



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om mindreforbrug på anlægsprojektet "Opstriking af skråparkeringspladser i gul betalingszone"

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 8. juni sagen "72 anlægsregnskaber". Udvalget sendte anlægsregnskabet for projektet "Opstriking af skråparkeringspladser i gul betalingszone" (anlægsregnskab nr. 55) tilbage til forvaltningen med henblik på at undersøge mulighederne for at anvende mindreforbruget til etablering af yderligere skråparkeringspladser.

Med projektet er der etableret 23 skråparkeringspladser, hvilket stemmer overens med det projektforslag, som Borgerrepræsentationen godkendte den 21. september 2017.

Borgerrepræsentationen besluttede med Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, Kasper Heumann Kristensen (løsgænger), V og Ø), at projektet ikke må medføre indskrænkning af cykelstier eller fortovsarealer. Forvaltningens gennemgang viser, at der ikke kan etableres yderligere skråparkeringspladser i gul zone uden at fravige dette krav. Hvis der skal etableres flere parkeringspladser i gul zone, kræver det en ny beslutning i Borgerrepræsentationen.

Anlægsregnskabet for projektet forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse den 28. september 2020.

Såfremt der fortsat er ønske om flere parkeringspladser, kan der bestilles budgetnotat herom, som kan indgå i forhandlingerne om Budget 21.

Baggrund

I Budget 2017 besluttede en enig Borgerrepræsentation at afsætte 2,5 mio. kr. til at opstribes længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser i gul zone, dvs. ydre Østerbro, ydre Nørrebro samt Valby:

For at skabe flere parkeringspladser i den nye, gule parkeringszone er parterne enige om at opstribes længdeparkeringspladser til skråparkeringspladser. Det estimeres, at der kan skabes 50-100 nye parkeringspladser med dette tiltag. Parterne er enige om, at dette ikke må ske ved indskrænkning af cykelbaner,

1. juli 2020

Sagsnummer
2020-0143465

Dokumentnummer
2020-0143465-1

Stab
Budget og Anlæg
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

cykelstier eller fortovsarealer, men udelukkende ved indskrænkning af vejbanearealet.

Forvaltningen foretog efter budgetvedtagelsen en kortlægning af ydre Østerbro, ydre Nørrebro og Valby ved konkrete besigtigelser af vejarealer. Kortlægningen viste, at potentialet for flere parkeringspladser var mindre end estimeret, idet der ved at opstribes fra længdeparkering til skråparkering kunne etableres yderligere 19 parkeringspladser i Valby og fire parkeringspladser på ydre Nørrebro, dvs. 23 pladser i alt (bilag 1 og 2). Forvaltningen fandt ikke mulighed for at etablere flere parkeringspladser ved at opstribes til skråparkering på ydre Østerbro.

Af indstillingen fremgik det, at potentialet for opstribning fra længde- til skråparkeringer var væsentligt lavere, end forvaltningen først havde estimeret, og at forvaltningen ikke forventede at anvende hele den afsatte bevilling (jf. bilag 3, s. 113). Borgerrepræsentationen godkendte med indstillingen, at de resterende midler efter anlægsregnskabet ville blive overført til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

I henhold til Københavns Kommunes bevillingsregler kan evt. mindreforbrug på et anlægsprojekt bruges til at dække merforbrug på et andet projekt (overskuds-/underskudsmodellen), men mindreforbrug kan ikke anvendes til nye projekter eller udvidelser af projekter uden politisk beslutning. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at overføre mindreforbruget til et andet parkeringsprojekt via overskuds-/underskudsmodellen. Dette er ikke muligt, da der ikke på nuværende tidspunkt er relevante projekter at overføre midlerne til.

Det er forvaltningens vurdering, at det kun vil være muligt at etablere flere skråparkeringspladser i den gule betalingszone ved at afvige fra projektets afgrænsning. I så fald er der tale om en udvidelse af projektet, hvilket i henhold til bevillingsreglerne kræver en ny politisk beslutning.

Endelig har der tidligere været drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget om mulighederne for at etablere flere parkeringspladser i forbindelse med skybrudsprojektet på Strandboulevarden. Strandboulevarden er beliggende uden for gul betalingszone, så etablering af parkeringspladser på Strandboulevarden er uden for projektets afgrænsning. På den baggrund kan der ikke etableres skråparkeringspladser på Strandboulevarden inden for dette projekt uden ny beslutning i Borgerrepræsentationen.

Thomas Højlt
Vicedirektør

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort over gul betalingszone (Borgerrepræsentationen 21. september 2017)

Bilag 2 Projektforslag (Borgerrepræsentationen 21. september 2017)

Bilag 3 Bilag 6 til indstillingen "72 anlægsregnskaber" (Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2020)



OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Østerbro/Nørrebro/Valby

Oversigtskort over gul betalingszone

Bilag 1



Gul betalingszone



Opstribning af skråparkering





OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Østerbro/Nørrebro

Oversigtskort over gul betalingszone

Bilag 1A



Gul betalingszone



Opstribning af skråparkering





OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Valby

Oversigtskort over gul betalingszone

Bilag 1B

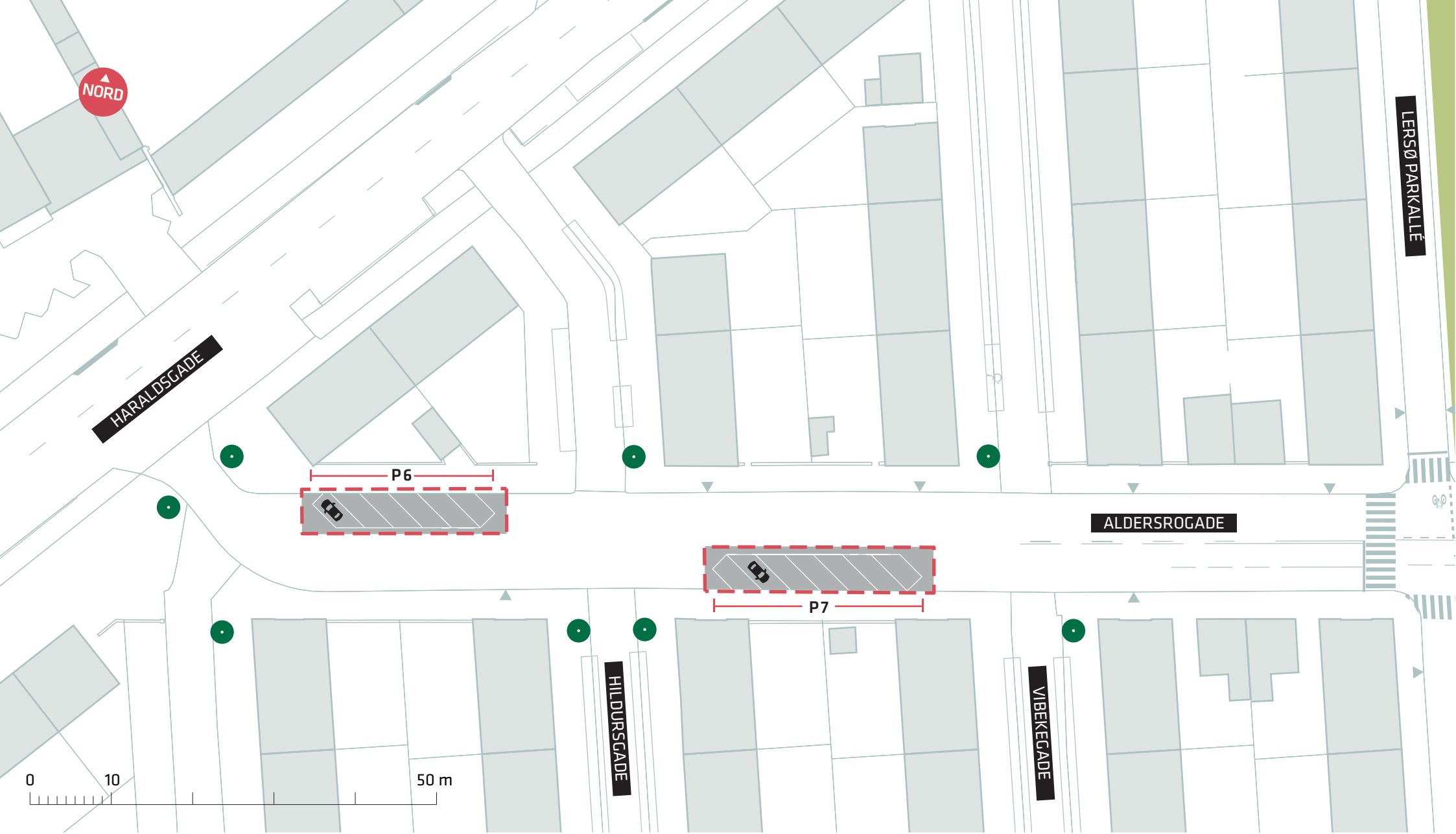


Gul betalingszone



Opstrikning af skråparkering





--- Anlægsområde

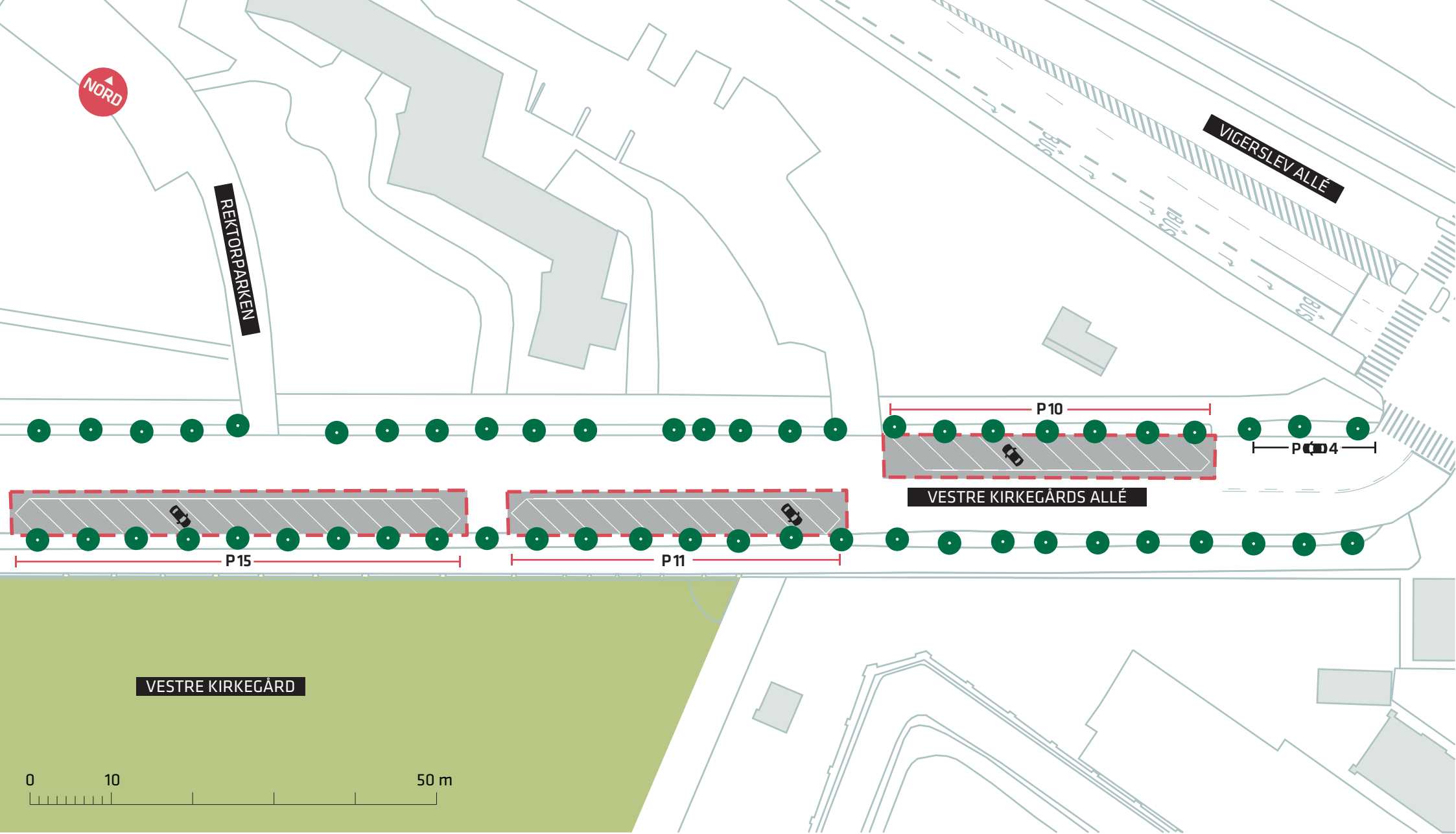
OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Aldersrogade

