	85
32. Genopretning 2024 - P. D. Løvs Allé	87
33. Genopretning 2024 - Prinsessegade	89
34. Genopretning 2024 - Thorsgade	91
35. Genopretning 2024 - Vestergårdsporten	93
36. Genopretning 2024 - Vestergårdsvej	95
37. Korrektion af anlægsregnskab - Hovmestervej	97
Byfornyelse	99
38. Bygningsfornyelse 2017 - Støjpuljen 2017	100
39. Bygningsfornyelse 2022 - Nørrebrogade 197, m.fl.	103
40. Bygningsfornyelse 2023 - Polensgade 19-21	105
41. Gårdhave - Bartholinsgade (BK0732)	107
42. Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret	109
43. Områdefornyelse - Evaluering af Trafikplan Indre Nørrebro	111
44. Områdefornyelse af Folehavekvarteret - byrum	113
45. Områdefornyelse Indre Nørrebro - Rantzausgade	115
46. Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads	117
47. Områdefornyelse Nordvest - Grønningen	119
Kommunekassen	121
48. Investeringscase - Overdragelse af privat belysning	122
49. Skybrudsprojekt - Østre Gasværk (K1.72)	124

Særligt vedr. afvigelsesforklaringer

Tabellen med afvigelsesforklaringer i anlægsregnskaberne forklarer eventuelle ændringer i anlægsprojektet, herunder forklaringer på mer- eller mindreforbrug samt forklaringer på eventuelle forsinkelser. Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr., forklares ikke uanset om de overstiger 5%.

Færdiggørelsesprojekter

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på tværs af hovedbevillingerne (Ordinær anlæg, Genopretning anlæg, Byfornyelse anlæg og Klima anlæg), hvor der forsat er enkelte udeståender på projekterne.

Det fremgår af den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber, at et anlægsprojekt skal regnskabsforklares for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen senest i maj måned andet år efter ibrugtagning af anlægsprojektet. For at kunne leve op til den gældende forretningsgang kan det derfor være nødvendigt at afslutte et anlægsprojekt økonomisk, selvom projektet fortsat har enkelte udeståender. Anlægsprojekterne regnskabsforklares derfor i nærværende indstilling til Borgerrepræsentationen.

I forbindelse med, at et anlægsprojekt afsluttes økonomisk og regnskabsforklares, oprettes samtidigt et "færdiggørelsesprojekt", som har til formål at håndtere de sidste udeståender på projektet. Færdiggørelsesprojektet er dermed den sidste del af det oprindelige – og nu lukkede – anlægsprojekt, hvor formålet er uændret i forhold til det oprindelige anlægsprojekt.

Oprettelsen af færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab. Restbudgettet for det respektive anlægsprojekt overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen helt eller delvis til det nye færdiggørelsesprojekt.

Oprettelsen af de nye færdiggørelsesprojekter, inkl. nye ibrugtagningsdatoer, fremgår af bilag 6.

1. Folehavekvarterets byrum

Projekttitel: Folehavekvarteret, byrum

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10949
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000244

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,0 mio. kr.

Der afsættes 12,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-12-2022)

Der omdisponeres 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 30-11-2023)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Der omdisponeres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio. kr.

Der afsættes -7,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 01-10-2020)

Der afsættes -1,7 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 01-12-2022)

Der afsættes -0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 14-12-2023)

Der afsættes -0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 12-12-2024)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,0 mio. kr.

Der frigives 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)

Der frigives 9,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-12-2022)

Der omdisponeres 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 30-11-2023)

Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Der omdisponeres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at etablere et nyt, tidssvarende og grønt centralt byrum i midten af folehavekvarteret. Dette skal styrke kvarterets grønne identitet, skabe fællesskab, tryghed og sammenhæng i kvarteret, samt understøtte de institutioner, der grænser op til byrummet.

Projektet er udført sammen med områdefornyelsesprojektet "Folehavekvarteret, byrum OMF (TMF11031)", som også regnskabsforklares i nærværende indstilling.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM13 Folehavekvarteret, Valby – etablering af nyt centralt byrum", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der udført en række forbedringer i folehavekvarterets byrum. Det nye byrum har styrket kvarterets grønne identitet med ny beplantning. Ydermere er der skabt nye forbindelser og opholdsmuligheder, der understøttes af ny belysning.

Projektet har været et samarbejde mellem Københavns Kommune, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Valby Fonden og boligforeningen 3B Folehaven, der alle har bidraget finansielt til projektet. Fondene godkendte, at midlerne kunne bruges på tredjemandsgrund, hvilket vil sige på boligforeningen 3B Folehavens private matrikel. Dette har muliggjort skabelsen af et sammenhængende byrum på tværs af en offentlig matrikel og en privat matrikel.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Justering af belysning på boldbane
- Tilslutning af vandpost
- Vanding og græsslåning fra april til juni
- Udskiftning af udgået beplantning
- Interne timer til projektledelse og byggeledelse til afslutning af projekt

Der udestår fortsat indhentning af indtægter, da det tidsmæssigt – som følge af Københavns Kommunes retningslinjer for aflæggelse af anlægsregnskaber – ikke har været muligt at få udarbejdet et revisorpåtegnet regnskab inden for den fastsatte frist.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Folehavekvarteret, byrum, afslutning (TMF11771)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Folehavekvarteret, byrum, afslutning (TMF11771)" er august 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10949)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	18.439	-10.402	8.037
Rådighedsbevilling i alt	18.439	-10.402	8.037
Forbrug	18.439	0	18.439
Afvigelse i kr.	0	-10.402	-10.402
Afvigelse i procent	0,0%	100%	-129,4%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 300 t. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet (hele indtægtsbevillingen) på 10,4 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Folehavekvarteret, byrum, afslutningsprojekt (TMF11771)", med projektdefinitionen XP-1577000332-00001.

Der forventes et forbrug på ca. 300 t. kr. i forbindelse med færdiggørelsesprojektet. Der er imidlertid ikke restbudget på udgiftssiden til overførsel, idet budgettet er fuldt disponeret. Der er ved en fejl ikke blevet overført udgiftsbudget fra OU-modellen i forbindelse med første anlægsoversigt. Overførslen vil blive gennemført i forbindelse med anden anlægsoversigt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Indtægterne til nærværende projekt er ikke indhentet inden for projektets udarbejdelsesfase. Som følge heraf overføres det budgetterede indtægtsbeløb på 10,4 mio. kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Folehavekvarteret, byrum, afslutningsprojekt (TMF11771)".
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes hovedsageligt behov for koordinering af projektet med et andet anlægsprojekt i Folehaven, som er udført af boligforeningen KAB.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Genopretning 2023 – Gangbro over Lersø Parkallé

Projekttitel: Genopretning af gangbro over Lersø Parkallé (GP23)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 10911
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000117

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,5 mio. kr i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

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

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

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at genoprette gangbroen over Lersø Parkallé ved Lundehus Skole gennem renovering af broens ståltrapper og rækværk samt udførelse af nødvendige betonreparationer med henblik på at sikre konstruktionens funktion, sikkerhed og levetid. På baggrund af et orienteringsnotat (TMU 29. juni 2021) om ændrede projektforhold blev det imidlertid vurderet, at broens tilstand og de tekniske forudsætninger gjorde en renovering uhensigtsmæssig. Projektet blev derfor ændret, og gangbroen nedrevet.

I stedet blev der etableret to trepunktsovergange i terræn over Lersø Parkallé, udformet med fokus på trafiksikkerhed og tilgængelighed.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM7 Udskiftning af vejbro på Tuborgvej over S-banen, Bispebjerg (need-to renovate)", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet er opfyldt, eftersom den oprindelige gangbro blev erstattet af to trepunktsovergange i terræn, som udgør en mere tidssvarende, trafiksikker og tilgængelig løsning.

Overgangene sikrer trafiksikre krydsninger og lever op til gældende krav for bløde trafikanter, herunder skolebørn, personer med nedsat mobilitet, gangbesværede, barnevogne og kørestolsbrugere. Løsningen reducerer samtidig fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med en renovering af den eksisterende bro.

Der udestår enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- For at forvaltningen efterfølgende kan drifte og vedligeholde hele fortovet skal et areal på ca. 6 m² (vejmatriklen) beliggende på det almene boligselskab AABs matrikel overdrages fra AAB til forvaltningen.
- Landmålerfirmaet Mølbak har foretaget opmåling af området og har i den forbindelse udarbejdet en bemyndigelseserklæring, som skal underskrives af AAB. Når AAB har underskrevet, kan Mølbak færdiggøre indmeldingen til Geodatastyrelsen.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Lersø Parkallé GP23, afslutningsprojekt (TMF11770)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Lersø Parkallé GP23, afslutningsprojekt (TMF11770)", er juni 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF10911)

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.046	0	4.046
Rådighedsbevilling i alt	4.046	0	4.046
Forbrug	3.952	0	3.952
Afvigelse i kr.	94	0	94
Afvigelse i procent	2,3%	0	2,3%

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

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) overføres, iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber, til det nye færdiggørelsesprojekt "Lersø Parkallé GP23, afslutningsprojekt (TMF11770)", med projektdefinition XP-1573000193.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På baggrund af et orienteringsnotat om ændrede projektf forhold blev det vurderet, at broens tilstand og de tekniske forudsætninger gjorde en renovering uhensigtsmæssig. Projektet blev derfor ændret, og gangbroen blev nedrevet. I stedet for renovering af broen blev der etableret to trepunktsovergange i terræn over Lersø Parkallé (TMU den 29. juni 2021).
Omkostningsændring		X	

Tidsforskydninger	X		Projektets oprindelige ibrugtagningstidspunkt var december 2021. Forsinkelsen skyldes hovedsagelig, at projektet blev ændret og projektering og udførelse derfor tog længere tid end forventet ved budgetlægningen.
-------------------	---	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Grøn balance Grønningen/Bispeparken

Projekttitel: Grøn balance Grønningen/Bispeparken

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10626
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000118, XP-5903000026, XP-6039000016

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,6 mio. kr.

Der afsættes 27,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,6 mio. kr.

Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der frigives 22,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-03-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at omdanne Grønningen og Bispeparken i Nordvest til en nutidig, tryk park med mulighed for ophold og aktivitet for beboere i lokalområdet. Der skabes en park med nye muligheder for ophold og aktivitet for de lokale, og kvaliteten af området højnes med et fysisk og socialt løft, som både tager hensyn til aksens mod Grundtvigskirken, de eksisterende kvaliteter samt de lokale ønsker.

Projektet består af en skybrudsmidler og byrumsmidler, da der er bevilliget skybrudsmidler i forbindelse med godkendelse af Projektpakke 2018 (BR 22. juni 2017) samt byrumsmidler ved Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) til at skabe et fysisk og social løft af området. Dette anlægsregnskab omfatter alene byrumsprojektet omhandlende Grønningen og Bispeparken.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM28 Grønningen/Bispeparken: En tryk, klimatilpasset park i Nordvest", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom ovenstående projektbeskrivelse er udført og der er skabt en tryk park i Nordvest. Konkret, er der bl.a. udført følgende:

- Der er fældet 20 træer, men plantet over 100 nye træer
- Etableret ude-læringsmiljø til Tagensbo Skole
- Skabt mulighed for leg og ophold for områdets beboere
- Etableret ny belysning i parken.
- Der nedlagt 18 p-pladser, heraf 9 på Hovmestervej og 9 på Tuborgvej. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret på mødet den 31. januar 2022.
- På Hovmestervej er der etableret en "kiss&ride", en plads designet til afsætning af passagerer, og bedre oversigt for børnene på vej til og fra skole.

- På Tuborgvej er parken forlænget og fortov og cykelsti omlagt, sådan at det er tydeligt, at det er en offentlig park og folk inviteres ind.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Pleje af beplantning til og med juni 2026
- Justering af lysprojekt
- Monitorering af om skybrudsprojektet fungerer og holder vandet tilbage når det skal mv.
- Udarbejdelse af arkæologisk undersøgelse
- Færdiggørelse af en 'Hydraulisk Drifts- og Vedligeholdelsesplan', som er en aftale mellem HOFOR og Københavns Kommune om driften af de hydrauliske dele af anlægget

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Grønningen/Bispeparken, afslutning (TMF11790)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Grønningen/Bispeparken, afslutning (TMF11790)" er august 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF 10626).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	29.398	0	29.398
Rådighedsbevilling i alt	29.398	0	29.398
Forbrug	25.123	0	25.123
Afvigelse i kr.	4.275	0	4.275
Afvigelse i procent	14,5%	0	14,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 601.697 kr. (301.066 kr. + 300.631 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Af restbudgettet på 4,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 0,5 mio.kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Grønningen/Bispeparken, afslutning (TMF11790)", med projektdefinition XP-6039000034.
- 3,775 mio. kr. tilføres forvaltningens Overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er enkelte udestående opgaver på projektet, samt pris- og lønfremskrivningen, jævnfør note 1 oven for.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2022. Der var anlægsstop i samtlige kommuner i 2019. Derudover blev tidsplanen forlænget pga. corona perioden med nedlukninger, der betød at diverse borgermøder blev udskudt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Skybrudsprojekt - Grønningen NV - Bispeparken

Projekttitel: Grønningen NV – Bispeparken BIR6.1 & 6.2

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10480
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090009, XP-6039090016

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 38,3 mio. kr.

Der afsættes 17,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 7,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020)

Der afsættes 13,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 38,3 mio. kr.

Der afsættes 17,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 7,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-06-2020), se note (*)

Der afsættes 13,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2020), se note (**)

Note (*): Kvalificering af skybrudsprojektet for Bispeparken Syd viste, at der var et behov for at forhøje det tidligere budget med 7,5 mio. kr.

Note (**): Der afsættes og frigives 13,7 mio. til Bispeparken Nord, og bevillingen sammenlægges med den øvrige bevilling til Bispeparken.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Bispeparken (Syd og Nord), hvortil Borgerrepræsentationen fra 2017- 2020 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 38,3 mio. kr.

Skybrudsprojektet Bispeparken indgår i projektpakke 2018 (Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017). Bispeparken består af en sydlig og nordlig del opdelt af Tuborgvej. De to skybrudsprojekter i Bispeparken (Nord og Syd) skal rumme i alt 3.500 m³ skybrudsvand og hverdagsregn. Projektet indeholder forsinkelsesbassiner og skybrudsrender, som har til formål at håndtere skybrudsvand for at undgå oversvømmelser ved Lygten, og skal fremstå som et sammenhængende parkforløb.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i Bispeparken er anlagt grønne forsinkelsesbassiner og skybrudsrender, der opsamler regnvand fra skybrud og leder det til HOFORs skybrudstunnel. Håndteringen af regnvand består af render, der leder vandet ind i parken, samt små og store lavninger, der tilbageholder vandet. Udover vand på terræn, er der også udført rør, der binder lavningerne sammen, og i sidste ende leder vandet til en ny regnvandsledning, der er etableret af HOFOR.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Udarbejdelse af hydraulisk driftsmanual

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Bispeparken, afslutning (TMF11832)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Bispeparken, afslutning (TMF11832)", er juni 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF 10480).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	41.127	6	41.133
Rådighedsbevilling i alt	41.127	6	41.133
Forbrug	37.650	0	37.650
Afvigelse i kr.	3.477	6	3.483
Afvigelse i procent	8,5%	100,0%	8,5%

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

Note 2: Budgettet på indtægtssiden skyldes en fejlkontering på projektet. Der er, via regnskabsoverførsler, blevet genereret et budget på indtægtssiden, der sidenhen er blevet korrigeret ved en ompostering. Der er i den mellemliggende periode blevet tilskrevet pris- og lønfremskrivning af indtægtsbudgettet, hvorfor dette fremstår som et mindre restbudget.

