

Bilag 7: Anlægsregnskaber



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 5
Projektitel: Badested i Svanemøllebugten
Funktion og dranst: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Anlægsbevillingen gives til etablering af Badeanlæg i Svanemøllebugten.
Borgerrepræsentationen har den 28.august 2008 godkendt dispositionsforslaget for projektet, som gennemføres ved at få en ekstra bevilling på 4,4 mio.kr. fra anlægsbufferpuljen i 2008.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Badested i Svanemøllebugten, projektudvikling	1.759.020	19.285.039	-17.526.018
Badested i Svanemøllebugten, projektering	908.174		908.174
Badested i Svanemøllebugten	15.225.805		15.225.805
Badested i Svanemøllebugten - Omdisponering af midler	1.124.952		1.124.952
Bevilling (Indtægt)			
I alt	19.017.952	19.285.039	-267.087

Afvigelse	1,40%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Badested i Svanemøllebugten, projektudvikling	BR 341/07	30-08-2007	0	1.759.020	0	0	0	0	0	1.759.020
Badested i Svanemøllebugten, projektering	BR	28-08-2008	0	0	908.174	0	0	0	0	908.174
Badested i Svanemøllebugten	2008-110530	15-01-2009	0	0	0	15.225.805	0	0	0	15.225.805
Badested i Svanemøllebugten - Omdisponering af midler	2012-155645	13-12-2012	0	0	0	0	0	0	1.124.952	1.124.952
Samlet bevilling			0	1.759.020	908.174	15.225.805	0	0	1.124.952	19.017.952
Forbrug			722.730	0	2.682.824	9.312.344	6.369.048	189.324	8.768	19.285.039

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

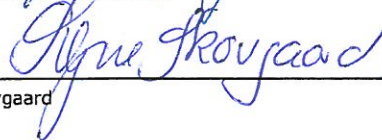
25/6-2015

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen



30/6-15

Dato - Signe Skovgaard





Revision

18-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF8
Projekttitel: Bollgpakke II: Bedre belysning
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Borgerne i Vognmandsmarken-området på Østerbro, på Hyrdevangen/Efterslægtvej i Nordvest samt på Finlandsgade på Amager føler sig utrygge, fordi gadebelysningen i områderne ikke er af nutidig standard. Der er i budget 2010 afsat 5 mio. kr. i anlægsmidler under Bollgpakke II til tryghedsskabende og sikker gadebelysning i boligrum i København.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Bollgpakke II: Bedre belysning	5.469.196	5.431.662	37.534
I alt	5.469.196	5.431.662	37.534

Afvigelse	-0,69%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Bollgpakke II: Bedre belysning	2009-166389	20.05.2010	5.469.196	0	5.469.196
Samlet bevilling			5.469.196	0	5.469.196
Forbrug			4.968.592	463.070	5.431.662

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev lidt billigere, end oprindeligt forventet, og er afsluttet.
Tidsforskydninger		X	

18/6/15 *Mikkel Balskilde Hansen*

Dato - Mikkel Balskilde Hansen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF91 + 92 + 375 + 407 + 892
 Projektitel: Græsboldbaner
 IM-konto: 2.28.23.3
 Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Mange boldbaner i byens parker og naturområder er nedslidte og i en dårlig stand med ujævne overflader, mudrede og med et usammenhængende græstæppe.

Årsagen er overbelastninger med for mange årlige spilletimer og ikke optimale jordbundsforhold. Tidligere brugte forvaltningen anlægsmidler til en ombygning af en enkelt bane med ny dræning og ny jord. Forvaltningen ønsker, at ændre renoveringsprocesserne, så der i stedet gennemføres renoveringer på overfladerne af mange baner, i stedet for en stor omfattende omlægning af kun én bane.

Renoveringerne skal primært rette sig mod problemer i de øvre jordlag og græstæppets kvalitet. Gennem projektet vil forvaltningen bl.a. forsøge at løsne overfladen, gøre banerne mere jævne og sikre et mere ensartet græstæppe.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Renoveringer af fodboldbaner i parker	6.563.035	10.710.908	-4.147.873
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af boldbaner i parker	1.593.074		1.593.074
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af boldbaner i parker	2.010.043		2.010.043
Frigivelse til renovering af boldbaner	1.722.100		1.722.100
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	11.888.253	10.710.908	1.177.344

Afvigelse	-9,90%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Renoveringer af fodboldbaner i parker	2010-29920	16.06.2010	6.563.035	0	0	0	0		6.563.035
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af boldbaner i parker	2012-53686	23.08.2012	0	0	1.593.074	0	0		1.593.074
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af boldbaner i parker	2013-6945	11.04.2013	0	0	0	2.010.043	0		2.010.043
Frigivelse til renovering af boldbaner	2014-0005098	27.03.2014	0	0	0	0	1.722.100		1.722.100
Samlet bevilling			6.563.035	0	1.593.074	2.010.043	1.722.100		11.888.253
Forbrug			1.345.009	3.994.338	1.494.693	2.008.013	1.836.888	31.967	10.710.908

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektleder blev ansat sent 2010 og dermed blev alle midler ikke forbrugt.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

17.6.2015

Dato - Jon Page

30/6-15

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF107
Projekt titel: Klimatopmøde – klimarigtige køretøjer
IM-konto: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Igangsættelse af et udviklingsprojekt med elkøretøjer drevet af brændselsceller og batterier.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Klimaindsats: klimarigtige køretøjer	15.893.053	14.432.569	1.460.484
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	15.893.053	14.432.569	1.460.484

Afvigelse	-9,19%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Udgiftsregnskab

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Klimaindsats: klimarigtige køretøjer	252/08	15.05.2008	15.893.053	0	0	0	0	0	15.893.053
Samlet bevilling			15.893.053	0	0	0	0	0	15.893.053
Forbrug			78.012	12.122.237	795.366	1.387.767	16.509	32.676	14.432.569

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

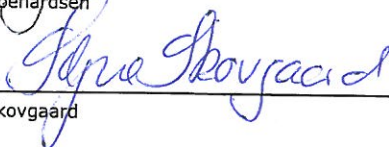
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Københavns Kommune ønskede oprindelige at indkøbe flere ombyggede Think brintbiler fra H2Logic, men da elbilsfirmaet Think efterfølgende gik konkurs blev antallet til 6 samt suppleret med 2 mindre arbejdskøretøjer på brint af modellen Mega, men samlet til en billigere pris, som betyder et mindre forbrug på 1.460.484 kr.
Tidsforskydninger		x	

26/06/2015 

Dato - Lykke Løen

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF110
Projektitel: Klimaaktiviteter - ITS
IM-konto: 2.22.01.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler projektudvikling af byens vigtigste signalanlæg, der giver bedre forhold for busser, cykler og fodgængere. Desuden indebærer gennemførelse af projektudvikling til at fremme cyklismen gennem visualisering af cykelgrønbølgerne via løbelys i cykelstien, variable tavler med information om vejprognoser, bus-info mv.

Regnskab

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Udmøntning af puljemidler til klimaaktiviteter op til FN's klimatopmøde	1.231.499	1.144.452	87.047
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	1.231.499	1.144.452	87.047

Afvigelse	-7,07%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Udmøntning af puljemidler til klimaaktiviteter op til FN's klimatopmøde	2009-49704	10.06.2009	1.231.499	0	0	0	1.231.499
Samlet bevilling			1.231.499	0	0	0	1.231.499
Forbrug			643.608	2.095	0	498.749	1.144.452

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Et lille mindreforbrug i forhold til indkøb af simulerings- og optimeringsværktøj.
Tidsforskydninger	X		Signalproblemer på første forsøgsstrækning forsinkede eftermålinger og som grundlag for videre projekt.