Projektforslag

Bilag 3A





--- Anlægsområde

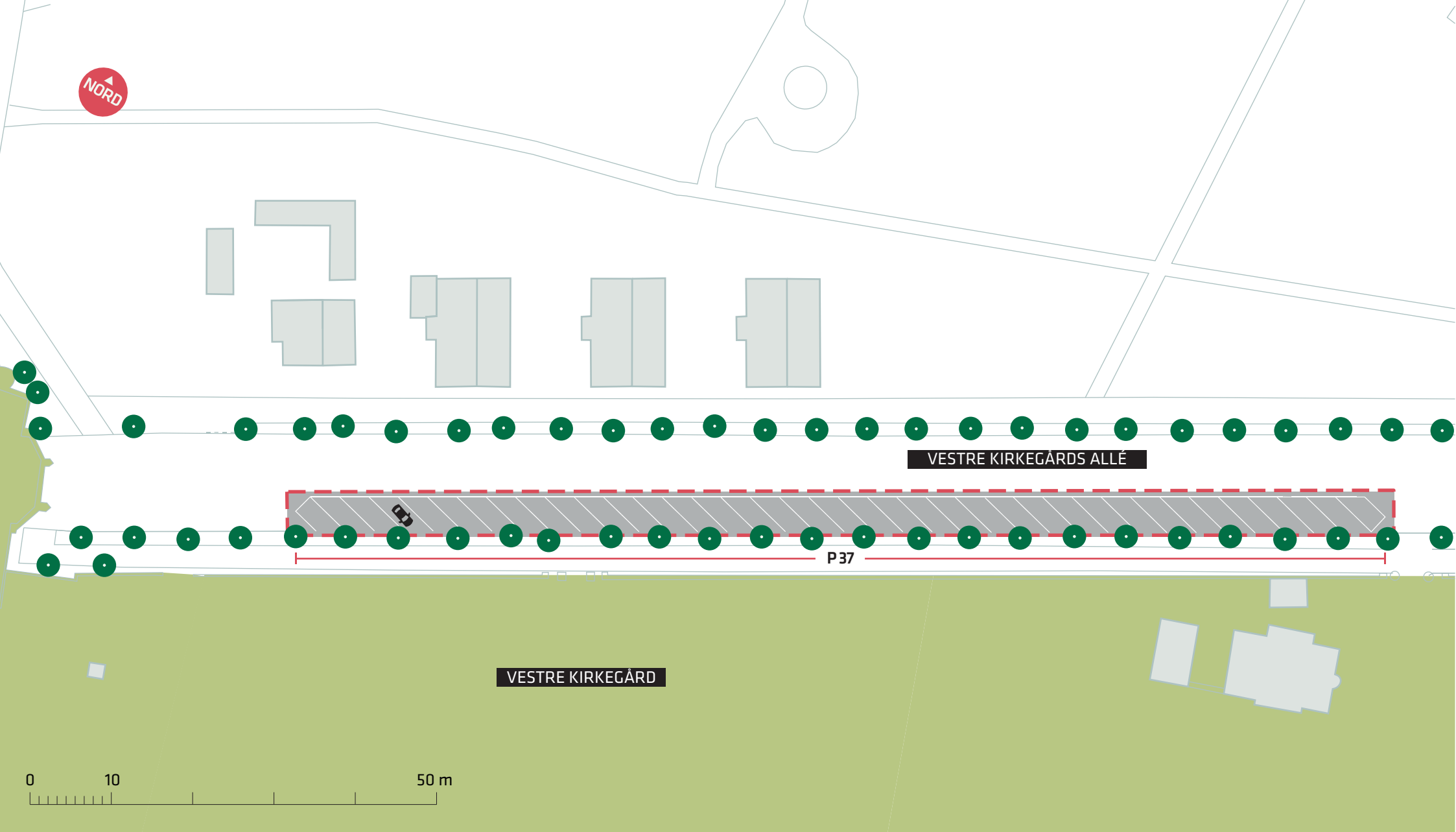
OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Vestre Kirkegårds Allé

Projektforslag

Bilag 3B





--- Anlægsområde

OPSTRIBNING AF SKRÅPARKERING I GUL BETALINGSZONE

Vestre Kirkegårds Allé

Projektforslag

Bilag 3C





Bilag 6, 72 anlægsregnskaber

1.	2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	4	
2.	Albertslundruten - etape 2 (Hyltebjerg Allé)	6	
3.	Arealplan for grønne områder	8	
4.	Bedre fremkommelighed	10	11. maj 2020
5.	Billetautomater	12	Sagsnummer 2020-0062916
6.	Bispebueengens fremtid	14	Dokumentnummer 2020-0062916-2
7.	Busfremkommelighed – linjerne 2A, 4A og 5A	15	
8.	Christiansborg terrorsikring, erstatnings p-plads	17	
9.	Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser & Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	19	
10.	Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	21	
11.	CP - CFA - Axel Heides Plads	23	
12.	CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	25	
13.	CP – CFA – Nye forbindelser og mere plads	27	
14.	CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	29	
15.	CP V - Cykling på Brosten & CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	31	
16.	CP V - Genveje på Vesterbro	33	
17.	CP V - Rovsingsgade og CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	35	
18.	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	37	
19.	CP VI - Brønshøj - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	39	
20.	CP VI – Forbindelse til Nordvestpassagen	41	
21.	CP VI - Helsingørerruten CSS	43	
22.	CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	45	
23.	CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering	47	
24.	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse og CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	49	
25.	CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	51	Byens Fysik Sekretariatet for Politisk betjening,
26.	CP Ø Randersgade forlængelse	53	Kommunikation og Organisationsudvikling
27.	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	55	Islands Brygge 37 Postboks 339
28.	Cykelpendlerruter i hovedstaden, Albertslund cykelrute og Vestvoldruten (CSS)	57	2300 København S
29.	Cykelstier - Svanemølleruten etape IV	59	EAN-nummer 5798009809452
30.	Den digitale 'first mover'	61	

31.	E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	63
32.	E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	65
33.	Enghaveparken, bygningsrenovering	67
34.	ERP Implementeringsomkostninger	69
35.	EU – Trafikprojekt Spice	71
36.	Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	73
37.	Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri	75
38.	Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	78
39.	Frederiksholms kanal - parkeringspulje, Frederiksholms kanal genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring	80
40.	Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	82
41.	G1. Kongevej renovering og genopretning af veje	84
42.	Grønnegadekvarteret og Ny Østergade, træplantning	86
43.	Hørgården genbrugsstation anlæg	88
44.	ITS verdenskongres 2018	90
45.	ITS, signaloptimering og Smart City – Implementering	92
46.	Kryds Langebro/Langebrogade	94
47.	Køb og udvikling af plads foran bibliotek og kulturhus på Nørrebro	96
48.	Ladcykelparkering	98
49.	Latinerkvarteret - fredeliggørelse	100
50.	Lommepark i Husum	102
51.	Mindre sager - Metrohave	104
52.	Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	106
53.	Motionsredskaber ved søerne	108
54.	Nørreport Station	110
55.	Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	112
56.	Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	114
57.	P-strategi – Matrikulering	116
58.	P-strategi - mobilbetaling	118
59.	Prags Boulevard, istandsættelse	120
60.	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	122
61.	Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	124
62.	Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	126
63.	Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	128

64.	Storbyhaver og Grønne Partnerskaber & Birketinget	130
65.	Tagensvej (skybrudssikring)	132
66.	Teglholmen, sikker skolevej - Teglholmen til kgs. Enghave	134
67.	Trafikcentral	136
68.	Trafiksanering - Prinsessegade, Holmen og Christianshavn	138
69.	Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation – investeringspulje	140
70.	Valbyparken (skybrudssikring)	142
71.	Ørestads Boulevard, torontoanlæg	144
72.	Åbning af De Gamles By & Helhedsplan for De Gamles By	146

1. 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)

Projekttitle: 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg og Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF995, TMF10008 og TMF10089, XP-1573000001, XP-1573000067 og XP-1573000007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 18,90 mio. kr.

Heraf 11,90 mio. kr. Intern overførsel fra TMF1166 (08-07-2013)

Heraf 1,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 29-08-2013)

Heraf 0,40 mio. kr. Overførselssagen 2013-2014 (BR 08-05-2014)

Heraf 5,60 mio. kr. Overførselssagen 2013-2014 (BR 08-05-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 18,972 mio. kr.

Heraf 11,90 mio. kr. Intern overførsel fra TMF1166 (08-07-2013)

Heraf 1,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 29-08-2013)

Heraf 0,40 mio. kr. Overførselssagen 2013-2014 (BR 08-05-2014)

Heraf 5,67 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 11-12-2014)

Projektbeskrivelse: På området ved Tove Ditlevsens Skole, er der etableret fleksible offentlige tilgængelige aktivitetszoner rundt om skolen til leg og ophold, og der er åbnet op til kirkens udearealer. For at opnå synergieffekt med de dele af arealet der lå på skolens matrikel, er der desuden overført 1 mio. kr. fra BUF. Vejarealet på begge sider af kirke og skole er inddraget, og der er anvendt samme ensartede belægning på fortovsarealer, så området fremstår som en helhed. Liva Weels Plads er renoveret, med respekt for historien, så pladsen er mere attraktiv for flere borgere, f.eks. ved at understøtte mere ophold og give mere grønt på pladsen. Desuden er Matthæusgade nord for projektet, samt fortovet rundt om Skt. Matthæus Kirke inddraget i projektet, for at sikre en større helhed. Både kirken og skolen har sideløbende med projektet renoveret arealer, der stødte op til projektarealerne, så hele området fremstår renoveret og sammenhængende.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF995 & TMF10008 = December 2015,
TMF10089 = September 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	20.463	-	20.463
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	20.463	-	20.463
Forbrug	19.298	-	19.298
Afvigelse	1.165	-	1.165
Afvigelse i procent	6%	0%	6%

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

Afvigelsen fordeles med 806 til o/u model og 359 til Byfornyelse

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at man ændrede styringspraksis på byfornyelsen i 2015.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Albertslundruten - etape 2 (Hyltebjerg Allé)

Projekttitle: Albertslundruten - etape 2 (Hyltebjerg Allé)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10005 og TMF10198, XP-1576000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5 mio. kr.
 Heraf 4 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)
 Heraf 1 mio. kr. Overførselssag (BR 30-04-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5 mio. kr.
 Heraf 0,25 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)
 Heraf 3,75 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-11-2014)
 Heraf 1,00 mio. kr. Overførselssag (BR 30-04-2015)

Projektbeskrivelse: Projektet skulle forbedre cyklisternes forhold på strækningen Hyltebjerg Allé, Linde Allé og krydsningen af Grøndals Parkvej. Strækningen indgår i supercykelstien Albertslundruten, og en evaluering fra 2011 pegede på netop denne strækning som særlig problematisk. Efter projektets gennemførelse blev brugerne spurgt på ny, og evalueringen viste en klar stigning i tilfredsheden med forholdene.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.144		5.144
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	5.144		5.144
Forbrug	4.617		4.617
Afvigelse	527		527
Afvigelse i procent	10%		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 forvaltningens interne entreprenør viste sig at kunne løse entreprisen billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Arealplan for grønne områder

Projekttitle: Arealplan for grønne områder

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10629, XA-3195000024

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1,1 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04-10.2018)

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

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

Heraf 1,1 mio. kr. Budgetaftale 2019 (BR 04-10.2018)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen frem mod Budget 2020 skulle udarbejde en langsigtet arealplan for grønne områder frem til 2050, som kunne indfri en vision om, at københavnere i alle bydele – både eksisterende og nye – skulle have let adgang til grønne arealer, som er attraktive at bruge. Der er gennemført en behovsanalyse for alle bydele og workshops med lokaludvalg i alle bydele for at sikre lokale input til arealplanen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annuleret BR 26-08-2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.120	-	1.120
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	1.120	-	1.120
Forbrug	4	-	4
Afvigelse	1.116	-	1.116
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Annuleret BR-26-08-2019. Der er gennemført en behovsanalyse for alle bydele og workshops med lokaludvalg i alle bydele. Forvaltningerne vurderede, at resten af projektet kunne gennemføres uden de afsatte anlægsmidler.
Omkostningsændring	x		Annuleret. Se aktivitetsændring
Tidsforskydninger	x		Annuleret. Se aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Bedre fremkommelighed

Projekttitle: Bedre fremkommelighed

Bevilling: 2000 – Ordinær

Projektdefinition og løbenummer: TMF10126, TMF10286, TMF10316, TMF10369, XA-161000016, XA-4678000012, XP-1581000025, XP-1581000027

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5,00 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Heraf 1,50 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,5 mio. kr.

Heraf 0,50 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Heraf 4,50 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30.04.2015)

Heraf 1,50 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Der er foretaget simple ændringer i trafiksignaler og mindre ombygninger af vejarealer på en række lokationer i byen. Det er bl.a. lykket at forbedre fremkommeligheden på Folehaven, Vasbygade, Sallingvej og Frederiksborgvej.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	6.622	-	6.622
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	6.622	-	6.622
Forbrug	6.682	-	6.682
Afvigelse	-60	-	-60
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	Merforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der er brugt længere tid på identificering og afdækning af relevante fremkommelighedsprojekter og inddragelse af eksterne interessenter.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Billetautomater

Projekttitle: Biletautomater

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF7, XA-1593000012

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3 mio. kr.
Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-06-2007)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3 mio. kr.
Heraf 3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-06-2007)

Projektbeskrivelse: Biletautomater, udvidelse af betalingszonen til også at omfatte den indre Frihavn

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2010

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	3.260		3.260
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	3.260		3.260
Forbrug	2.194		2.194
Afvigelse	1.065		1.065
Afvigelse i procent	33%		33%

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 var afsat ekstra midler til matrikulering af veje og grunde i området. Det var forvaltningens opfattelse, at etableringen af parkeringspladser i Indre Frihavn var særdeles kompleks, idet der på de gamle industriområder ikke var et komplet overblik over matrikuleringsforhold.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Bispebueengens fremtid

Projekttitle: Bispebueengens fremtid

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10588, XA-1602000033

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,20 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)

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

Heraf 0,20 mio. kr. Overførselssagen 2017-2018 (BR 03-05-2018)

Projektbeskrivelse: Beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	200	-	200
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	200	-	200
Forbrug	200	-	200
Afvigelse	0	-	0
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Der er ingen afvigelse
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

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

7. Busfremkommelighed – linjerne 2A, 4A og 5A

Projekttitle: Busfremkommelighed – linjerne 2A, 4A og 5A

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF871 og TMF1518, XP-1581000032

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,74 mio. kr.

Heraf 5,74 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,74 mio. kr.