Af restbudgettet på 3,5 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 0,1 mio.kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber, til det nye færdiggørelsesprojekt " Bispeparken, afslutning (TMF11832)", med projektdefinition XP-6039090095
- 3,383 mio. kr. til kommunekassen

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er udestående enkelte opgaver på projektet, samt pris- og lønfremskrivningen, jf. note 1 oven for.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Gårdhave – Klimakarré (Hedebygadekarréen)

Projekttitle: Skybrud Gårdhave, Klimakarréen (Hedebygadekarréen)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF912
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000155, XA-4694000257, XA-4695000113
- Navision sagsnummer: 9970100

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.

Der afsættes 12,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

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

Der afsættes 2,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 04-10-2012)

Der omdisponeres 1,0 mio. kr. i indtægtsbevilling til anlægsprojekt "Fremtidens gårdhaver Askøgade (HOFOR-bidrag) – (TMF1682)" (BR 29-01-2025)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,0 mio. kr.

Der frigives 12,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

Projektbeskrivelse

Formål med projektet er at udvikle og afprøve helhedsorienterede løsninger til klimatilpasning, regnvandshåndtering og byliv i en tæt, eksisterende bebyggelse i Klimakarréen i Hedebygadekarréen på Østerbro. I den forbindelse skal der udføres et demonstrations- og byfornyelsesprojekt, herunder etablering af en fælles, klimatilpasset gårdhave samt videreudvikling af gårdfacader og byrum mod gaden. Et centralt element er lokal afledning og udnyttelse af regnvand (LAR), hvor regnvand fra tage, fortove og gårdrum skal afkobles fra spildevandskloakken og håndteret gennem bl.a. nedsivning og forsinkelse.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret en klimatilpasset gårdhave, hvor regnvand håndteres lokalt og integreres som et aktivt element i byrummet. Afkoblingen af regnvand fra kloakken, anvendelsen af LAR-løsninger og koblingen til skybrudsveje understøtter projektets klimamæssige målsætninger og bidrager til øget robusthed over for fremtidige regnvandshændelser. Derudover har projektet skabt bedre rammer for fællesskab, ophold og rekreation for områdets beboere.

Projektet blev gennemført i tæt samarbejde mellem kommunen, beboere, rådgivere og leverandører, og fungerede som et demonstrationsprojekt, hvor erfaringer og løsninger kan inspirere fremtidige byfornyelses- og klimatilpasningsprojekter i København.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Afsluttende aktiviteter vedrørende facadeisoleringskonceptet 'Klimafacade'. Afprøvning af klimafacaden sker i forbindelse med et bygningsfornyelsesprojekt på Roskildevej, som forventes færdigt september 2026.
- Opdatering og afslutning af test, samt evaluering og formidling af resultater.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt " Klimakarréen, afslutning, (TMF11714)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Klimakarréen - afslutning (TMF11714)", er september 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF912)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.041	-1.000	10.041
Rådighedsbevilling i alt	11.041	-1.000	10.041
Forbrug	9.194	0	9.194
Afvigelse i kr.	1.847	-1.000	847
Afvigelse i procent	16,7%	100,0%	8,4%

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

Note 2: Indtægten blev indhentet, som refusion fra HOFOR til regnvandsteknisk anlæg, men selve udgiften blev afholdt på anlægsprojektet " Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2 (TMF911)).

Restbudgettet på 0,8 mio. kr. (mindreforbrug) overføres med hhv.:

- 0,6 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt " Klimakarréen - afslutning (TMF11714)", med projektdefinition XP-4695000073.
- 0,247 mio. kr. tilføres forvaltningens Konto: 'Gårdhaver, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt, at der forsat udestår enkelte forhold i nærværende projekt, som udføres i regi af det nye færdiggørelsesprojekt. Da der er udestående på nærværende anlægsprojekt, overføres 0,6 mio. kr. af restbudgettet, iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Klimakarréen - afslutning (TMF11714).

			Mindreforbruget på indtægtssiden skyldes, at indtægten blev indhentet, som refusion fra HOFOR til regnvandsteknisk anlæg, men selve udgiften blev afholdt på anlægsprojektet " Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR-demo 1 + 2 (TMF911)). Der er tale om et gammelt projekt, som burde have været håndteret mere hensigtsmæssigt bevillingsmæssigt m.m.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at projektet skulle afvente opførelse af en ny bygning på Thomas Laubs Gade 15.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Krydset Kalkbrænderihavns- og Sundskrogsgade

Projekttitel: Kalkbrænderihavns- og Sundskrogsgade kryds

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11038
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000317

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Der afsættes 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Der omdisponeres 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/I-puljen (BR 13-10-2022)

Der omdisponeres 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U-modellen (BR 26-06-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr.

Der frigives 1,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-04-2021)

Der omdisponeres 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/I-puljen (BR 13-10-2022)

Der omdisponeres 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O/U-modellen (BR 26-06-2025)

Projektbeskrivelse

Projektet formål er at sikre en opgradering af kapaciteten i krydset Kalkbrænderihavns- og Sundskrogsgade, så krydset har den fornødne kapacitet til at rumme de stigende trafikmængder fra Nordhavn.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM31 Kalkbrænderihavns- og Sundskrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der i krydset ved Kalkbrænderihavns- og Sundskrogsgade er udført en ombygning af krydset, så der er sikret en bedre trafikafvikling i krydset, som bidrager til at øge trygheden for lette trafikanter.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Signalanlægget er ibrugtaget, men der er udestår bl.a. følgende:

- tekniske test af signalanlægget i form af Factory Acceptance Test og Site Acceptance test
- afmærkninger i krydset
- etablering af nyt signalstyringsskab
- opsætning af kameraer

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds, afslutning (TMF11788)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet " Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds, afslutning (TMF11788)" er september 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF 11038).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.661	0	2.661
Rådighedsbevilling i alt	2.661	0	2.661
Forbrug	2.315	0	2.315
Afvigelse i kr.	346	0	346
Afvigelse i procent	13,0%	0	13,0%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 36.059 kr. (15.905 kr. + 20.154 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på samlet 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds, afslutning (TMF11788)", med projektdefinition XP-4678000028.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt manglende leverancer fra signalleverandør.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var oktober 2021 (TMF11038), men projektet er blevet forsinket. Forsinkelsen skyldes, at signalleverandøren ikke har overholdt den aftalte tidsplan. Dette skyldes at signalleverandøren i længere tid har haft udfordringer med at levere både materiel og mandskab til opgaven, selvom forvaltningen løbende har rykket for det.

--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Områdefornyelse – Sundby

Projekttitle: OMF Sundby

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1684, TMF11239, TMF11238, TMF11379
- Kvantum projektdefinition: XA-5584000001, XP-1577000145, XP-1577000144, XP-1577000141, YD-5584000001
- Navision sagsnummer: 1100012075, 1100013332

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 51,9 mio. kr. se note (*)

Der afsættes 60 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Der overføres 8,3 mio. kr. til TMF10882, og Sundbyøster Plads udskilles fra Områdefornyelsen (IO 05-05-2021), se note (**)

Der omdisponeres 0,05 mio. kr. i udgiftsbevilling fra puljen til emissionsfri arbejdsplads (TMF11379) (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra biodiversitetspuljen (TMF11238) (BR 28-11-2024)

Der omdisponeres 0,06 mio. kr. i udgiftsbevilling fra puljen til emissionsfri arbejdsplads (TMF11238) (BR 27-03-2025)

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

Der afsættes 20,0 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 25-08-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 51,9 mio. kr. se note (*)

Der frigives 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Der frigives 58,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 21-09-2017)

Der overføres 8,3 mio. kr. til TMF10882, og Sundbyøster Plads udskilles fra Områdefornyelsen (IO 05-05-2021), se note (**)

Der omdisponeres 0,05 mio. kr. i udgiftsbevilling fra puljen til emissionsfri arbejdsplads (TMF11379) (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra biodiversitetspuljen (TMF11238) (BR 28-11-2024)

Der omdisponeres 0,06 mio. kr. i udgiftsbevilling fra puljen til emissionsfri arbejdsplads (TMF11238) (BR 27-03-2025)

Note (*): Dele af midler fra områdefornyelsen for Sundby er organisatorisk udskilt til tre særskilte anlægsprojekter (IO 16-03-2022), hvilke er 8,1 mio. kr. til "Sundby Kirkegård, omdannelse (TMF11239), 7,8 mio. kr. til "Englandsparken, løft (TMF11238) og 4,9 mio. kr. til "Filipsparken (TMF11379). Alle tre projekter regnskabsføres dog sammen med Områdefornyelsen Sundby i nærværende anlægsregnskab.

Note (**): Anlægsprojektet "Sundbyøster Plads, løft (TMF10882)" er allerede regnskabsaflagt i et separat anlægsregnskab (BR 29-01-2025) og er derfor ikke en del af nærværende anlægsregnskab.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er gennem områdefornyelsen for Sundby at løfte området, herunder løfte et nedslidt og utidssvarende boligområde i København. Derudover skal den sociale og fysiske sammenhæng i det opdelte område styrkes gennem trafiksikre forbin-

delser på tværs af Amager med henblik på at binde kvarterene bedre sammen. Endelig er målet at styrke Amagerbrogade, som områdets centrale strøggade med Sundbyøster Plads, som et bymæssigt samlingspunkt og mødested.

Den 25. august 2016 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om støtte fra Udlænge-, Integrations- og boligministeriet på 20 mio. kr. til områdefornyelsen af Sundby. Tilsagnet var betinget af, at den kommunale medfinansiering udgjorde minimum det dobbelte af statsstøtten. På den baggrund godkendte Borgerrepræsentationen den 5. september 2017 en ny kvarterplan for området.

Områdefornyelsen Sundby tager udgangspunkt i kvarterplanens 3 temaer:

- Tema 1 – Sundby på tværs: Formålet er at udvikle og styrke en øst-vest gående forbindelse på tværs af Amager
- Team 2 – Særlige steder: Formålet er at styrke Sundbys grønne steder, samt udvikling af områdets byrum og parker.
- Team 3 – Aktiviteter: Formålet er udvikling af formelle og uformelle fællesskaber ved understøttelse og formidling af lokale aktiviteter.

Derudover består områdefornyelsen af fire separate delprojekter jf. nedenfor:

TMF10882 – Sundbyøster Plads, løft

Projektet er allerede regnskabsforklaret for Borgerrepræsentationen den 29. januar 2025 – og indgår derfor ikke i nærværende regnskabsaflæggelse.

TMF11239 – Sundby Kirkegård, omdannelse

Formålet med projektet er at give den gamle afdeling af Sundby Kirkegård et løft i overgangen fra kirkegård til park.

TMF11379 – Filipsparken (OMF)

Formålet med projektet er at gøre Filipsparken til en indbydende park for hele lokalmiljøet ved at styrke eksisterende arealer, samt udvikling af ubrugte arealer til rum for aktiviteter.

TMF11238 – Englandsparken, løft

Formålet med projektet er at gøre Englandsparken mere åben og imødekommende, samt at tiltrække besøgende på tværs af to boligområder tæt på et udsat boligområde.

For yderligere oplysninger om de fire delprojekters formål henvises til "Kvarterplanen for områdefornyelse Sundby" (BR 21-09-2017).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom kvarterplanens vision "Sundby for alle" er realiseret gennem tre overordnede temaer, der har haft fokus på at binde Sundby bedre sammen på tværs, løfte bydelens særlige steder samt understøtte aktiviteter og fællesskaber.

Tema 1 – Sundby på tværs

Der er udarbejdet en samlet vision for forbindelsen "Sundby – fra fælled til strand", som skal binde bydelen sammen på tværs og skabe bedre sammenhæng mellem Amager Fælled og Amager Strandpark. Visionen er udviklet i tæt samarbejde med lokale borgere og

på baggrund af analyser og afprøvninger. Som første skridt mod realiseringen er der igangsat tre blivende delprojekter, herunder forbedringer af Italiensvejs grønne midte, etablering af vejvisende byrumsobjekter, samt et løft af Englandsparkens nordlige indgang. Derudover er Sundbyøster Plads gennemgribende omdannet fra et gråt gennemgangsrum til et grønt, levende og trygt samlingssted. Pladsen er i dag indrettet med mere beplantning, nye opholdsmuligheder, forbedret belysning og faciliteter til arrangementer og fungerer som et nyt lokalt centrum for bydelen.

Tema 2 – Særlige steder

Områdefornyelsen har igangsat et markant løft af Sundbys grønne områder og byrum med henblik på at skabe attraktive mødesteder og styrke bydelens identitet. Desuden har områdefornyelsen bidraget til udviklingen af Sundby Idrætspark gennem opstart af en visionsproces og deltagelse i tværgående kommunalt arbejde, som har ført til politisk prioritering af parkens fremtidige udvikling.

Tema 3 – Aktiviteter

Der er gennemført en bred vifte af aktiviteter og sociale indsatser med henblik på at styrke fællesskaberne i Sundby og aktivere bydelens rum. Gennem puljen "Kultur der forbinder" er der ydet støtte til 55 kulturelle arrangementer og projekter, som har bidraget til at skabe nye traditioner og liv i bydelen. Eksempelvis har over 1.000 børn og unge deltaget i forløb, hvor de har arbejdet med byrum, kunst og midlertidige installationer.

TMF11239 – Sundby Kirkegård, omdannelse

Formålet med delprojektet er opfyldt, eftersom Sundby Kirkegård har fået opgraderet tre af sine indgange og etableret en ny, rund plads. Der er blevet etableret flere bænke og andre opholdsmuligheder. Hovedstier har fået ny asfalt, sekundære stier er omlagt til grus, og nye stykker med grussti er etableret for at lave en samlet perimetersti. Der er etableret ny beplantning, som formidler de gamle kirkegårdsstrukturer. Desuden er hundegården blevet udvidet.

TMF11379 – Filipsparken (OMF)

Formålet med delprojektet er opfyldt, eftersom der er blevet anlagt et nyt bakkelandskab som supplement til de 4 eksisterende bunkerbakker i parken. I dette bakkelandskab er der bl.a. etableret ny beplantning, genbrugs betonplinte og opsat bænke langs de eksisterende grusstier. Der er anlagt nye ankomstområder ved de fire indgange til parken.

TMF11238 – Englandsparken, løft

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom parken har fået et løft udvalgte steder – fx bedre adgangsforhold, nye elementer til arrangementer, ophold og ny legeplads samt ny beplantning.

Der udestår dog enkelte forhold i "Englandsparken, løft (TMF11238)", som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Pleje af beplantningen og aflevering af beplantning fra entreprenør til bygherre, som forventes gennemført medio 2026.

Restbudgettet for "Englandsparken, løft (TMF11238)" overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Englandsparken, løft afslutning (TMF11707)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Englandsparken, løft afslutning (TMF11707)" er juni 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024 (TMF1184)
- April 2024 (TMF11239)
- August 2024 (TMF11238)
- Juni 2024 (TMF11379)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	51.876	-20.000	31.876
Rådighedsbevilling i alt	51.876	-20.000	31.876
Forbrug	50.497	-20.248	30.249
Afvigelse i kr.	1.380	248	1.628
Afvigelse i procent	2,7%	-1,2%	5,1%

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

Note 2: Der er registreret et forbrug på et tilknyttet drift PSP-element vedrørende lønudgifter med direkte relation til anlægsprojektets gennemførelse. Udgiften vedrører projektaktiviteter, men er bogført på driftssiden.