25/6/15 *Mikkel Hansen*

Dato – Mikkel Balskilde Hansen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato – Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF119

Projektitel: Legepladsrenovering 2010-2014

IM-konto: 0.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at renovere offentlige tilgængelige legepladser i Københavns Kommune i årene 2010 – 2014.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Frigivelse af midler til legepladsrenoveringer	2.106.027	4.333.174	-2.227.147
Frigivelse af midler til legepladsrenoveringer i 2013	1.049.792		1.049.792
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til legepladsrenoveringer 2014	1.215.600		1.215.600
Bevilling (Indtægt)			
	0	0	0
I alt	4.371.419	4.333.174	38.245

Afvigelse	-0,87%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Frigivelse af midler til legepladsrenoveringer	2012-29005	26-04-2012	2.106.027	0	0	2.106.027
Frigivelse af midler til legepladsrenoveringer i 2013	2013-16050	11-04-2013	0	1.049.792	0	1.049.792
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til legepladsrenoveringer 2014	2014-0003705	08-05-2014	0	0	1.215.600	1.215.600
Samlet bevilling			2.106.027	1.049.792	1.215.600	4.371.419
Forbrug			2.034.088	1.124.425	1.174.661	4.333.174

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

16. 2015

Dato - Jon Pape

30/6-15

Dato - Signe Skovgaard



Revision

29-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF171
Projektittel: Strategi for tung trafik
IM-konto: 2.22.01.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der frigives anlægsbevilling til skiltning af det anbefalede rutenets 1. etape, finansieret af midler afsat til skiltning af forbudszone, som senere blev frarådet indført efter en trafiksikkerhedsrevision. Herudover indebærer projektet, at der frigives midler til vurderinger og analyser i forbindelse med den fornyede høring af strategi for tung trafik samt til tung trafik aktiviteter (miljøvurdering, modelberegninger, konceptudvikling, citylogistik og projektledelse). Midlerne er finansieret af de resterende miljøzonepuljemidler.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Tung trafik - 12 tons zone/tvangsruter for lastbiler	1.362.262	3.598.651	-2.236.389
Strategi for tung trafik	1.873.110		1.873.110
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.672.907	3.598.651	74.256

Afvigelse	-2,02%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)


2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Tung trafik - 12 tons zone/tvangsruter for lastbiler	253/08	15.05.2008	1.362.262	0	0	0	1.362.262
Strategi for tung trafik	2009-46669	11.06.2008	1.873.110	0	0	0	1.873.110
Chaufførpanel	2011-32325	15.06.2011	0	0	0	1.503.411	1.503.411
Annulering af Chaufførpanel	2011-108428	06.10.2011	0	0	0	-1.503.411	-1.503.411
Frigivelse af midler til miljøzoneaktiviteter	2010-17158	15.04.2010	0	0	437.536	0	437.536
Samlet bevilling			3.235.372	0	437.536	0	3.672.907
Forbrug			907.038	2.544.193	149.977	-2.558	3.598.651

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

29/6 2015 

Dato - Casper Harboe

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF187
 Projekttitel: Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen
 IM-konto: 2.28.22.3
 Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at få etableret vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen i Københavns Kommune.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	2.451.609	68.718.704	-66.267.095
Tillægsbevilling til projektering m.v.	5.108.481		5.108.481
Etablering af vejbro	75.233.387		75.233.387
Omfordeling af bevilgede anlægsmidler	-8.053.990		-8.053.990
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen nedskrives	-1.825.571		-1.825.571
I alt (Udgift)	72.913.916	68.718.704	4.195.212
Bevilling (Indtægt)			
Etablering af vejbro	-18.136.620	-25.151.885	7.015.265
Bevillingsmæssige ændringer, maj 2012, tekniske omplaceringer	-4.922.277		-4.922.277
Bevillingsmæssige ændringer, maj 2012, tekniske omplaceringer	-3.168.852		-3.168.852
I alt (Indtægt)	-26.227.749	-25.151.885	-1.075.864
I alt (Samlet)	46.686.167	43.566.819	3.119.348

Afvigelse (Udgift)	-5,75 %
Afvigelse (Indtægt)	4,10 %

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	773/05	15-12-2005	0	2.451.609	0	0	0	0	0	0	0	2.451.609
Tillægsbevilling til projektering m.v.	268/08	15-05-2008	0	0	0	0	5.108.481	0	0	0	0	5.108.481
Etablering af vejbro	2009-108230	29-10-2009	0	0	0	0	0	75.233.387	0	0	0	75.233.387
Omfordeling af bevilgede anlægsmidler	2010-125831	14-10-2010	0	0	0	0	0	0	0	-8.053.990	0	-8.053.990
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen nedskrives	2011-76757	22-09-2011	0	0	0	0	0	0	0	-1.825.571	0	-1.825.571
Samlet bevilling			0	2.451.609	0	0	5.108.481	75.233.387	0	-9.879.561	0	72.913.916
Forbrug			28.175	0	-27.076	101.973	1.766.623	4.533.327	53.828.091	7.658.385	829.206	68.718.704

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Etablering af vejbro	2009-108230	29-10-2009	-18.136.620	0	-18.136.620
Bevillingsmæssige ændringer, maj 2012, tekniske omplaceringer	2010-75841	16-06-2010	0	-4.922.277	-4.922.277
Bevillingsmæssige ændringer, maj 2012, tekniske omplaceringer	2010-75840	16-06-2010	0	-3.168.852	-3.168.852
Samlet bevilling			-18.136.620	-8.091.129	-26.227.749
Forbrug			-25.151.885	0	-25.151.885

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at projektet er blevet billigere end forventet, og at prisniveauet generelt har været gunstigt for projektet. Midlerne til projektet blev afsat på et tidspunkt, hvor der generelt ikke var stor erfaring med prissætning af broer i København.
Tidsforskydninger			

17/2-2015 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF352

Projektitel: Litauens Plads, lommepark

IM-konto: D.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål, at skabe en lommepark med udgangspunkt at være et mere grønt lokalt og aktivt mødested i kvarteret. Arealet skal især kunne anvendes af skoleelever i løbet af dagen, samt børn og unge i det hele taget. Idet der mangler grønne områder på Vesterbro er det vigtigt, at lommeparken får et grønt præg.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Litauens Plads, lommepark	5.469.196	5.546.245	-77.049
Bevilling (Indtægt)			
I alt	5.469.196	5.546.245	-77.049

Afvigelse	1,41%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Litauens Plads, lommepark	(2010-5725)	11-03-2010	5.469.196	0	0	0	5.469.196
Samlet bevilling			5.469.196	0	0	0	5.469.196
Forbrug			436.934	531.133	3.441.263	1.136.916	5.546.245

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget giver ikke anledninger til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF365
Projektitel: Aktivitetsplads i Akacieparken
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Der er et stort pres på Akacieparkens eneste boldbane, som desuden står til at blive nedlagt, da den er anlagt på fremmed mands grund. For at tage presset fra denne boldbane er der blevet anlagt en midlertidig grusbane på det sted, hvor aktivitetsparken er planlagt til at ligge. Denne bane er imidlertid af økonomiske årsager af så ringe kvalitet, at den kun sjældent bliver benyttet. Derfor ser beboerne frem til hurtigst muligt at få anlagt en aktivitetsplads.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Aktivitetsplads i Akacieparken	3.281.518	3.815.739	-534.221
Akacieparken - Frigivelse	521.294		521.294
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.802.812	3.815.739	-12.927

Afvigelse	0,34%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Aktivitetsplads i Akacieparken	2010-118057	14.10.2010	3.281.518	0	0	0	0		3.281.518
Akacieparken - Frigivelse	2011-168907	08.03.2012	0	0	521.294	0	0		521.294
Samlet bevilling			3.281.518	0	521.294	0	0		3.802.812
Forbrug			276.467	1.273.333	2.109.896	125.440	3.485	27.118	3.815.739