Heraf 3,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf 2,74 mio. kr. Udgiftsbevilling (TMU 17-06-2013)

Projektbeskrivelse: Projektet gik ud på at optimere busfremkommeligheden og dermed rejsetiden på buslinjerne 2A, 4A og 5A. Der blev bl.a. lavet signaltekniske forbedringer, krydsombygning og ændring af vejafmærkning. Den formindskede rejsetid resulterede både i driftsbesparelser og større passagertilfredshed.

Faktisk ibrugtagingsdato: August 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.796		5.796
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	5.796		5.796
Forbrug	5.881		5.881
Afvigelse	-85		-85
Afvigelse i procent	-1%		-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 er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		<p>Forsinkelsen på anlægsarbejdet skyldes, at entreprenøren, gik i betalingsstandsning i sommeren 2015. Det økonomiske problem hos entreprenøren er løst, men har medført, at dele af projektet ikke kunne udføres i 2015 som oprindeligt planlagt.</p> <p>Projektet blev yderligere forsinket i foråret 2016 grundet komplikationer i forbindelse med delprojektet i Torvegade (linje 2A). Delprojektet blev mere omfattende end forventet, idet prøvegravninger viste, at de krævede omfattende gravearbejder (herunder flytning af kabler) forud for udførelse af projektet. Af samme årsag var der usikkerhed omkring økonomien for delprojektet i Torvegade, hvorfor projektopgavens sidste delprojekt (Godthåbsvej) måtte afvente afklaring af, om den samlede projektøkonomi kunne holde.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Christiansborg terrorsikring, erstatnings p-plads

Projekttitle: Christiansborg terrorsikring, erstatnings p-plads

Bevilling: 2000 - Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10077 og XA-1600000005 og XP-1600000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,85 mio. kr.

Heraf 0,85 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 13-03-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 0,85 mio. kr.

Heraf -0,85 mio. kr. i indtægtsbevilling (BR 13-03-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,85 mio. kr.

Heraf 0,85 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 13-03-2014)

Projektbeskrivelse: Projektet var at etablere erstatningspladser på Vesterbro for 17 mistede P-pladser i forbindelse terrorsikring af Christiansborg.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret, da der ikke var behov for erstatnings p-pladser.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	939	-948	-8
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	939	-948	-8
Forbrug	74	-	74
Afvigelse	865	-948	-83
Afvigelse i procent	92%	100%	982%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det blev besluttet politisk at Staten skulle overtage terrorsikringen af Christiansborg. Staten valgte en løsning, hvor terrorsikringen af Christiansborg ikke medførte nedlæggelse af p-pladser. Dermed var der heller ikke behov for at kommunen skulle finde erstatningsparkering og projektet blev ikke realiseret. Der er derfor kun brugt midler på løn til indledende undersøgelser.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at projektet ikke blev realiseret jf. ovenstående.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser & Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser

Projekttitle: Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser & Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF24 og TMF10143, XA-1423000003 og XA-1423000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,774 mio. kr.

Heraf 1,206 mio. kr., Budgetaftale 2010 (BR 08.10.2009)

Heraf 0,568 mio. kr., Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,774 mio. kr.

Heraf 1,206 mio. kr., Anlægsbevilling (BR 11.03.2010)

Heraf 0,568 mio. kr., Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Projektbeskrivelse: Københavns Kommune skal være frontløber i udviklingen af attraktiv digital borgerbetjening og indretning af en overskuelig og effektiv borgerbetjening. Citizen 2012 - god og effektiv borgerbetjening som gennem ti konkrete projekter skulle løfte kommunens digitale borgerbetjening, samle borgerbetjeningen og sagsbehandlingen i færre og større indgange og frigøre administrative ressourcer ved at flytte borgernes henvendelser fra fysisk fremmøde til primært digitale og sekundært telefoniske kanaler.

Faktisk ibrugtningsdato: TMF 24 = September 2013 og TMF 10143 = December 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.744	-	1.744
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	1.744	-	1.744
Forbrug	1.888	-	1.888
Afvigelse	-144	-	-144
Afvigelse i procent	-8%	0%	-8%

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 der i det oprindelige tilbud var for høje krav til løsningen i forhold til hvad der i praksis kunne lade sig gøre. Der har derfor været behov for at tilpasse krav og ønsker undervejs i processen.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> - Koncern-IT oplevede udfordringer med det, der dengang hed "Servicebussen" (nuværende KKI (online-integrationer)) - Det var vigtigt, at implementeringen flugtede tidsmæssigt med digitaliseringen af p-automater. Kommunen modtog en klage over udbuddet på automater, hvorfor denne proces blev forsinket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

10. 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): 0,00 mio. kr.

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,00 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,00 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 (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	-	-	-
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	-	-	-
Forbrug	304	-	304
Afvigelse	-304	-	-304
Afvigelse i procent	0%	0%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at der i regnskabsår 2010 var uforudsete udgifter til implementering af løsningen. Projektet har tidligere været regnskabsforklaret til og med 2009 (2014-0032773). Totalt havde projektet et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
Tidsforskydninger		x	Ikke relevant

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11.CP - CFA - Axel Heides Plads

Projekttitle: CP - CFA - Axel Heides Plads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10166, XP-1576000023

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
2,3 mio. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.
0,3 mio. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)
2,0 mio. Udgiftsbevilling 2015 (BR 12-11-2015)

Projektbeskrivelse: Der er skabt et mere sikkert og overskueligt byrum, der også er smukt at færdes i. Projektet indebar, at kommunen etablerede cykelsti og fortov samt belysning på det areal mellem Axel Heides Gade og Bryggebroen, der er ejet af grundejerforeningen Havnestad. Der er 11.100 cyklister, som krydser Bryggebroen dagligt, mens yderligere 2.300 fodgængere krydser broen. En stor del af denne trafik bliver afviklet på Axel Heides Plads.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.286	-	2.286
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	2.286	-	2.286
Forbrug	2.696	-	2.696
Afvigelse	-411	-	-411
Afvigelse i procent	-18%	0%	-18%

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 primært, at en stor del af den eksisterende belægning ikke kunne benyttes i projektet, men måtte køres bort til deponi. En mindre del af merforbruget kan tilskrives at projektet skulle planlægges og udføres i et samarbejde med grundejeren, hvilket komplicerede beslutningsgangene og førte til yderligere omprioritering.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12.CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)

Projekttitle: CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10124, XA-1485000003

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 02-12-2014)

Heraf -0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 20-08-2015)

Heraf -0,7 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)

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

Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 02-12-2014)

Heraf -0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 20-08-2015)

Heraf -0,7 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-11-2015)

Projektbeskrivelse: Projektet bestod i udarbejdelsen af to projektforslag til en udvidelse af Tietgensbroen med cykelparkeringspladser..

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret, da parkeringspladserne viste sig at blive alt for dyre.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	538		538
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	538		538
Forbrug	242		242
Afvigelse	296		296
Afvigelse i procent	55%		55%

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		Cykelparkeringspladserne i de to projektforslag på Tietgensbroen viste sig at blive mange gange dyrere end andre cykelparkeringspladser og projektet blev derfor standset og midlerne omdisponeret til et andet cykelprojekt ved hovedbanegården.
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug. Se aktivitetsændring.
Tidsforskydninger	x		Se aktivitetsændring.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13.CP – CFA – Nye forbindelser og mere plads

Projekttitle: CP – CFA – Nye forbindelser og mere plads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10123, XA-1485000002

Politiske beslutninger:

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

Heraf 72,2 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

Heraf -72,2 mio. kr. Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)

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

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

Projektbeskrivelse: Borgerrepræsentationen afsatte i budget 2015 72,2 mio. til at fortsætte indsatsen for at gøre København til en cykelby for alle. Disse midler er løbende fordelt ud på enkeltprojekter, der individuelt er regnskabsaflagt politisk. Økonomien er således håndteret og forelagt udvalget på hvert af de enkelte projekter. Alle projekter er nu afsluttet med undtagelse af Husumforbindelsen, der er udskudt pga. anlægsloftet i 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annuleret BR 24-08-2017

Regnskab

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Anlæg af Hareskovruten fra Nordvestpassagen annulleredes på BR D. 24-08-2017 som følge af annulleringen af projektet Nordvestpassagen.
Omkostningsændring		x	Dette er håndteret individuelt på de enkelte projekter, og udvalget er blevet orienteret om dette løbende.
Tidsforskydninger	x		Alle projekter med undtagelse af Husumforbindelsen er ibrugtaget inden for tidsrammen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti

Projekttitle: CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF67 og TMF500

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 15-05-2008)

Heraf 1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-10-2010)

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

Heraf 1,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-10-2010)

Heraf 0,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-08-2011)

Projektbeskrivelse: Etablering af en cykelsti fra Strandpromenaden til Philip Heymanns Allé i Hellerup

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.411		2.411
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	2.411		2.411
Forbrug	1.816		1.816
Afvigelse	596		596
Afvigelse i procent	25%		25%

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 projektet løb over et privatejet område, der blev erhvervet billigere end forudset.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15.CP V - Cykling på Brosten & CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.

Projekttitle: CP V - Cykling på Brosten & CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF795, TMF926 og TMF935, XP-1576000085

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,53 mio. kr.

Heraf 0,10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

Heraf 2,50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Heraf 0,31 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 22-08-2013)

Heraf 1,21 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 22-08-2013)

Heraf 0,41 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 10-10-2013)

Projektbeskrivelse: Projektet skulle øge komforten for cyklister på en række brolagte strækninger ved at udskifte nogle af de eksisterende brosten med nye, flade, savede og stokhuggede brosten. Der blev gennemført projekter 4 steder i byen. I krydset Sdr. Boulevard/Dybbølsgade (Vesterbro), ved Bryggebroens landing på Islands Brygge, På Lipkesgade (Østerbro) og på Niels Hemmingsens Gade (Indre by.)

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF 935 = December 2013 og TMF 795 & 926 = December 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.506	-	4.506
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.506	-	4.506
Forbrug	4.891	-	4.891
Afvigelse	-385	-	-385
Afvigelse i procent	-9%	0%	-9%

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 primært hårdt vejrlig og problemer med en stor granit leverance samt at klargøring af de nye belægnings viste sig mere omfattende end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16.CP V - Genveje på Vesterbro

Projekttitle: CP V - Genveje på Vesterbro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF796, TMF881 og TMF945

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,21 mio. kr.

Heraf 1,21 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Heraf 1,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-11-2011)

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

Heraf 1,21 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Heraf 0,10 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-11-2011)

Heraf 0,91 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Projektbeskrivelse: Projektet har realiseret to cykelgenveje over to pladser på Vesterbro. Hvert sted er der etableret to asfaltbaner, hvor det tydeligt er markeret, hvor cyklisterne skal køre.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.287		2.287
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	2.287		2.287
Forbrug	1.327		1.327
Afvigelse	960		960
Afvigelse i procent	42%		42%

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 projektet blev kørt som en totalentreprise, og det viste sig at blive meget billigere end først vurderet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17.CP V - Rovsingsgade og CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken

Projekttitle: CP V - Rovsingsgade og CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF810 og TMF860, XP-1576000072 og XP-1576000075

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,09 mio. kr.

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

Heraf 1 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Heraf 0,09 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,09 mio. kr.

Heraf -0,09 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 31-05-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,09 mio. kr.

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

Heraf 0,10 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-10-2011)

Heraf 0,90 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Heraf 0,09 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Projektbeskrivelse: Cykelstier i den østlige ende af Rovsingsgade og forlængelse af eksisterende cykelsti på Borgervænget helt hen til det signalregulerede kryds ved Hans Knudsens Plads. Samtidig blev der anlagt en dobbeltrettet cykelsti mellem Hans Knudsens Plads og Ryparken station på den østlige side af Lyngbyvejen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Marts 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	6.364	-101	6.263
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	6.364	-101	6.263
Forbrug	5.654	-77	5.577
Afvigelse	710	-24	686
Afvigelse i procent	11%	23%	11%

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 bedre licitationsresultater end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave

Projekttitle: CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF811 & TMF937

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-10-2011)

Heraf -0,9 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,145 mio. kr.

Heraf 1,500 mio. kr. Budgetaftale 2012 (BR 06-10-2011)

Heraf 0,508 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 3,037 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 21-09-2015)

Heraf -0,900 mio. kr. udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Projektbeskrivelse: Det samlede projekt skulle sikre at gående og cyklister ubesværet kan transportere sig mellem Guldbergshave og Fælledparken over Frederik Bajers Plads og gennem de gamles by. Projektet var delt i to etapper: 1. etape gennem Amorparken (anlagt i 2014) og 2. etape gennem De Gamles By. 2. etape er aldrig anlagt, da projektforslaget ikke blev godkendt (TMU 14-12-2015).

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.464		4.464
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	4.464		4.464
Forbrug	2.752		2.752
Afvigelse	1.712		1.712
Afvigelse i procent	38%		38%

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		Kun første del af det oprindelige projektforslag er realiseret
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes annulleringen af 2. etape (TMU 16-09-2019)
Tidsforskydninger	X		Den 1. etape blev ibrugtaget til tiden. Resten af projektet blev annulleret

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19.CP VI - Brønshøj - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej

Projekttitle: CP VI - Brønshøj - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF929, XP-1576000084

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5 mio. kr. Budgetaftale 2013 (BR 04.10.2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,072 mio. kr.