Restbudgettet på 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres ud fra følgende fordeling:

- 0,102 mio. kr. (restbudget for "Englandsparken, løft (TMF11238)") overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Englandsparken, løft afslutning (TMF11707)" med projektdefinition XP-1577000524.
- 1,526 mio. kr. tilføres forvaltningens Konto: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der under anlægsfasen opstod færre uforudsete udgifter end forudsat ved budgetlægningen. Da der er udeståender ved projektet "Englandsparken, løft (TMF11238)" overføres delprojektets restbudget (mindreforbrug) på 0,102 mio. kr., iht. den fælles kommunale forretningsgang, til det nye færdiggørelsesprojekt "Englandsparken, løft afslutning (TMF11707)".
Tidsforskydninger	X		Områdefornyelsen Sundby blev forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, idet projektet i 2019 blev politisk sat i bero som følge af anlægsloftet.

			Dette medførte lukning af sekretariatet og efterfølgende behov for genopstart af projektorganisationen. Hertil kom, at COVID-19-pandamien i perioden 2020-2022 vanskeliggjorde borgerinddragelse og projektgennemførelse, hvilket samlet set forsinkede projektets tidsplan.
--	--	--	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Sikker skolevej – Ålholm Skole

Projekttitel: Ålholm Skole, sikker skolevej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11129 og TMF11246
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000204 og XP-6547000031

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 19,8 mio. kr.

Der afsættes 9,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2022)

Der afsættes 10,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2022)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 19,8 mio. kr.

Der frigives 9,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2022)

Der frigives 10,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at øge trafiksikkerheden for skolebørn i området omkring Ålholm Skole i Valby i forbindelse med deres færden til og fra skole.

I 2023 er projektet "TMF11129 – Ålholm Skole, sikker skolevej" sammenlagt med projektet "TMF11246 – Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds" (BR 04. maj 2023). Sidstnævnte projekt har til formål at omdanne det eksisterende fembenede kryds til et firbenet kryds. Efter omfattende dialog med Lokaludvalget er projektets formål justeret, så krydset i stedet omlægges fra et fembenet til et trebenet kryds (BR 05. december 2023).

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM25b Skolevejsprojekter, flere bydele", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom et vejstykke på Nakskovvej mellem Valby Langgade og Nystedvej er blevet omlagt til et areal for fodgængere af hensyn til trafiksikkerheden. Tunnellen under Valby Langgade ved Ålholm Skole er endvidere blevet gjort mere tryk ved opsætning af spejle.

Derudover er krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej blevet omlagt fra et fembenet til et trebenet kryds. I den forbindelse er Valby Langgade vest for krydset blevet lukket, og Vigerslevvej nord for krydset er blevet taget ud af lyskrydset og i stedet etableret som en sidevej til Ålholmvej.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojektet, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Den sidste del af arbejdet vedr. aflevering af signalanlæg
- Pleje af træer
- Tællinger vedr. uønsket gennemkørsel

En del af restbudgettet fra nærværende anlægsregnskabs overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Ålholm Skole, sikker skolevej afslutning (TMF11708)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Ålholm Skole, sikker skolevej afslutning (TMF11708)" er november 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11129 og TMF11246)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.084	0	21.084
Rådighedsbevilling i alt	21.084	0	21.084
Forbrug	16.628	0	16.628
Afvigelse i kr.	4.457	0	4.457
Afvigelse i procent	21.1%	0%	21.1%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet øget med ca. 1,0 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherre-modellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 4.5 mio.kr. (mindreforbrug) overføres ud fra følgende fordeling:

- 0,5 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Ålholm Skole, sikker trafikvej afslutning (TMF11708)", med projektdefinitionen XP-1576000544.
- 3,957 mio. kr. overføres til forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der er opnået synergier ved sammenlægningen af anlægsprojekterne " Ålholm Skole, sikker skolevej(TMf11129)" og " Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds (TMF11246)", hvilket har reduceret de samlede udgifter til projekterne. Ved at få begge projekter projekteret af samme rådgiver og udført af én entreprenør opnås besparelser på blandt andet: • Byggepladsomkostninger • Koordinering og ekstern rådgivning

			• Reducering af internt ressourceforbrug, da der er færre møder og mindre administrativt arbejde forbundet med styringen af projekterne Da der er udestående på nærværende anlægsprojekt, overføres 0,5 mio. kr. af restbudgettet, til det nye færdiggørelsesprojekt "Ålholm Skole, sikker trafikvej afslutning (TMF11708)".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Skybrudsprojekt – Skoleholdervej (grøn vej)

Projekttitle: Skoleholdervej, grøn vej

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10821
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090204, XP-6039090076

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,6 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 15,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Der afsættes 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2023)

Der afsættes -0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Der afsættes 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2026), se note (*)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,6 mio. kr.

Der afsættes 15,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Der afsættes 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2023)

Der afsættes -0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024), se note (*)

Der afsættes 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2026), se note (**)

Note (*): Nedskrivningen er en korrektion af frigivelsen af de 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2023).

Note (**): Forhøjelsen af bevillingen på 4,2 mio.kr. forventes godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 26. marts 2026.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Skoleholdervej, grøn vej, hvortil Borgerrepræsentationen fra 2019-2024 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 27,6 mio.kr. til håndtering af hverdagsregn på Skoleholdervej i grønne vejbede og ved at afkoble vejvendte tagflader på Skoleholdervej.

Der skal anlægges en 950 m lang grøn vej på Skoleholdervej langs med Bispebjerg Kirkegård. Projektet består af vejbede, der opsamler og håndterer daglig regn fra vejarealer, herunder cykelsti og fortov. Derudover skal der ske en højderegulering af fortov i Skoleholdervej ved Smedetoften for at reducere oversvømmelse nedstrøms.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til "Bilag 2 – Beskrivelse af 8 skybrudsprojekter" (BR 22-08-2019).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret 33 grønne vejbede på Skoleholdervej, samt afkoblet tre ejendomme med vejvendte tagflader på Skoleholdervej.

Da skybrudsprojekterne blev igangsat, var det med forventning om, at skybrudsvand fra Skoleholdervej kunne ledes på overfladen ad vejarealet til forsinkelsesbassin på Degnestavnens legeplads. I projekteringen har det vist sig, at vejarealet ikke i tilstrækkelig grad kan tilpasses til denne løsning. Vandet blev derfor i stedet delvist ledt i rør under jorden og delvist på overfladen.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Rådgivers endelige godkendelse af entreprenørens dokumentation af den udførte afvanding, som har været fejlbehæftet, og kontrol af opretning af fejl
- Færdiggørelse af en 'Hydraulisk Drifts- og Vedligeholdelsesplan', som er en aftale mellem HOFOR og Københavns Kommune om driften af de hydrauliske dele af anlægget
- 1. årsgennemgang af beplantning
- Pleje og vanding af beplantning frem mod juni 2026
- Ekstraarbejder i form af bl.a. slamsugning, foring af rør og arbejder der skyldes rådgivers projekteringsfejl

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsafleggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Skoleholdervej, grøn vej, afslutning (TMF11791)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Skoleholdervej, grøn vej, afslutning (TMF11791)", er september 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF 11038).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	28.472	0	28.472
Rådighedsbevilling i alt	28.472	0	28.472
Forbrug	27.012	0	27.012
Afvigelse i kr.	1.460	0	1.460
Afvigelse i procent	5,1%	0	5,1%

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

Note 2: Da forhøjelse af bevillingen på 4,2 mio. kr. ikke er indlæst i Kvantum ved udarbejdelse af nærværende anlægsregnskab er bevilling i regnskabstabellen manuelt forhøjet med 4,2 mio. kr. (forventet godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 26. marts 2026).

Restbudgettet på 1,5 mio.kr. (mindreforbrug) overføres ud fra følgende fordeling:

- 0,3 mio. kr. overføres iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Skoleholdervej, grøn vej, afslutning (TMF11791)", med projektdefinitionen XP-6039090093.
- 1,160 mio. kr. overføres til kommunekassen.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merudgifterne er anvendt til jord og asfalt, som er nærmere beskrevet herunder: • Der har været en større mængde jord end budgetteret. Dette har betydet større udgifter til bortkørsel og kartering hos KMC. Det var en forudsætning i projektet at størstedelen af jorden kunne genindbygges i udgravningerne, men jorden blev vurderet ikke genindbygningseget og måtte derfor bortkøres til KMC. • Der har været våd jord, som vejer mere, og derfor har givet øgede udgifter til bortkørsel af jorden. • Der har været stærkt forurenet jord, hvor der har været udgifter til bortkørsel og håndtering af andet modtageanlæg end KMC. • Der har været en større mængde asfalt, som skyldes retableringen af større udgravningsarealer og uforudset krav om asfaltslidlag i fuld bredde på cykelstien. Da projektet udviser et merforbrug, har forvaltningen søgt om en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr., som forventes bevilget af Borgerrepræsentationen d. 26. marts 2026. De 4,2 mio. kr. er på den baggrund indregnet i nærværende anlægsregnskab - og fører til et samlet mindreforbruget på ca. 1,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at pris- og lønfremskrivningen af bevillingen ikke har været indregnet

			i forbindelse med udførelsen af projektet, samt i forbindelse med forhøjelsen af budgettet (BR 26. marts 2026), jf. note 1 ovenfor.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2023 (TMF10821). Ibrugtagning er sket et år senere end oprindeligt, hvilket skyldes at projektet er udført i synergi med projektet "Tomsgårdsvej, HOFOR" TMF 10573.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. Skybrudsprojekt – Tomsgårdsvej (HOFOR)

Projekttitel: Tomsgårdsvej, HOFOR

Bevilling: 2030 - Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10573
- Kvantum projektdefinition: XP-5903090016, XP-6039090020

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,4 mio. kr.

Der afsættes 15,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der afsættes 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2023)

Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2026), se note (*)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 30,4 mio. kr.

Der frigives 15,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-02-2018)

Der frigives 4,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 12-10-2023)

Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)

Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-03-2026), se note (*)

Note (*): Forhøjelsen af bevillingen på 5,0 mio.kr. forventes godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 26. marts 2026 – og er derfor indarbejdet i nærværende anlægsregnskab.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 26. november 2015 at klimatilpasse København og indsende en samlet ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af 300 skybrudsprojekter for samlet 3,3 mia. kr. Dette anlægsregnskab omfatter alene skybrudsprojektet omhandlende Tomsgårdsvej (HOFOR) hvortil Borgerrepræsentationen fra 2018-2026 samlet har frigivet en anlægsbevilling på 30,4 mio. kr.

Formålet med projektet er at tilbageholde store mængder vand lokalt, så regnvand ikke belaster nedstrøms arealer. Jf. skybrudsplanen skal dette gøres ved at etablere et sammenhængende system af skybrudsveje, forsinkelsesveje, skybrudsledninger og en forsinkelsesplads på Degnestavnens Legeplads.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til "Bilag 1 - Klimatilpasningsregørrelse 2017" (BR 01-02-2018).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Skoleholdervej og Degnestavnen er etableret som skybruds- og forsinkelsesveje. Derudover er der anlagt skybrudsledninger i Rin-

gertoften og Degnestavnen, samt etableret en forsinkelsesplads på Degnestavnens Legeplads, der kan rumme 1.500 m³ skybrudsvand.

Der udestår dog enkelte forhold i nærværende anlægsprojekt, som vil blive udført i regi af et nyt færdiggørelsesprojekt, jf. nedenfor.

Færdiggørelsesprojekt

Der udestår følgende:

- Færdiggørelse af HDV, Hydraulisk Drifts- og Vedligeholdelsesplan, som er en aftale mellem HOFOR og Københavns Kommune om driften af de hydrauliske dele af anlægget
- 1. årsgennemgang af beplantning
- Pleje og vanding af beplantning frem mod juni 2026
- Ekstraarbejder i form af bl.a. indregulering af lys på legeplads, udskiftning af belysningsarmaturer på legepladsen, udskiftning af muffe.

Restbudgettet for nærværende anlægsregnskab overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen til det nye færdiggørelsesprojekt "Tomgårdsvej, HOFOR, afslutning (TMF11831)". Færdiggørelsesprojektet indstilles til Borgerrepræsentationens godkendelse i samme sag, som nærværende anlægsregnskab.

Den forventede afslutning af færdiggørelsesprojektet "Tomgårdsvej, HOFOR, afslutning (TMF11831)", er september 2026.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF 10573).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	31.971	0	31.971
Rådighedsbevilling i alt	31.971	0	31.971
Forbrug	30.420	0	30.420
Afvigelse i kr.	1.551	0	1.551
Afvigelse i procent	4,9%	0	4,9%

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

Note 2: Da forhøjelse af bevillingen på 5,0 mio. kr. ikke er indlæst i Kvantum ved udarbejdelse af nærværende anlægsregnskab er bevilling i regnskabstabellen manuelt forhøjet med 5,0 mio. kr. (forventet godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 26. marts 2026).

Af restbudgettet på 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) overføres derfor hhv.:

- 0,3 mio. kr. iht. den fælles kommunale forretningsgang for aflæggelse af anlægsregnskaber til det nye færdiggørelsesprojekt "Tomgårdsvej, HOFOR, afslutning (TMF11831)", med projektdefinition XP-6039090094.
- 1,251 mio. kr. til kommunekassen

Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer

Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merudgifterne er anvendt til jord og asfalt, som er nærmere beskrevet herunder: - Der har været en større mængde jord end budgetteret. Dette har betydet større udgifter til bortkørsel og kartering hos KMC. Det var en forudsætning i projektet, at størstedelen af jorden kunne genindbygges i udgravningerne, men jorden blev efterfølgende vurderet ikke genindbygningseget og måtte derfor bortkøres til KMC. - Der har været våd jord, som vejer mere, og derfor har givet øgede udgifter til bortkørsel af jorden. - Der har været stærkt forurenede jord, hvor der har været øgede udgifter til bortkørsel og håndtering på andre modtageanlæg end KMC. - Der har været en større mængde asfalt, som skyldes retableringen af større udgravningsarealer og uforudset krav om asfaltslidlag i fuld bredde på cykelstien. Da projektet udviser et merforbrug, har forvaltningen søgt om en tillægsbevilling på 5 mio. kr., som forventes bevilget af Borgerrepræsentationen d. 26. marts 2026. De 5 mio. kr. er på den baggrund indregnet i nærværende anlægsregnskab – og fører til et samlet mindreforbruget på ca. 1,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at pris- og lønfremskrivningen af bevillingen ikke har været indregnet i forbindelsen med udførelsen af projektet samt i forbindelse med forhøjelsen af budgettet (BR 26. marts 2026), jf. note 1 ovenfor.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2025 (TMF10573).

			Ibrugtagning er sket et år tidligere end oprindeligt, hvilket skyldes at projektet er udført i synergi med projektet "Skoleholdervej, grøn vej" TMF 10821.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Ordinær anlæg

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'ordinær anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets Overskuds-/underskudsmodel (O/U-model).

Med Overskuds-/Underskudsmodellen kan forvaltningen finansiere merforbrug på anlægsprojekter ved anvendelse af mindreforbrug fra øvrige projekter på ordinær anlæg med henblik på at understøtte en mere smidig og effektiv gennemførelse af projekterne, herunder håndtering af økonomiske udfordringer inden for forvaltningens egne økonomiske rammer. Sådanne dispositioner vil blive forelagt udvalget.

For projekter med et merforbrug på over 1 mio. kr. skal der jf. kommunens bevillingsregler, søges om tillægsbevilling i Borgerrepræsentationen før projektet kan regnskabsforklares, og inden de faktiske afholdt udgifter overstiger projektets samlede rådighedsbeløb.

11. Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård

Projekttitle: Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10833
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000042

Politiske beslutninger

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

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

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge muligheden for cykelparkeringsløsning omkring Københavns Hovedbanegård ved Tietgensbroen, herunder igangsættelse af en målrettet indsats for at tiltrække og afdække muligheden for ekstern finansiering. Projektet bygger videre på dispositionsforslaget om en cykelparkeringsbro fra 2011.

