



Bilag 6 – otte anlægsregnskaber

1.	Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	2	
2.	CP VI – Parkeringsforhold + CP VIII – Cykelparkering	4	28. august 2020
3.	Cykelstier - Svanemølleruten etape IV	7	Sagsnummer 2020-0187413
4.	Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje	9	Dokumentnummer 2020-0187413-6
5.	Istedgade – 3. etape	12	
6.	Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	15	
7.	Prags Boulevard, istandsættelse	17	
8.	Støjreducerende asfalt i Sydhavnen	19	

1. Citizen 2012: Nem adgang til byens rum

Projekttitle: Citizen 2012: Nem adgang til byens rum

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF26

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: Københavns Kommune skal være frontløber i udviklingen af attraktiv digital borgerbetjening og indretning af en overskuelig og effektiv borgerbetjening. Projektet indeholder implementering af selvbetjeningsløsninger. Formålet er implementering af digitale ansøgningsprocesser for at gøre det hurtigere og nemmere for borgerne.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2012

Regnskab

Projekt (1000 kr. løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb	0	-	0
Rådighedsbeløb i alt	0	-	0
Forbrug	476	-	476
Afvigelse	-476	-	476
Afvigelse i procent	n/a%	0%	n/a%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at forbruget i 2010 ikke blev medtaget i det oprindelige anlægsregnskab, som blev forelagt i 2014 (TMU 17. marts 2014). Dette forbrug regnskabsforklares derfor i dette anlægsregnskab. Anlægsregnskabet forelagt i 2014 havde et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det oprindelige budget var 0,7 mio. kr.
Tidsforskydninger		x	Ikke relevant

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. CP VI – Parkeringsforhold + CP VIII – Cykelparkering

Projekttitle: CP VI – Parkeringsforhold + CP VIII – Cykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF931
- TMF10032

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,99 mio. kr.

BR 04-10-2012 punkt 8 (Budget 2013) - Der afsættes 10 mio.

BR 03-10-2013 (Budget 2014) - Der afsættes 2,5 mio.

BR 09-19-2014 punkt 19 – Der afsættes 0,49 mio.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,49 mio. kr.

BR 09-19-2014 punkt 19 – Der afsættes -0,49 mio.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,14 mio. kr.

BR 22-08-2013 punkt 15 - Der frigives 2 mio. fra Budget 2013

BR 10-04-2014 punkt 14 - Der frigives 2,5 mio. fra Budget 2014 og 5,5 mio. fra Budget 2013

BR 09-19-2014 punkt 19 – Der frigives 0,49 mio.

BR 02-02-2017 punkt 14 Der frigives 2,65 mio. kr. fra Budget 2013

Projektbeskrivelse:

I Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev der med Cykelpakke VI afsat 10,0 mio. kr. til forbedring af cykelparkeringsforhold, hvor det er mest tiltrængt. I Budget 2014 (BR 3. oktober 2013) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat yderligere 2,5 mio. kr. til ny cykelparkering på eller nær indkøbsgader, herunder Grønnegadekvarteret, Nørre Kvarter og langs H.C. Andersens Boulevard. Med indstillingen ”Indtægtsbevilling til cykelprojekter” (BR. 9. oktober 2014) blev der givet en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. Indtægten kommer fra regional støtte til projektet. Projektet skulle samlet etablere 5-6.000 nye cykelparkeringspladser.

Projektet har i alt anlagt 5.705 nye cykelparkeringspladser fordelt over hele byen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	13.444	-496	12.948
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	13.444	-496	12.948
Forbrug	13.914	-417	13.497
Afvigelse	-469	79	- 548
Afvigelse i procent	-3%	16%	-4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at det flere steder i byen var dyrere at etablere bedre cykelforhold ift. det forventede budget. Der er etableret forbedrede forhold for cyklister, bl.a. ved at etablere 5.700 cykel p-pladser i 15 projekter i de to cykelpakker.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Cykelstier - Svanemølleruten etape IV

Projekttitlel: Cykelstier - Svanemølleruten etape IV

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10087 og TMF10097, XP-1577000004 og XA-1601000015

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12 mio. kr.
Heraf 12 mio. kr. Overførselssag (BR 08-05-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,3 mio. kr.
Heraf 2,5 mio. kr. Overførselssag (BR 08-05-2014)
Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 10-11-2016)
Heraf 6,8 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 18-05-2017)