Heraf 0,500 mio. kr. Budgetaftale 2013 (BR 04.10.2012)

Heraf 4,752 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 08.05.2014)

Projektbeskrivelse: Der blev etableret 2 meter brede cykelbaner i begge sider af vejene på hele strækningen fra Frederikssundsvej til Godthåbsvej. På ydersiden af cykelbanerne blev der etableret parkeringspladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: April 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.993		4.993
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	4.993		4.993
Forbrug	6.083		6.083
Afvigelse	-1.090		-1.090
Afvigelse i procent	-22%		-22%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til skift af entreprenør, da den oprindelige entreprenør gik konkurs midt i anlægsperioden.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20.CP VI – Forbindelse til Nordvestpassagen

Projekttitle: CP VI – Forbindelse til Nordvestpassagen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF950, XA-4179000004

Politiske beslutninger:

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

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

Projektet er regnskabsforklaret med TMF950, hvor bevillingen også blev flyttet til.

Projektbeskrivelse: Anlægget af det manglende stykke cykelsti mellem Fyrbødervej og Lersøparken sikrer, at cyklister fra Bispebjerg kan komme let og ubesværet på tværs af Tagensvej ind mod Nørrebro og omvendt

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	0	-	-
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	0	-	-
Forbrug	38	-	38
Afvigelse	-38	-	-38
Afvigelse i procent	-%	0%	-%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. CP VI - Helsingørruten CSS

Projekttitle: CP VI - Helsingørruten CSS

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10066, XP-1576000012

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,08 mio. kr.

Heraf 0,54 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Heraf 0,54 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,54 mio. kr.

Heraf -0,54 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 23-01-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,08 mio. kr.

Heraf 0,54 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-01-2014)

Heraf 0,54 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: I Københavns Kommune løber Helsingørruten fra Strandvejen via Ryvangs Allé til kommunegrænsen til Gentofte Kommune. I retning mod Gentofte bliver den eksisterende cykelsti på Ryvangs Allé brudt af 10 brede sideveje. For at skabe et mere trygt og sikkert forløb for cyklister foreslår forvaltningen, at der ud for hver sidevej etableres opstribede cykelbaner. Udkørslerne fra tre af de bredeste sideveje Engskiftevej, Vangehusvej og Gammel Vartov Vej er ændret, så de bliver smallere og får en mere vinkelret afslutning ind mod Ryvangs Allé.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.030	-572	458
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	1.030	-572	458
Forbrug	1.417	-537	880
Afvigelse	-387	-35	-422
Afvigelse i procent	-38%	6%	-92%

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 der skulle bruges mere asfalt end tilbudslisten viste.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

22.CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)

Projekttitle: CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF952

Politiske beslutninger:

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

Heraf 1 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

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

Heraf 0,2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 04-10-2012)

Heraf 0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 19-06-2013)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at anlægge en dobbeltrettet cykelsti på Høje Gladsaxevej fra Ruten til kommunegrænsen. Den dobbeltrettede cykelsti blev udført i 2013.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.051		1.051
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	1.051		1.051
Forbrug	600		600
Afvigelse	451		451
Afvigelse i procent	43%		43%

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 bedre licitationsresultat end forventet.
Tidsforskydninger	x		Projektet færdiggjordes et halvt år før tid.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering

Projekttitle: CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 931 og TMF 10032, XA-1485000001 og XA-1485000024

Politiske beslutninger:

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

Heraf 10,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Heraf 2,50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 03-10-2013)

Heraf 0,49 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2014 (BR 09-10-2014)

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

Heraf -0,490 mio. kr. Indtægtsbevilling 2014 (BR 09-10-2014)

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

Heraf 2,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 22-08-2013)

Heraf 5,60 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 10-04-2014)

Heraf 2,50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 10-04-2014)

Heraf 0,49 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 09-10-2014)

Heraf 2,40 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 02-02-2017)

Projektbeskrivelse: Projektet er bl.a. resulteret i opsætning af ca. 5.500 nye cykelstativer samt en gennemgribende registrering af byens nuværende cykelparkering. Derudover en række småprojekter rundt om i byen, der forbedrer forholdene for cykelparkering.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF 931 + TMF 10032 = December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	13.356	-496	12.860
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	13.356	-496	12.860
Forbrug	13.914	-417	13.497
Afvigelse	-558	-79	-637
Afvigelse i procent	-4%	16%	-5%

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 projektet bestod af 15 mindre delprojekter, der hver har et ikke væsentligt merforbrug. Samlet overskrider de 15 projekter afvigelsesgrænsen for afvigelsesforklaring.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse og CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder

Projekttitle: CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse og CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10002 og TMF10032, XP-1577000001 og XP-1577000003

Politiske beslutninger:

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

Heraf 20,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 12,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Heraf 5,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

Heraf -22,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-05-2016)

Heraf -14,8 mio. kr. (BR 30-03-2017)

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

Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 2,4 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 12-12-2013)

Heraf -2,6 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30-03-17)

Projektbeskrivelse: En sti- og gangforbindelse under banelegemet mellem Fyrbødervej og Mimersparken samt en stiforbindelse fra Fyrbødervej gennem Mimersparken og Mjølnerparken til Superkilen og Nørrebro Cykelrute og en dobbelttrettet cykelsti på Fyrbødervej frem til Lygten

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret, da bevillingerne ikke var nok til en tilfredsstillende løsning.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.313		1.313
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	1.313		1.313
Forbrug	1.809		1.809
Afvigelse	-497		-497
Afvigelse i procent	-38%		-38%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det viste sig at de oprindelige bevillinger ikke rakte til en tilfredsstillende løsning (TMU 22. februar 2016). Hvorefter 22,0 mio. kr. blev omdisponeret til Bro over Folehaven TMF925 (BR 26. maj 2016). Af de resterende midler blev 14,4 mio. kr. omdisponeret til Forbedring af Mimersparksen TMF10462 og 0,4 mio. kr. tilbageført til Kommunekassen (BR 30. marts 2017).
Omkostningsændring	X		Annuleret. Det viste sig at de oprindelige bevillinger ikke rakte til en tilfredsstillende løsning og projektet blev derfor annulleret (TMU 22. februar 2016). Merforbruget skyldes ekstraudgifter til afslutning af projektering, rådgivning mv. Projektet blev annulleret, da en tilfredsstillende løsning ville overstige det oprindelige budget.
Tidsforskydninger	X		Projektet gennemførtes ikke jf. BR 26. maj 2016 og BR 30. marts 2017

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25.CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro

Projekttitle: CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10030, XP-157600009

Politiske beslutninger:

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

Heraf 6,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 03-10-2013)

Heraf 7,13 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 23-01-2014)

Heraf 4,84 mio. kr. Intern overførsel 2014 (IO 18-11-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -7,13 mio. kr.

Heraf -7,13 mio. kr. Indtægtsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 13,19 mio. kr.

Heraf 1,20 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 12-12-2013)

Heraf 7,13 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 13-11-2014)

Heraf 4,84 mio. kr. Intern overførsel 2014 (IO 18-11-2014)

Heraf 4,86 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Formålet var at skabe en oplevelsesrute for cyklister rundt om Københavns inderhavn, som kunne markedsføres som en turistattraktion. Projektet modtog støtte fra den statslige cykelpulje. Konkret blev der udpeget en rute, og opsat rute skilte langs hele ruten. Flere steder langs ruten blev forholdene for cyklister forbedret som følge af projektet, eks. blev der etableret cyklistvenlige brosten ved Dybbølsbro, en ny cykel- og gangbro over Belvedere kanalen, cykelstier på Christian Brygge, mm.

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2016

Regnskab (bemærk: Internt overflyt fra TMF923)

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	18.918	-7.588	11.330
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	18.918	-7.588	11.330
Forbrug	10.810	-4.579	6.231
Afvigelse	8.108	-3.009	5.099
Afvigelse i procent	43%	40%	45%

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		Mindreforbruget skyldes intern overførsel fra andet projekt i 2014. På det tidspunkt havde Havnerings projektet allerede modtaget beløb til de opgaver der lå i projektet. Mindreforbruget på det andet projekt forklares, når dette regnskabsforklares.
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug. Se aktivitetsændring.
Tidsforskydninger		x	Se aktivitetsændring.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. CP Ø Randersgade forlængelse

Projekttitle: CP Ø Randersgade forlængelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF863

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 6,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 20-05-2010)

Heraf 1,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 20-05-2010)

Heraf -7,1 mio. Udgiftsbevilling (BR 14-06-2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 6,5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 05-05-2011)

Heraf 1,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 05-05-2011)

Heraf -7,1 mio. Udgiftsbevilling (BR 14-06-2013)

Projektbeskrivelse: Projektet skulle have været en cykelforbindelse fra Randersgade til Svanemøllen station. Fordi det viste sig at der ikke var lokal opbakning til projektet blev det annulleret til fordel for en forlængelse af svanemølleruten.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret, da der ikke var lokal opbakning.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	329		329
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	329		329
Forbrug	329		329
Afvigelse	0		0
Afvigelse i procent	0%		0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Projektet blev annulleret
Omkostningsændring		X	Annuleret. Der var ikke lokal opbakning til projektet.
Tidsforskydninger		X	Projektet blev annulleret

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen

Projekttitle: CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF987, XP-1577000025

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-03-2013)

Heraf 2,3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-03-2013)

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

Heraf 2,3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-03-2013)

Heraf 2,3 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 14-03-2013)

Projektbeskrivelse: Etablering af en cykelsti på Borgervænget mellem Østerbrogade og Griegsgade og etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Bellmangsgade til p-plads ved Kildevældsskolen. Projektet blev realiseret i forbindelse med Svanemølleruten etape 4. Med anlæg af 3. etape af Svanemølleruten blev det muligt at cykle trygt og sikkert langs Borgervænget fra Østerbrogade til Kildevældsskolen.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.958	-	4.958
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.958	-	4.958
Forbrug	4.735	-	4.735
Afvigelse	223	-	223
Afvigelse i procent	5%	0%	5%

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		Cykelstien mellem Bellmangsgade og Edward Griegsgade blev taget ud af projektet, da den ikke kunne godkendes af politiet.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at cykelstien mellem Bellmangsgade og Edward Griegsgade blev taget ud af projektet, da den ikke kunne godkendes af politiet.
Tidsforskydninger	x		Tidsforskydningen skyldtes forhandlinger med politiet vedr. cykelsti mellem Bellmangsgade og Edward Griegsgade.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Cykelpendlerruter i hovedstaden, Albertslund cykelrute og Vestvoldruten (CSS)

Projekttitle: Cykelpendlerruter i hovedstaden, Albertslund cykelrute og Vestvoldruten (CSS)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF356, TMF789 og TMF10340, XP-1576000059

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 22,14 mio. kr.

Heraf 5,84 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 11-02-2010)

Heraf 3,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 11-03-2010)

Heraf 6,30 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 26-05-2011)

Heraf 0,78 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)

Heraf 6,22 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 23-08-2012)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -17,29 mio. kr.

Heraf -1,77 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR11-02-2010)

Heraf -3,00 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 11-03-2010)

Heraf -6,30 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 26-05-2010)

Heraf -6,22 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 23-8-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 22,14 mio. kr.

Heraf 5,84 mio.kr. Tillægsbevilling (BR11-02-2010)

Heraf 3,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 11-03-2010)

Heraf 6,30 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 26-05-2011)

Heraf 7,00 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 23-08-2012)

Projektbeskrivelse: Projektet Cykelpendlerruter i hovedstaden omfatter de første års drift af Sekretariatet for Supercykelstier, og dermed opbygningen af organisationen og samarbejdet med de andre kommuner, ligesom der er udarbejdet koncept og plangrundlag for nettet af Supercykelstier. Supercykelstien Albertslundruten havde til formål at understøtte cykel pendler trafikken på en strækning fra Albertslund til Københavns centrum. På Vestvoldruten skulle der etableres bedre krydsninger af veje og punktvis fysiske forbedringer. Konkret blev der anlagt cykelbaner på Kampmannsgade, overkørsler i krydset Kampmannsgade/Nyropsgade og en cykelbane og sti på Jernbane allé. Justering af signalanlægget Jernbanegade/Ring 2, således at der blev bedre plads til venstre svingende cyklister fra Jernbane Allé til Ring 2. Der blev etableret overkørsel i krydsningen imellem Linde Allé og Hyltebjerg Allé således at prioriteten i krydset blev ændret.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	22.716	-17.946	4.770
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	22.716	-17.946	4.770
Forbrug	20.097	-15.337	4.760
Afvigelse	2.619	-2.609	10
Afvigelse i procent	12%	15%	0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget i udgiftsregnskabet skyldes, at der ikke som forventet blev givet dispensation fra Naturstyrelsen til projektets del på Vestvolden. Mindreforbruget i indtægtsregnskabet skyldes jf. ovenstående, at projektets del på Vestvolden ikke blev til noget, hvilket reducerede indtægterne tilsvarende.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Cykelstier - Svanemølleruten etape IV

Projekttitle: 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 3,0 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	12.729		12.729
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	12.729		12.729
Forbrug	11.430		11.430
Afvigelse	1.299		1.299
Afvigelse i procent	10%		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 det var billigere at kompensere de private grundejere end forventet, hvis matrikler var en del af projektet.
Tidsforskydninger	x		Pga. forhandlinger med grundejere gik projektet over tid.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Den digitale 'first mover'

Projekttitle: Den digitale 'first mover'

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF755, XA-1423000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,0 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.

Heraf 4,1 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 26-05-2014)

Projektbeskrivelse: Projekt Digital First Mover har til formål at: (1) udvikle København Kommunes digitale erhvervsservice, (2) afprøve ny digital teknologi, (3) skabe en øget digitalisering i TMF og (4) gøre København til et udstillingsvindue for ny teknologi.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2012

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.220	-	4.220
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.220	-	4.220
Forbrug	3.214	-	3.214
Afvigelse	1.006	-	1.006
Afvigelse i procent	24%	0%	24%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at flere opgaver, mod forventning, blev udført internt i TMF. Projektet blev derfor afsluttet via et tværgående samarbejde i TMF (BA/Stab)
Tidsforskydninger	x		Prioritering af de enkelte moduler i erhvervsportalen blev ændret pga. statens digitaliseringsstrategi, hvilket medførte forsinkelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem

Projekttitle: E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF898, XA-1423000005-00001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1375 mio. kr.