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF368
Projektitel: Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 – 50km/t på 4 veje
Ålholm, m.fl. – Ring II
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der efter den i 2009 besluttede Tagensvej-linie (som udføres foråret 2010) nu udarbejdes projekter for de strækninger, der i "Hastighedsplan for udvalgte trafikveje" (Bilag 1) ligger på Ring 2. Vigerslevvej blev ombygget til 50 km/t allerede i 2008. Det er derfor naturligt at fortsætte med følgende strækninger.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Hastighedsplan 50 km/t på Ålholmvej m.fl	3.719.053	2.135.094	1.583.960
I alt	3.719.053	2.135.094	1.583.960

Afvigelse	-42,59%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Hastighedsplan 50 km/t på Ålholmvej m.fl	2010-2314	29.04.2010	3.719.053	0	0	0	0	3.719.053
Samlet bevilling			3.719.053	0	0	0	0	3.719.053
Forbrug			15.700	1.083.841	891.365	116.475	27.713	2.135.094

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Planlagt signalregulering blev ikke etableret, da der ikke kunne findes en egnet løsning.
Omkostningsændring	x		<p>Mindreforbruget skyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved budgettering var udgiften på den lange vejstrækning svær at vurdere. • Lave rådgiveromkostninger pga. rådgiverudbud i rammeaftale. • Mindre omfang af kantstensreguleringer end forventet. • Planlagt signalregulering blev opgivet, da der ikke kunne findes en egnet løsning.
Tidsforskydninger		x	

25/6-2015

Dato – Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Dato – Signe Skovgaard



Revision

29-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF386

Projektitel: Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik

IM-konto: 2.22.01.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Endelig vedtagelse af strategi for tung trafik	1.421.991	1.654.032	-232.041
Citylogistik	429.546		429.546
Bevilling (Indtægt)			
Indtægtsbevilling Citylogistik	-429.546	-327.406	-102.140
I alt	1.421.991	1.326.626	95.365

Afvigelse (Udgiftsregnskab)	-10,67%
Afvigelse (Indtægtsregnskab)	-23,78%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

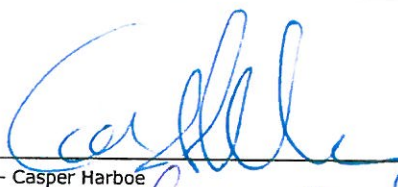
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Endelig vedtagelse af strategi for tung trafik	2010-44252	20.05.2010	0	1.421.991	0	0	0	1.421.991
Indtægtsbevilling Citylogistik	2011-87835	13.10.2011	0	0	429.546	0	0	429.546
Samlet bevilling			0	1.421.991	429.546	0	0	1.851.537
Forbrug			612	141.230	1.189.666	113.342	209.184	1.654.032

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

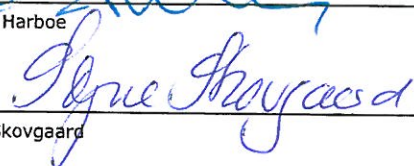
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Indtægtsbevilling Citylogistik	2011-87835	13.10.2011	-429.546	0	0	-429.546
Samlet bevilling			-429.546	0	0	-429.546
Forbrug			0	-244.346	-83.060	-327.406

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Strategi for Tung trafik skulle igennem 2 høringer
Omkostningsændring	x		Der blev ansat en projektsekretær fra vikarbureauet Moment til at hjælpe med høring nr. 2
Tidsforskydninger	x		Den ekstra høring samt manglende udbetaling fra EU/Interreg gjorde at projektet blev forsinket

20/6 

Dato - Casper Harboe

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

29-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF390 + TMF391 + TMF392
Projekttitlel: Miljøzonenmidler
IM-konto: 2.22.01.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

I forbindelse med budget 2005 blev der afsat en pulje til den løbende indførelse af miljøzone i København. Miljøzonenloven fra 2007 giver de fire største danske byer mulighed for at indføre miljøzoner, dvs. indføre standarder for, hvilke dieselmotorer der må benyttes i zonerne og ad den vej mindske partikelforureningen. Københavns kommune indførte sammen med Frederiksberg, den første miljøzone i Danmark i 2008.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Miljøzonen - frigivelse af puljemidler	3.752.577	12.417.920	-8.665.343
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	4.200.307		4.200.307
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	1.118.190		1.118.190
Frigivelse af midler til miljøzonen	3.806.451		3.806.451
Frigivelse af midler til miljøzonen	2.001.726		2.001.726
Bevilling (Indtægt)			
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	-210.015	-387.430	177.414
Frigivelse af midler til miljøzonen	-306.275		-306.275
I alt	13.111.855	12.030.490	1.081.365

Afvigelse (Udgiftsregnskab)	-16,54%
Afvigelse (Indtægtsregnskab)	-24,96%

KØBENHAVNS KOMMUNE

Teknik- og Miljøforvaltningen

Regnskab (Detailjeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Miljøzonen - frigivelse af puljemidler	513/07	15.11.2007	0	0	0	3.752.577	0	0	0	0	0	3.752.577
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	2008-53723	28.08.2008	0	0	0	4.200.307	0	0	0	0	0	4.200.307
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	112937	11.12.2008	0	0	0	0	1.118.190	0	0	0	0	1.118.190
Frigivelse af midler til miljøzonen	2009-13361	10.06.2009	0	0	0	0	0	3.806.451	0	0	0	3.806.451
Budget 2013 - annullering af midler til miljøzonen	2010-17158	15.04.2010	0	0	0	0	0	0	2.001.726	0	0	2.001.726
Samlet bevilling	2012-91416	04.10.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.105	-1.251.105
Forbrug			1.651.461	1.772.478	1.541.560	1.812.270	4.520.268	1.118.274	2.001.726	0	-1.251.105	13.628.145
										0	1.167	12.417.920

Regnskab (Detailjeret indtægtsregnskab)

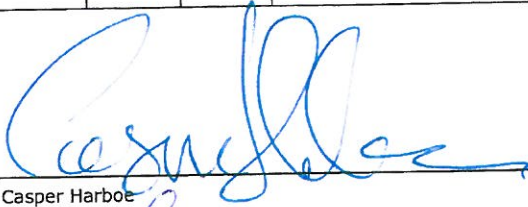
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	I alt
Miljøzone - frigivelse af puljemidler	2008-112937	11.12.2008	0	0	0	0	-210.015	0	0	-210.015
Frigivelse af midler til miljøzonen	2010-17158	15.04.2010	0	0	0	0	0	0	-306.275	-306.275
Samlet bevilling			0	0	0	0	-210.015	0	-306.275	-516.290
Forbrug			-72.679	-21.092	-13.437	-70.361	-209.860	0	0	-387.430



KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Hele projektet blev billigere end først antaget, særligt konceptudviklingen og opstillingen af skilte blev væsentligt billigere. Frederiksberg Kommune betalte 18,6% af de samlede udgifter som kunne henvises til vores fælles miljøzoneprojekt, hvorfor Indtægten også blev mindre.
Tidsforskydninger	X		KK afventede en stramning af miljøzonenloven.