Arbejdet med at tiltrække ekstern finansiering gennemføres af Københavns Kommune i samarbejde med DSB.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM3d Anlæg af cykelparkering ved trafikknudepunkter", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er undersøgt muligheden for at udvide cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, særligt ved Tietgensbroen. Dette er, i samarbejde med andre eksterne aktører, undersøgt i form af relevante analyser og udarbejdelse af dispositionsforslag for at opnå et nødvendigt vidensgrundlag om mulighederne for cykelparkering.

Konkret er der udført følgende:

- Udarbejdelse af et prospekt for udbygning af cykelparkering på alle sider af Københavns Hovedbanegård.
- Udarbejdelse af en oplands- og flowanalyse af behovet for cykelparkering på alle sider af Københavns Hovedbanegård.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF 10833).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	253	0	253
Rådighedsbevilling i alt	253	0	253
Forbrug	252	0	252
Afvigelse i kr.	1	0	1
Afvigelse i procent	0,5%	0	0,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med 1.258 i forbindelse med oprettelse af bygherre-modellens faste bevilling på service (BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 0,001 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2021 (TMF10833). Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at samarbejdet med eksterne aktører har været mere komplekst end forventet ved budgetlægningen. I den forbindelse er der i 2024 etableret et koordinationsforum for Københavns Hovedbanegård på direktørniveau mellem Københavns Kommune og relevante statslige aktører (Transportministeriet, Banedanmark, DSB og Metroselskabet). Koordinationsforummet besluttede at indsamle viden og data om cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, og i den forbindelse fik Teknik- og Miljøforvaltningen af rådgiver udført en analyse af cykelstrømme til og fra København Hovedbanegård.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Cykelparkering ved trafikknudepunkt

Projekttitle: Cykelparkering ved trafikknudepunkt

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11416, TMF11103
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000006, XP-1577000198

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 3,4 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

Der frigives 6,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Note (*) Projektet modtog medfinansiering fra Trafikstyrelsen.

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at forbedre cykelparkeringen ved trafikknudepunkter i København, herunder at undersøge forbedringer af cykelparkeringsforholdene på Vanløse Torv. Formålet er samtidig at styrke kombinationen af cykel og kollektiv transport og dermed understøtte øget cykling og færre bilture. Projektet relaterer sig til målet i strategien "Fællesskab København" om, at mindst 70% af københavnernes skal være tilfredse med mulighederne for cykelparkering.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM23j Medfinansiering af cykelparkering ved trafikknudepunkter, flere bydele", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udarbejdet en cykelparkeringsanalyse på Vanløse Torv og anlagt samlet 956 cykelparkeringspladser ved stationer og andre trafikknudepunkter.

Desuden er der, i samarbejde med forskellige rådgivere, udarbejdet forsøg og analyser i forbindelse med:

- Tilgængelighed til cykelkældere
- Fuldautomatisk cykelparkering
- Cykelparkeringsforhold ved nye metrostationer.

Faktisk ibrugagningsdato:

- December 2024 (TMF 11103, TMF11416).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.986	-3.443	3.544
Rådighedsbevilling i alt	6.986	-3.443	3.544
Forbrug	4.032	-1.801	2.231
Afvigelse i kr.	2.954	-1.642	1.313
Afvigelse i procent	42,3%	47,7%	37,0%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet nedjusteres med 54.826 kr. i forbindelse med oprettelse af byg-herremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. 3,0 mio. kr. på udgiftssiden og 1,6 mio. kr. på indtægtssiden skyldes hovedsageligt, at DSB (Trafikstyrelsen) har medfinansieret med et mindre beløb end forventet ved budgetlægningen, da DSB (Trafikstyrelsen) anvender en lavere timesats end forvaltningen.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2023 (TMF11103 og TMF11416). Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at der har været flere projek-tændringer undervejs (bl.a. lokationer og antal sta-tiver), hvorfor det samlede projekt først afsluttes nu. De forskellige delprojekter er løbende blevet ibrugtaget og afsluttet. Ibrugtagning af alle stativer ved stationer og trafikknudepunkter var december 2024.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten

Projekttitel: CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10498
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000117, XP-5903000005, XP-6040000009

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 23-03-2023)

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

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

Der frigives 2,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017)

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 23-03-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at forbedre krydsningsmuligheder for trafikanter i krydset mellem Rantzausgade og cykelruten 'Nørrebro-ruten'. Projektet er et initiativ i "Trafikplan Indre Nørrebro", der har til hensigt at styrke Indre Nørrebro, som et trygt, et attraktivt og grønt område, hvor storbyens trafik fungerer i sammenhæng med de tilstødende områder. Særligt i Rantzausgade og Stengade, er der behov for trafikale løsninger, da gaderne opfattes som stærkt problematiske med ulovlig gennemkørsel, hensynsløs biltrafik i høj fart og trafikal usikkerhed for cyklister. Trafikplanens samlede tiltag vil skabe større sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere i kvarteret.

Projektets skal dermed gøre krydset mere overskueligt, sænke hastigheden og give trafikanterne større opmærksomhed på hinanden. Trafikken på Rantzausgade samles i to kørespor hen over pladsen med ét spor i hver retning. De to kørespor reducerer krydsningspunkterne for trafik fra Nørrebro-ruten fra tre til to og giver plads til at vente i midten i form af en helle) for både cyklister og gående. Nørrebro-rutens cykelstibredde udvides asymmetrisk, så der gives bedre plads for cyklister fra nord, der har to store trafikstrømme (ligesidigt og mod venstre).

Med projektforslaget etableres to pullerter i Rantzausgade ved hjørnet til Nuuks Plads for at forhindre den ulovlige bilkørsel og sikre, at det alene er cyklister, busser og redningskøretøjer, der kan passere.

Formålet med projektet er dels at etablere automatiske pullerter i busslusen for at forhindre gennemkørende trafik på Rantzausgade, men samtidig muliggøre kørsel med busser

i rute og at politi og beredskab kan køre igennem, dels at forbedre krydsningsmuligheder for cyklister mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat, jf. bilag 7, omhandlende:

- "TM1 Trafikpakke Nørrebro",
- "TM97 Forbedret udformning af krydsningen mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten for cyklister"
- "TM54 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade / Nørrebro-ruten krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade, Nørrebro og byrumsprojekt på Rantzausgade, Nørrebro"

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom krydsningsmuligheder for cyklister mellem Rantzausgade og Nørrebro-ruten er forbedret. I den forbindelse er udmundingerne (i begge retninger) mod Rantzausgade gjort bredere, og der er etableret 2 støttepunkter, så det er nemmere for fodgængere at krydse Nørrebro-ruten. Det var dog kun nødvendigt med en pullert, da busruten er ensrettet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2024 (TMF 10498)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.056	0	9.056
Rådighedsbevilling i alt	9.056	0	9.056
Forbrug	6.375	0	6.375
Afvigelse i kr.	2.682	0	2.682
Afvigelse i procent	29,6%	0	29,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 52.226 kr. (25.560 kr. + 26.666 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 2,7 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det kun blev nødvendigt med en pullert, da busruten er ensrettet, og at tilbud fra entreprenøren blev billigere end oprindeligt budgetlagt.

Tidsforskydninger	X	Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var november 2018, men projektet blev forsinket og først taget ibrugtaget i januar 2024. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at projektet skulle koordineres med andre anlægsprojekter i Rantzausgade, som har afventet finansiering, hvilket først blev tildelt ved Overførselssagen 2021-2022 (BR 05.05.2022), hvorfor koordineringen har taget længere tid end forventet.
-------------------	---	---

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Fællesaktiviteter på Roskilderuten

Projekttitle: Roskilderutens fællesaktiviteter

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10811
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000040

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 04-10-2018)

Der afsættes 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-12-2018)

Der overføres 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojektet "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" til nærværende anlægsprojekt (BR 29-01-2025), se note (**)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr., se note (*)

Der afsættes 1,8 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 31-12-2018)

Der overføres 0,2 mio. kr. i indtægtsbevilling fra anlægsprojektet "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" til nærværende anlægsprojekt (BR 29-01-2025), se note (**)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,7 mio. kr., se note (*)

Der frigives 2,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31-12-2018)

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojektet "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" til nærværende anlægsprojekt (BR 29-01-2025), se note (**)

Note (*): Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 18. september 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen søgte Vejdirektoratet om medfinansiering fra den statslige pulje til fremme af cyklisme til bl.a. fællesaktiviteter for Roskilderuten. De samlede udgifter til fællesaktiviteter på hele rutens forløb udgjorde 2,2 mio. kr. Heraf kommer 0,9 mio. kr. fra Vejdirektoratet, 1,0 mio. kr. fra de øvrige samarbejdskommuner og de resterende 0,4 mio. kr. kommer fra Københavns Kommune.

Note (**): Den samlede bevilling på 9,8 mio. kr. er blevet delt af organisatoriske hensyn, heraf 7,6 mio. kr. til anlægsprojekt "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" og 2,2 mio. kr. til nærværende anlægsprojektet "Roskilderutens fællesaktiviteter" (TMF10811). Derfor blev restbudgettet på anlægsprojekt "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" overført til det tilbageværende delprojekt "Roskilderutens fællesaktiviteter" (TMF10811), idet begge delprojekter stammer fra samme hovedbevilling.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 31. december 2018 en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til fællesaktiviteterne på supercykelstien "Roskilderuten". En supercykelsti har til formål at skabe cykelpendlerruter på tværs af kommuner med henblik på bl.a. at få flere til at vælge cyklen til og fra arbejde.

"Roskilderuten" er en supercykelsti, som skal forbinde syv kommuner og væsentlige bolig- og erhvervsområder mellem København og Roskilde. Ruten skal forløbe 3,4 kilometer

i Københavns Kommune fra Damhussøen til Rådhuspladsen via Roskildevej og Vesterbrogade. Projektet skal blandt andet omfatte cykelstiudvidelse, fremført cykelsti i kryds, fremrykkede busstoppesteder og nedtællingssignaler i kryds.

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

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

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

- opsætning af cykelruteskilte og fodhvilere til cyklisterne på ruten.
- afmærkning i form af montering af C-rondeller i asfalten langs hele ruten, så det tydeligt fremgår, at der er tale om en supercykelsti.
- opsætning af cykelbarometre.
- en storstilet lancering den 23. marts 2022 i kombination med lanceringen af 100-dages-optakten til Tour de France.
- evaluering, herunder før- og eftermåling af cykelaktiviteten på rute. I forhold til formålingen fra 2019 blev der i 2023 målt en gennemsnitlig stigning i cykeltrafikken på 35 % på tværs af de otte kommuner. I 2024 var stigningen (i forhold til 2019-formålingen) 26 %. Resultaterne fra 2025-tællingen (udført i starten af september) forventes klar ultimo 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2024 (TMF 10811).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.822	-2.236	587
Rådighedsbevilling i alt	2.822	-2.236	587
Forbrug	1.504	-1.184	320
Afvigelse i kr.	1.319	-1.052	267
Afvigelse i procent	46,7%	47,0%	45,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 47.570 kr. (23.291 kr. + 24.279) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

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

Anlægsprojekterne "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" og "Roskilderutens fællesaktiviteter" (TMF10811) skulle have været regnskabsforklares samlet, da disse har samme hovedbevilling, som efterfølgende af organisatorisk hensyn er blevet delt op (jf. Borgerrepræsentationen d. 13. december 2018). "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" var klar til regnskab først og blev derfor forklaret separat (Borgerrepræsentationen den 29. januar 2025). Restbudgettet fra "Cykelprojekt - Roskilderuten (TMF10603)" 0,3 mio.kr. (mindreforbrug) blev i den forbindelse overført til "Roskilderutens fællesaktiviteter" (TMF10811). Det samlede resultat for hele bevillingen er 0,3 mio. kr. (mindreforbrug), som tilføres forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden på ca. 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at flere planlagte tiltag er bortfaldet, fx nedtællingssignaler (der tæller ned til grønt) i mange signalanlæg langs ruten og flere fodhvilere i lyskryds. Mindreindtægten ca. 1,1 mio. kr. hænger sammen med ovenstående forklaring, da der efterfølgende også været færre indtægter i form af refusioner fra de øvrige syv kommuner og Vejdirektoratet (Cykelpuljen).
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var november 2021, men projektet blev forsinket og blev først ibrugtaget i januar 2024. Årsagen til forsinkelsen er, at enkelte servicetiltag (fodhvilere og cykelbarometre) først blev etableret efter indvielsen den 23. marts 2022, da der var forlænget leveringstid på stål.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Grønne taxier – flere holdepladser

Projekttitle: Grønne taxier, flere holdepladser

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11227, TMF11235
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000050, XP-1576000357

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

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

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

Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er, at oprette flere holdepladser til nulemissionstaxier i København. For at bidrage til nedbringelse af CO2 konverteres normale taxiholdepladser til nulemissionstaxier ved brug af afmærkning. Det forventedes at i omegnen af halvdelen af de 329 eksisterende taxiholdepladser, dvs. ca. 165 pladser, konverteres til holdepladser for nulemissionstaxier. Af de 165 pladser er 50 konverteret, som tidlig indsats i samarbejde med taxiselskaberne og Region Hovedstaden, hvorfor formålet med dette projekt er at konvertere de resterende 115 taxiholdepladser.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM262 Flere holdepladser til grønne taxier, bydækkende", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom 115 normale taxiholdepladser er konverteret til nulemissionstaxier ved brug af afmærkning.

Eksisterende Taxiholdepladser er blevet forsynet med grøn afmærkning på belægningen. Samtidig er anden afmærkning rettet op i forbindelse med overtagelse til driften.

Der blev besluttet konverteret 115 pladser i samarbejde med Taxi-branchen, og der er udført 115 pladser. Det viste sig, at nogle af de ønskede pladser lå på privat areal eller på problematiske lokationer, hvorfor man valgte en anden lokation.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024 (TMF 11227, TMF11235).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.772	0	3.772
Rådighedsbevilling i alt	3.772	0	3.772
Forbrug	1.130	0	1.130
Afvigelse i kr.	2.643	0	2.643
Afvigelse i procent	70,1%	0	70,1%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet opjusteres med 400.000 kr. (BR 01.09.2022) og 63.293 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022). Samlet i alt 463.293.

Restbudgettet på 2,7 mio. kr. (mindreforbrug) overføres til forvaltningens over-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på ca. 2,7 mio. kr. skyldes, at forvaltningen vurderede opgaven til at være forholdsvis simpel, hvormed forvaltningen valgte at projektere og udføre afmærkningen selv i stedet for at sende opgaven i udbud til en rådgiver og en entreprenør. Dermed sparede forvaltningen en del omkostninger til projektering og interne timer i forbindelse med rådgiver- og entrepriseudbud.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Omdannelse af Sundbyvester Plads

Projekttitlel: Sundbyvester Plads, omdannelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11245
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000153

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,4 mio. kr.

Der afsættes 7,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/I-puljen (BR 12-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 30-05-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,4 mio. kr.

Der frigives 7,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/I-puljen (BR 12-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at omdanne Sundbyvester Plads på Amager til en grøn plads, der i højere grad inviterer til ophold, events og aktiviteter for alle aldersgrupper. Formålet har blandt andet været at tilføje flere opholdsmuligheder og mere belysning.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM6 Omdannelse af Sundbyvester Plads, Amager Vest", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Sundbyvester Plads er blevet omdannet til en grøn plads med udgangspunkt i ovenstående formål. Projektet har omfattet en væsentlig forøgelse af beplantning på hele pladsarealet med henblik på at styrke den rumlige og visuelle sammenhæng mellem Amagerbrogade og det tilstødende villakvarter. Der er endvidere etableret ny cykelparkering samt nye opholds- og belysningselementer fordelt på pladsen.