Heraf 0,1375 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1375 mio. kr.

Heraf 0,1375 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Projektbeskrivelse: Dette projekt var en del af et større projekt om etablering af et fælles videnstøttesystem under Koncernservice. Målet var at skabe fælles ensartet viden om en lang række emner, som er tilgængelig for borgerne på kommunens hjemmeside og for medarbejderne i form af arbejdsgangsbeskrivelser mm. En del af effektiviseringsstrategien til Budget 2013.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret oktober 2013, da løsningen ikke kunne implementeres.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	150	-	150
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	150	-	150
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	150	-	150
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der var store vanskeligheder med implementering af systemet og det kunne heller ikke tale sammen med KK's Intranetsystem. Efterfølgende har Moxien både skiftet navn til Vidensbasen og skiftet karakter til kun at omfatte telefonbetjeningen.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at systemet ikke kunne implementeres og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi

Projekttitle: E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF899, XA-1423000006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,079 mio. kr.

Heraf 0,079 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,079 mio. kr.

Heraf 0,079 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Projektbeskrivelse: Dette er et delprojekt i Citizen 2015 – tværgående effektiviseringsforslag. Ideen var at skabe mere hensigtsmæssige arbejdsgange igennem anvendelsen af skærmteknologi skabes. Blandt andet ved at mindske behovet for fysisk fremmøde til flere slags møder – også med borgerne. Del af effektiviseringsstrategien til Budget 2013.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret oktober 2013, da løsningen blev fravalgt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	86	-	86
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	86	-	86
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	86	-	86
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Udviklingen gik en anden vej end videomøder mv. indeholdt i projektet og midlerne blev ikke brugt og den efterfølgende besparelse i budget 2014 blev frafaldet.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at videomøder blev fravalgt og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Enghaveparken, bygningsrenovering

Projekttitle: Enghaveparken, bygningsrenovering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10178 og TMF10220, XP-1577000036 og XP-1577000041

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,06 mio. kr.

Heraf 9,06 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -10,99 mio. kr.

Heraf -10,99 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 30-04-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,06 mio. kr.

Heraf 9,06 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Projektbeskrivelse: Restauration af tre bygninger og indgangspartier i Enghaveparken. Bygningerne, en musik tribune og to små toiletbygninger, er tegnet af Arne Jacobsen i 1929 og er tilbageført til deres gamle udseende.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juli 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	10.022	-11.581	-1.558
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	10.022	-11.581	-1.558
Forbrug	9.946	-11.031	-1.085
Afvigelse	77	-550	-473
Afvigelse i procent	1%	5%	30%

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 restaureringen af især toiletbygningerne til deres oprindelige 1929 udseende, krævede ekstra tid og ressourcer. Nettoafvigelsen skyldes også pris- og lønfremskrivningen af indtægtsbevillingen, der øgede indtægtsbudgettet men ikke indtægten.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

34.ERP Implementeringsomkostninger

Projekttitle: ERP Implementeringsomkostninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10425, XA-1445000003

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,9 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016
(BR 15.12.2016)

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

Heraf 0,9 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2016
(BR15.12.2016)

Projektbeskrivelse:

Midlerne blev brugt til ERP-konsulenter, der skulle hjælpe med at forbedre nogle af de u hensigtsmæssigheder og mangler der var med Kvantum.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnsk ab	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnsk ab
ERP Implementeringsomkostni nger	922		922
Rådighedsbeløb i alt	922		922
Forbrug	921		921
Afvigelse	1		1
Afvigelse i procent	0%		0%

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

Afvigelsesforklaringer

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

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. EU – Trafikprojekt Spice

Projekttitle: EU – Trafikprojekt Spice

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10371, XA-4678000005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,157 mio. kr.

Heraf 6,157 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): - 6,157 mio. kr.

Heraf - 6,157 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 22-09-2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,157 mio. kr.

Heraf 6,157 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 22-09-2016)

Projektbeskrivelse: Projektet gik ud på at understøtte offentlige udbud af innovation (ikke at forveksle med innovative udbud), ved at kortlægge hvilke muligheder Europa Kommissionens Udbudsdirektiv fra 2014 tilbyder for udbud af innovation – især indenfor transportsektoren – samt at indhente oplysninger om forskellige medlemslandes anvendelse af udbudsdirektivet til udbud af innovation. Herved var det formålet af give Europa Kommissionen feedback på effekten af lovgivningen, samt at understøtte medlemslande og især byers optag af innovative transportløsninger ved hjælp af den eksisterende udbudslovgivning.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	6.352	-6.270	82
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	6.352	-6.270	82
Forbrug	5.718	-5.718	1
Afvigelse	633	-552	81
Afvigelse i procent	10%	9%	99%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes forudgående overestimering af opgavens omfang. Samme årsag forklarer mindreforbruget på indtægtssiden. Det samlede underforbrug skyldes P/L effekten af tidsforskydningen mellem indtægter og udgifter.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

36. Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)

Projekttitle: Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10284, XP-157700046

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,05 mio. kr.

Heraf 1,05 mio. kr., Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,05 mio. kr.

Heraf 1,05 mio. kr., Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Projektbeskrivelse: Byens borgere og gæster opholder sig i højere grad i byrummet. Det skaber behov for flere toiletfaciliteter. Parterne er derfor enige om at sikre flere gode toiletfaciliteter.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.077		1.077
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	1.077		1.077
Forbrug	1.303		1.303
Afvigelse	-226		-226
Afvigelse i procent	-21%		-21%

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 placeringen i BaNanna Park var kompliceret i forhold til tilslutninger til afløb i Nannasgade mv.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at projektet indeholder opsætning af to toiletter og forvaltningen ønskede et samlet udbud. Det viste sig efterfølgende, at forvaltningens rammeaftale for mindre anlægsprojekter i totalentreprise ikke kunne anvendes til opgaven, hvilket betød at der skulle laves en ny aftale med en anden entreprenør. Derudover afventede projektet byggetilladelse til opsætningen i BaNanna Park i en længere periode.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

37. Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri

Projekttitle: Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa.
Metrobyggeri

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10456, XA-2662000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11 mio. kr.

Heraf 11 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 24-04-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11 mio. kr.

Heraf 11 mio. kr. Overførselssagen 2016-2017 (BR 24-04-2017)

Projektbeskrivelse: Projektet skulle frigøre arealet ved Strømmen 3 i Valby. Området blev eksproprieret for at blive byggeplads for samt fremtidig forplads til Metroen (Ny Ellebjerg). Området er i mange år anvendt af TMF som central plads for opbevaring af materiel og maskiner til vejvedligehold. På pladsen var bl.a. to administrationsbygninger, et vejlaboratorium og en hal til opbevaring af salt. De samme funktioner skulle flyttes til Kraftværksvej 25-27 på Amager, hvilket krævede etablering af lignende forhold og i en periode dobbelt husleje.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	10.805	-	10.805
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	10.805	-	10.805
Forbrug	15.632	-	15.632
Afvigelse	-4.827	-	-4.827
Afvigelse i procent	-45%	0%	-45%

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		Der var ikke tilstrækkelig forsyning af strøm alle steder på pladsen. Der skulle suppleres med ny føring til Vejlaboratorium, Vaskehal, Ståhal og til pladsbelysning										
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget skyldes, at flytning/etablering af faciliteter til et nyt vejlaboratorium var betydeligt dyrere end ventet. Derudover var der mange uforudsete udgifter, da budgettet tog udgangspunkt i en simpel istandsættelse, men opgradering af bygningen mere blev end renovering, blandt andet. Ekstra forsyning af strøm til belysning, bortskaffelse miljøfarlige stoffer, nyt inventar, nyt elektronisk låsesystem, udvidelse af forsyningstavle samt levering og montering af ladestandere til pulje-elbiler. Generelt er der taget udgangspunkt i en simpel istandsættelse (ca. 4.000 kr./kvm). Ifølge rådgivere og samarbejdspartnere bør man regne med mellem 5.000 og 10.000 kr./kvm alt efter kompleksitet og kvalitetsniveau. Hertil er der undervejs i henholdsvis planlægnings- og byggeprocessen fremkommet ændringer og nye behov, som har skullet indarbejdes.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emne</th> <th>Merudgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Værksted</td> <td>600.000,-</td> </tr> <tr> <td>Belysning</td> <td>300.000,-</td> </tr> <tr> <td>Føring af strøm</td> <td>400.000,-</td> </tr> <tr> <td>Miljøfarlige stoffer</td> <td>120.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Emne	Merudgift	Værksted	600.000,-	Belysning	300.000,-	Føring af strøm	400.000,-	Miljøfarlige stoffer	120.000,-
Emne	Merudgift												
Værksted	600.000,-												
Belysning	300.000,-												
Føring af strøm	400.000,-												
Miljøfarlige stoffer	120.000,-												

			Inventar	480.000,-
			Gulvtæppe	75.000,-
			Nyt pladstoilet	160.000,-
			Nyt låsesystem	220.000,-
			Elbiler	350.000,-
			Ændringer og nye behov	720.000,-
			Faciliteter til Vejlab.	1.400.000,-
			I alt	4.825.000,-
Tidsforskydninger	X		Opgradering af bygningen var mere omfattende end forventet. Det blev en renovering snarere end en istandsættelse, herunder en uventet asbestsanering.	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

38. Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje

Projekttitle: Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10296, XA-4678000003

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (Budget 2016)

Heraf -0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 09-03-2018)

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

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

Heraf 0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (Budget 2016)

Heraf -0,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 09-03-2018)

Projektbeskrivelse:

I projektet var det planlagt at nedlægge 3 signalreguleringer på Nørrebro, hvor trafikmængden var faldet i en grad så signalreguleringen ikke længere blev skønnet hensigtsmæssig. Det drejede sig om signalreguleringer i krydsene Mimersgade/Rådmandsgade, Mimersgade/Ægirsgade, Haraldsgade/Vermundsgade.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annuleret BR 09-03-2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb i alt	426	-	426
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	426	-	426
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Annuleret. Vi opgav at nedlægge alle tre signalanlæg af følgende årsager:</p> <p>Mimersgade/Rådmandsgade: Da krydset ligger ved Rådmandsgade Skole, partshørte vi dem. De var modstandere af nedlæggelse. Derfor opgav vi at gå videre og bede om politiets samtykke.</p> <p>Mimersgade/Ægirsgade: Vi bad om politiets samtykke men fik det ikke idet der blev henvist til at krydset lå på skolevej til Rådmandsgade Skole.</p> <p>Haraldsgade/Vermundsgade: Vi bad om politiets samtykke, men de oplyste at de aldrig havde givet samtykke til at Haraldsgade fortsat skulle være lukket for bilkørsel efter anlæg af metrostationen. Dermed var forudsætningen for den ringe trafikmængde og nedlæggelse af signalregulering bortfaldet.</p>
Omkostningsændring	x		Annuleret: se aktivitetsændring
Tidsforskydninger	x		Annuleret: se aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

39. Frederiksholms kanal - parkeringspulje, Frederiksholms kanal genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring

Projekttitle: Parkeringspulje - Frederiksholms kanal, Frederiksholms kanal genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF884, TMF10013 og TMF10358 og XA-1601000047 og XP-1573000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 15,0 mio. kr.

Heraf 8,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 20-09-2012)

Heraf 7,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 28-04-2016)

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

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,38 mio. kr.

Heraf 1,05 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 20-09-2012)

Heraf 6,88 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 28-01-2016)

Heraf 7,00 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 28-04-2016)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at skabe en bedre fodgængerforbindelse mellem Middelalderbyen og havnen, samt at skabe bedre mulighed for oplevelser af byens historiske bymiljø og bedre opholdsmuligheder langs vandet. Genopretningsmidlerne var afsat til en fuld genopretning fra facade til kaj – af fortov, vejbane og afvanding. Som resultat af projektet blev nedlagt 80 p-pladser.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF884 = December 2015, TMF10013 = Oktober 2016, TMF10358 = December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	15.756	-	15.756
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	15.756	-	15.756
Forbrug	12.907	-	12.907
Afvigelse	2.849	-	2.849
Afvigelse i procent	18%	0%	18%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på TMF884, Byrumsforbedringer skyldes primært, at der var afsat midler til bearbejdning af fortovs- og kajareal på to projekter, hvoraf udgifterne er afholdt fra budgettet til det andet projekt. Mindreforbruget på bevilling TMF10358 Genopretning skyldes, at man havde lavet et konservativt budget, hvor der var taget hensyn til en høj grad af uforudsigelighed.
Tidsforskydninger	X		Den første forsinkelse på 10 måneder skyldes, at man afventede finansiering af ombygning af parkeringsanlægget under langebro. I februar 2014 blev det besluttet, at der ikke længere skulle være samtidighed mellem de to projekter. For at tage hensyn til fremkommeligheden i området blev projektet yderligere forsinket ved udsættelse af anlægsstart fra efteråret 2015 til foråret 2016 for at minimere lokale gener ved evt. stilstand og vinterforanstaltninger og samtidig sikre, at der ikke skulle anvendes uforholdsmæssigt mange midler på at lukke og genstarte anlægsarbejdet. Desuden blev anlægsfasen forlænget ved udvidelse af rammen med genopretningsmidler.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

40. Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015

Projekttitle: Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10188, XP-1581000022

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 30-04-2015)

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

Heraf 5,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 30-04-2015)

Projektbeskrivelse: Mange af gittermasterne til byens wirehængte gadebelysning er i dårlig stand grundet rustskader, hvorfor parterne er enige om, at der skal afsættes midler til en ekstraordinær genopretning af ca. 500 gittermaster.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.784	-	5.784
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	5.784	-	5.784
Forbrug	4.319	-	4.319
Afvigelse	1.465	-	1.465
Afvigelse i procent	25%	0%	25%

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 det ikke viste sig nødvendigt at genoprette nær så mange master som først antaget. Masternes tilstand blev delt op i fem kategorier, hvoraf det kun blev vurderet nødvendigt at genoprette de to kategorier inden for denne bevilling.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at underentreprenør er gået konkurs og derfor skulle der findes ny entreprenør, hvilket ikke kunne gøres inden for tidsplanen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

41. Gl. Kongevej renovering og genopretning af veje

Projekttitle: Gl. Kongevej renovering og genopretning af veje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF708 & TMF10011, XP-1581000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,6 mio. kr.