29/6 

Dato - Casper Harboe

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF442
Projektitel: Sjællandsbroen, renovering
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Sjællandsbroen er et trafikalt knudepunkt, der binder København sammen, men broen har i dag en kritisk tilstand og skal renoveres. For at sikre at broens levetid øges, er det nødvendigt at udskifte membranen over broens buekonstruktion samt foretage reparationer på konstruktionen. Det er nødvendigt af fjerne jord og belægninger over broen (ca. 6000 m³) for at udskifte membranen, hvilket nødvendiggør midlertidige trafikale omlægninger.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Sjællandsbroen, omdisponering af midler	19.600.649	22.076.868	-2.476.219
Budget 2011	1.610.798		1.610.798
Bevilling (Indtægt)			
Sjællandsbroen	0	-51.460	51.460
I alt	21.211.447	22.025.407	-813.961

Afvigelse	3,84%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Sjællandsbroen, omdisponering af midler	2011-160766	09.02.2012	0	0	19.600.649	0	19.600.649
Budget 2011	2010-96282	07.10.2010	0	1.610.798	0	0	1.610.798
Samlet bevilling			0	1.610.798	19.600.649	0	21.211.447
Forbrug			668	1.001.270	17.187.099	3.887.830	22.076.868

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2013	I alt
Sjællandsbroen	2011-160766	09.02.2012	0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-51.460	-51.460

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Merforbruget skyldes, at anlægsperioden blev øget med 2 måneder grundet DONG forsyningsledninger. Yderligere blev der konstateret en større mængde forurenede (klasse 4) jord end forudset.</p> <p>Forbruget på indtægtssiden skyldes tilbagebetaling af tidligere erlagt depositum i forbindelse med arbejder på Banedanmarks areal.</p>
Tidsforskydninger		x	

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF454
Projektitel: Inderhavnen – Den blå rute
IM-konto: 2.35.40.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

På baggrund af et privat initiativ støttet af lokaludvalgene, blev der i Budget 2011 afsat 4 mio. kr. til etablering af gennemsejlingsåbninger gennem dæmninger i Inderhavnets små løb, kaldet Den Blå Rute, som giver en tryk gennemsejlingsrute for byens roere og samtidig sikrer en bedre vandgennemstrømning i gravene bag Holmen.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Den Blå Rute	3.597.449	3.587.434	10.015
Den Blå Rute, en sikker vandvej i København - Frigivelse	698.012		698.012
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	4.295.461	3.587.434	708.028

Afvigelse	-16,48%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Den Blå Rute	2011-23600	13.10.2011	3.597.449	0	0	0	3.597.449
Den Blå Rute, en sikker vandvej i København - Frigivelse	2011-23600	05.05.2011	698.012	0	0	0	698.012
Samlet bevilling			4.295.461	0	0	0	4.295.461
Forbrug			725.979	231.838	2.585.073	44.544	3.587.434

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Projektet omhandler 4 pontoner til kajaker, hvilket ikke er en gængs opgave i forvaltningen. Dette har medført, at det har været vanskeligt at budgettere pga. manglende referenceprojekter og erfaringsdata.</p> <p>Der blev givet 3 tilbud (totalentreprisetilbud) som lå lavere end forventet, deraf det mindre forbrug.</p>
Tidsforskydninger		X	

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt: Lystfiskercenter

Projektnummer: TMF 460
Projektitel: Lystfiskercenter
IM-Funktion: 0.32.35.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

I forbindelse med aftale om Budget 2011 (Æ228) blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. til at udarbejde grundlaget for Københavns Havns Sportsfisker Laugs (KHSL) etablering af et lystfiskercenter ved Sjællandsbroen (Sluseholmen).

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med KHSL om forvaltningens arbejdsgrundlag for første etape af lystfiskercentret. Forvaltningen vurderer, at første etape kommer til at omfatte adgangsvej og kastebro i området. De frigivne midler skal anvendes til projektudvikling, rådgiverydelser og til etablering. Da der skal være offentlig adgang til anlægget, vil Københavns Kommune stå som ejer og driftsherre for den første etape.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Anlægsbevilling, lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	1.042.588	827.814	214.773
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.042.588	827.814	214.773

Afvigelse	-20,60%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Anlægsbevilling, lystfiskercenter ved Sjællandsbroen	2011-120560	26.01.2012	1.042.588	0	0	1.042.588
Samlet bevilling			1.042.588	0	0	1.042.588
Forbrug			778.650	49.164	0	827.814

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		De indkomne tilbud varierede meget, og det laveste tilbud var væsentlig lavere end det budgetterede. Ydermere blev afsatte uforudsete midler til eksisterende havnekonstruktioner ikke realiseret.
Tidsforskydninger		x	

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF682
Projektitel: Plantning af træer, gader og parker
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

I Budget 2011 er der afsat 10 mio. kr. til at plante træer lokalt, i gader og parker. Træerne er med til at skabe et bedre bymiljø og øger kvaliteten af bylivet, ligesom træerne binder CO₂ og rensner luften for støv og partikler. Indsatsområderne skal sikre, at de kommende generationer skal opleve København som en grøn by.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Træplantninger	2.469.890	1.980.623	489.268
I alt	2.469.890	1.980.623	489.268

Afvigelse	-19,81%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Træplantninger	2010-176932	31.03.2011	2.469.890	0	0	0	2.469.890
Samlet bevilling			2.469.890	0	0	0	2.469.890
Forbrug			391.923	1.354.446	231.709	2.545	1.980.623

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det var ikke muligt at plante så mange træer som forventet pga mange eksisterende ledninger i jorden.
Omkostningsændring	X		Træplantningen på Ellebjergvej har et mindreforbrug, da man på strækningen ikke kunne plante så mange træer som det egentligt var hensigten med projektet. Det skyldes, at der på strækningen er mange eksisterende ledninger i jorden, derfor har det kun været muligt at plante træer på enkelte dele af strækningen.
Tidsforskydninger		X	

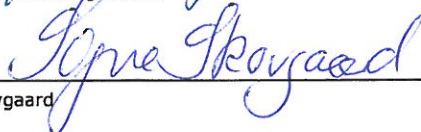
25/6-2015

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen



30/6-15

Dato - Signe Skovgaard





Revision

10-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF688
Projektitel: Villa Watt
IM-funktion: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet skulle sammen med IT-branchen, vise omverdenen, hvad branchen kan inden for IT og klima ved at energirenovere en konkret bygning i København samt demonstrere IT- og klimaaløsninger.

Projektet er annulleret med vedtagelsen af aftalen for budget 2013 i Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012.

Regnskab

Z0 - pris	Bevillingstil	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Villa Watt	2.147.731	0	2.147.731
Anullering ifm. Budget 2013 (Æ287)	-2.084.146		-2.084.146
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	63.584	0	63.584

Afvigelse	-100,00%
------------------	-----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Z0 - pris	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	Z0 - pris	I alt
Villa Watt	2011-50468	26.5.2011	2.147.731	0	0	2.147.731
Anullering ifm. Budget 2013 (Æ287)	2012-91416	04.10.2012	0	0	-2.084.146	-2.084.146
Samlet bevilling			2.147.731	0	-2.084.146	63.584
Forbrug			0	0	0	0

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)


Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Det var ikke muligt at finde en egnet villa til projektet og vigtige partnere trak sig ud af projektet.
Omkostningsændring	X		Projektet er annulleret med vedtagelsen af Budget 2013 (ÆF287)
Tidsforskydninger		X	Projektet er lukket.