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til at færdiggøre 4. og sidste etape af et projekt, der skulle gøre det muligt at cykle fra Ryparken station til Langelinjebroen i grønne omgivelser. Der blev Anlagt cykelforbindelse mellem Borgervænget ved Kildevældskolen til Ryparken Station bagom Shavabygningen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	12.674	-	12.674
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	12.674	-	12.674
Forbrug	11.435	-	11.435
Afvigelse	1.240	-	1.240
Afvigelse i procent	10%	0%	10%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til at kompensere de private grundejere, hvis matrikler var en del af projektet, var lavere end forventet.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket som følge af langstrakte forhandlinger med grundejere

Registrering i anlægskartoteket

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

4. Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje

Projekttitlel: Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10297, XA-2662000001

Politiske beslutninger:

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

Heraf 25,0 mio. kr. Budget 2016 (BR 01.10.2015)

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

Heraf 25,0 mio. kr. (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Projektet er udledt af Teknik- og Miljøforvaltningens tværgående strategi, Sammen om byen 2.0. Formålet er at sikre at driftspladserne i Byens Drift understøtter de nye arbejds- og samarbejdsformer i Teknik- og Miljøforvaltningen, som følge af Sammen om byen 2.0. Målet er først og fremmest at gennemføre optimeringen i 2016 og 2017, der skal sikre en fornuftig og hensigtsmæssig understøttelse af kernefunktionerne i Byens Drift.

Der er blevet etableret fire autoværksteder, renoveret og opgraderet ni driftspladser, nedlagt to driftspladser og etableret en mindre driftsplads til affalds aflæsning og frokoststue/toilet. Arbejderne er planlagt i tæt dialog med driftscentrene for at understøtte driften til bl.a. kortere veje til aflæsning af affald og påfyldning af vand og afholdelse af pauser, bedre mulighed for reparation af materiel samt nedlæggelse af pladser, som ikke i væsentlig grad bidrager til understøttelse af kernefunktioner i Parker, Kirkegårde og Renhold.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb	25.466	-	25.466
Rådighedsbeløb i alt	25.466	-	25.466
Forbrug	26.658	-	26.658
Afvigelse	-1.192	-	-1.192
Afvigelse i procent	-4%	0%	-4%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Fire nye autoværksteder etableres og en ny driftsplads (affaldsaflæsning og frokoststue)
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes bl.a., at projektet, som var planlagt til eksekvering i 2016-2017, er blevet omprojekteret og forsinket til 2019, hvor den sidste driftsplads i Nyropsgade er etableret. Bl.a. er det besluttet, at der yderligere skulle etableres fire nye autoværksteder, da det vurderes, at disse er nødvendige for at understøtte kernefunktionerne i Parker, Kirkegårde og Renhold. Udgifterne hertil er 1,9 mio. kr.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at projektet er blevet udskudt som følge af koordinering med andre opgaver. Forvaltningen har haft udfordringer med at skaffe håndværkere inden for rammeaftalen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Istedgade – 3. etape

Projekttitle: Istedgade – 3. etape

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 967, XP-1581000065-00001, XP-1581000065-00002, XP-1581000065-00003, XP-1581000065-00004 og XP-1581000065-00005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 30,9 mio. kr.

Heraf 29,9 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

Heraf -1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 06-06-2013)

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

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

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-05-2013)

Heraf 26,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 22-05-2014)

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Ombygning af Istedgade med cykelstier – etape 3. For at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere i Istedgade blev der udarbejdet et projekt for omlægning af hele Istedgade på strækningen mellem Reventlowsgade og Enghavevej. Det samlede projekt blev inddelt i fire etaper:

- etape 1 strækker sig fra Reventlowsgade til Helgolandsgade
- etape 2 strækker sig fra Helgolandsgade til Gasværksvej
- etape 3 strækker sig fra Gasværksvej til Flensborggade
- etape 4 strækningen Enghave Plads fra Flensborggade til Enghavevej

I overensstemmelse med projektforslaget etableres Istedgade i etape 3 med trafikdæmpende vejprofil bestående af hævede flader, cykelbane på relevante delstrækninger, busstoppesteder i køresporene, p-lommer og optimeret lokal indretning med sidevejstilslutninger, der bidrager til tryghed for de bløde trafikanter i form af minibyrum i gadeprofilet, jf. bilag 3. Dette er i overensstemmelse med principperne i etape 1 og 2, og giver Istedgade samlet en visuel og funktionel genkendelighed, der også med belysningen kan bidrage til trygheden i gaden.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	31.925	-	31.925
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	31.925	-	31.925
Forbrug	26.882	-	26.882
Afvigelse	5.043	-	5.043
Afvigelse i procent	16%	0%	16%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I forhold til den oprindelige bevilling blev der foretaget en ændring undervejs. Et flyt af et busstoppested, der ellers havde været til gene for de gående. Ændringen havde ikke nogen forventet økonomisk effekt.
Omkostningsændring	X		I den oprindelige plan skulle projektet udføres i etaper, skiftevis højre og venstre side, for at være mindst muligt til gene for trafikken. I stedet for etapeopdelt udførsel, anvendtes en ensretning af vejforløbet. Arbejdet kunne derfor udføres mere effektivt end forventet.
Tidsforskydninger	x		Pga. den effektive udførselsmetode blev projektet afsluttet to måneder før tid.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone

