



Bilag 8 Anlægsregnskaber uddybende

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10043
Projekttitel: Søerne – opgradering
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde et idékatalog for Søerne.
Idékataloget blev brugt til budgetnotatet TM22 i Budget 2016.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	523.867	502.555	21.312
Budget 2014 - Søerne - opgradering	523.867	502.555	
I alt	523.867	502.555	21.312

Afvigelse (Udgift)	-4,07%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	I alt
Budget 2014 - Søerne - opgradering	2013-0176157	03-10-2013	523.867	0	523.867
Samlet bevilling			523.867	0	523.867
Forbrug			78.542	424.013	502.555

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10185
Projektitel: Vandpost ved Damhusdæmningen
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Projektet har – i overensstemmelse med formålet - etableret en vandpost til cyklister ved Albertslundruten, som passerer Damhusdæmningen. Vandposten er placeret mellem Damhussøen og Damhusengen.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	103.429	75.447	27.982
Vandpost ved Damhusdæmningen	103.429	75.447	
I alt	103.429	75.447	27.982

Afvigelse (Udgift)	-27,05%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	I alt
Vandpost ved Damhusdæmningen	2015-0074874	30-04-2015	103.429	103.429
Samlet bevilling			103.429	103.429
Forbrug			75.447	75.447

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at etableringen af vandposten blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10187
Projektitel: Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opsætte amerikansk fodboldmål i Ørestad, og der blev således indkøbt og opstillet to mål til amerikansk fodbold og lavet opstribninger.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	77.572	67.167	10.405
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	77.572	67.167	
I alt	77.572	67.167	10.405

Afvigelse (Udgift)	-13,41%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	I alt
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	2015-0074874	30-04-2015	77.572	77.572
Samlet bevilling			77.572	77.572
Forbrug			67.167	67.167

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at udførelsen af arbejdet blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF450
Projektitel: Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station – Krydsombygning
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede etablering af et nyt kryds med signalanlæg, midterheller mv. i forbindelse med en ny adgangsvej til Valby Idrætspark fra Ellebjergvej, så den kom til at ligge ud for den nye indgang til Valby Vandkulturhus. Signalanlæg og helleanlæg ved den gamle adgangsvej blev fjernet og vejen lukket.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	5.003.845	4.790.589	213.256
Budget 2011 - (Æ213) Stjernemarkering	888.549	4.790.589	
Ombygning af krydset - Valby Idrætspark	4.529.011		
EY' anlægsgranskning	-413.715		
I alt	5.003.845	4.790.589	213.256

Afvigelse (Udgift)	-4,26%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2011 - (Æ213) Stjernemarkering	2010-94966	07-10-2010	0	888.549	0	0	0	0	888.549
Ombygning af krydset - Valby Idrætspark	2011-151788	23-08-2012	0	0	4.529.011	0	0	0	4.529.011
EY' anlægsgranskning	2014-0260805	26-03-2015	0	0	0	0	0	-413.715	-413.715
Samlet bevilling			0	888.549	4.529.011	0	0	-413.715	5.003.845
Forbrug			834	232.238	1.351.130	3.414.373	-222.763	14.778	4.790.589

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger
Tidsforskydninger	x		Afvigelsen på tid skyldes forsinkelser hos signalleverandøren.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF676
Projekttitel:	Statens Museum for Kunst, forplads
IM-konto:	2.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at revitalisere museumshaven ved Statens Museum for Kunst som et grønt haverum, der på én og samme tid integrerer haven i Østre Anlæg og den øvrige by og inviterer publikum indenfor på museet.

Der er blevet anlagt en forhave til Statens Museum for Kunst, som skaber sammenhæng mellem bygning og park. En væsentlig del af anlægsarbejdet har været at terrænregulere arealet, så der blev skabt en niveaufri adgang til museet. Der blev etableret grønne øer med græs, syrener og løgplanter og der blev plantet nye træer, både som solitær træer og i grupper. Mellem øerne blev der etableret nye stier i grus, ny belysning og et stort spejlbassin. Beplantningen ud mod Sølvgade og Nørrevoldgade blev åbnet op, og der blev skabt bedre adgang til Østre Anlæg langs Sølvgade. Der blev endvidere etableret ny forplads for personaleindgangen, med nye belægninger og cykelparkering.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	26.140.508	25.519.956	620.552
Bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	23.944.450	25.519.956	
Ekstra bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	2.196.058		
Bevilling (Indtægt) I alt	-31.684.656	-30.614.950	-1.069.706
Bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	-29.023.412	-30.614.950	
Ekstra bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	-2.661.244		
I alt	-5.544.148	-5.094.994	-449.154