10/6-15 

Dato - Lykke Leonardsen

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

29-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF716
Projektitel: Citylogistik – grøn varelevering
IM-konto: 2.22.01.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Formålet med at udvikle et citylogistikprojekt er at skabe et innovativt og bæredygtigt demonstrationsprojekt for en grøn varelevering med el-varebiler til butikkerne i Middelalderbygen. Dvs. at udvikle et projekt for grøn varelevering, som både forbedrer trafiksikkerheden, trygheden og bymiljøet og samtidigt reducerer de miljømæssige konsekvenser i form af CO₂-, støj- og luftforurening forbundet med varelevering.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Citylogistik - grøn varelevering	2.147.731	2.820.917	-673.187
Bevilling (Indtægt)			
Citylogistik - grøn varelevering	-859.092	-1.763.152	904.060
I alt	1.288.638	1.057.765	230.873

Afvigelse (Udgifterregnskab)	31,34%
Afvigelse (Indtægtsregnskab)	105,23%

Regnskab (Detaljeret udgifterregnskab)

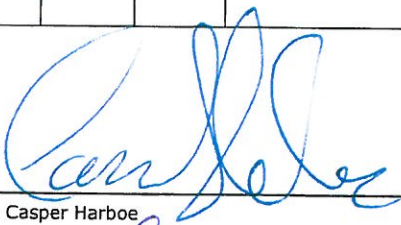
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Citylogistik - grøn varelevering	2011-18021	05.05.2011	2.147.731	0	0	2.147.731
Samlet bevilling			2.147.731	0	0	2.147.731
Forbrug			754.535	1.874.935	191.448	2.820.917

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

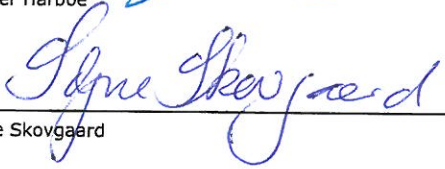
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Citylogistik - grøn varelevering	2011-18021	05.05.2011	-859.092	0	0	-859.092
Samlet bevilling			-859.092	0	0	-859.092
Forbrug			-425.703	-979.774	-357.676	-1.763.152

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	KK var overordnet projektleder på projektet og fik derfor alle de tildelte midler fra Trafikstyrelsen, som skulle videre sendes til de øvrige projektpartnere (CBS,DTU,TINV). Indtægtsbevillingen dækker kun Københavns Kommunes støtteandel. Det reelle mindreforbrug på 200.000 kr. skyldes overheadberegninger.
Tidsforskydninger		X	

24/6 

Dato - Casper Harboe

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

08-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF729
Projektitel: Energi Øresund
IM-konto: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune og andre kommuner i Øresundsregionen har høje ambitioner på klimaområdet og arbejder alle frem mod målet om CO₂-neutralitet. Det er i forbindelse med denne målsætning nødvendigt at kunne integrere store mængder vedvarende energi i energisystemet, at reducere energiforbruget i nybyggeri og at finde de bedste løsninger til forsyning af nye lavenergiområder. Energi Øresund er delvist finansieret af EU's Interreg midler, der gives til støtte til regional udvikling på tværs af landegrænser.

Regnskab

2015 PRISER	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
EnergiØresund (68.000Euro)	544.653	187.975	356.677
Bevilling (Indtægt)			
EnergiØresund (68.000Euro)	-544.653	-395.057	-149.596
I alt	0	-207.082	207.082

Afvigelse	
------------------	--

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 PRISER	BR-nummer	BR-dato	2007	2011	2012	2013	2014	I alt
EnergiØresund (68.000Euro)	2011-37127	15.06.2011	0	544.653	0	0	0	544.653
Samlet bevilling			0	544.653	0	0	0	544.653
Forbrug			2.023	327.502	34.264	40.788	-216.601	187.975

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2015 PRISER	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
EnergiØresund (68.000Euro)	2011-37127	15.06.2011	-544.653	0	0	0	-544.653
Samlet bevilling			-544.653	0	0	0	-544.653
Forbrug			-31.243	-87.085	-81.385	-195.344	-395.057

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>I den oprindelige budgettering på projektet (BR 2011 – 37127) blev der taget udgangspunkt i, at lønudgifterne ville blive konteret som udgift på projektets konto. I projektføreløbet blev disse imidlertid konteret på forvaltningens lønkonto, og man blev først sent opmærksom herpå. Dette betød betydelig usikkerhed om projektets samlede økonomi.</p> <p>En del af forklaringen på mindreforbruget i udgiftsregnskabet er, at der er sket en fejlpostering, idet der i 2014 blev foretaget en ompostering på 285.754 kr. (positivt fortegn), der skulle have været en ompostering af en lønudgift fra lønkontoen til projektets udgiftskonto, således at det reelle forbrug på udgiftskontoen skulle have været 473.729 kr. (187.975 kr. + 285.754 kr.), og dvs et mindreforbrug på 70.924 kr. (544.563 kr. – 473.729 kr.).</p> <p>Dette mindreforbrug skyldes at rejseudgifterne har været mindre end budgetteret (ca. 40.000 kr.) og at de løbende administrative udgifter blev mindre end forventet.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Afvigelsen på indtægtsbudgettet skyldes i det væsentlige, at betaling for fællesudgifter ikke var en del af det udbetalte refusionsbeløb, hvilket betød en mindre indtægt på ca. 139.000 kr.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Projektet blev afsluttet i 2014, idet udbetalingen af refusion fra EU for den sidste projektperiode i 2013 først skete i 2014.</p> <p>Projektet er forlænget et år og er blevet udvidet med bygherredialog om bæredygtig byudvikling, hvor der blev indgået en samarbejdsaftale med Malmø Kommune om vidensoverførsel fra Malmø Kommune til Københavns Kommune.</p>

8/6-2015 *Lykke*

Dato – Lykke Leonardsen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato – Signe Skovgaard



Revision

26-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF739
Projektitel: Fairtrade, hvor kommer varerne fra
IM-konto: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

De 5 danske Fairtrade Byer - København, Frederiksberg, Haderslev, Århus og Bornholm - har i fællesskab ansøgt Danida om midler til at gennemføre et Informationsprojekt omkring fairtrade, og hvor fairtrade varerne kommer fra. Projektet har som en delmålgruppe kommunalt ansatte, men den samlede målgruppe er bredere, og her kommer anvendelsen af sociale medier som Informationsmedie ind.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Fairtrade, hvor kommer varerne fra	268.466	299.534	-31.068
Bevilling (Indtægt)			
Fairtrade, hvor kommer varerne fra	-268.466	-289.839	21.373
I alt	0	9.695	-9.695

Afvigelse	
------------------	--

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2011	2012	I alt
Fairtrade, hvor kommer varerne fra	2011-74286	25.08.2011	0	268.466	0	268.466
Samlet bevilling			0	268.466	0	268.466
Forbrug			17.323	0	282.211	299.534

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)


2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Fairtrade, hvor kommer varerne fra	2011-74286	25.08.2011	-268.466	0	-268.466
Samlet bevilling			-268.466	0	-268.466
Forbrug			0	-289.839	-289.839

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivtetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		I efteråret 2012 blev det klart, at de øvrige projektdeltagere ikke kunne forbruge alle deres midler til publikationer, hvorved Københavns Kommune fik tilført yderligere 48.000 kr.
Omkostningsændring	X		De ekstra midler medførte bestilling af ekstra publikationer. Dette sammen med en fejlregistrering på en lønudbetaling medførte, at projektet blev afsluttet med et merforbrug.
Tidsforskydninger	X		De ekstra midler i efteråret 2012 medførte en kort udskydelse af projektets afslutning.

26/6-15 

Dato - Hans Christian Kærsten

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF750
Projektitel: Udendørs fitnessarealer
IM-konto: 0.32.35.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Målgruppen for de to udendørs fitnesspladser er unge og voksne og formålet er at styrke udbuddet af gratis lokale muligheder for fysisk aktivitet i byens rum og parker.