En central del af projektet var en opgradering af legepladsen, som udgør en væsentlig del af pladsens samlede areal. Opgraderingen har omfattet en omlægning til en mere aldersopdelt legeplads samt udskiftning og supplering af legepladsudstyr. Herudover er der gennemført tilpasninger af belægninger, beplantning og opholdszoner i tilknytning til legepladsen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2024 (TMF11245)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.765	0	9.765
Rådighedsbevilling i alt	9.765	0	9.765
Forbrug	9.276	0	9.276
Afvigelse i kr.	489	0	489
Afvigelse i procent	5,0%	0%	5,0%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes hovedsageligt pris og lønfremskrivning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Peder Lykke Skole - Cykelsti

Projekttitel: Peder Lykke Skole, cykelsti

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11111, TMF10948 og TMF11068
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000312, XP-6547000018, XP-6547000025 og XP-1576000192

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

Der afsættes 5,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (TMF10948) (BR 01-10-2020)

Der afsættes 1,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (TMF11068) (BR 16-12-2021)

Der afsættes 2,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (TMF11111) (BR 07-10-2021)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,5 mio. kr.

Der frigives 5,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10948) (BR 01-10-2020)

Der frigives 1,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11068) (BR 16-12-2021)

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11111) (BR 07-10-2021)

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF11111) (BR 28-08-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at færdiggøre og styrke skolevejsløsningen omkring Peder Lykke Skolen gennem en koordineret etablering af cykelstier og trafikale forbedringer på Tingvej og Brydes Allé.

Borgerrepræsentationen godkendte den 25. august 2022 at sammenlægge tre tidligere selvstændige anlægsprojekter i ét samlet projekt for at opnå bedre sammenhæng, lavere anlægsomkostninger og en mere hensigtsmæssig gennemførelse. De tre sammenlagte projekter er "Hørgården, cykelforbindelser (TMF10948)", "Brydes Allé, cykelsti (TMF11068)" og "Peder Lykke Skole, cykelsti (TMF11111)".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom det samlede projekt er gennemført og der er anlagt nye cykelstier på Brydes Allé og på Tingvej mellem Peder Lykkes Vej og Hørhusvej, samtidig med, at fortove og overkørsler er blevet genoprettet. Krydset ved Brydes Allé og Peder Lykkes Vej er omdannet til et mere trygt og sikkert kryds for både cyklister og biler, hvilket understøttede projektets overordnede mål om øget trafiksikkerhed og bedre skolevejsforhold.

Projektet indebærer desuden en omlægning af parkeringspladser i området. Med den nye cykelsti i den østlige del af Tingvej er 19 ud af de eksisterende 75 parkeringspladser på vejen nedlagt. Ydermere har der været en omlægning af eksisterende træer samt etablering af nye træer og plantebede på begge veje, hvilket har bidraget til et grønnere og

mere sammenhængende byrum. Borgerrepræsentationen blev på mødet den 25. august 2022 orienteret herom.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11111, TMF11068 og TMF10948)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	10.757	0	10.757
Rådighedsbevilling i alt	10.757	0	10.757
Forbrug	10.816	0	10.816
Afvigelse i kr.	-59	0	-59
Afvigelse i procent	-0,5%	0%	-0,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet opskrives med ca. 450 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 0,06 mio. 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		Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at sammenlægningen af de tre anlægsprojekter medførte en justering af tidsplanen, hvorved anlægsarbejdet på Brydes Allé blev forsinket, mens skolevejsprojektet på Tingvej blev fremrykket, så de samlede forbedringer i området kunne koordineres og ibrugtages samtidig.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Rantzausgade – en sikker og levende gade

Projekttitel: Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10301, TMF10010, TMF10309, TMF10364
- Kvantum projektdefinition: XA-1576000051, XP-1576000034, XP-5903000004, XP-6040000008 - XA-1576000020, XP-1576000003, XP-5903000011 - XA-1576000054, XP-1576000037, XP-5903000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,1 mio. kr.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10010) (BR 23-05-2013)

Der afsættes 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10364) (BR 02-04-2014)

Der afsættes 4,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10301) (BR 30-04-2015)

Der afsættes 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10309) (BR 30-04-2015)

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10301) (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojekt "Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, (TMF10363)" (BR 22-06-2023)

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 14-03-2024)

Der omdisponeres 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O-/U-modellen (BR 14-03-2024)

Der omdisponeres 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O-/U-modellen (BR 26-06-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,3 mio. kr.

Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10010) (BR 23-05-2013)

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10309) (BR 30-04-2015)

Der frigives 4,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10364) (BR 11-02-2016)

Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10010) (BR 11-02-2016)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10301) (BR 30-04-2015)

Der frigives 3,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10001, TMF10309, TMF10364 og TMF10301) (BR 30-03-2017), se note (*)

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (TMF10301) (BR 05-05-2022)

Der omdisponeres 7,9 mio. kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojekt "Hurtigere scanning af byggesagsarkivet, (TMF10363)" (BR 22-06-2023)

Der omdisponeres 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 14-03-2024)

Der omdisponeres 4,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O-/U-modellen (BR 14-03-2024)

Der omdisponeres 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra O-/U-modellen (BR 26-06-2025)

Note (*) Bevillingerne "Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade (TMF10010)" (3 mio. kr.), "Etablering af parkeringspladser (TMF10364)" (4,2 mio. kr.), "Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade (TMF10301)" (4,0 mio. kr.) og "Øget trafiksikkerhed - Ombygning af farlige kryds og strækninger (TMF10309)" (1,1 mio. kr.) blev sammenlagt (BR d. 30-03-2017).

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at gøre Rantzausgade til en sikker og levende gade samt at omdanne og opgradere Rantzausgade så den kan understøtte et rigt byliv, samt sikre en tryk afvikling af gadens mange gående og cyklende trafikanter. Nedenfor fremgår en uddybning af de fire delprojekter.

TMF10010 - "CP VII - erstatningsparkering, Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade":

Formålet med delprojektet er etablering af erstatningspladser i forbindelse med et cykelprojekt i Rantzausgade. Forvaltningen vurderede i forbindelse med budgetlægningen, at der er behov for op til 52 erstatningsparkeringspladser i blå zone.

TMF10364 - "Etablering af parkeringspladser":

Ved Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) blev forvaltningen bedt om at udarbejde en samlet parkeringsredegørelse, herunder behovet i Rantzausgade. I den sammenhæng afsættes yderligere midler til erstatningsparkeringsplader i Rantzausgade, da der viste sig et behov for plads til skybrudsikring og bedre forhold for handelslivet, hvilket betyder, at der skal flyttes op til 60 af gadens parkeringspladser.

TMF10309 - "Øget trafiksikkerhed - Ombygning af farlige kryds og strækninger":

I overførselssagen 2014-15 afsættes midler til forbedringer af vejstrækningen Rantzausgade, som hører til en af de mest uheldsbelastede i København. Stedet er udpeget på baggrund af, hvor der sker flest trafikuheld med personskade, og hvor det i høj grad er cyklister og fodgængere, der kommer til skade.

TMF10301 - "Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade":

I overførselssagen 2014/2015 afsættes midler til styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade herunder sikre opgradering af det igangværende trafikforbedringsprojekt i Rantzausgade i form af bedre opholdsmuligheder, såsom etablering af minipladser, brede fortove og øget cykelparkering. Derudover afsættes i overførselssagen 2021-2022 en tillægsbevilling til byrumsprojekt på Rantzausgade mhp. at realisere færdiggørelsen af anlægsprojektet på Rantzausgade, så der opnås en fredeliggørelse af kvarteret for gennemkørende biltrafik.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotaterne, jf. bilag 7, omhandlende:

- "TM17 Områdefornyelse Indre Nørrebro med cykelindsats på Rantzausgade"
- "TM5 Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger"
- "TM32 Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade"
- "TM054 Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade / Nørrebro-ruten krydset og byrumsprojekt på Rantzausgade"

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom kvarteret er fredeliggjort for gennemkørende biltrafik, og Rantzausgade er omdannet til en gade med et rigt byliv, samt mere sikre forhold for gadens mange bløde trafikanter. Der er bl.a. etableret en cykelgade, hvor cyklister har forrang, samt etableret en bred fortovszone i solsiden, der sikrer god afvikling af fodgængertrafikken, samt giver godt plads til byliv og ekstra begrønning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF 10301).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	32.628	0	32.628
Rådighedsbevilling i alt	32.628	0	32.628
Forbrug	32.334	0	32.334
Afvigelse i kr.	294	0	294
Afvigelse i procent	0,9%	0,0%	0,9%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 232.924 kr. (114.043 kr. + 118.881 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var januar 2017, men projektet blev forsinket og først taget ibrugtaget i december 2024. Forsinkelsen skyldes, at projektet skulle koordineres med sammenhængende andre anlægsprojekter i på Rantzausgade.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Sikker skolevej ved skolen i Vejlandskvarteret (foranalyse)

Projekttitel: Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11316 og TMF11332
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000381 og XP-1573000176

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

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

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

Der frigives 2,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at udarbejde en foranalyse med henblik på at undersøge mulige tiltag, der skal sikre etablering af sikre skoleveje til en kommende fem-sporet skole i Fælledby (Vejlandskvarteret) på Amager, herunder at undersøge mulighed for etablering af sikre skoleveje for hele skoledistriktet, som forventes at dække hele Ørestaden. Derudover, skal foranalysen undersøge mulige løsninger til midlertidige tiltag frem mod, at skolen i Fælledby er færdigbygget. Ligeledes skal muligheden for etablering af en stibro over Vejlands Allé belyst i foranalysen.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "BU13 Tidlig anlægsbevilling til skolen i Vejlands Kvarter" jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen er udarbejdet og forelagt for Teknik- og Miljøudvalget på udvalgmøde den 10. juni 2024. Foranalysen viser, at en stibro over Vejlands Allé ikke i tilstrækkelig grad vil blive benyttet af skolebørn og derfor ikke løse behovet for en sikker skolevej. I stedet peger analysen på, at den mest hensigtsmæssige løsning er at forbedre det eksisterende signalregulerende kryds og supplere med lokale trafiksikkerhedstiltag, så skolevejen i området samlet set gøres mere tryk og sikker.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2024 (TMF11316 og TMF11332)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.275	0	2.275
Rådighedsbevilling i alt	2.275	0	2.275
Forbrug	1.994	0	1.994
Afvigelse i kr.	281	0	281
Afvigelse i procent	12,4%	0%	12,4%

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og løn-fremskrivning 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 hovedsageligt, at forvaltningen har brugt færre interne timer på projektet end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Skoleveje – Udskiftning af digitale skoletavler

Projekttitle: Skoleveje, udskiftning digitale tavler

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11119
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000036

Politiske beslutninger

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

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

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at udskifte et større antal defekte digitale skoletavler. De fleste færdselsregulerende digitale tavler er opsat i perioden 2004-2012. Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet, at levetiden for de eksisterende digitale tavler er udløbet, da tavlerne har mange fejl, er svære at reparere og finde reservedele til. 41 ud af 70 digitale tavler var ude af drift og opfyldte dermed ikke den færdselsregulerende funktion, som de var tiltænkt. Projektets formål er således at udskifte 41 defekte skoletavler.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM239 Udskiftning af digitale tavler – skoleveje, bydækkende" jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udskiftet 55 digitale skoletavler. En væsentlig del af udskiftningerne er gennemført som renoveringer, hvor frontglasset er udskiftet, mens det eksisterende kabinet, mast og strømforsyning er genbrugt. Dette medførte færre omkostninger per tavle og der kunne derfor udskiftes flere end de oprindelige 41 tavler. De øvrige tavler er opsat som nye løsninger, men også her er der i videst muligt omfang gjort brug af eksisterende strømforsyning og målerskab. Samlet set har projektet sikret 55 velfungerende digitale skoletavler.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11119)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.336	0	6.336
Rådighedsbevilling i alt	6.336	0	6.336
Forbrug	6.148	0	6.148
Afvigelse i kr.	188	0	188
Afvigelse i procent	3,0%	0%	3,0%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 165 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det har været muligt indenfor budgettet at renovere/udskifte flere digitale skoletavler end forventet ved budgetlægningen. Derfor er der i alt udskiftet 55 digitale skoletavler.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres

21. Trafikplan Indre Nørrebro

Projekttitle: Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10520, TMF11118, TMF11110, TMF11676
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000115, XP-1576000199, XP-1576000191, XP-1576000542

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017) (TMF10520)

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021) (TMF11118)

Der afsættes 3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021) (TMF11110)

Der omdisponeres 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 23-03-2023)

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

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

Der frigives 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2017) (TMF10520)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021) (TMF11118)

Der frigives 0,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021) (TMF11110)

Der frigives 2,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-06-2022)

Der omdisponeres 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 23-03-2023)

Note (*) Projekterne "Trafikpakke Nørrebro, Trafikplan Indre Nørrebro, (TMF10520)", "Baggesensgade, cykelsti ved søerne, (TMF11118)" og "Indre Nørrebro, trafikø, (TMF11110)" regnskabsforklares samlet, da disse er blevet sammenlagt af Borgerrepræsentationen på mødet den 2. juni 2022.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at afhjælpe de trafikale udfordringer i Blågårdsgadekvarteret på Indre Nørrebro, herunder at skabe gode forhold for bløde trafikanter. Derudover skal kvaliteten af byrummene øges, så der skabes gode forudsætninger for et varieret byliv. Trafikplanens hovedgreb er en ny trafikstruktur, der skal lukke kvarteret af for gennemkørende trafik suppleret af ny skiltning i hele området med nedenstående tiltag:

- I Stengade flyttes busslusen tættere på Nørrebrogade, hvor bilkørsel ikke er tilladt.
- Slotsgade spærres for gennemkørende trafik ved opsætning af en mekanisk pullert mod Nørrebrogade.
- Peblinge Dosseringen spærres for gennemkørende trafik ved opsætning af en mekanisk pullert ved Nørrebrogade. Et fodgængervenligt miljø understøttes ved at det eksisterende fortov mod husfacader udvides.
- I Baggesensgade omlægges eksisterende ensidige kantstensparkering til forskudt kantstensparkering gennem hele gaden, for at få et trafikalt zigzag flow, der har en fartdæmpende effekt.
- I Korsgade ensrettes gaden fra Blågårdsgade mod hhv. Thorupsgade og Stengade.

- I Wesselsgade fjernes den nuværende vejspærring, så der åbnes for gennemkørende trafik. En hævet flade etableres ud for legepladsen midt i gaden og en del af fladen anlægges som byrum med begrønning og cykelparkering.
- Blågårdsplads hastighedsdæmpes i form af ti blomsterkummer, der fungerer som vejindsnævring.
- Der etableres en trafiksluse på Stefansgade, som kun nulemissionskøretøjer må passere (forsøg).

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotaterne omhandlende "TM1 Trafikpakke Nørrebro", "TM293 Lille trafikø Indre Nørrebro" og "TM202 Ind- og udfletning fra Søerne, cykelsti ved Baggensensgade, Nørrebro", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en trafikplan for Indre Nørrebro og ovenstående opgaver er udført.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024 (TMF 10520).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.257	0	16.257
Rådighedsbevilling i alt	16.257	0	16.257
Forbrug	15.833	0	15.833
Afvigelse i kr.	424	0	424
Afvigelse i procent	2,6%	0	2,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet øges med samlet 163.207 kr. (-85.682 kr. - 91103 kr. +134.154 +205.838) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på samlet 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres Teknik- og Miljøudvalgets overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var april 2019, men er blevet forsinket, da projektet først ibrugtaget i oktober 2024, hvilket skyldes, dels: • at TMF10520 blev sat i bero i 2018 (TMU den 18.juni 2018) grundet anlægsloftet. Projektet blev startet op igen i 2020.