Afvigelse (Udgift)	-2,37%
Afvigelse (Indtægt)	-3,38%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	2011-158139	26-01-2012	0	0	23.944.450	0	0	0	0	23.944.450
Ekstra bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	2013-64835	22-08-2013	0	0	0	2.196.058	0	0	0	2.196.058
Samlet bevilling			0	0	23.944.450	2.196.058	0	0	0	26.140.508
Forbrug			22.010	161.620	2.286.605	6.371.712	16.405.609	250.614	21.786	25.519.956

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	2011-158139	26-01-2012	-29.023.412	0	0	0	0	-29.023.412
Ekstra bevilling til Museumshaven Statens Museum for Kunst	2013-64835	22-08-2013	0	-2.661.244	0	0	0	-2.661.244
Samlet bevilling			-29.023.412	-2.661.244	0	0	0	-31.684.656
Forbrug			-2.320.889	-3.228.882	-20.836.642	-4.115.287	-113.250	-30.614.950

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF812 + TMF936
Projekttitel:	CP V - Amager Fælled
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre de eksisterende stier på Amager Fælled samt gøre stierne mere sikre og trygge for cyklisterne.

De eksisterende stier blev forbedret ved hjælp af fast belægning. Derudover blev der lagt små soldrevne lyskilder ned i belægningen, som om natten angiver cykelstiens udstrækning i bredden.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.254.467	2.843.024	411.443
Budget 2012 - CP V - Amager Fælled	603.868	2.843.024	
Grøn cykelrute på Amager Fælled, projektforslag	2.650.599		
I alt	3.254.467	2.843.024	411.443

Afvigelse (Udgift)	-12,64%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Budget 2012 - CP V - Amager Fælled	2011-108428	06-10-2011	603.868	0	0	0	0	603.868
Grøn cykelrute på Amager Fælled, projektforslag	2013-42815	23-05-2013	0	2.650.599	0	0	0	2.650.599
Samlet bevilling			603.868	2.650.599	0	0	0	3.254.467
Forbrug			280.863	448.834	2.042.484	60.751	10.091	2.843.024

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Afvigelsen skyldes, at det ikke var muligt at opsætte belysning langs cykelstien, som forventet, idet området er beskyttet gennem Naturbeskyttelsesloven § 3. I stedet er der lagt små soldrevne lyskilder ned i belægningen, som om natten angiver cykelstiens udstrækning i bredden.
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at det ikke var muligt at opsætte belysning langs cykelstien, som forventet.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF845
Projektitel: Underjordisk toilet Nyhavn
IM-konto: 0.25.10.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Toilettet ligger tæt på Nyhavn bassinet, og toilettets betonvægge indgår som en del af bassinets konstruktion.

Toilettet, som er over 100 år gammelt og en kulturhistorisk perle, var i stigende grad udsat for vand- og fugtindstrømning, der udgjorde en permanent risiko for råd og skimmelsvamp.

På både dame- og herretoilet blev der bl.a. etableret ny pumpebrønd til sikring af dræn, udskiftet toiletter med nye tidssvarende, udskiftet elinstallation (lysstyring) og repareret terrazzogulve. Herudover blev indretningen ændret og forbedret, og der blev etableret et nyt ventilationsanlæg.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.943.677	3.918.137	25.540
Disponering og fremrykning af TMUs anlægsramme	5.391.680	3.918.137	
Ernst og Youngs anlægsgranskning	-1.448.003		
I alt	3.943.677	3.918.137	25.540

Afvigelse (Udgift)	-0,65%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Disponering og fremrykning af TMUs anlægsramme	2012-38436	31.05.2012	5.391.680	0	0	0	5.391.680
Ernst og Youngs anlægsgranskning		26.03.2015	0	0	0	-1.448.003	-1.448.003
Samlet bevilling			5.391.680	0	0	-1.448.003	3.943.677
Forbrug			30.487	565.771	3.304.790	17.088	3.918.137

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	En række løsninger på projektet kunne gennemføres billigere end forventet hvilket blev yderligere forstærket af et gunstigt licitationsresultat. I forbindelse med EY's anlægsgranskning der blev forlagt BR 26.03.2015, blev projektets mindreforbrug overført til andre projekter.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF916
Projektitel: Mozarts Plads forskønnelse
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Mozarts Plads er en central plads og et trafikalt knudepunkt i Kgs. Enghave og Sydhavnen.

Pladsen fremstod trist og nedslidt med få faciliteter og anvendelsesmuligheder, og det var et stort lokalt ønske, at Mozarts Plads blev indrettet, så borgerne havde lyst til at opholde sig på pladsen både til hverdag og til særlige lejligheder.