Målet er at placere den ene af de to fitnesspladser i tilknytning til allerede eksisterende motionsruter. Erfaringer viser, at opstilles elementerne i en kontekst, hvor borgerne i forvejen motionerer, bliver de brugt mere og af en bred målgruppe.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Udendørs fitnesspladser	2.085.175	1.921.876	163.299
I alt	2.085.175	1.921.876	163.299

Afvigelse	-7,83%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Udendørs fitnesspladser	2012-18742	26.04.2012	2.085.175	0	0	2.085.175
Samlet bevilling			2.085.175	0	0	2.085.175
Forbrug			1.317.497	512.079	92.300	1.921.876

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det ikke var nødvendigt at bruge alle de afsatte midler til uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger		x	

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

06-03-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF771
Projektitel: TEN-T
IM-konto: 2.22.01.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Projektet *Greening European Transportation Infrastructure for Electric Vehicles (TEN-T)* omfatter analyser, tests og udrulning af et transportnetværk, der spænder over flere transportformer. Således kobler projektet den nuværende vej- og jernbaneinfrastruktur med et europæisk netværk af batteriskiftestationer og ladestander til elbiler.

Regnskab

2015 priser	Bevilling (bev.)	forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	775.685	217.559	558.127
Bevilling (Indtægt)			
Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	-387.843	-193.473	-194.370
I alt	387.843	24.086	363.757

Afvigelse	-93,79%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	2011-140191	15.12.2011	0	775.685	0	0	775.685
Samlet bevilling			0	775.685	0	0	775.685
Forbrug			17.958	15.524	515	183.562	217.559

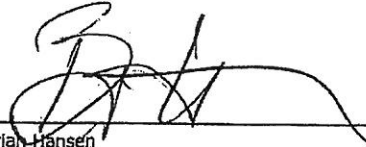
Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)


Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	2011-140191	15.12.2011	0	-387.843	0	0	-387.843
Samlet bevilling			0	-387.843	0	0	-387.843
Forbrug			0	-193.473	0	0	-193.473

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Københavns Kommune har haft gennemført de lovede aktiviteter men haft færre omkostninger end budgetteret. Således har kommunen også haft færre indtægter, da udbetaling af EU-støtten er udgiftsfafhængig.
Tidsforskydninger		X	

9/3-15 
 Dato - Brian Hansen

17/3-15 
 Dato - Signe Skovgaard



Revision

26-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF777
Projektitel: Forundersøgelse ift. Omlægning af Strandboulevarden
IM-konto: 2.22.07.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Der gives en anlægsbevilling til forundersøgelse af mulighederne for at etablere et større antal parkeringspladser på Strandboulevarden.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Udmøntning af tiltag på parkeringsområdet	1.073.865	916.213	157.652
I alt	1.073.865	916.213	157.652

Afvigelse	-14,68%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Udmøntning af tiltag på parkeringsområdet	2011-2014	13.10.2011	1.073.865	0	0	1.073.865
Samlet bevilling			1.073.865	0	0	1.073.865
Forbrug			0	915.762	451	916.213

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

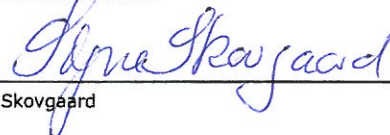
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører Indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Projektet resulterede i den besluttede forundersøgelse og udarbejdelse af projektforslag
Omkostningsændring	x		Aktiviteterne til borgerdialog og udarbejdelse af projektforslag blev en smule mindre end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Projektet blev gennemført rettidigt

26/6/15 

Dato - Mikkel Balskilde Hansen

30/6-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF813
Projektitel: Adgangsvej og forplads til vandkulturhuset
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Det nye vandkulturhus i Valby åbner i foråret 2012. I den forbindelse skal der etableres en forplads til det nye vandkulturhus.

Der er samtidig behov for en sikker adgangsvej for gående og cyklister fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark, da især mange børn og unge anvender idrætsfaciliteterne i området til dagligt. Det er også et stort ønske fra brugerne i området.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	2.255.117	2.145.122	109.995
I alt	2.255.117	2.145.122	109.995

Afvigelse	-4,88%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	2011-149090	26.01.2012	2.255.117	0	0	0	2.255.117
Samlet bevilling			2.255.117	0	0	0	2.255.117
Forbrug			0	1.706.105	157.162	281.856	2.145.122

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

25/6-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF817
Projektitel: Trafiksikkerhedsplan – dynamiske hastighedstavler
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

For at fremme bedre trafikantadfærd, opsættes dynamiske hastighedstavler til at forebygge at bilerne kører for stærkt og dermed nedsætte risikoen for trafikuheld.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbejøb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Dynamiske hastighedstavler	2.684.663	2.715.375	-30.711
I alt	2.684.663	2.715.375	-30.711

Afvigelse	1,14%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Dynamiske hastighedstavler	2011-64048	01.12.2011	2.684.663	0	0	2.684.663
Samlet bevilling			2.684.663	0	0	2.684.663
Forbrug			0	2.689.328	26.046	2.715.375

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgiften er blevet lidt dyrere (1.14%) da tilbudspriser tager udgangspunkt i varens pris samt gennemsnitlige udgifter til gravearbejde for i alt 14 hastighedstavler. Lokale forhold kan så - som her - betyde, at gravearbejdet til etablering af strøm er blevet lidt dyrere, da der på nogle af lokaliteterne skulle graves lidt længere.
Tidsforskydninger		X	

25/6/15 *Mikkel Balskilde Hansen*

Dato - Mikkel Balskilde Hansen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

25-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF838
Projektitel: Kunstgræsbane, Keldsøvej
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

I budget 2012 (Æ48) blev der afsat 9,0 mio. kr. til anlæg af to 7-mands kunstgræsbaner på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling. Den ene fodboldbane anlægges af Københavns Ejendomme ved Ellebjerg Skole i Kgs. Enghave i 2012. Den anden bane skal anlægges i parken ved Keldsøvej, Lundehusskolen i Bispebjerg. Anlægsmidlerne til sidstnævnte søges overført til Teknik- og Miljøudvalget, som er ansvarlig for udvikling og drift af parkarealet.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Kunstgræsbane, Keldsøvej	4.691.645	4.526.641	165.003
I alt	4.691.645	4.526.641	165.003

Afvigelse	-3,52%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	I alt
Kunstgræsbane, Keldsøvej	2012-21276	26.04.2012	4.691.645	0	4.691.645
Samlet bevilling			4.691.645	0	4.691.645
Forbrug			4.368.577	158.065	4.526.641

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

22/5/6-2015 
 Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

30/6-15 
 Dato - Signe Skovgaard



Revision

18-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10091
Projekttilitel: Belysning af løbestier
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at belyse løbestier, idet der skabes gode løbefaciliteter for københavnere og samtidigt gør det muligt at løbe trygt og sikkert.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Overførselssagen 2013-2014	1.013.000	994.449	18.551
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	1.013.000	994.449	18.551

Afvigelse	-1,83%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	I alt
Overførselssagen 2013-2014	2014-0040944	08-05-2014	1.013.000		1.013.000
Samlet bevilling			1.013.000		1.013.000
Forbrug			0	994.449	994.449

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Det endelige tilbud lå lige under 1 mio. kr. som det først var vurderet, at belysningen ville koste. Projektet er afsluttet.
Tidsforskydninger		X	

18/6/15 *Mikkel Baisklide Hansen*

Dato - Mikkel Baisklide Hansen

30/6-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

09-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10092
Projektitel: Port - Sydhavnstippen
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler etablering af nyt indgangsparti ved Sydhavnstippen. Etableringen af det nye indgangsparti forventes afsluttet inden august 2014.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Overførselssagen 2013-2014	121.560	94.935	26.625
Bevilling (Indtægt)			
I alt	121.560	94.935	26.625

Afvigelse	-21,90%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)


2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2014	I alt
Overførselssagen 2013-2014	2014-0040944	08-05-2014	121.560	121.560
Samlet bevilling			121.560	121.560
Forbrug			94.935	94.935

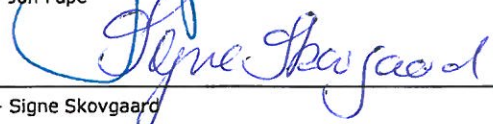
Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Anlægget var billigere at få udført end forudset.
Tidsforskydninger		x	

11.6.2015 
 Dato - Jon Pape

30/6-15 
 Dato - Signe Skovgaard



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: Cykelpakke II

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Cykelpakke II er en samling af projekter, der har til formål at forbedre cykelparkeringen i byen, forbedre cykelstier og kryds samt lave cykelfremmende kampagner. Ved vedtagelsen af det der nu kaldes "Cykelpakke II" var titlen "Cykelpakken".