Projekttitle: Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10408, XA-5551000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,489 mio. kr.

Heraf 2,489 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,397 mio. kr.

Heraf 0,397 mio. kr. Budgetaftale 2017 (BR 06.10.2016)

Projektbeskrivelse: For at skabe flere parkeringspladser i den gule parkeringszone er en række længdeparkeringspladser blevet opstribet til skråparkeringspladser. Der blev lavet en kortlægning af alle gader i Gul zone, hvor der teoretisk kunne opnås flere pladser ved ændret opstrikning. Efterfulgt af fysisk gennemgang med trafik faglig vurdering.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.624	-	2.624
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	2.624	-	2.624
Forbrug	500	-	500
Afvigelse	2.124	-	2.124
Afvigelse i procent	81%	0%	81%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at potentialet for opstribning fra længde- til skråparkeringer var væsentligt lavere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Prags Boulevard, istandsættelse

Projekttitle: Prags Boulevard, istandsættelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 151 og TMF8003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 27,775 mio. kr.

Heraf 23,25 mio. kr. Udgiftsbevilling 2004 (BR 31-03-2004)

Heraf 0,575 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2005 (BR 26-05-2005)

Heraf 1,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 01-06-2006)

Heraf 1,15 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 01-06-2006)

Heraf 1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (TMU 18-03-2009)

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

Heraf -7,5 mio. kr. Indtægtsbevilling 2004 (BR 31-03-2004)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 27,775 mio. kr.

Heraf 23,25 mio. kr. Udgiftsbevilling 2004 (BR 31-03-2004)

Heraf 0,575 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2005 (BR 26-05-2005)

Heraf 1,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 01-06-2006)

Heraf 1,15 mio. kr. Udgiftsbevilling 2006 (BR 01-06-2006)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 28-05-2009)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 20-05-2010)

Projektbeskrivelse: Prags Boulevard var et nedslidt og mindre attraktivt grønt område med få udfoldelsesmuligheder. Omlægningen ændrede Prags Boulevard til et attraktivt grønt boulevard-forløb, med syv aktivitetsfelter. Felterne er indrettet med faciliteter til idræt, leg, ophold mm. Projektet sammenbindes af to elementer: en gangsti fra Amagerbrogade til Strandlodsvej og en markant poppelrække i den nordlige side af boulevarden. Visionen var at skabe lys, luft og sammenhæng ved at rydde op og koncentrere. Samtidig anvendtes kendte materialer på nye måder med inspiration fra pop-art kulturen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2010

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	27.049	910	27.958
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	27.049	910	27.958
Forbrug	26.510	-7.588	18.923
Afvigelse	538	8.497	9.036
Afvigelse i procent	2%	934%	32%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der, modsat forventningerne, ikke har været udgifter til udskiftning og regulering af brønde og dæksler for Københavns Energi, KE (nu HOFOR).
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Støjreducerende asfalt i Sydhavnen

Projekttitlel: Støjreducerende asfalt i Sydhavnen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10038

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (i 2014 pl): 34,6 mio. kr.

Heraf 34,6 mio. kr. Budget 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt (i 2014 pl): 34,6 mio. kr.

Heraf 34,6 mio. kr. Budget 2014 (BR 03.10.2013)

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at lægge støjreducerende asfalt i Sydhavnen for at skabe mere livskvalitet i et byområde, som døjede med trafikstøj og nedslidt infrastruktur.

Der er udlagt støjreducerende asfalt på Borgbjergvej, Enghavevej, Scandiegade, Sydhavns Plads, Sydhavnsgade og Vasbygade.

Faktisk ibrugtagningsdato: 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser - investeringspulje	35.384	-	35.384
Rådighedsbeløb i alt	35.384	-	35.384
Forbrug	35.025	-	35.025
Afvigelse	359	-	359
Afvigelse i procent	1%	0%	1%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.