Med projektet blev der lavet flere muligheder for ophold til pladsens forskellige brugere i form af hævede græsplæner og blomsterkasser med indbyggede siddepladser. Der blev bl.a. opsat motions- og legeredskaber, og den eksisterende træterrasse i forbindelse med den eksisterende pavillon blev udvidet.

Forskønnelsen af Mozarts Plads har skabt mulighed for aktiviteter for flere forskellige borgergrupper.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.038.349	3.041.446	-3.096
Stjernemarkering af midler til Mozart plads	3.193.492	3.041.446	
EY's anlægsgranskning	-155.143		
I alt	3.038.349	3.041.446	-3.096

Afvigelse (Udgift)	0,10%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	I alt
Stjernemarkering af midler til Mozart plads	2012-91416	04-10-2012	3.193.492	0	0	3.193.492
EY' anlægsgranskning	2014-0260805	26.03.2015	0	0	-155.143	-155.143
Samlet bevilling			3.193.492	0	-155.143	3.038.349
Forbrug			476.760	2.544.313	389	3.041.446

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ingen anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF958 + TMF712
Projektitel: Renovering af Knippelsbro
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at renovere Knippelsbro.

Projektet indebar overfladebehandling af Knippelsbros klapfag. Derudover blev diverse skader på broen udbedret, f.eks. tæring af broens rækværker og diverse stålkonstruktioner, utætte fuger og fugtisolering i vejbanen ved broender, delvist forvitrede fendere på klappiller i vandspejlsniveau og revnede mørtelfuger i diverse granit- og betonkonstruktioner.

Renoveringsarbejdet blev gennemført med tilskud fra By og Havn.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	7.332.684	6.944.480	388.204
Anlægsmidler til renovering af Knippelsbro	3.558.509	6.944.480	
Renovering af Knippelsbro	3.774.176		
Bevilling (Indtægt) I alt	-1.779.254	-1.668.191	-111.063
Anlægsmidler til renovering af Knippelsbro	-1.779.254	-1.668.191	
I alt	5.553.430	5.276.289	277.141

Afvigelse (Udgift)	-5,29%
Afvigelse (Indtægt)	-6,24%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsmidler til renovering af Knippelsbro	2012-23493	29.03.2012	3.558.509	0	0	0	3.558.509
Renovering af Knippelsbro	2012-23493	24-01-2013	3.774.176	0	0	0	3.774.176
Samlet bevilling			7.332.684	0	0	0	7.332.684
Forbrug			2.899.836	848.842	3.050.731	145.071	6.944.480

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Anlægsmidler til renovering af Knippelsbro	2012-23493	29.03.2012	-1.779.254	0	0	0	-1.779.254
Samlet bevilling			-1.779.254	0	0	0	-1.779.254
Forbrug			-1.353.202	-314.989	0	0	-1.668.191

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes primært, at overfladebehandlingen blev billigere end oprindeligt projekteret, hvilket efterfølgende resulterede i lavere indtægter, idet tilskuddet fra By & Havn I/S blev tilsvarende mindre.
Tidsforskydninger	x		Afvigelsen skyldes, at problemerne med broen var langt mere omfangsrige end først forventet. Mange af renowingerne kunne ikke udføres i vinterhalvåret, hvorfor de først blev igangsat foråret 2014. Arbejdet blev udført i den periode, hvor den trafikale belastning på broen var mindst, da vejbaner og cykelsti periodevis skulle afspærres, hvilket vil sige i sommerferieperioden. Størstedelen af anlægsarbejderne blev færdiggjort primo september 2014. Et enkelt arbejde måtte dog udskydes til ultimo oktober 2014, for at imødesee de sejlene i Inderhavnen, og fordi det blev muligt at integrere reparationen af en sætningsskade i rampeenden.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF978
Projektitel: CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var, at give cyklisterne en let, fremkommelig, sikker, tryk og komfortabel forbindelse fra den eksisterende sti ved Bispebjerg station til Lersøparken.

Der er blevet etableret en ny sti fra Bispebjerg Station under Tagensvej til Lersøparken, og der er således forbindelse fra Fyrbødervej/Lygten direkte til den grønne rute i Lersøparken.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.128.995	1.949.803	176.024
Budget 2013 - CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute	2.091.351	1.915.327	
I alt	2.128.995	1.949.803	179.192

Afvigelse (Udgift)	-8,42%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	I alt
Budget 2013 - CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute	2012-91416	04-10-2012	266.124	0	0	2.091.351
Cykelsti Fyrbødervej-Lersøparken, projektforslag	2013-0158599	10-10-2013	1.862.871			
Samlet bevilling			2.128.995	0	0	2.128.995
Forbrug			506.854	1.378.271	64.679	1.949.803

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Afvigelsen skyldes, at det ikke var muligt at sætte den ønskede belysning op under broen over Tagensvej, da det ville kunne genere S-togene, der kører langs cykelruten.
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at det ikke var muligt at sætte den ønskede belysning op under broen over Tagensvej, da det ville kunne genere S-togene, der kører langs cykelruten.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10161
Projektitel: CP - CFA - Enghavevej
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Målet med projektet var at give cyklisterne sikre, trygge og fremkommelige forhold på den del af Enghavevej, hvor der hverken var cykelstier eller -baner (på vestsiden af Enghavevej fra Frederiksstadsgade mod Vesterbrogade).