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	81.315.304	50.519.626	30.795.677
Annuleret i Budgetaftale 2009	-18.377.322		-18.377.322
Annuleret i forbindelse med statslig cykelpulje	-5.753.594		-5.753.594
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	57.184.387	50.519.626	6.664.761

Afvigelse	-11,65%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Cykelpakke II	253/07	13-06-2007	81.315.304	0	0	0	0	0	0	0	81.315.304
Annuleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-18.377.322	0	0	0	0	0	-18.377.322
Annuleret i forbindelse med statslig cykelpulje	2009-154824	11.02.2010	0	0	0	-5.753.594	0	0	0	0	-5.753.594
Samlet bevilling			81.315.304	0	-18.377.322	-5.753.594	0	0	0	0	57.184.387
Forbrug			1.611.495	16.027.672	4.294.757	9.823.146	10.407.871	6.735.263	1.299.365	320.056	50.519.626

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Cykelpakke II består af mange projekter, hvoraf nogle indeholder flere delprojekter. I nogle projekter er der sket ændringer af tiltag i forhold til det, der var planlagt ved vedtagelse af Cykelpakke II. Disse ændringer er alle efterfølgende godkendt af Borgerrepræsentationen.</p> <p>En større ændringer ift. den oprindelige cykelpakke er, at der ved flere af cykelparkeringsprojekterne ved Metro stationer er satset på oprydning i større grad end etablering af flere pladser, da dette flere steder viste sig mere hensigtsmæssigt.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Der er et mindre forbrug på 6,85 mio.kr. Cykelpakke II består som nævnt af en række cykelprojekter af forskellig karakter. Projekter varierer i størrelse og flere af den er relativt små. De var alle kun indledende projektmodnet da de i første omgang blev besluttet politisk.</p> <p>Projekterne i en Cykelpakke udmøntes som en samlet bevilling med budget til enkelprojekter indenfor den enkelte pakker, når projekterne efterfølgende er mere detaljeret projekteret godkendes den endelige udformning politisk. Cykelpakke modellen er valgt i erkendelse af, at nogle projekter vil blive dyrere end indledningsvis skønnet og andre billigere. Modellen har hidtil vist sig robust, hvad angår økonomi.</p> <p>Der er i cykelpakke II enkelte projekter, der er blevet dyrere end indledende skønnet, mest markant er det Svanemølleruten langs Østbanegade, hvor de eksisterende forhold viste sig i dårligere stand end antaget. Ligeledes er der enkelte projekter, der er blevet billigere. Parkeringsprojekter ved nogle Metrostationer (Ørestad, Islandsbrygge og Universitetet) er blevet billigere, bl.a. fordi der er samarbejdet med eksterne aktører, og mulighederne for at opsætte nye stativer var mere begrænsede end antaget.</p> <p>En stor del af overskuddet i Cykelpakke II opstår på grund af den indeksregulering, der sker af det oprindeligt bevilligede beløb. Ses der alene på de oprindelige beløb, der er anvendt ved projektudførelsen, vil det samlede overskud være lige under 2 mio. kr.</p> <p>Projektet i Istedgade er efterfølgende blevet udvidet til at rumme hele gaden og tilført et større beløb end det i cykelpakke II. De to bevillinger er udført som et samlet projekt. Istedgade projektet regnskabsforklares derfor samlet og udenfor cykelpakke II. Ligeledes indgår projektet Øresundsvej som delprojekt i en større renovering af vejen og regnskabsforklares i det projekt.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Cykelpakke II var oprindelig forventet færdig i 2010, men flere projekter og især de med mange delelementer viste sig mere krævende at udføre end forventet. I projekterne Cykling langs søerne og Istedgade var der fx behov for meget mere tid til projektmodning end forventet. Langt hovedparten af Cykelpakke II var fuldført i 2012. Den var endelig afsluttet i 2014.</p>

29.3 2015

Andreas Røhl

Dato - Andreas Røhl

30/6 - 15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF36

Projektitel: CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler oprindelig opstilling af 50 p-pladser til cyklister ved Christianshavns. Det blev vurderet at det ikke var muligt at opsætte flere cykelstativer på pladsen. Projektet blev ændret til løbende oprydning i parkerede cykler ved Christianshavns Metrostation.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	117.268	16.940	100.328
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	117.268	16.940	100.328

Afvigelse	-85,55%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	117.268	0	0	0	117.268
Samlet bevilling			117.268	0	0	0	117.268
Forbrug			0	2.725	0	14.215	16.940

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF37

Projektitel: CP II - Cykelpakke II anlægsramme

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Dette er en "administrativ" konto der blev brugt til at samle overskydende midler fra projekter i cykelpakke II til evt. brug i andre projekter i CP II. Der er ikke knyttet konkret projekt til projektnummeret.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	1.759.020	1.022.471	736.549
Annulleret i Budgetaftale 2009	-879.962		-879.962
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	879.058	1.022.471	-143.413

Afvigelse	16,31%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	1.759.020	0	0	0	0	0	1.759.020
Annulleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-879.962	0	0	0	-879.962
Samlet bevilling			1.759.020	0	-879.962	0	0	0	879.058
Forbrug			236.279	559.640	-550.682	448.474	0	328.759	1.022.471

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF38

Projekttitel: CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet er et forsøg med 'stativløs' cykelparkering, som består af et felt til cykelparkering uden cykelstativer, samt en afklaring af muligheder for at kombinere cykelparkering om dagen med bilparkering om natten. Det konkrete projekt fungerede efter hensigten.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	1.759.020	709.632	1.049.388
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	-875.071		-875.071
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	883.949	709.632	174.317

Afvigelse	-19,72%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	1.759.020	0	0	0	0	0	0	1.759.020
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	2009-154824	11.02.2010	0	0	0	-875.071	0	0	0	-875.071
Samlet bevilling			1.759.020	0	0	-875.071	0	0	0	883.949
Forbrug			0	301.897	55.155	42.059	0	313.994	-3.474	709.632

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF39

Projekttitle: Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Projektet har etableret bedre cykelforhold langs søerne og der er blandt andet etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem Nørrebrogade og Sankt Hans Gade.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	8.208.762	7.953.316	255.446
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	8.208.762	7.953.316	255.446

Afvigelse	-3,11%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	8.208.762	0	0	0	0	0	0	0	8.208.762
Samlet bevilling			8.208.762	0	0	0	0	0	0	0	8.208.762
Forbrug			316.167	2.508.185	90.825	62.743	962.733	3.392.133	577.754	42.777	7.953.316

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF41

Projekttitel: Blå cykelfelter og tilbagetrukne stopstreger

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet havde til formål at fjerne enkelte blå cykelfelter i nogle kryds med flere blå felter, samt etablere nye blå cykelfelter i et større antal kryds. Herudover er der etableret tilbagetrukne stopstreger for biler hvilket har god sikkerhedsmæssig effekt for cyklister.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	4.690.721	4.660.171	30.550
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	4.690.721	4.660.171	30.550