			• lang leveringstid fra skilte- og signalleverandører. Dertil kommer, at flere delprojekter blev forsinket, jf. nedenfor: <u>Ift. Grøn Trafikvej på Stefansgade (delprojekt):</u> Forsøget med den grønne trafikvej på Stefansgade blev først igangsat i marts 2023 og afsluttet i 2024. <u>Ift. Griffenfeldsgade (delprojekt):</u> Opstod som et sideprojekt, med gadeforskønnelse i fokus, under borgerdialogen i 2018. Projektet blev udarbejdet på en ekstrabevilling fra områdefornyelsen, der ikke blev sat i bero 2019 og som blev anlagt og ibrugtaget i foråret 2020. <u>Ift. Erstatningsparkering til Trafikplanen (delprojekt):</u> Trafikplanen medførte omplacering af 15 parkeringspladser. Projektet blev udarbejdet på en puljebevilling "Parkeringspladser, Etablering", der ikke blev sat i bero i 2019 og som blev anlagt og ibrugtaget i foråret 2020.
--	--	--	--

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22. Valby Langgade – Cykelstier

Projekttitle: Valby Langgade, cykelstier (CP20)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10845
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000171

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,3 mio. kr.

Der afsættes 20,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 31.10.2019)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,6 mio. kr., se note (*)

Der frigives 3,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 31.10.2019)

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 24.03.2022)

Der frigives 16,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 23.03.2023)

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at forbedre trafiksikkerheden og sikre bedre forhold for cyklister på Valby Langgade gennem en løsning, der både tog højde for de lokale ønsker og de fysiske forhold på strækningen. I Budget 2020 (BR 31-10-2019) er der afsat midler til at etablere cykelstier på hele strækningen, men efter dialog med Valby Lokaludvalg og borgerne i 2021-2022 er projektet sat i bero for at undersøge alternative løsninger og styrke inddragelsen af københavnere.

Forvaltningen har iværksat en udvidet inddragelsesproces, hvor borgernes ønsker om blandt andet tryghed, bevarelse af landsbykarakteren, færre parkeringsnedlæggelser og øget begrønning blev centrale input. På baggrund af høringer, workshops og en spørgeskemaundersøgelse er der udviklet flere løsningsforslag, som senere har dannet grundlag for et samlet dispositionsforslag. Dispositionsforslaget indeholder cykelstier på dele af strækningen samt fartdæmpende tiltag. Forslaget tager højde for Movias ønsker og imødekommer lokale bekymringer om trafiksikkerhed og handelsliv.

Samlet set er projektet gentænkt, som et mere fleksibelt og lokalt forankret initiativ, hvor tryghed, trafiksikkerhed og hensynet til både cyklister, fodgængere og erhvervsdrivende balanceres.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der blev anlagt cykelstier mellem Annexstræde og Skolegade samt mellem Toftegårds Allé og Gl. Jernbanevej, hvilket forbedrede forholdene for cyklister og den oplevede tryghed for cyklisterne. Busstoppestedet

mellem Annexstræde og Toftegårds Allé er bevaret. På de øvrige strækninger er busstop-pestederne flyttet.

Derudover er der etableret fartdæmpende bump mellem Toftegårds Allé og Tingstedet. Dette tiltag reducerede bilernes hastighed og forbedrede forholdene for fodgængere. Det trafikdæmpende bump er særligt vigtigt på Valby Langgade, hvor cykelstier ikke kan etableres, og hvor der derfor er behov for andre greb til at øge trygheden.

Projektet medførte yderligere nedlægning af 42 parkeringspladser på strækningerne. Derudover er der blevet fældet 6 træer og genplantet 5 træer. Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 27. februar 2023 orienteret herom.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF10845)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	21.312	0	21.312
Rådighedsbevilling i alt	21.312	0	21.312
Forbrug	19.481	0	19.481
Afvigelse i kr.	1.831	0	1.831
Afvigelse i procent	8,6%	0%	8,6%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 424 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 1,8 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskuds model.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projektets kompleksitet i gennemførelsesfasen har været mindre end forudsat ved budgetlægningen. Det har dermed ikke været nødvendigt at anvende det afsatte risikotillæg.
Tidsforskydninger	X		I 2022 blev projektet sat i bero for at undersøge alternative løsninger og styrke inddragelsen af Københavnerne. Projektets nye udformning betød at ibrugtagningen blev udskudt fra september 2022 til november 2024. På baggrund af dette, er projektet kun en måned forsinket i forhold til den nye ibrugtagningsdato.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'Genopretning anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets genopretningsramme.

Genopretningsprojekter har til formål at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af konkrete vejstrækninger, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Investering i genopretning reducerer efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger og risiko for skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Der afsættes årligt midler til genopretning i form af årlige "Genopretningspakker". Genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Dette giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, da unødvendige stop i arbejdet undgås.

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

23. Genopretning 2021 – Tagensvej

Projekttitel: Tagensvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10555
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000120

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 58,5 mio. kr.

Der afsættes 42,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Der afsættes med 11,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Der omdisponeres 5,5 mio. kr. fra pl-puljen i udgiftsbevilling (23-03-2023)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 58,5 mio. kr.

Der frigives 42,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-11-2017)

Der frigives 11,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-06-2019)

Der frigives 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (23-03-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 30. november 2017 en anlægsbevilling på 72,5 mio. kr. til helhedsgenopretning af 4 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Tagensvej på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2024 (TMF10555)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	61.471	0	61.471
Rådighedsbevilling i alt	61.471	0	61.471
Forbrug	57.313	0	57.313
Afvigelse i kr.	4.158	0	4.158
Afvigelse i procent	6,8%	0%	6,8%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 1,1 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 4,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at forvaltningen i forbindelse med gennemførelsen af anlægsprojektet ikke har indregnet pris- og lønfremskrivning af budgettet for nærværende anlægsprojekt.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Genopretning 2022 – Vibevej

Projekttitel: Vibevej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11099
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000102

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,1 mio. kr.

Der afsættes 19,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der afsættes 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Der omdisponeres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 0,02 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

Der omdisponeres 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 18-12-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,1 mio. kr.

Der frigives 19,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Der frigives 2,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Der omdisponeres 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 30-05-2024)

Der omdisponeres 0,02 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

Der omdisponeres 0,4 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 18-12-2025)

Projektbeskrivelse

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

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Vibevej er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nu-tidig standard.

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på 19 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2022 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2022 (Borgerrepræsentationen den 14. december

2023). På den baggrund blev midlerne til projektet Vibevej opskrevet med 2,0 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF11099)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	21.908	0	21.908
Rådighedsbevilling i alt	21.908	0	21.908
Forbrug	19.608	0	19.608
Afvigelse i kr.	2.300	0	2.300
Afvigelse i procent	10,5%	0	10,5%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 1,1 mio. kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 2,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretnings-ramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projektet har vist sig mindre komplekst end forventet ved budgetlægningen og at det derfor ikke har været nødvendigt at gøre brug af projektets risikotillæg.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Genopretning 2023 – Enghavevej

Projekttitel: Enghavevej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11270
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000127

Politiske beslutninger

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

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

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

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

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

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

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

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 6. oktober 2022 en anlægsbevilling på 122,0 mio. kr. til helhedsgenopretning af 19 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2023), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Enghavevej på Vesterbro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024 (TMF11270)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	10.391	0	10.391
Rådighedsbevilling i alt	10.391	0	10.391
Forbrug	8.826	0	8.826
Afvigelse i kr.	1.564	0	1.564
Afvigelse i procent	15,1%	0%	15,1%

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

Restbudgettet på 1,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen. I budgetlægningen tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitlige vejstrækning, men efterfølgende har det vist sig, at Enghavevej var mindre slidt end en gennemsnitlig vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Genopretning 2023 – Toiletbygning ved Nyhavnsbroen

Projekttitel: Nyhavnsbroen, toiletbygning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10904
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000110

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

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

Der afsættes 0,0 mio. kr. i indtægtsbevilling

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

Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter genopretning af de to vestlige brohuse på Nyhavnsbroen, som anvendes som ubemandede offentlige toiletter.

Formålet med projektet er at gennemføre fysisk genopretning af de slidte og beskadigede toiletbygninger ved Nyhavnsbroen for at:

- udbedre konstaterede fugtskader i vægge og lofter
- renovere interiør og tage
- forbedre den bygningsmæssige funktion og holdbarhed
- sikre fortsat drift af faciliteterne i et område med høj brugerhyppighed

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de planlagte genopretningsarbejder på toiletbygningerne ved Nyhavnsbroen er gennemført med henblik på at sikre, at toiletterne fortsat er funktionsdygtige, herunder forbedrede hygiejniske forhold og en tidssvarende anvendelse af faciliteterne, i et område med høj brugerintensitet. De konstaterede fugtskader er udbedret, og der er gennemført renovering af vægge, lofter, interiør og tag i begge toiletbygninger. Desuden er det offentlige toilet i det sydlige brohus ombygget til unisex-toilet.

De afholdte udgifter vedrører udelukkende projektering, rådgivning, interne timer samt udførelse af de fysiske anlægsarbejder.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF10904)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.645	0	1.645
Rådighedsbevilling i alt	1.645	0	1.645
Forbrug	1.964	0	1.964
Afvigelse i kr.	-320	0	-320
Afvigelse i procent	-19,4%	0	-19,4%

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

Restbudgettet på 0,3 mio.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltnings genopretnings-
ramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at rådgiver (COWI) har været nødt til at udføre ekstraarbejder i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, samt udførsel af varmetabsberegning for etablering af radiatorvarme i toiletbygningerne. Derudover har der været merudgifter til nye installationer, som ikke var forventet ved budgetlægningen, da det efterfølgende har vist sig, at det ikke var muligt at genbruge de eksisterende installationer.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var i december 2023, men projektet blev først ibrugtaget i august 2024, hvilket hovedsageligt skyldes behovet for ekstraarbejder på projektet, jf. ovenfor.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Genopretning 2024 – Boldhusgade

Projekttitel: Boldhusgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11437
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000145

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.

Der afsættes 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

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

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

Der frigives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Boldhusgade i Indre by.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2024 (TMF11437)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.012	0	3.012
Rådighedsbevilling i alt	3.012	0	3.012
Forbrug	2.967	0	2.967
Afvigelse i kr.	45	0	45
Afvigelse i procent	1,5%	0%	1,5%

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

Restbudgettet på 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Genopretning 2024 – Chr. Svendsens Gade

Projekttitle: Chr. Svendsens Gade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11455
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000166

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Chr. Svendsens Gade I København S.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2024 (TMF11455)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.421	0	2.421
Rådighedsbevilling i alt	2.421	0	2.421
Forbrug	2.389	0	2.389
Afvigelse i kr.	32	0	32
Afvigelse i procent	1,3%	0%	1,3%

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

Restbudgettet på 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Genopretning 2024 – Halfdansgade

Projekttitlel: Halfdansgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11456
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000167

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

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

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

Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,03 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 29-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Halfdansgade på Islands Brygge.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF11098)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.241	0	3.241
Rådighedsbevilling i alt	3.241	0	3.241
Forbrug	2.576	0	2.576
Afvigelse i kr.	665	0	665
Afvigelse i procent	20,5%	0%	20,5%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen. I budgetlægningen tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitlige vejstrækning, men efterfølgende har det vist sig, at Halfdansgade var mindre slidt end en gennemsnitlig vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Genopretning 2024 – Krabbesholmvej

Projekttitlel: Krabbesholmvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11440
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000148

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 8,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der afsættes 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Der omdisponeres 0,082 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 28-11-2024)

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

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

Der frigives 8,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der frigives 0,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Der omdisponeres 0,082 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 28-11-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Krabbesholmvej i Brønshøj.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på 25 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2024 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2024 (Borgerrepræsentationen den 18. december 2025). På den baggrund blev midlerne til projektet Krabbesholmgade opskrevet med 0,8 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11440)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.969	0	8.969
Rådighedsbevilling i alt	8.969	0	8.969
Forbrug	8.916	0	8.916
Afvigelse i kr.	53	0	53
Afvigelse i procent	0.6%	0%	0.6%

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

Restbudgettet på 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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.

31. Genopretning 2024 - Odinsgade

Projekttitlel: Odinsgade, genopretning

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11448
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000156

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

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

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

Der frigives 3,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Odinsgade på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2024 (TMF11448)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.831	0	3.831
Rådighedsbevilling i alt	3.831	0	3.831
Forbrug	3.254	0	3.254
Afvigelse i kr.	577	0	577
Afvigelse i procent	15,1%	0	15,1%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen. I budgetlægningen tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitlige vejstrækning, men efterfølgende har det vist sig, at Odinsgade var mindre slidt end en gennemsnitlig vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Genopretning 2024 – P. D. Løvs Allé

Projekttitlel: P.D Løvs Allé, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11449
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000157

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 7,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

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

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

Der frigives 7,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af P.D Løvs Allé på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF11449)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.699	0	7.699
Rådighedsbevilling i alt	7.699	0	7.699
Forbrug	6.236	0	6.236
Afvigelse i kr.	1.464	0	1.464
Afvigelse i procent	19,0%	0%	19,0%

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

Restbudgettet på 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen. I budgetlægningen tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitlige vejstrækning, men efterfølgende har det vist sig, at P.D Løvs Allé var mindre slidt end en gennemsnitlig vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Genopretning 2024 – Prinsessegade

Projekttitle: Prinsessegade, genopretning B24

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11436
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000144

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 5,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

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

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

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

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

Der frigives 5,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

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

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Prinsessegade (Torvegade-Christianshavns Voldgade) på Christianshavn.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

December 2024 (TMF11436)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.139	0	8.139
Rådighedsbevilling i alt	8.139	0	8.139
Forbrug	8.103	0	8.103
Afvigelse i kr.	36	0	36
Afvigelse i procent	0,4%	0%	0,4%

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

Restbudgettet på 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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.

34. Genopretning 2024 – Thorsgade

Projekttitle: Thorsgade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11450
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000158

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 8,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

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

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

Der frigives 8,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Thorsgade på Nørrebro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF11470)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	8.212	0	8.212
Rådighedsbevilling i alt	8.212	0	8.212
Forbrug	6.118	0	6.118
Afvigelse i kr.	2.094	0	2.094
Afvigelse i procent	25,5%	0%	25,5%

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en mindre nedslidning end forventet ved budgetlægningen. I budgetlægningen tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitlige vejstrækning, men efterfølgende har det vist sig, at Thorsgade var mindre slidt end en gennemsnitlig vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. Genopretning 2024 – Vestergårdsporten

Projekttitel: Vestergårdsporten, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11451
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000159

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der afsættes 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der frigives 0,7 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Vestergårdsporten i Nordvest.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11451)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	2.174	0	2.174
Rådighedsbevilling i alt	2.174	0	2.174
Forbrug	2.097	0	2.097
Afvigelse i kr.	77	0	77
Afvigelse i procent	3,6%	0%	3,6%

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

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

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.

36. Genopretning 2024 – Vestergårdsvej

Projekttitlel: Vestergårdsvej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11452
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000160

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der afsættes 6,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 28-11-2024)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,5 mio. kr.

Der frigives 6,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 28-11-2024)

Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)

Der omdisponeres 0,07 mio. kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 27-03-2025)

Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Vestergårdsvej i Nordvest.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

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

For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelseefterslæbet på 25 konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2024 blev der omdisponeret midler mellem projekterne i genopretningspakke 2024 (Borgerrepræsentationen den 18. december

2025). På den baggrund blev midlerne til projektet Vestergårdsvej opskrevet med 0,3 mio. kr. grundet forventet merforbrug på projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11452)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	7.432	0	7.432
Rådighedsbevilling i alt	7.432	0	7.432
Forbrug	7.377	0	7.377
Afvigelse i kr.	54	0	54
Afvigelse i procent	0,7%	0%	0,7%

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

Restbudgettet på 0,05 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

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.