Der er etableret ca. 180 meter cykelsti. I Matthæusgade og Sundevedsgade er der etableret aflæsningsområde, hvorfor der også er omdannet 4 P-pladser til dette formål i dagtimerne; derudover er der nedlagt 11 P-pladser jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde den 27. april 2015.

Projektet ligger i forlængelse af et tidligere udført cykelstiprojekt på Enghavevej og indgår som del af Supercykelsti Indre Ringrute og PLUSnettet.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.068.576	2.087.062	-18.486
Cykelsti og -bane på Enghavevej, Vesterbro Budgetaftale 2015	206.858	2.087.062	
Cykelsti og -bane på Enghavevej, Vesterbro	1.861.718		
I alt	2.068.576	2.087.062	-18.486

Afvigelse (Udgift)	0,89%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Cykelsti og -bane på Enghavevej, Vesterbro Budgetaftale 2015	2014-0101647	02.10.2014	0	206.858	0	206.858
Cykelsti og -bane på Enghavevej, Vesterbro	2015-0015611	28.05.2015	0	1.861.718	0	1.861.718
Samlet bevilling			0	2.068.576	0	2.068.576
Forbrug			41.087	2.043.830	2.145	2.087.062

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ingen anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10168
Projektitel: Optimeringsplan KBH Cykelby 2025
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en optimeringsplan med idéoplæg til 6 centrale cykelkorridorer på PLUSnettet, hvor fremkommeligheden er særligt udfordret.

Der er med projektet udarbejdet planen: 'Optimeringsplan for KBH Cykelby 2025' med idéoplæg til 6 centrale cykelkorridorer, nemlig Tagensvejkorridoren, Torvegadekorridoren, Nørregadekorridoren, Jagtvejskorridoren, Vesterbrogadekorridoren og H.C. Andersens Boulevard-korridoren.

Planen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 24. august 2015. I Budget 2016 blev der afsat midler til Tagensvejkorridoren, og i Budget 2017 blev der afsat midler til dele af Nørregadekorridoren.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.551.432	1.627.277	-75.845
Budget 2015 - Optimeringsplan KBH Cykelby 2025	1.551.432	1.627.277	
I alt	1.551.432	1.627.277	-75.845

Afvigelse (Udgift)	4,89%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Budget 2015 - Optimeringsplan KBH Cykelby 2025	2014-0101647	02-10-2014	1.551.432	0	1.551.432
Samlet bevilling			1.551.432	0	1.551.432
Forbrug			1.614.348	12.929	1.627.277

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF96
Projektitel:	Hauser Plads, ombygning af P-kælder
IM-konto:	2.22.05.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2011

Projektbeskrivelse

Kælderen under Hauser Plads blev indtil 1. april 2009, hvor kælderen havde hjemfaldspligt og derfor overgik til kommunen ejendom, anvendt som parkeringskælder, og har haft plads til 83 biler. Teknik- og Miljøforvaltningen manglede en permanent lokalitet for mandskab og materiel i Indre By, idet en del af mandskabet var lokaliseret i en midlertidig skurby på Nørrevold, samt i lokaler på Israels Plads og ingen af disse to lokaliteter levede op til arbejdsmiljølovgivningen. De nye lokaler indeholder både omklædnings-, køkken- og mødefaciliteter, samt en mindre antal kontorpladser. Spisearealer, mødelokaler og kontorer er organiseret omkring en organisk formet gårdhave i kælderniveau – man kan således se ned i kælderen fra legepladsen på Hauser Plads. Ombygningen har været indstillet til og modtaget flere arkitekturpriser. Ombygningen har været planlagt og udført i tæt samarbejde med ombygningen af Hauser Plads, som en del af Købmagergade projektet.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	25.537.490	23.841.995	1.695.495
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	23.158.628	23.841.995	
EY's anlægsgranskning	2.378.862		
I alt	25.537.490	23.841.995	1.695.495

Afvigelse (Udgift)	-6,64%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	2009-35237	27-08-2009	0	23.158.628	0	0	0
EY's anlægsgranskning	2014-0260805	26-03-2015	0	0	0	0	0
Samlet bevilling			0	23.158.628	0	0	0
Forbrug			12.657	2.194.982	7.940.943	11.772.820	1.449.578