Heraf 12,6 mio. kr. Udgiftsbevilling (TMU 27-04-2012)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -0,007 mio. kr.

Heraf -0,007 mio. kr. Indtægtsbevilling (BR 03-05-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,978 mio. kr.

Heraf 12,978 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 26-04-2012)

Projektbeskrivelse: Gammel Kongevej/Ved Vesterport, Roskildevej (Peter Bangs Vej – Rødovre) og Emdrupvej renoveredes med støjdæmpende asfalt, hvor det skønnes at den støjdæmpende effekt er på 4 -5 dB. I forbindelse med renoveringen udførtes nødvendige følgearbejder på kantsten/fortov, vejafvanding med mere.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2013

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	13.202		13.202
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	13.202	0	13.202
Forbrug	12.636	-7	12.629
Afvigelse	566	7	573
Afvigelse i procent	4%	2639%	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		Mindreforbruget skyldes gode asfaltpriser på delprojekt Gl. Kongevej.
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet på Gl. Kongevej blev ibrugtaget i 2013 efter tidsplanen, men der var forsinkelser med entreprenørens efterfølgende opretning af asfalten, der var udført i for koldt vejr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pga. lukning af Vesterbrogade ifm. dennes ombygning i 2014 kunne Gl. Kongevej ikke lukkes for reparation af asfalt. • Pga. HOFORs arbejder Ved Vesterport i 2015. <p>Der har ikke været tidsforskydninger på delprojekterne på Roskildevej og Emdrupvej.</p>

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

42. Grønnegadekvarteret og Ny Østergade, træplantning

Projekttitle: Grønnegadekvarteret og Ny Østergade, træplantning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10044, TMF10177 og TMF10192, XA-1577000012, XP-1577000013 og XA-1577000019

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,725 mio. kr.

Heraf 1,500 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Heraf 1,725 mio. kr. Overførselssagen 2015-2016 (BR 30-04-15)

Heraf 2,500 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,725 mio. kr.

Heraf 1,500 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Heraf 0,200 mio. kr. Overførselssagen 2015-2016 (BR 30-04-2015)

Heraf 0,300 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 3,725 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 25-08-2016)

Projektbeskrivelse: Forskønnelse af Grønnegadekvarteret ved begrønning og etablering af pladser ved Ny Østergade og et lysprojekt på Ny Østergade/Regnegade.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.750		5.750
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	5.750		5.750
Forbrug	5.866		5.866
Afvigelse	-115		-115
Afvigelse i procent	-2%		-2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I forbindelse med godkendelse af <i>'Idékatalog for Grønnegadekvarteret'</i> blev initiativet <i>'Skilte med historie og karakter på facader ved indgangene til kvarteret'</i> besluttet. Dette er siden ændret til <i>'specialfliser, der markerer indgangene til kvarteret'</i> TMU 20.06.2016.
Omkostningsændring	X		Projektet har haft et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet valg af specialfliser.
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningsdatoen er sat efter bevillingen på 1,725 mio. kr. (BR 30.04.2015), der er valgt projekteret og sammen med udgiftsbevillingen på 2.5 mio. kr. (BR 01.10.2015). Hvilket har skubbet ibrugtagningen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

43. Hørgården genbrugsstation anlæg

Projekttitle: Hørgården genbrugsstation anlæg

Bevilling: 3485 – Takstfinansieret anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10216, XA-4154090001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,99 mio. kr.

Heraf 1,99 mio. kr. Rådighedsbevilling (BR 17-06-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,99 mio. kr.

Heraf 1,99 mio. kr. Anlægsbevilling (BR 17-06-2015)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at genopbygge nærgenbrugsstationen i Hørgården, idet dele af den nedbrændte i sommeren 2012. Der blev etableret en bygning til opbevaring af genanvendeligt affald, en bygning med byttefaciliteter, hvor effekter, der er for gode til at blive smidt ud, byttes mellem brugerne, samt et værksted, hvor der kan hentes hjælp til reparation af sin cykel. Desuden blev der anlagt et byrum med siddemøbler og en lille byhave, og de ødelagde befæstede arealer blev genetablerede

Faktisk ibrugtagningsdato: November 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.997	-	1.997
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	1.997	-	1.997
Forbrug	1.982	-	1.982
Afvigelse	15	-	15
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 er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

44. ITS verdenskongres 2018

Projekttitle: ITS verdenskongres 2018

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10299 og XA-4176000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.

Heraf 7,6 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 12-11-2015)

Heraf 9,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2017 (BR 22-06-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -17,3 mio. kr.

Heraf -7,6 mio. kr. Indtægtsbevilling 2015 (BR 12-11-2015)

Heraf -9,7 mio. kr. Indtægtsbevilling 2017 (BR 22-06-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,3 mio. kr.

Heraf 7,6 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 12-11-2015)

Heraf 9,7 mio. kr. Udgiftsbevilling 2017 (BR 22-06-2017)

Projektbeskrivelse: ITS Verdenskongressen forventes at skabe nye arbejdspladser og grøn vækst i regionen. Desuden vil kongressen bidrage til Københavns brand som en levende, sund og bæredygtig by - med løsninger som andre byer kan udnytte. Endelig forventes kongressen af give viden og inspiration til offentlige og private virksomheder i "Greater Copenhagen". 8.700 deltagere fra næsten 100 lande.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	17.827	-18.293	-466
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	17.827	-18.293	-466
Forbrug	15.249	-7.770	7.480
Afvigelse	2.578	-10.524	-7.946
Afvigelse i procent	14%	58%	1704%

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 ikke lykkedes at sikre tilstrækkelig store private sponsorater eller tilskud fra statslige samarbejdspartnere. TMU gav den 21. maj 2015 en garanti på 7,6 mio. kr. til dækning af forskellen mellem indtægter og udgifter over for værtsorganisationen ERTICO.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

45. ITS, signaloptimering og Smart City – Implementering

Projekttitle: ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10130, XA-4678000010

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 02-10-2014)

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

Heraf 5 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 30-04-2015)

Projektbeskrivelse: Implementering af smarte digitale byløsninger, som bruger teknologi og realtids data til optimering af trafiksignaler i byen for at skabe bedre fremkommelighed i byen for cykler, busser og biler. I alt er 17 trafiksignaler på Jagtvej og 12 signaler på Åboulevarden blevet optimeret og kalibreret med det formål at forbedre trafikken.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.185		5.185
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	5.185		5.185
Forbrug	4.312		4.312
Afvigelse	873		873
Afvigelse i procent	17%		17%

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		17 trafiksignaler på Jagtvej og 12 signaler på Åboulevarden er blevet optimeret og kalibreret med et formål at forbedre trafikken.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det økonomiske behov var svært at estimere præcist, da de nødvendige indsatser ikke var kendt ved budgetteringen.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> • Signaloptimeringsarbejdet på "Åboulevardlinjen" og Jagtvej krævede koordinering med andre super-cykelsti-projekter på de to linjer. • Nogle af krydsene er Vejdirektoratets, og her har der, efter at projekteringen var afsluttet, været flere nye ønsker til tiltag, som har krævet omprojektering og dermed forsinkelser. • Projektet blev udvidet med flere korridorer, hvor der er blevet gennemført signaloptimeringer.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

46. Kryds Langebro/Langebrogade

Projekttitle: Kryds Langebro/Langebrogade

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10485

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,991 mio. kr.

Heraf 1,991 mio. kr. Intern overførsel 2018 (BR 05-10-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,991 mio. kr.

Heraf 1,991 mio. kr. Udgiftsbevilling 2018 (BR 05-10-2017)

Projektbeskrivelse: Etablering af følgeprojekt til Lille Langebro. Ombygning af Langebrogade og Ved Langebro.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2019

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	1.963	-	1.963
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	1.963	-	1.963
Forbrug	3.188	-	3.188
Afvigelse	-1.225	-	-1.225
Afvigelse i procent	-62%	0%	-62%

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 væsentlige projekteringsfejl, primært en fejl vurdering af eksisterende opbygning, der medførte en øget mængde opbrydning og etablering af ny belægning. Projekteringsfejlen har også medført forlænget anlægsperiode med dertil afledte omkostninger. Dertil kommer en forkert placering af en helle som efter projektets oprindelige afslutning skulle flyttes pga. påkørsel. Der er indgået forlig mellem rådgiver og forvaltningen vedr. projekteringsfejlen og de deraf afledte omkostninger.
Tidsforskydninger	x		Projekteringsfejl medførte forsinkelser, da disse skulle udbedres ved genopretningen af Langebrogade.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

47. Køb og udvikling af plads foran bibliotek og kulturhus på Nørrebro

Projekttitle: Køb og udvikling af plads foran bibliotek og kulturhus på Nørrebro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF364

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 23,923 mio. kr.

Heraf 19,938 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 29-04-2010)

Heraf 4,685 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 16-06-2010)

Heraf -0,700 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 23,839 mio. kr.

Heraf 9,900 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

Heraf 13,939 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 27-01-2011)

Projektbeskrivelse: At købe og etablere en forplads til det nye kulturhus (biblioteket på Rentemestervej). Pladsen skulle tjene både som en velkomst til huset og som en bydelsplads der inviterede til ophold. Pladsen blev købt af Shell Danmark. Der blev etableret en plads med en meget varieret beplantning og mange forskellige muligheder for ophold og leg.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	24.052		24.052
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	24.052		24.052
Forbrug	24.448		24.448
Afvigelse	-397		-397
Afvigelse i procent	-2%	0%	-2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbrug skyldes, at rester af stærkt forurenede jord fra den gamle tankstation skulle deponeres særskilt og et forsøg med belægning af fiber forstærket beton blev kasseret. Derudover skulle bænke til nedstøbning tilpasses således at de kunne boltes fast, hvilket også betød at de skulle omlakeres.
Tidsforskydninger	X		Projektet var 18 måneder forsinket, da forvaltningen var nødsaget til at afholde fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen af projektet, fordi forudsætningerne i den oprindelige totalentrepriseaftale (rådgivning og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da entreprenøren, der var aftalepart, gik konkurs. Af de indkomne forslag fra nye rådgivere var det billigste imidlertid ca. 30 % over budgettet, så forvaltningen brugte tid på en sparerunde med den vindende entreprenør. Projektets opstart er blevet yderligere forsinket grundet en forsinket byggetilladelse.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

48. Ladcykelparkering

Projekttitle: Ladcykelparkering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF866 og TMF10014, XP-1577000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2 mio. kr.
Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 05-05-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2 mio. kr.
Heraf 2 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 31-05-2012)

Projektbeskrivelse: Projektet er del af Cykelpakke Østerbro, der blev oprettet i forbindelse med "Kickstart København" (BR 20. maj 2010) og vedtaget i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 2010. Ved projektet er udviklet et nyt og bedre parkeringsstativ for ladcykler, som efterfølgende er opsat i bolig- og handeleggader på Østerbro.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.021	-	2.021
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	2.021	-	2.021
Forbrug	1.965	-	1.965
Afvigelse	56	-	56
Afvigelse i procent	3%	0%	3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det endelige antal stativer for ladcykelparkering, som er opstillet i bolig og hande!sgader på Østerbro, er der plads til 40 ladcykler. Det har ikke været muligt at oprette 50-100 pladser, som forventet, idet udviklingen af løsningen viste sig mere tidskrævende og dyrere end først antaget.
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen på 36 måneder skyldes, at udviklingsprocessen var vanskeligere end forudset, da det har været nødvendigt at afprøve forskellige prototyper af stativet. Gennem udviklingsprocessen har det været væsentligt at sikre Københavns Kommunes rettigheder til senere at kunne udbyde produktion og opsætning af stativet til tredje part. Udarbejdelsen af det rette tegningsmateriale og produktionsdata til disse fremtidige udbud har været mere tidskrævende end først antaget.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

49. Latinerkvarteret - fredeliggørelse

Projekttitle: Latinerkvarteret - fredeliggørelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF973

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,5 mio. kr. Overførselssag 2012 - 2013 (BR 23-05-2013)

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

Heraf 0,5 mio. kr. Overførselssag 2012 - 2013 (BR 23-05-2013)

Projektbeskrivelse: Midlerne er anvendt til at lave et idékatalog angående trafik- og bymiljø i latinerkvarteret.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	477		477
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	477		477
Forbrug	722		722
Afvigelse	-245		-245
Afvigelse i procent	-51%		-51%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det er ikke muligt, på baggrund af det eksisterende datagrundlag, at give en kvalificeret afvigelsesforklaring, da kravet om afvigeforklaringer på mindre beløb først indførtes efter projektet var ibrugtaget.
Tidsforskydninger	X		En forsinket godkendelse af projektet medførte, at man var nødt til at udskyde et trafikforsøg til næste sommersæson.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

50. Lommepark i Husum

Projekttitle: Lommepark i Husum

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 874 & TMF 875, XP-1577000071 og XP-1577000072

Politiske beslutninger:

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

Heraf 5,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 29-11-2012)

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

Heraf 3,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2009 (BR 20-06-2009)

Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 08-03-2012)

Projektbeskrivelse: Lommeparken i Husum er blevet en lokal park i bydelen Husum. Parken indbyder til ophold, leg og aktivitet. Parken har fået en legeplads, ny beplantning, bænke og belysning. Ud mod Husumvej er der etableret en ny pladsdannelse med ny belægning og en overdækning med en scene, hvor forskellige aktiviteter kan foregå.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF 874 = Oktober 2013, TMF 875 = August 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	5.160	-1.167	3.993
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	5.160	-1.167	3.993
Forbrug	5.521	-	5.521
Afvigelse	-361	-1.167	-1.528
Afvigelse i procent	-7%	100%	-38%

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 indtægten er indhentet og regnskabsforklaret på TMF1163 Områdefornyelsen Husum, der har været tæt forbundet med Lommeparken Husum. Merforbruget på udgiftssiden skyldes uforudsete ledningsarbejder.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

51. Mindre sager - Metrohave

Projekttitle: Mindre sager - Metrohave

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10136, XA-1601000003

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr., Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr., Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)

Projektbeskrivelse: Etablering af en have under Metrohøjbanen langs kanalen i Ørestads City mellem Ørestads Boulevard og VM-Bjerget. I haven er der både afgrænsede havede dyrkningsarealer og dyrkningsbede i niveau almindelige plantebede således, at stedet bliver en lille grøn oase for de lokale beboere og københavnere, der højner stedets bynatur. I projektet er der udskiftet jord, som var sammenkørt (traktose) og ikke egnet til plantevækst, etableret nye muldarealer til ny plantevækst. Bynaturen er styrket ved, at der er plantet mindre træer og buske. En lille grussti gennem haven leder hen til en grusplads med ophold, dyrkningsbede der er havede og i niveau, så bylivet også er styrket.