37. Korrektion af anlægsregnskab – Hovmestervej

Projekttitel: Hovmestervej, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10367
- Kvantum projektdefinition: XA-1581000040, XP-1581000026, XP-5551000004, XP-5763000163, XP-5903000046

Politiske beslutninger

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udføre genopretningen af Hovmestervej, herunder at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af den konkrete vejstrækning, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid.

Nærværende anlægsregnskab omfatter alene korrektion af anlægsregnskabet omhandlende helhedsgenopretning af Hovmestervej, som blev forelagt Borgerrepræsentationen den 13. november 2025. Efterfølgende har forvaltningen dog konstateret, at der er mindre udgifter (83 t. kroner) i kommunens tidligere økonomisystem 'Navision', som ikke skulle medregnes, da disse ligeledes fremgår af kommunens nuværende økonomisystem 'Kvantum'. Bogføringsfejlen er ikke opdaget og korrigeret i tide, hvilket samtidig har medført at restbudgettet som er overført fra 2017 reelt var 83 t.kr. for lavt.

Nærværende korrektion af anlægsregnskabet vedrører derfor alene udgifter, som er medregnet dobbelt i anlægsregnskabet forelagt Borgerrepræsentationen den 13. november 2025 og korrektionen af anlægsforbruget vil ikke have indflydelse på restbudgettet, da restbudget allerede er nulstillet ved forelæggelsen for Borgerrepræsentationen den 13. november 2025.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Med denne korrektion korrigeres det tidligere aflagte anlægsregnskab omhandlende helhedsgenopretning af Hovmestervej, som blev forelagt Borgerrepræsentationen den 13. november 2025 uden at det påvirker forvaltningens genopretningsramme.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2023 (TMF10367)

Regnskab

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

Note 1: Der er tidligere afregnet et restbudget (mindreforbrug) på 1,243 mio. kr. (BR 13-11-2025). Restbudgettet efter nærværende korrektion er et samlet mindreforbrug på 1,326 mio. kr. (dvs. 1,243 mio. kr. + 0,083 mio. kr. = 1,326 mio. kr.), som afregnes med genopretningsrammen.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) har ingen økonomisk konsekvens og vil ikke påvirke forvaltningens genopretningsramme, da det tidligere indmeldte restbudget allerede er nulstillet.

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.

Byfornyelse

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'Byfornyelse anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets byfornyelsesramme opdelt på konti til hhv. bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser.

Byfornyelsen består af følgende typer af anlægsprojekter:

- Bygningsfornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'.
- Gårdhaver, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Gårdhaver, mer-/mindreforbrug'.
- Områdefornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Bygningsfornyelser:

Formålet med bygningsfornyelser er at sikre gode boligforhold for københavnernes og for at fremtidssikre byens etageboligejendomme. Midlerne til bygningsfornyelser prioriteres og disponeres i den årlige byfornyelsesredegørelse, der behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Når samtlige delprojekter i en bygningsfornyelse er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Gårdhaver:

Formålet med gårdhaverne er at omdanne Københavns opdelte og utidssvarende baggårde til fælles, grønne og funktionelle opholdsrum.

Områdefornyelser:

Formålet med områdefornyelsen er at skabe positiv udvikling i udsatte byområder via fokuserede femårige indsatser i et boligkvarter.

38. Bygningsfornyelse 2017 - Støjpuljen 2017

Projekttitel: Bygningsfornyelse Støjpuljen

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1709
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000141

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 38,6 mio. kr.

Der afsættes 20,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-03-2017)

Der overføres 18,6 mio.kr. i udgiftsbevilling fra anlægsprojektet "Støjpulje 2018 (TMF1739)" til "Støjpuljen 2017 (TMF1709)" (ved intern overførsel den 13. marts 2021), se note (*)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 38,6 mio. kr.

Der frigives 20,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-03-2017)

Der frigives 18,6 mio.kr. fra anlægsbevilling "Støjpulje 2018 (TMF1739)" (IO 13-03-2021), se note (*)

Note (*): Anlægsprojektet "Støjpulje 2018 (TMF1739)" blev regnskabsaflagt for Borgerrepræsentationen den 18. april 2024.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at reducere støj i boliger beliggende langs støjplagede veje, jf. "Handlingsplan for vejstøj 2013 - 2018" (BR 12. december 2013), herunder at give kontant støtte til støjreducerende vinduer i boliger, der er stærkt belastet af vejstøj.

Målgruppen for projektet er andels- og ejerforeninger samt ejere af private udlejningsejendomme som opfylder følgende krav:

- Ejendommen skal være støjbelastet af vejstøj på 58dB eller mere.
- Ejendommen skal være en etageboligejendom opført før 1960 eller opført efter 1960 med en gyldig energimærkningsrapport, der anbefalede vinduesudskiftning.
- Ejendommens nuværende vinduer skal være mindst 25 år gamle og dårligt isolerede mod støj.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført udskiftning af vinduer i støjplagede boliger i en række ejendomme, som alle opfyldte kriterierne for at kunne modtage støtte til udskiftning af vinduer. I den forbindelse er der efter regnskabsgodkendelse af de enkelte bygningsprojekter udbetalt støtte til ejerne af de ejendomme, som har fået udskiftet vinduer.

Støtten er givet til udskiftning af vinduer i følgende ejendomme:

- Amagerbrogade 2 m.fl.
- Amagerbrogade 78 - 80 m.fl.
- Amagerfælledvej 39 - 41 m.fl.
- Griffenfeldsgade 20 m.fl.
- Holmbladsgade 110 - 114 m.fl.
- Jagtvej 3 - 5
- Jagtvej 33 /Kronborggade 2
- Jernbane Allé 13 - 15 m.fl.
- Nr. Farimagsgade 1
- Nr. Farimagsgade 44-46
- Sjællandsgade 59-69/Fensmarksgade 1-3
- St. Kongensgade 96 m.fl.
- Sølvgade 2 - 4 m.fl.
- Tagensvej 94 m.fl.
- Torvegade 50 m.fl.
- Valby Langgade 264 m.fl.
- Vesterbrogade 129 /Amerikavej 1
- Vesterbrogade 61 / Dannebrogsgade 1
- Vesterfælledvej 1 A-C
- Vigerslevvej 95-99
- Østerbrogade 101 m.fl.
- Østerbrogade 139 - 141 m.fl.
- Østerbrogade 149
- Østerbrogade 96
- Åboulevard 10 /Tømrergade 11
- Åboulevard 34 A - E
- Åboulevard 60 m.fl.
- Ågade 100-104 m.fl.
- Ågade 110/Jagtvej 2

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF1709)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	38.634	0	38.634
Rådighedsbevilling i alt	38.634	0	38.634
Forbrug	24.384	0	24.384
Afvigelse i kr.	14.250	0	14.250
Afvigelse i procent	36,9%	0	36,9%

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

Mindreforbruget på 14,3 mio. kr. afregnes på konto: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'. Det er forvaltningens forventning, at 7,0 mio. kr. af de 14,3 mio. kr. skal anvendes til at dække et tilsvarende merforbrug på sager, som vil få udbetalt støtte fra Støjpuljen 2021.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Flere ansøgere end forventet frafaldt deres ansøgning efter at have fået tilbud om støtte, og derfor er ikke alle restmidler fra støjpuljen 2018, som blev overført til nærværende anlægsprojekt (dvs. støjpuljen 2027) blevet anvendt.
Omkostningsændring	X		Nogle ansøgere har fået tilbud i denne pulje, men først fået endeligt tilsagn i perioden 2022-2024, og vil derfor få udbetalt støtten fra de midler, som blev afsat til støjpuljen i 2021. Dette betyder, at nærværende mindreforbrug delvist forventes at blive opvejet af et merforbrug i "Støjpuljen 2021".
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

39. Bygningsfornyelse 2022 – Nørrebrogade 197, m.fl.

Projekttitel: Nørrebrogade 197/Skodsborggade 2-4 – Bygningsfornyelse 2022

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11344
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000010

Politiske beslutninger

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

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

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

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

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

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er en bygningsfornyelse af 20 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 197 og Skodsborggade 2-4' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 52 projekter (og 20 ud af 1327 boliger), som har fået tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 20 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 197 og Skodsborggade 2-4' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag og ny tagbelægning
- Istandsættelse af lyskasser
- Partiel istandsættelse af facade
- Udskiftning af vinduer mod gade og gård
- Efterisolering af etageadskillelse loft
- Etablering af 8 bade i forbindelse med eksisterende toiletter

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

- Energoptimering af vinduer
- Anvendelse af miljøvenlige malinger og materialer
- Udskiftning og etablering af vandbesparende toiletter og energibesparende armaturer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.100	0	3.100
Rådighedsbevilling i alt	3.100	0	3.100
Forbrug	3.100	0	3.100
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0%	0	0%

Der er intet restbudget at overføre til forvaltningens konto: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'.

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.

40. Bygningsfornyelse 2023 – Polensgade 19-21

Projekttitel: Polensgade 19-21

Bevilling: 2010 – Byfornyelse Anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11398
- Kvantum projektdefinition: XP-469500038

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

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

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

Der frigives 1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er en bygningsfornyelse af 19 boliger i ejendommene Polensgade 19-21 på Amager. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 19 ud af 617 boliger), som har fået tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 19 boliger i ejendommene Polensgade 19-21' på Amager. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag og ny tagbelægning
- Skybrudssikring af kældernedgange
- Partiel opretning af mørtelfuger og ny gravisolering
- Nye hoveddøre, samt nye døre mellem boliger og trapperum
- Renovering af trappe

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

- Solceller på tag mod gården
- Isolering af gavl
- Udskiftning og energioptimering af udvendige døre
- Lyd, brand- og klimadøre
- Isolering af etageadskillelse og uopvarmet loftrum
- Optimering af varmeanlæg
- Miljøansvarligt udførelse af arbejdet, herunder minimering af spild og genanvendelige materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11398)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	1.532	0	1.532
Rådighedsbevilling i alt	1.532	0	1.532
Forbrug	1.303	0	1.303
Afvigelse i kr.	229	0	229
Afvigelse i procent	15%	0%	15%

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektets samlede udgifter udgør 3,9 mio. kr. Ifølge tilsagnsskrivelsen af 2. juni 2023 kan støtten maksimalt udgøre 1/3 af de støtteberettigede vedligeholdelsesudgifter. Mindreforbruget skyldes, at vedligeholdelsesandelen ved regnskabsaflæggelsen blev lavere end forventet i budgettet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

41. Gårdhave – Bartholinsgade (BK0732)

Projekttitel: BK0732 Bartholinsgade

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1694
- Kvantum projektdefinition: XA-1577000154 og XA-4694000256

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der afsættes 2,7 mio.kr. i tillægsbevilling (BR 25-08-2022)

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

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

Der frigives 6,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-12-2018)

Der afsættes 2,7 mio.kr. i tillægsbevilling (BR 25-08-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at etablere en fælles gårdhave på Bartholinsgade, som skal indrettes til ophold og dermed sikre beboerne adgang til rekreative arealer, samt fælles løsninger vedrørende håndtering af affald, cykelparkering, m.v. Gårds haven skal bidrage til realiseringen af visionen om "Fællesskab København" ved at gøre byen grønnere, skabe gode rammer for fællesskaber og bæredygtigt liv, samt at give gårdhaverne forskellige karakterer og udtryk.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der blev etableret en fælles gårdhave på Bartholinsgade med mulighed for ophold, samt fælles løsninger til affaldshåndtering og cykelparkering. I forbindelse med etableringen blev ét eksisterende træ bevaret, mens 20 nye træer blev plantet. To træer blev fældet, i det de blev vurderet som risikotræer.

Ejere og beboere afholder selv driftsudgifterne til den løbende vedligeholdelse af den færdige gårdhave.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2024 (TMF1694)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.958	0	8.958
Rådighedsbevilling i alt	8.958	0	8.958
Forbrug	8.657	0	8.657
Afvigelse i kr.	302	0	302
Afvigelse i procent	3,4%	0%	3,4%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens Konto: 'Gårdha-ver, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes primært følgende: • at dele af projektet blev sat i bero (TMU den 29. april 2019). • at myndighedsbehandling har taget længere tid end forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

42. Gårdhave – Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret

Projekttitle: Klimakarre-gårdhave

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1689
- Kvantum projektdefinition: XA-4694000258, XP-4695000003
- Navision sagsnummer: 09017600

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 10,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

Der afsættes 3,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

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

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

Der frigives 10,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-10-2016)

Der frigives 3,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at udføre et forsøgsprojekt omhandlede etablering af nye multifunktionelle gårdfacader på en række ejendomme i Klimakarréen beliggende i Sankt Kjeld kvarteret på Østerbro.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til sag på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 8. marts 2016 omhandlende "Etablering af demonstrationsprojekt med multifunktionelle gårdfacader i Klimakarreen i Sankt Kjelds Kvarter, Østerbro".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført et demonstrationsprojekt og i den forbindelse opsat multifunktionelle gårdfacader på syv ejendomme beliggende i Kildevældsgade, Thomas Laubs gade, Landskronagade og Helsingborggade i Sankt Kjelds Kvarteret på Østerbro.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- juni 2024 (TMF1689)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	13.569	0	13.569
Rådighedsbevilling i alt	13.569	0	13.569
Forbrug	13.569	0	13.569
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Der er ikke restbudget på nærværende anlægsregnskab.

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.

43. Områdefornyelse – Evaluering af Trafikplan Indre Nørrebro

Projekttitel: Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11064
- Kvantum projektdefinition: XA-1602000045, XP-1576000187

Politiske beslutninger

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

Der omdisponeres 0,13 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024), se note (*)

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

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

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

Note(*): Der er internt overført 0,13 mio. fra anlægsprojektet vedr. "Områdefornyelsen for Indre Nørrebro (TMF1519)", som tidligere er blevet regnskabsaflagt for Borgerrepræsentationen (BR den 30. maj 2024).

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at evaluere forsøget med at skabe en grøn trafikvej på Stengade på Indre Nørrebro. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen den 2. juni 2022 besluttet at ændre placeringen af den grønne trafikvej til Stefansgade, da Stengade viste sig at være uhensigtsmæssig i forhold til den planlagte trafikplan for Indre Nørrebro. Nærværende anlægsregnskab vedrører alene evalueringen af projektet og ikke selve anlægs-/forsøgsprojektet.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM293 lille trafikø Indre Nørrebro", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført en evaluering af forsøget med at etablere en grøn trafikvej i Stefansgade, herunder forbud mod fossile biler.

Forsøget med grøn trafikvej i Stefansgade blev udført i perioden fra marts 2023 til december 2024 – og havde til formål at forbedre forholdene for cyklende og gående ved at afprøve konceptet med forbud mod gennemkørsel for benzin- og dieselskøretøjer, inklusive plugin-hybrid-køretøjer.

Evalueringen af forsøget har dog vist, at forsøget ikke kom til at fungere efter hensigten, og gennemkørselforbuddet generelt ikke er blevet overholdt. På baggrund af evalueringen besluttede Teknik- og Miljøudvalget, på udvalgsmødet den 28. april 2025, ikke at etablere en permanent grøn trafikvej i Stefansgade.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11064)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	130	0	130
Rådighedsbevilling i alt	130	0	130
Forbrug	115	0	115
Afvigelse i kr.	15	0	15
Afvigelse i procent	11,7%	0	11,7%

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

Restbudgettet på 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens Konto: 'Område-fornyelse, mer-/mindreforbrug'.

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.