2013	2014	2015	2016	I alt
0	0	0	0	23.158.628
0	0	2.378.862	0	2.378.862
0	0	2.378.862	0	25.537.490
-564.959	527.575	311.532	196.867	23.841.995

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Den oprindelige bevilling udviste et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,0 %.</p> <p>Den 20. august 2015 blev Ernst og Young granskningen af anlægsprojekter forelagt TMU. Granskningen og dermed budgetkorrektionerne blev foretaget ud fra projekternes restbudget på daværende tidspunkt, og er derfor ikke en indikation for afvigelsen i anlægsregnskabet, jf. forskellen på anlægs- og rådighedsbevillinger i det tidligere notat (TMU 29.03.2016 pkt. 2 bilag 2) "Notat om anlægsregnskaber, Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling. Grundet ovenstående har projektet via Ernst og Young granskningen af anlægsprojekter fået tilført flere midler end nødvendigt hvorved det er endt i et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr.</p>
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10128
Projektitel: ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur
IM-konto: 6.45.52.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse:

Formålet med projektet var at udarbejde en analyse af, hvilke IT-infrastruktur komponenter, kommunen skal fokusere på, og om de skal tilvejebringes ad kommunal vej, eller om markedet skal levere dem, for at understøtte kommunens fremtidige udvikling og behov for IT-infrastruktur.

Analysen blev behandlet på TMU møde den 20-6-2016. Den videre proces er at Teknik- og Miljøforvaltningen med bidrag fra Koncern IT (Økonomiforvaltningen), udarbejder et budgetnotat til Budget 2018, der indeholder anbefalingerne.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	517.144	509.000	8.144
Budget 2015 - ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	517.144	509.000	
I alt	517.144	509.000	8.144

Afvigelse (Udgift)	-1,57%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Budget 2015 - ITS, signaloptimering og Smart City - plan for infrastruktur	2014-0101647	02-10-2014	517.144	0	517.144
Samlet bevilling			517.144	0	517.144
Forbrug			0	509.000	509.000

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10034 og TMF10144
Projektitel: Åboulevarden forundersøgelse
IM-konto: 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en forundersøgelse af muligheden for at etablere en trafikunnel og anlægge en åpark langs Ågade, Åboulevard og Bispeengbuen.

Forundersøgelserne omhandlede bl.a. trafikale konsekvenser, mulighederne for klimatilpasning, mulighederne for frilægning af Ladegårds Å samt en forbedring af byrum.

Analysen blev forelagt TMU den 20.6.2016, hvor forundersøgelsen blev taget til efterretning.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.495.737	2.720.377	-224.640
Budget 2014 - Åboulevarden - forundersøgelse	1.047.734	2.720.377	
Budget 2015 - Åboulevarden	1.448.003		
I alt	2.495.737	2.720.377	-224.640

Afvigelse (Udgift)	9,00%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Budget 2014 - Åboulevarden - forundersøgelse	2013-0176157	03-10-2013	1.047.734	0	0	1.047.734
Budget 2015 - Åboulevarden	2014-0101647	02-10-2014	0	1.448.003	0	1.448.003
Samlet bevilling			1.047.734	1.448.003	0	2.495.737
Forbrug			321.986	2.046.704	351.687	2.720.377

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes øget brug af konsulenttimer, som følge af dels uforudsete behov undervejs i processen og dels for mere dybdegående viden på kritiske forhold.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF848
Projekttitel: Vanddrætslegeplads i Fælledparken
IM-konto: 0.32.35.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe et bevægelsesfremmende byrumsprojekt. Projektet blev udviklet i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen samt med Teknik- og Miljøforvaltningens erfaringer med leg, bevægelse og vand i byens rum.

I udformningen af vanddrætslegepladsen blev der taget højde for, at sæsonen er kort ved at lave pladsen, så den resten af året kan benyttes til alternative formål, f.eks. som almindelig legeplads. Der blev endvidere lagt vægt på at indarbejde bæredygtighed i forbindelse med vandforbruget. Der blev etableret en række forskellige legeredskaber, der med et fælles udgangspunkt i vand giver muligheder for fysisk aktivitet.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	5.391.680	5.368.990	22.690
Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling	5.391.680	5.368.990	
I alt	5.391.680	5.368.990	22.690

Afvigelse (Udgift)	-0,42%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling	2012-25513	31-05-2012	5.391.680	0	0	5.391.680
Samlet bevilling			5.391.680	0	0	5.391.680
Forbrug			564.800	4.591.169	213.022	5.368.990

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF808
Projektitel: CP V - Vester Farimagsgade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet skulle sikre en let fremkommelig, sikker, tryk og komfortabel forbindelse for cyklister, der kører ad Vester Farimagsgade fra Vesterbrogade til Ved Vesterport.