Faktisk ibrugtagningsdato: Februar 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	399	-	399
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	399	-	399
Forbrug	393	-	393
Afvigelse	7	-	7
Afvigelse i procent	2%	0%	2%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at muldlaget viste sig at være meget tyndere end forventet, og at det har taget tid at finde tekniske løsninger til dette problem inden for projektets økonomi. Efterfølgende er der opstået udfordringer ift. grundejerforeningen omkring de valgte løsninger.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

52. Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro

Projekttitle: Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10461, XA-2591000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,113 mio. kr.

Heraf 0,113 mio. kr. Udgiftsbevilling 2017 (BR 30-03-2017)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -0,138 mio. kr.

Heraf -0,138 mio. kr. Indtægtsbevilling 2017 (BR 30-03-2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,113 mio. kr.

Heraf 0,113 mio. kr. Udgiftsbevilling 2017 (BR 30-03-2017)

Projektbeskrivelse: Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter ansøgte den 29. august 2016 Guangzhou International Awards om at indstille Københavns Kommune til prisen vedrørende Urban Innovation for projektet Klimakvarteret, med Tåsinge Plads som et eksempel på en innovativ tilgang til håndtering af skybrud. Den 7. december 2016 vandt Københavns Kommune prisen og modtog 20.000 USD i præmie, svarende til ca. 138.000 kr. Der er ingen bindinger på, hvad præmien kan anvendes til. Forvaltningen foreslog, at præmiepengene skulle anvendes til at plante træer af kinesisk afstamning på Tåsinge Plads i samarbejde med beboerne repræsenteret i Tåsinge Plads Laug, da Tåsinge Plads Laug har efterspurgt træer, der blomstrer, og præmien således ville komme borgerne i kvarteret til glæde.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	118	-143	-25
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	118	-143	-25
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	118	-143	-25
Afvigelse i procent	100%	100%	100%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at midlerne er brugt på områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter. Disse regnskabsforklares i sammenhæng med Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter, November 2020. Indtægten blev omposteret til TMF stab i 2017.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

53. Motionsredskaber ved søerne

Projekttitle: Motionsredskaber ved søerne

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10375, XA-5670000012 og XP-1577000081

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 06-10-2016)

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

Heraf 0,8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 06-10-2016)

Projektbeskrivelse: Med ambitionen om at det Københavnske byrum skal indbyde til en aktiv livsstil, er der opsat motionsredskaber langs løberruten ved søerne, der bl.a. er anvendelige for seniorer.

Faktisk ibrugtagningsdato: September 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	803	-	803
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	803	-	803
Forbrug	739	-	739
Afvigelse	65	-	65
Afvigelse i procent	8%	0%	8%

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 man ved udbuddet valgte omvendt licitation med et beløb under det estimerede. Omvendt licitation er udbud med fast beløb i kontrakten at bygge for.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

54. Nørreport Station

Projekttitle: Nørreport Station

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF144 og TMF722, XP-1573000036

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: Renovering af Nørreport Station i samarbejde med Movia, Banedanmark og DSB med henblik på forbedring af funktionaliteten og mobiliteten på Nørreport, samt at skabe større overskuelighed, bedre skifteforhold mellem bus, metro og tog, samt bedre plads til etablering af ordentlige cykelparkeringsforhold. Projektet indebar også forbedret kapacitet på buslinie 350s med et større busdepot på Nørreport station.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	-	-	-
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	-	-	-
Forbrug	310	-	310
Afvigelse	- 310	-	- 310
Afvigelse i procent	-%	0%	-%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til etablering af LED belysning i ventilationstårne efter der er aflagt anlægsregnskab (TMU 16-12-2019)
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

55. 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		Mindre forbruget 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.

56. Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU

Projekttitle: Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF776

Politiske beslutninger:

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

Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (TMU 07-09-2011)

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

Heraf 2,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 13-10-2011)

Projektbeskrivelse: Kommunen skal overtage forskellige private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som led i gennemførelse af kommunens parkeringsstrategi.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.081	-	2.081
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	2.081	-	2.081
Forbrug	2.439	-	2.439
Afvigelse	-359	-	-359
Afvigelse i procent	-17%	0%	-17%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det lille område ved Hotel Royal ved Vesterport er grundet juridiske problemer ikke overtaget. Derudover er der udført arbejder vedr. grøn og blå zone, der ikke direkte vedrører denne bevilling, se nedenfor.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at man undervejs skiftede styringsprincip. Der er bogført udgifter, som ikke har kunne fordeles på andre sager fra andre end de i bevillingen nævnte vejområder (blå og grøn zone). Fordi udgifter til landinspektører på andre projekter i p-strategien er bogført på denne sag, ender denne med et overforbrug.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelserne skyldes ændringer i det statslige matrikulære system, og at relaxering af pant i vejene viste sig at medføre store forsinkelser.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

57. P-strategi – Matrikulering

Projekttitlel: P-strategi – Matrikulering

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF308

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.

6,0 mio. Udgiftsbevilling 2011 (BR 13-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.

6,0 mio. Udgiftsbevilling 2011 (BR 13-10-2011)

Projektbeskrivelse: Til sikring af bedre fremkommelighed og til imødekommelse af specifikt behov for flere p-pladser etableres en række tiltag rettet mod henholdsvis beboere og erhvervsliv, samt tiltag der skal medvirke til, at der kommer styr på p-området i København.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	6.029	-	6.029
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	6.029	-	6.029
Forbrug	6.014	-	6.014
Afvigelse	15	-	15
Afvigelse i procent	1%		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 er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Gennemførelsen af sagerne har taget længere tid end oprindeligt forventet. Forsinkelserne skyldes ændringer i det statslige matrikulære system, og at relaxering af pant i vejene viste sig at medføre store forsinkelser.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

58. P-strategi - mobilbetaling

Projekttitle: P-strategi - mobilbetaling

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF728, TMF779 og TMF10153, XA-1593000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 39,122 mio. kr.

Heraf 0,500 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Heraf 3,000 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Heraf -2,332 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Heraf 28,834 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Heraf 9,120 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 39,122 mio. kr.

Heraf 0,500 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 15-06-2011)

Heraf 3,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 13-10-2011)

Heraf -2,332 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Heraf 37,954 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 09-10-2014)

Projektbeskrivelse: Projektet indeholdt en opgradering af P-automater, forbedrede mobilbetalingsløsninger, digitalisering af P-produkter (licenser, periodekort m.v.), nyt kontroludstyr til P-vagterne, nyt sagsbehandler- og afgiftshåndteringssystem samt en 1-årig forsøgsperiode med skræbebilletter.

Faktisk ibrugtagingsdato: Juli 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	40.673		40.673
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	40.673		40.673
Forbrug	40.671		40.671
Afvigelse	2		2
Afvigelse i procent	0%		0%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det var oprindeligt regnet med en effektivisering ved brug af scannerbiler – det vidste sig dog senere, at scannerbiler ikke var den rette løsning i København. Besparelsen fra de planlagte effektiviseringer blev dog overholdt, som følge af de andre initiativer og nye håndscannere til p-vagter.
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Der blev indgivet klage over EU-udbud og tildelingen af kontrakt til ombygning af p-automater – dette gjorde at tidsplanen blev rykket.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

59. Prags Boulevard, istandsættelse

Projekttitle: Prags Boulevard, istandsættelse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 151 og TMF8003, XA-1573000002

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	-7.500	19.549
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	27.049	-7.500	19.549
Forbrug	26.510	-7.588	18.923
Afvigelse	538	88	626
Afvigelse i procent	2%	1%	3%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at det på grund af uforudset tværgående trafik blev nødvendigt at anlægge befæstede passager, og at der var uforudsete mængder af beton i de gamle plantehuller, der skulle fjernes. Derudover har der været ikke budgetterede 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.

60. Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej

Projekttitle: Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF784 og TMF10239, XA-3195000015 og XP-1577000016

Politiske beslutninger:

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

Heraf 7,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

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

Heraf 2,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 08-03-2012)

Heraf 3,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 13-12-2012)

Heraf 1,5 mio. kr. Budgetsag 2015 (BR 06-02-2014)

Projektbeskrivelse: Forprojektering af løsninger til sikring af at regnvand ved skybrud på Østerbro dirigeres derhen, hvor det gør mindst skade. Projektet var del af en pulje til klimatilpasningsløsninger.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	7.875		7.875
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	7.875		7.875
Forbrug	5.634		5.634
Afvigelse	2.241		2.241
Afvigelse i procent	28%		28%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Dele af et anlægsprojekt til reduktion af oversvømmelsesrisikoen på Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen er udsat til HOFOR har anlagt Svanemøllen skybrudstunnel.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at dele af et anlægsprojekt til reduktion af oversvømmelsesrisikoen på Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen er udsat til HOFOR har anlagt Svanemøllen skybrudstunnel
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

61. Sekretariat - Cykelsuperstier CSS

Projekttitle: Sekretariat - Cykelsuperstier CSS

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10100, XA-1602000016

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,75 mio. kr.

Heraf 0,78 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Heraf 7,22 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Heraf 0,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 21-08-2014)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -8,75 mio. kr.

Heraf -0,78 mio. kr. Indtægtsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Heraf -7,22 mio. kr. Indtægtsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Heraf -0,75 mio. kr. Indtægtsbevilling 2014 (BR 21-08-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,75 mio. kr.

Heraf 8 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 23-01-2014)

Heraf 0,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 21-08-2014)

Projektbeskrivelse: Projektet hed ”Udvikling af Cykelsuperstier i hovedstadsregionen”, og var tredje fase af et større tværkommunalt projektsamarbejde om etablering af regionale højklasse cykelruter i Region Hovedstaden. Samarbejdet, som i dag hedder Supercykelstisamarbejdet, dækkede på daværende tidspunkt over 22 kommuner og Region Hovedstaden og projektøkonomien gik til at finansiere et koordinerende projektsekretariat i perioden 2014-2015.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	8.817	-7.948	869
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	8.817	7.948	869
Forbrug	8.752	-7.625	1.127
Afvigelse	65	-323	-258
Afvigelse i procent	1%	4%	-30%

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		Nettomerforbruget skyldes en fejl i BR- indstillingen den 21. august 2014. Her blev det anført, at Københavns Kommune skulle modtage 750 t. kr. fra andre kommuner, faktum var dog at Københavns Kommune selv skulle finansiere 331 t. kr. ud af de 750 t. kr. Indtægtsbevillingen på 750 t. kr. er derfor ikke fuldt modtaget, da der ikke var ekstern finansiering for hele beløbet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

62. Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger

Projekttitlel: Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF907

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,638 mio. kr.

Heraf 2,638 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,638 mio. kr.

Heraf 2,638 mio. kr. Udgiftsbevilling 2012 (BR 04-10-2012)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet er at mindske problemerne med oversvømmelse i området omkring Sankt Annæ Plads. Skybrudssikringen er en del af en samlet fornyelse af området, som også skal forbedre byliv, arkitektur, trafik og parkering. Projektet omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2015

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.697	-	2.697
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	2.697	-	2.697
Forbrug	2.346	-	2.346
Afvigelse	351	-	351
Afvigelse i procent	13%	0%	13%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

63. Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning

Projekttitle: Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 444

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 07-10-2010)

Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

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

Heraf -1,0 mio. kr. Indtægtsbevilling 2012 (BR 31-05-2012)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3 mio. kr.

Heraf 4,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 07-10-2010)

Heraf 0,3 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 26-03-2015)

Projektbeskrivelse: Krydsombygning ved Sluseholmen/Sjællandsbroen idet Sluseholmen anlægges med et nyt tværprofil svarende til det beskrevne tværprofil i Lokalplan 310 "Teglværkshavnen" med senere tillæg. Dette medfører, at der i projektet anlægges cykelstier i begge vejsider på Sluseholmen i en afstand af cirka 60 meter fra krydset. Samtidig foretages en ændring af signalanlægget i krydset, som generelt sikrer en bedre afvikling af alle trafikarter.