44. Områdefornyelse af Folehavekvarteret – byrum

Projekttitel: Folehavekvarteret, byrum OMF

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11031
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000319

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 16-03-2021)

Der afsættes 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 16-03-2021)

Der afsættes 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 05-03-2022)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 11-08-2022)

Der afsættes 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 28-02-2023)

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

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

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 16-03-2021)

Der afsættes 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 16-03-2021)

Der afsættes 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 05-03-2022)

Der afsættes 1,0 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 11-08-2022)

Der afsættes 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra Områdefornyelsen Folehavekvarteret (TMF1706) (IO 28-02-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at etablere et nyt, tidssvarende og grønt centralt byrum i midten af folehavekvarteret. Dette skal styrke kvarterets grønne identitet, skabe fællesskab, tryghed og sammenhæng i kvarteret samt understøtte de institutioner, der grænser op til byrummet.

Projektet er udført sammen med det ordinære anlægsprojekt "Folehavekvarteret, byrum (TMF10949), som også regnskabsforklares i nærværende indstilling.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM13 Folehavekvarteret, Valby – etablering af nyt centralt byrum", jf. bilag 7.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget en række forbedringer til folehavekvarterets byrum. Det nye byrum har styrket kvarterets grønne identitet med ny beplantning og der er skabt nye forbindelser og opholdsmuligheder, som understøttes af ny belysning i området.

Midlerne fra områdefornyelsen har gjort det muligt at realisere byrum på tredjemandsarealer i henhold til Byfornyelsesloven. Projektet er gennemført på både offentlig matrikel, privat matrikel og privat fællesvej og har dermed skabt et sammenhængende byrum på tværs af forskellige ejerforhold.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF11031)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.109	0	6.109
Rådighedsbevilling i alt	6.109	0	6.109
Forbrug	6.108	0	6.108
Afvigelse i kr.	2	0	2
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Restbudgettet på 0,002 mio.kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens Konto: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes hovedsageligt behov for koordinering med et andet anlægsprojekt omhandlende "Folehavekvarteret, byrum (TMF10949)".

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

45. Områdefornyelse Indre Nørrebro – Rantzausgade

Projekttitle: Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF1640
- Kvantum projektdefinition: XA-1576000118, XP-1576000101, XP-5903000021, XP-6040000016
- Navision sagsnummer: 00127400, 00127410

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

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

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

Der frigives 6,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Der overføres 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling til "OMF Indre Nørrebro (TMF 1519)" (IO 14-07-2016)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen godkendte den 9. oktober 2014 "Kvarterplanen for områdefornyelsen for Indre Nørrebro", herunder udarbejdelsen af en samlet trafikløsning for kvarteret med henblik på at forbedre trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere i Rantzausgade og Stengade, hvor der er utrygge trafikforhold.

Trafikløsningen i Rantzausgade skal skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere, sikre gode forhold for kollektiv trafik, samt understøtte gadens funktion, som byrum og handelsgade. Derudover skal der i forbindelse med projektet foretages en begrønning af gaden.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til "Kvarterplanen for områdefornyelsen for Indre Nørrebro" (BR d. 9. oktober 2014).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der er udført forbedringer i Rantzausgade, der understøtter gadens funktion, som byrum og handelsgade. Løsningerne er blevet til på baggrund af dialog med kvarterets beboere, Miljøpunkt Nørrebro og Nørrebro Lokaludvalg.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2024 (TMF1640)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.050	0	6.050
Rådighedsbevilling i alt	6.050	0	6.050
Forbrug	6.105	0	6.105
Afvigelse i kr.	-55	0	-55
Afvigelse i procent	-0,9%	0	-0,9%

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

Restbudgettet på 0,06 mio. kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens Konto: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes hovedsagelig, at flere dele af projektet er blevet udskudt, så projektet kunne koordineres med HOFOR's ledningsomlægninger i bl.a. Ranzausgade.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

46. Områdefornyelse Nordvest – Degnestavnens legeplads

Projekttitel: Degnestavnens legeplads skybrud (OMF)

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF 11139
- Kvantum projektdefinition: XP-6040000003

Politiske beslutninger

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

Der omdisponeres 1,0 mio. kr i udgiftsbevilling fra "OMF Nordvest (TMF 1647)" (BR 22-09-2016)

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

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

Der frigives 1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra "OMF Nordvest (TMF 1647)" (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at forbedre indgangene til Degnestavnens legeplads i Nordvest, herunder opgradering af Degnestavnens Legeplads, som en del af områdefornyelsen for Nordvest. Legepladsen er en eksisterende, velfungerende legeplads med sports- og sundhedsprofil og fungerer, som et vigtigt socialpædagogisk tilbud for lokale børn og unge, herunder børn og unge, som ikke deltager i organiserede fritids- og foreningsaktiviteter.

Degnestavnens Legeplads udgør et areal på ca. 12.000 m² og er i projektet udpeget til fremadrettet også at fungere som regnvandsforsinkelsesbassin som led i klimatilpasningen af kvarteret. Projektet indebærer, at legepladsens areal sænkes med henblik på håndtering og forsinkelse af regnvand, samtidig med at legepladsens funktion, som multibane og opholds- og aktivitetsområde, bevares.

Projektet er finansieret inden for områdefornyelsens budget under temaet "Her mødes vi", hvor Degnestavnens Legeplads er tildelt en bevilling på 1,0 mio. kr. Midlerne er afsat til udvikling af byrummet omkring legepladsen med henblik på at skabe et mere åbent, indbydende og trygt område for børn, unge og familier.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der er udført en opgradering af Degnestavnens Legeplads, som et multifunktionelt byrum, der understøtter leg, ophold og sociale aktiviteter, samt bidrager til klimatilpasning gennem regnvandsforsinkelse. Legepladsens eksisterende funktioner er bevaret, samtidig med, at området er tilpasset nye klimakrav.

Områdefornyelsen for Nordvest har forbedret byrummet, herunder øget tilgængelighed, tryghed og sammenhæng til de omkringliggende områder. Opgraderingen af Deg-

nestavnens legeplads styrker hverdagslivet i kvarteret og skaber bedre rammer for lokale fællesskaber, især for børn og unge, gennem forbedrede indgange, udvidelse af legepladsen, samt nye skater- og opholdsmuligheder.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF11139)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	993	0	993
Rådighedsbevilling i alt	993	0	993
Forbrug	993	0	993
Afvigelse i kr.	0	0	0
Afvigelse i procent	0,0%	0	0,0%

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

Der er ikke et restbudget på nærværende anlægsregnskab.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektets oprindelige ibrugtagningstidspunkt var november 2023. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt, at projektet er blevet udført i sammenhæng med skybrudsprojektet omhandlende "Skoleholdervej, grøn vej (TMF10821)", jf. BR 22. august 2019. Dette har øget det samlede projekts kompleksitet og forlænget projekterings- og udførelsesfasen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

47. Områdefornyelse Nordvest - Grønningen

Projekttitel: Områdefornyelse Grønningen (OMF)

Bevilling:

- 2010 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10902
- Kvantum projektdefinition: XP-5903000060, XP-6039000017

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 3,0 mio.kr fra "OMF Nordvest (TMF 1647)" (BR 22-09-2016)

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 fra "OMF Nordvest (TMF 1647)" (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse

Projektet vedrører udviklingen af Grønningen, som et offentligt grønt byrum og lokal by-park under Områdefornyelsen Nordvest. Grønningen udgør et ca. 24.000 m² stort grønt areal beliggende mellem almene boligbebyggelser og gennemskåret af Tuborgvej. Forud for projektet er arealet begrænset anvendt og uden klare funktioner.

Formålet med projektet er derfor at etablere et funktionelt og attraktivt byrum med faciliteter til ophold, leg og bevægelse, samt at integrere området i kvarterets klimatilpasning gennem terrænregulering og regnvandshåndtering. Projektet omfatter udarbejdelse af et udviklingsprogram i dialog med beboere samt gennemførelse af konkrete anlægsarbejder, herunder etablering af stiforløb, belysning og ny beplantning.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Projektets formål er opfyldt, eftersom der er etableret et offentligt grønt byrum ved Grønningen i den nordlige del af Bispeparken, hvilket har forbedret områdets funktionelitet og tilgængelighed. Borgerinddragelse er gennemført i projekteringsfasen og har bidraget til lokal forankring af projektet.

Derudover er Grønningen blevet indarbejdet i områdets samlede klimatilpasningsindsats gennem terræntilpasninger og landskabelige løsninger, der bidrager til lokal håndtering af regnvand ved skybrud.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- August 2024 (TMF10902)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.000	0	3.000
Rådighedsbevilling i alt	3.000	0	3.000
Forbrug	3.043	0	3.043
Afvigelse i kr.	-43	0	-43
Afvigelse i procent	-1,4%	0	-1,4%

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

Restbudgettet 0,04 mio. kr. (merforbrug) tilføres forvaltningens Konto: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket et år, da projektet blev udført og sammentænkt med anlægsprojektet omhandlende "Skoleholdervej, grøn vej" (TMF10821), jf. BR 22. august 2019. Dette har forlænget projekterings- og udførelsestidsfasen.

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på tværs af hovedbevillingerne (Ordinær anlæg, Genopretning anlæg, Byfornyelse anlæg og Klima anlæg), der alle afregnes med kommunekassen.

Anlægsprojekter, hvor restbudgetterne afregnes med kommunekassen omfatter skybrudsprojekter på hovedbevillingen 'Klima anlæg' og investeringscases, samt anlægsprojekter, der er annulleret eller hvor formålet kun er delvist opfyldt.

Skybrudsprojekter på Klima anlæg:

Formålet med skybrudsprojekter er at sikre hovedstaden mod voldsomme regnskyl, som kan forårsage oversvømmelser. Skybrudsprojekter udføres i samarbejde med HOFOR og omfatter overfladeløsninger (grønne veje, parker) og underjordiske løsninger (tunneler/bassiner).

Restbudgetter afregnes med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for de konkrete skybrudsprojekter. Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som foreligges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Investeringscases:

En investeringscase har til formål at forbedre kommunens service og effektivitet ved at investere i nye løsninger, teknologi eller arbejdsgange, som på sigt genererer økonomiske besparelser. Restbudgetter afregnes med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for de konkrete investeringscases.

48. Investeringscase - Overdragelse af privat belysning

Projekttitel: Overdragelse af privat belysning BC44

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10592
- Kvantum projektdefinition: XA-4678000030

Politiske beslutninger

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

Der afsættes 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

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

Der afsættes 0,5 mio.kr. i Indtægtsbevilling (BR 03-05-2018)

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

Der frigives 4,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-05-2018)

Der frigives 0,5 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 03-05-2018)

Note (*): Den samlede investeringscase for "Overdragelse af privat belysning" omhandler både servicemidler og anlægsmidler. Nærværende anlægsregnskab omfatter alene anlægsmidlerne på 4,2 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet er at gennemføre en investeringscase omhandlende overdragelse af privat belysning.

I forbindelse med fornyelsesprojekt af gadebelysning blev Teknik- og Miljøforvaltningen opmærksom på, at forvaltningen af historiske årsager har drevet belysning på en række matrikler, som forvaltningen ikke har ansvaret for at belyse (TMU den 21. september 2015). Da det ikke en kommunal opgave at belyse private arealer, kan kommunen som udgangspunkt ikke lovligt påtage sig at gøre dette, medmindre der er særlige almene offentlige hensyn, der gør sig gældende, jf. lov om private fællesveje § 7 og kommunalfuldmagten.

Overdragelsen af privat belysning indeholder et årligt besparelspotentiale for Teknik- og Miljøforvaltningens udgifter til drift, vedligehold og elforbrug af gadebelysning. Borgerrepræsentationen godkendte den 17. marts 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal overdrage driften af gadebelysning på matrikler med private grundejere til ejerne forudsat, at der ikke er et særligt offentligt hensyn eller forpligtelse til at opretholde belysningen. Desuden skulle driften af udendørsbelysning på matrikler ejet af Københavns Ejendomme (KEJD) overleveres til KEJD, hvorved der også blev flyttet driftsmidler fra Teknik- og Miljøforvaltningen til KEID.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er blev gennemført ved overdragelse af ansvar for belysning på 149 matrikler, hvilket enten er sket ved nedtagning af eksisterende

belysning som følge af dårlig stand eller ved vederlagsfri overdragelse eller overdragelse mod mindre vederlag, hvis der var tale om nyere anlæg.

I nærværende anlægsregnskab afrapporteres alene på anlægsinvesteringen, mens opfølgning på hele effektiviseringen (drift og anlæg) sker løbende, som en del af forvaltningens ordinære budgetopfølgning. Udvalget forelægges én gang årligt opfølgning på alle vedtagne investeringscases.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2024 (TMF10592)

Regnskab

(Beløb i 1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.536	-564	3.972
Rådighedsbevilling i alt	4.536	-564	3.972
Forbrug	3.402	-150	3.251
Afvigelse i kr.	1.135	-414	721
Afvigelse i procent	25,0%	73,3%	18,2%

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

Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 15.774 kr. (7.723 + 8.051) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 02-06-2022 og BR 15-12-2022).

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på investeringscases skyldes hovedsageligt, at det lykkedes at overdrage flere anlæg end forventet ved budgetlægningen, hvilket er billigere end at nedtage belysningen.
Tidsforskydninger	X		Projektet er hovedsageligt blevet forsinket, som følge af at dialogen med de forskellige grundejere har været langt mere omfattende end forventet ved budgetlægningen. Nogle enkelte matrikler har været særligt belastet grundet uenighed mellem forvaltningen og grundejere ift. overdragelsen af belysning. Derfor er projektet trukket ud.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

49. Skybrudsprojekt - Østre Gasværk (K1.72)

Projekttitlel: Østre Gasværk, skybrudsprojekt

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF10901
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000209, XP-1577090009

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Der afsættes 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.

Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 20-08-2020)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 20. august 2020 en anlægsbevilling på 2,4 mio.kr. til anlæg af et skybrudsbassin integreret i en legeplads, som led i skybrudssikring af lokalområdet, som fastlagt i lokalplanen for Østre Gasværk Kvarteret (BR 30.03.2017). Skybrudsbassinet på Østre Gasværksgrunden er ikke et af de 300 projekter i kommunens skybrudsplan (BR 26. november 2015).

Projektet består af et forsinkelsesbassin med en kapacitet på 215 m³ på legepladsen og de nødvendige tilløbs- og afløbsforhold. Bassinet afvandes via afløbsledning og Østerbrotunnellen til havnen.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til Københavns Kommunes Spildevandsplan 2018 omhandlende "K1.72 Skybrudssikring af Østre Gasværk Kvarter" (BR 06-06-2019).

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er anlagt et skybrudsbassin i forbindelse med en Østre Gasværk legeplads i den nordlige ende af området, der opsamler regnvand fra skybrud og leder det via afløbsledning og Østerbrotunnellen til havnen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2024 (TMF 10901).

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.417	0	2.417
Rådighedsbevilling i alt	2.417	0	2.417
Forbrug	2.744	0	2.744
Afvigelse i kr.	-327	0	-327
Afvigelse i procent	-13,5%	0	-13,5%

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

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) tilføres Kommunekassen. HOFOR refunderer efterfølgende Københavns Kommune, og i sidste ende finansieres udgifterne via spildevandstaksterne.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsregnskabet har forvaltningen konstateret, at der ikke er blevet søgt om en tillægsbevilling til at dække merforbruget via kommunekassen. HOFOR har efterfølgende godkendt at dække merforbruget.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsageligt håndtering af forurennet jord.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var december 2022 (TMF10901). Projektet har været udfordret af sagsbehandlingstid ifm. tilkobling af regnvandsbassinet samt håndteringen af forurennet jord.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.