Inden projektets gennemførelse var indretningen af den østlige cykelbane på Vester Farimagsgade fra Vesterbrogade til Ved Vesterport således, at cyklisterne fremkommelige blev udfordret af varevogne med ærinder i området, og der opstod farlige situationer, når cyklisterne brugte kørebanen for at komme uden om de holdende varevogne.

Med projektet er der anlagt cykelsti på den østlige side af Vester Farimagsgade fra Vesterbrogade til Ved Vesterport, så disse situationer kan undgås fremadrettet.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.666.029	1.033.664	632.365
Budget 2012 - Vester Farimagsgade	1.666.029	1.033.664	
I alt	1.666.029	1.033.664	632.365

Afvigelse (Udgift)	-37,96%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Budget 2012 - Vester Farimagsgade	2011-108428	03-10-2011	1.666.029	0	0	1.666.029
Samlet bevilling			1.666.029	0	0	1.666.029
Forbrug			0	302.314	731.350	1.033.664

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der blev ikke etableret cykelsignaler i et eksisterende signalkryds.
Omkostningsændring	x		En del af projektet var at etablere cykelsignaler i et eksisterende signalkryds. Det viste sig dog, at der ikke var den fornødne overskudskapacitet i styreskabet, hvilket betød, at der skulle etableres et helt nyt styreskab og en fuldstændig omprogrammering af to signalkryds. Den økonomiske ramme for projektet kunne ikke bære denne udgift, hvorfor det udgik projektet.
Tidsforskydninger	x		Projektet var fra begyndelsen udstyret med en optimistisk tidsplan, og derudover blev vinteren 2012-2013 meget hård, hvilket forsinkede anlægsarbejderne.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF805
Projektitel: CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Målet med projektet var at skabe en let fremkommelig, sikker, tryk og komfortabel cykelforbindelse fra Bag Rådhuset til Rådhuspladsen.

Forud for projektet måtte cyklister, der kom ad lokalkørebanelen i retning mod søerne foretage et skarpt 90 graders sving for at komme ud på cykelbanen langs Rådhushaven, hvor der var og er en almindelig kørebane med en del tung trafik. Med projektet er svinget ved Bag Rådhuset blevet rettet ud, og der er blevet etableret en cykelsti i stedet for cykelbane langs med Rådhushaven for at mindske risikoen for farlige situationer og for at øge trygheden blandt cyklisterne.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.695.840	2.397.383	298.457
Budget 2012 - CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	2.695.840	2.397.383	
I alt	2.695.840	2.397.383	298.457

Afvigelse (Udgift)	-11,07%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Budget 2012 - CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	2011-108428	06-10-2011	0	2.695.840	0	0	2.695.840
Samlet bevilling			0	2.695.840	0	0	2.695.840
Forbrug			37.335	2.178.981	170.092	10.975	2.397.383

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat i forbindelse med entrepriseudbudet.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10040
Projektitel: Akut reparation af defekte vejbrønde
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at nedbringe efterslæbet på vedligeholdelsen af vejbrønde på kommunale veje. Vejbrøndenes funktion er at lede hverdagsregn væk fra vejene. Når brøndene er defekte, og vandet ikke løber væk, vil dette forringe fremkommelighed og sikkerhed for trafikanter samt være medvirkende til oversvømmede kældre.

Der er udbedret i alt 164 vejbrønde fordelt over hele byen i 2014 og 2015.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	9.743.924	9.737.297	6.627
Akut reparation af defekte vejbrønde, anlægsbevilling	9.743.924	9.737.297	6.627
I alt	9.743.924	9.737.297	6.627

Afvigelse (Udgift)	-0,07 %
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Akut reparation af defekte vejbrønde, anlægsbevilling	(2013-0176157)	20131003	9.743.924	0	0	9.743.924
Samlet bevilling			9.743.924	0	0	9.743.924
Forbrug			7.147.977	2.844.838	-255.518	9.737.297

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10138 og TMF10056
Projektitel: Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen og Torontoblink
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en overgang på Classensgade for skoleelever på Langelinjeskolen.

I Budget 2014 blev der bevilget midler til et torontoanlæg og hastighedsdæmpning i Classensgade ved Livjærgade. Drøftelser med skolen og forældre, som mente at et torontoanlæg ikke ville give tilstrækkelig tryghed for de krydsende elever, resulterede i, at der i Budget 2015 blev bevilget supplerende midler, så der kunne etableres en signalreguleret fodgængerovergang.