Faktisk ibrugtningsdato: December 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	4.277	-1.018	3.259
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	4.277	-1.018	3.259
Forbrug	5.092	-1.000	4.092
Afvigelse	-815	-18	-833
Afvigelse i procent	-19%	2%	-26%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det er ikke muligt, på baggrund af det eksisterende datagrundlag, at give en kvalificeret afvigelsesforklaring, da kravet om afvigeforklaringer på mindre beløb først indførtes efter projektet var ibrugtaget.
Omkostningsændring	X		Merforbruget kan henføres til Gating Signal ved Sluseholmen – Sjællandsbroen.
Tidsforskydninger	X		Afvigelsen skyldes bl.a. at engrosvarerhuset Metro af hensyn til deres julehandel, ønskede anlægsstart rykket til efter jul.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

64. Storbyhaver og Grønne Partnerskaber & Birketinget

Projekttitle: Storbyhaver og Grønne Partnerskaber & Birketinget

Bevilling: 2000 – ordinær anlæg og 2010 – Byfornyelse, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF413, TMF788, TMF1512 og TMF1513, XA-4102000005, XP-1581000074, XP-1577000056 og XP-1577000057

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 10,93 mio. kr.

Heraf 10 mio. kr. Budgetaftale 2011 (BR 07-10-2010)

Heraf 0,50 mio. Intern overførsel (IO 12-11-2013)

Heraf 0,43 mio. Intern overførsel (IO 26-05-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 10,93 mio. kr.

Heraf 10 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Heraf 0,50 mio. Intern overførsel (IO 12-11-2013)

Heraf 0,43 mio. Intern overførsel (IO 26-05-2014)

Projektbeskrivelse: Storbyhaver og grønne partnerskaber dækker over et væld af forskellige projekter i København, der har det til fælles, at de skal være med til at gøre byen grønnere og skabe oplevelser og livskvalitet i byen. Sundholmvejens områdeløft blev udpeget som et tæt bebygget boligkvarter med behov for mere grønt og størstedelen af de afsatte budgetmidler har medvirket til at gøre sundholmskvarteret grønnere og understøtte godt lokalt hverdagsliv ved at skabe muligheder for at mødes og lave noget i fællesskab.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	12.368	-310	12.058
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	12.368	-310	12.058
Forbrug	10.839	-	10.839
Afvigelse	1.529	-310	1.219
Afvigelse i procent	12%	100%	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 en fejl i den tekniske håndtering af rådighedsbeløbet, der i regnskabet betød et højere budget end faktisk modtaget.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen på 22 måneder skyldes at udviklingsperioden for frivillighedsprojekter og inddragelse af lokale samarbejdspartnere og frivillige tog længere tid end først antaget. Birketinget blev gennemført i samarbejde med CAN (anlægsgdelen), der først havde ressourcer i 2014 til at gennemføre etableringen.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

65.Tagensvej (skybrudssikring)

Projekttitle: Tagensvej (skybrudssikring)

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10349, XA-3195090011

Politiske beslutninger:

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

Heraf 12,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 26-03-2016)

Heraf -12,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 12-10-2017)

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

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

Heraf 12,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 26-03-2016)

Heraf -12,4 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 12-10-2017)

Projektbeskrivelse: Skybrudssikring af Tagensvej blev annulleret af BR D. 12-10-2017, fordi projektet ikke, som forventet, kunne etableres i synergi med et trafikprojekt på Tagensvej. Dermed ville en udførsel af projektet kræve en opgravning af den nyrenoverede vej.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret, BR 12-10-2017

Regnskab

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Annuleret, Projektet kunne ikke, som forventet, etableres i synergi med et trafikprojekt på Tagensvej. Dermed ville en udførsel af projektet kræve en opgravning af den nyrenoverede vej.
Omkostningsændring	x		Annuleret, se aktivitetsændring
Tidsforskydninger	x		Annuleret, se aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

66. Tegholmen, sikker skolevej - Tegholmen til kgs. Enghave

Projekttitle: Tegholmen, sikker skolevej - Tegholmen til kgs. Enghave

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF7000 og TMF10017, XP-1576000005 og XA-1581000007

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 50,0 mio. kr.
50,0 mio. Budgetaftale 2011 (BR 07-10-2010)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 51,4 mio. kr.
3,8 mio. Budgetaftale 2011 (BR 07-10-2010)
2,0 mio. Udgiftsbevilling 2012 (BR 10-05-2012)
45,6 mio. Udgiftsbevilling 2012 (BR 15-11-2012)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at gøre skolevejen sikker, fra nord for Sjælør Station til den nye Sydhavn Skole på Tegholmen. De eksisterende forhold var utrygge og uhensigtsmæssige for bløde trafikanter, og projektet gjorde således skolevejen mere tryk og trafiksikker over de store trafikårer i Sydhavnen. Derudover sikredes sammenhængen på tværs af Kongens Enghave for alle bløde trafikanter.

Overordnet: Der etableres nye signalkrydsninger for gående og cyklister over trafikerede veje, omlægning af større kryds for øget trafiksikkerhed og tryghed, ny belysning blandt andet under jernbanebroerne ved Sydhavn St. og Sjælør St. samt en renovering af den nedslidte plads ved Sydhavn St.

Faktisk ibrugtagingsdato: Maj 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	52.992	-	52.992
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	52.992	-	52.992
Forbrug	51.244	-	51.244
Afvigelse	1.747	-	1.747
Afvigelse i procent	3%	0%	3%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og

lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et mere fordelagtigt tilbud fra entreprenøren end forventet ved budgetteringen.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

67. Trafikcentral

Projekttitle: Trafikcentral

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10142, XA-4678000001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2 mio. kr.
Heraf 2 mio. kr. Budgetaftale (BR 02-10-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2 mio. kr.
Heraf 2 mio. kr. Budgetaftale (BR 02-10-2014)

Projektbeskrivelse: Fortsættelse af samarbejdet om en fremtidig fælles trafikcentral i Hovedstadsområdet, samt et fremtidigt samarbejde med Vejdirektoratet og Københavns Politi om mål, operative opgaver, geografisk dækning, finansieringsmodel og organisation.

Faktisk ibrugtagningsdato: Oktober 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	2.115	4	2.119
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	2.115	4	2.119
Forbrug	1.092	-69	1.023
Afvigelse	1.023	73	1.096
Afvigelse i procent	48%	1655%	52%

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		Der er overflyttet ti årsværk/ medarbejdere inkl. div. udstyr til Trafiktårnet. Overflytningen blev udført og afsluttet som forventet, og kommunens medarbejdere indgår nu i en egentlig driftsorganisation i Trafiktårnet. Nogle af midlerne var forudsat anvendt til en bedre forbindelse af kommunens trafikledelseskameraer (TLK) og Tårnet. Opgaven er ikke lykkedes, og forventes løst via driften.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet ikke skulle medfinansiere udvikling af et fælles interface mellem overvågningssystemerne på Nordhavnsvej (SCADA) og i Vejdirektoratets trafikårn (GUI-SLM).
Tidsforskydninger	X		Den væsentlige forsinkelse skyldes at markedets leverandører ikke har kunnet levere den ønskede løsning i tilfredsstillende kvalitet. Derudover er antallet af kameraer de sidste par år steget fra ca. 15 til ca. 40, hvilket har gjort opgaven mere kompleks og større end oprindeligt forventet.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som

68. Trafiksanering - Prinsessegade, Holmen og Christianshavn

Projekttitle: Trafiksanering - Prinsessegade, Holmen og Christianshavn

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF438, TMF970 og TMF10036, XP-1581000040 og XP-4179000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 14,025 mio. kr.

Heraf 5,000 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 07-10-2010)

Heraf 1.000 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 8,025 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 14,12 mio. kr.

Heraf 1,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 10-03-2011)

Heraf 4,12 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-08-2012)

Heraf 1,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 23-05-2013)

Heraf 2,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 03-10-2013)

Heraf 6,00 mio. kr. Udgiftsbevilling (27-11-2014)

Projektbeskrivelse: Trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade for at sikre fornuftig trafikikkerhed på Christianshavn efter åbning af hal på Arsenaløen, samt trafiksanering af Holmen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Januar 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	14.518	-	14.518
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	14.518	-	14.518
Forbrug	13.904	-	13.904
Afvigelse	614	-	614
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	
Omkostningsændring	X		Det er ikke muligt, på baggrund af det eksisterende datagrundlag, at give en kvalificeret afvigelsesforklaring, da kravet om afvigeforklaringer på mindre beløb først indførtes efter projektet var ibrugtaget.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

69. Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation – investeringspulje

Projekttitle: Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10294, XA-1423000002

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,2 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-01-2015)

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

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

Heraf 0,2 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-01-2015)

Projektbeskrivelse: Projektet var en del af kommunens tværgående effektiviseringsstrategi. Formålet var at etablere video-møder, hvor der så kunne spares transporttid.

Faktisk ibrugtagningsdato: December 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	212	-	212
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	212	-	212
Forbrug	-	-	-
Afvigelse	212	-	212
Afvigelse i procent	100%	0%	100%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Investeringen blev uaktuel, da implementering af Office 365 blev valgt som løsning.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at Office 365 blev fravalgt som løsning og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres.
Tidsforskydninger	x		Har afventet de endelige beslutninger omkring office 365 og hvorvidt der kom yderligere beslutninger omkring en fælles tilbageførsel.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

70.Valbyparken (skybrudssikring)

Projekttitle: Valbyparken (skybrudssikring)

Bevilling: 2030 – Klima anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10345, XP-5903090034

Politiske beslutninger:

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

Heraf 93,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 26-05-2016)

Heraf -93,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 12-10-2017)

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

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

Heraf 93,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 26-05-2016)

Heraf -93,75 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 12-10-2017)

Projektbeskrivelse: Det oprindelige projekt var tænkt som et nyt, grønt byrum i Valbyparken, hvor der skulle anlægges en ny kanal med tilhørende sø til rensning af vandet. Konkretisering af projektet viste dog at det ville medføre væsentlige æstetiske forandringer for området i Valbyparken, hvorfor BR besluttede at annullere det, og i stedet lade HOFOR realisere projektets formål med et underjordisk rør. Dette finansieres af taksten.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annuleret, BR 12-10-2017

Regnskab

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

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Annuleret. Konkretisering af projektet viste, at det ville medføre væsentlige æstetiske forandringer for området i Valbyparken.
Omkostningsændring	x		Annuleret, se aktivitetsændring
Tidsforskydninger	x		Annuleret, se aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

71. Ørestads Boulevard, torontoanlæg

Projekttitle: Ørestads Boulevard, torontoanlæg

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10281, XP-1581000024

Politiske beslutninger:

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

Heraf 0,9 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-10-2015)

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

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

Heraf 0,9 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01-10-2015)

Projektbeskrivelse: Der var et politisk ønske om at gøre det sikkert at krydse Ørestad Boulevard. Mange fodgængere og skolebørn krydser dagligt Ørestad Boulevard, når de skal til og fra boligbebyggelserne i Ørestad og Ørestad Skole. Derfor er der på Ørestad Boulevard udført et fodgængerfelt, belyst og visuelt afmærket med et såkaldt 'Torontoanlæg'. De anvendte materialer har været i henhold til Ørestads vedtagne design.

Faktisk ibrugtagningsdato: August 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	921	-	921
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	921	-	921
Forbrug	617	-	617
Afvigelse	304	-	304
Afvigelse i procent	33%	0%	33%

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 prisen på granit til tilgængelighed var billigere end tidligere antaget. Desuden kunne en eksisterende belysningsmast i den ene side genbruges.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

72. Åbning af De Gamles By & Helhedsplan for De Gamles By

Projekttitle: Åbning af De Gamles By & Helhedsplan for De Gamles By

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF757 og TMF 938, XP-1576000086

Politiske beslutninger:

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

Heraf 7,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,234 mio. kr.

Heraf 1,500 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 06-10-2011)

Heraf 5,734 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 12-11-2015)

Projektbeskrivelse: Formålet med projektet var at etablere en byplads i kombination med en åben genbrugsplads ved Møllegade, og i den forbindelse at flytte og reetablere en del af en eksisterende legeplads for daginstitutionen Guldsmiden i Guldbergsgade i henhold til Helhedsplanen for De Gamles By. Helhedsplanen for De Gamles By indeholder en række principper for udviklingen af området, og er udarbejdet på baggrund af Udviklingsplan for Vidensbydel Nørre Campus samt bidrag fra brugerne af området. Intentionen med Helhedsplanen er, at De Gamles By skal åbnes op til resten af byen og blive en del af Nørrebros hverdagsliv. Områdets grønne arealer skal bruges af bydelens beboere og brugere.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2017

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnska b	Indtægtsregnsk ab	Nettoregnska b
Rådighedsbeløb 1	7.313	-	7.313
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
Rådighedsbeløb i alt	7.313	-	7.313
Forbrug	8.337	-	8.337
Afvigelse	-1.024	-	-1.024
Afvigelse i procent	-14%	0%	-14%

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

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Det er ikke muligt, på baggrund af det eksisterende datagrundlag, at give en kvalificeret afvigelsesforklaring, da kravet om afvigeforklaringer på mindre beløb først indførtes efter projektet var ibrugtaget.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes borgerrøre omkring fældning af træer i projektet. Desuden fulgte projektet projekteringen af TMF 811 - Fælledparken-Guldbergshave, stiforbindelse (CP V), og da dette projekt blev udsat yderligere til behandling på TMU den 14. december 2015, hvor det blev annulleret, måtte den videre projektering af Helhedsplanen udsættes til efter årsskiftet 2015/16. Anlægsstart var medio november 2016.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.