Der er således anlagt en signalreguleret fodgængerovergang i Classensgade mellem Livjærgade og Nordborggade.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt			
Budgetaftale 2014	838.187	1.918.105	
Budgetaftale 2015	1.034.288		
I alt	1.872.475	1.918.105	-45.630

Afvigelse (Udgift)	2,44%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Budgetaftale 2014	2013-0176157	03-10-2013	838.187	0		838.187
Signalreguleret fodgængerovergang i Classensgade, Østerbro	2015-0076757	28-05-2015	0	1.034.288		1.034.288
Samlet bevilling			838.187	1.034.288	0	1.872.475
Forbrug			100.666	1.811.861	5.579	1.918.105

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF504
Projektitel: Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens
Plads/Ryparken st.
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en dobbeltrettet cykelsti, idet al cykeltrafik til og fra Ryparken Station foregik på den enkeltrettede cykelsti i Lyngbyvejens østlige side.

Den eksisterende cykelsti blev således omdannet til en dobbeltrettet cykelsti.

Den dobbeltrettede cykelsti er naturlig forlængelse af stibroen over Nordhavnsvej, og forbinder de grønne cykelruter Nørrebro-ruten og Ryvangsruten.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.394.034	3.539.080	-145.046
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	3.394.034	3.539.080	
I alt	3.394.034	3.539.080	-145.046

Afvigelse (Udgift)	4,27%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	2010-100358	14-10-2010	3.394.034	0	0	0	0	3.394.034
Samlet bevilling			3.394.034	0	0	0	0	3.394.034
Forbrug			0	358.899	302.723	2.861.643	15.816	3.539.080

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF502
Projektitel: Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Målet med projektet var at anlægge en cykelbro over Søborghusrenden for at forbinde den grønne cykelrute, Utterslevruten med cykelstinet i Gentofte Kommune. Ved Lundedalsvej blev cykelruten afskåret fra den resterende cykelrute af Søborghusrenden.

For at fjerne denne barriere blev der etableret en cykel- og gangbro samt resterende cykelsti på ca. 50 meter på stedet.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.131.345	1.974.721	-843.377
Utterslevruten, projektforslag vedr. cykelbro over Søborghusrenden	1.131.345	1.974.721	
I alt	1.131.345	1.974.721	-843.377

Afvigelse (Udgift)	74,55 %
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Utterslevruten, projektforslag vedr. cykelbro over Søborghusrenden	2010-94966	07-10-2010	1.131.345	0	0	0	1.131.345
Samlet bevilling			1.131.345	0	0	0	1.131.345
Forbrug			47.877	292.259	854.209	780.376	1.974.721

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at der blev fundet mere ekstra forurenede jord end forventet til trods for, at der var foretaget jordprøver.
Tidsforskydninger	x		Afvigelsen skyldes, at en stor del af projektet skulle anlægges i og af Gentofte Kommune, og derfor måtte Teknik- og Miljøforvaltningen afvente den politiske behandling samme sted. Dertil kom, at projektet krævede dispensation for en del fredninger, da broen skulle krydse en å.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF10139
Projektitel:	Vejbump på Grøndals Parkvej
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at nedsætte bilernes hastighed på den strækning af Grøndals Parkvej, der er beliggende mellem Rebildvej og Godthåbsvej. Udgangspunktet var, at strækningen skulle fremtræde med samme karakter som den tilsvarende strækning mellem Godthåbsvej og Hillerødgade (Grøndalsvænge Allé), der har været fartdæmpet de sidste 5 år.

Der er blevet etableret hastighedsnedsættende bump samt tilhørende skiltning og afmærkning.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	620.573	309.260	311.312
Vejbump på Grøndals Parkvej, anlægsbevilling	620.573	309.260	
I alt	620.573	309.260	311.312

Afvigelse (Udgift)	-50,17%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Vejbump på Grøndals Parkvej, anlægsbevilling	2014-0227612	20140912		620.573	0	620.573
Samlet bevilling				620.573	0	620.573
Forbrug				298.046	11.214	309.260

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at det på grund af projektets ukomplicerede karakter viste sig ikke at være nødvendigt at udbyde projekteringen til eksterne rådgivere, samt at projektet kunne udføres af Teknik- og Miljøforvaltningens egen udførerenhed.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF861
Projektitel: CP Ø - Etablering af Ryvangsruten
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre, at cyklister fra nord kunne komme let, ubesværet og hurtigt ind mod København centrum og omvendt.

Der er blevet etableret en cykelrute fra Tuborgvej ad Rymarksvej gennem Ryvang Naturpark frem til Rypark Hallens kunstgræsbane og den lukkede stikvej mellem Svanemøllens Kaserne og Rypark Hallens kunstgræsbane. Ved stikvejen kobler Ryvangsruten sig til forløbet langs S-banen videre ind til centrum af København.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	4.998.087	2.898.608	2.099.479
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	4.998.087	2.898.608	
I alt	4.998.087	2.898.608	2.099.479

Afvigelse (Udgift)	-42,01%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	2011-32998	05-05-2011	4.998.087	0	0	0	0	4.998.087
Samlet bevilling			4.998.087	0	0	0	0	4.998.087
Forbrug			0	297.983	501.744	1.982.007	116.876	2.898.608

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afvigelsen skyldes, at et delprojekt omhandlende forbedring af parkerings- og afsætningsforholdene for daginstitutionerne langs Rymarksvej måtte udgå, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke ønskede at give tilladelse til ændringen.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at et delprojekt omhandlende forbedring af parkerings- og afsætningsforholdene for daginstitutionerne langs Rymarksvej måtte udgå, idet Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke ønskede at give tilladelse til ændringen.
Tidsforskydninger		X	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF976
Projekttitel: Langebro, byrum
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at bibringe området under Langebro aktivitet og tryghed. Området er en del af udbygningsaftalen med Realdania, hvor Realdania forpligter sig til at etablere en række infrastrukturanlæg i forbindelse med byggeri på Bryghusgrunden, og hvor kommunen bl.a. forpligter sig til at etablere området under Langebro som en forbindelse langs havnen.

Byrummet under Langebro blev aktiveret med nyt kunstbelysningsprojekt under broen og indretning af lokaler i bro pillen mod vandet. Lokalerne blev opgraderede, så de fremstår lyse og anvendelige for diverse aktiviteter. Toilet-, bad- og tekøkkenfaciliteter blev etableret, og der blev monteret gasfyr og radiatorer således at lokalerne kan benyttes året rundt. Vinduespartier blev udvidet for at sikre bedre lysindfald. Dette blev gjort i overensstemmelse med Kulturstyrelsen, da Langebro er fredet.

Kultur og Fritidsforvaltningen har planlagt, at lokalerne skal benyttes til Fablab. Fablab stiller faciliteter til rådighed såsom 3D-printer, 3D-mikrofræser, laserskærer m.m. hvor københavnere kan udvikle og afprøve gode idéer.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	4.053.433	4.060.904	-7.471
Udmøntning af midler fra salg af KE Transmision - Langebro byrum	323.501	4.060.904	
Byrum under Langebro, projektforslag	3.729.932		
I alt	4.053.433	4.060.904	-7.471

Afvigelse (Udgift)	0,18%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Udmøntning af midler fra salg af KE Transmision - Langebro byrum	2012-86262	20-09-2012	323.501	0	0	0	0	323.501
Byrum under Langebro, projektforslag	2013-73491	06-02-2014	0	0	3.729.932	0	0	3.729.932
Samlet bevilling			323.501	0	3.729.932	0	0	4.053.433
Forbrug			0	265.650	572.953	2.594.423	627.879	4.060.904

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF428
Projektitel: CP IV Nørrebro, Cykelrute
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Førmålet med projektet var at etablere den sidste del af Nørrebro Cykelrute, som derefter strækker sig ubrudt fra Valby i syd til Emdrup i nord.

Der er anlagt cykelrute fra Rantzausgade til Jagtvej, et signalkryds i Jagtvej samt tilkobling til Nørrebroparken. Omkring cykelruten er der anlagt et parkbånd med græsbakker, bænke, fitnessredskaber, basketnet, bordtennisborde og belysning.

En del af etappen færdiggøres af Metroselskabet, der har etableret byggeplads på en mindre del af arealet. Metroselskabet færdiggør projektet i henhold til materiale udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningens rådgiver.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	19.477.890	19.397.158	80.732
Budget 2011 - CP IV Nørrebro, Cykelrute	17.872.610	19.397.158	
Budget 2015 - Færdiggørelse af udskudte projekter	1.605.280		
I alt	19.477.890	19.397.158	80.732

Afvigelse (Udgift)	-0,41%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Budget 2011 - CP IV Nørrebro, Cykelrute	2010-94966	07-10-2010	0	2.748.948	15.123.662	0	0	0	0	17.872.610
Budget 2015 - Færdiggørelse af udskudte projekter	2014-0101647	02-10-2014	0	0	0	0	0	1.605.280	0	1.605.280
Samlet bevilling			0	2.748.948	15.123.662	0	0	1.605.280	0	19.477.890
Forbrug			42.677	5.029.169	7.945.333	130.644	48.080	6.177.619	23.635	19.397.158

Forklaring af regnskabsresultat

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