Afvigelse	-0,65%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	4.690.721	0	0	0	0	0	4.690.721
Samlet bevilling			4.690.721	0	0	0	0	0	4.690.721
Forbrug			0	1.807.168	246.943	1.132.552	781.221	692.288	4.660.171

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF43

Projektitel: Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet bestod dels af en Grib kampagne der fjernede herreløse cykler og dels opsætning af nye stativer.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	5.628.865	2.678.027	2.950.838
Annuleret i Budgetaftale 2009	-2.366.717		-2.366.717
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	3.262.148	2.678.027	584.121

Afvigelse	-17,91%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	5.628.865	0	0	0	0	0	0	5.628.865
Annuleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-2.366.717	0	0	0	0	-2.366.717
Samlet bevilling			5.628.865	0	-2.366.717	0	0	0	0	3.262.148
Forbrug			0	382.474	1.094.630	329.772	0	615.345	255.808	2.678.027

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF44

Projektitel: Islands Brygge Metrostation, cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at opstille cykelstativer ved Islands Brygge metrostation. Udført i samarbejde med andre aktører.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	2.345.361	1.056.463	1.288.897
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	2.345.361	1.056.463	1.288.897

Afvigelse	-54,96%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	2.345.361	0	0	0	0	0	2.345.361
Samlet bevilling			2.345.361	0	0	0	0	0	2.345.361
Forbrug			0	5.347	7.861	240.194	74.822	728.239	1.056.463

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF45

Projekttitle: Nørre Farimagsgade, cykelsti

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede strækningen på Nørre Farimagsgade mellem Gothersgade og Ahlefeldtsgade, der omdannes fra eksisterende cykelbane til cykelsti.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	9.029.638	6.228.843	2.800.795
Annuleret i forbindelse med statslig cykelpulje	-2.362.693		-2.362.693
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	6.666.945	6.228.843	438.102

Afvigelse	-6,57%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	9.029.638	0	0	0	0	0	9.029.638
Annuleret i forbindelse med statslig cykelpulje	2009-154824	11.02.2010	0	0	0	-2.362.693	0	0	-2.362.693
Samlet bevilling			9.029.638	0	0	-2.362.693	0	0	6.666.945
Forbrug			0	26.757	272.859	683.773	5.225.551	19.903	6.228.843

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF46

Projektitel: Nørreport Station, cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede opstilling af 100 cykel p-pladser ved Nørreport metrostation, men da dette ikke var muligt, blev bevillingen overført som egenfinansiering til cykelprojekter, der fik tilskud fra den statslige cykelpulje.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	117.268	8.174	109.094
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	-109.384		-109.384
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	7.884	8.174	-289

Afvigelse	3,67%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	117.268	0	0	0	117.268
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	2009-154824	11.02.2010	0	0	0	-109.384	-109.384
Samlet bevilling			117.268	0	0	-109.384	7.884
Forbrug			0	8.174	0	0	8.174

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF47

Projekttitel: Ombygning af farlige kryds

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede ombygning af kryds, så de blev mere sikre for cyklister.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	3.869.845	3.834.684	35.161
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	3.869.845	3.834.684	35.161

Afvigelse	-0,91%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nr	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06- 2007	3.869.845	0	0	0	0	0	0	0	3.869.845
Samlet bevilling			3.869.845	0	0	0	0	0	0	0	3.869.845
Forbrug			0	527.467	1.386.774	393.865	358.525	452.375	438.400	277.279	3.834.684

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF48

Projekt titel: Svanemølleruten (Nordhavn - Østerport st.)

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede dobbeltretning af eksisterende ensrettet cykelsti i Østbanegade (1,3 km), som en del af den Grønne Cykelrute Svanemølleruten.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	2.697.165	3.307.320	-610.156
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	2.697.165	3.307.320	-610.156

Afvigelse	22,62%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	2.697.165	0	0	0	0	0	2.697.165
Samlet bevilling			2.697.165	0	0	0	0	0	2.697.165
Forbrug			0	35.495	289.639	1.198.207	1.780.421	3.557	3.307.320

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF49

Projektitel: Udbygning af fortovshjørner

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede udbygning af fortovshjørner, med henblik på at etablere cykelparkering.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	9.029.638	5.212.330	3.817.308
Annulleret i Budgetaftale 2009	-3.246.679		-3.246.679
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	5.782.959	5.212.330	570.629

Afvigelse	-9,87%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	9.029.638	0	0	0	0	0	9.029.638
Annulleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-3.246.679	0	0	0	-3.246.679
Samlet bevilling			9.029.638	0	-3.246.679	0	0	0	5.782.959
Forbrug			0	4.466.730	656.941	0	10.497	78.163	5.212.330

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF50

Projektitel: Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede bedre adgang til Fælleden ved Artillerivej ved etablering af en ny bro.

Der er anvendt et broelement der blev til overs fra et projekt ved Vejlands Alle.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	1.759.020	684.847	1.074.173
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	1.759.020	684.847	1.074.173

Afvigelse	-61,07%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	1.759.020	0	0	0	0	1.759.020
Samlet bevilling			1.759.020	0	0	0	0	1.759.020
Forbrug			0	36.301	64.454	578.132	5.960	684.847

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF51

Projektitel: Vennemindevej, cykelsti

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet etablerede en kombination af cykelstier og cykelbaner på Vennemindevej.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	6.449.741	5.873.387	576.354
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	6.449.741	5.873.387	576.354

Afvigelse	-8,94%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	6.449.741	0	0	0	0	0	6.449.741
Samlet bevilling			6.449.741	0	0	0	0	0	6.449.741
Forbrug			0	23.151	314.451	4.305.630	1.174.583	55.571	5.873.387

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF52

Projektitel: Vestamager Metrostation, cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede opstilling af 270 cykel p-pladser ved Vestamager metrostation.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	351.804	317.456	34.348
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	351.804	317.456	34.348

Afvigelse	-9,76%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	351.804	0	0	351.804
Samlet bevilling			351.804	0	0	351.804
Forbrug			0	301.782	15.674	317.456

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF312

Projecktitel: Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede udvikling af en løsning med automatisk cykelparkering under jorden, men omfattede ikke etablering af et konkret anlæg.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	586.340	588.126	-1.786
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	586.340	588.126	-1.786

Afvigelse	0,30%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	586.340	0	0	0	586.340
Samlet bevilling			586.340	0	0	0	586.340
Forbrug			0	14.208	200.910	373.008	588.126

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF314

Projektitel: Kortlægning og registrering af cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede løbende opdatering af kortlægning af cykelparkeringsmuligheder i hele kommunen for at kunne vurdere behovet for cykelparkering.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	820.876	394.519	426.357
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	820.876	394.519	426.357

Afvigelse	-51,94%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	820.876	0	0	0	0	0	0	820.876
Samlet bevilling			820.876	0	0	0	0	0	0	820.876
Forbrug			0	329.788	0	18.553	15.303	0	30.876	394.519

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF344

Projektitel: Udvikling og indkøb af flytbart cykelstativer

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede udvikling af et koncept for flytbart cykelstativ til anvendes ved større events og cykelstativer til brug ved forretninger. Der blev også indkøbt en del stativer til brug ved event inden projektet blev annulleret.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	2.931.701	740.951	2.190.750
Annulleret i Budgetaftale 2009	-2.927.609		-2.927.609
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	4.092	740.951	-736.859

Afvigelse	99%
------------------	------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	2.931.701	0	0	0	2.931.701
Annulleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-2.927.609	0	-2.927.609
Samlet bevilling			2.931.701	0	-2.927.609	0	4.092
Forbrug			0	693.976	45.006	1.969	740.951

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF513

Projekttitle: DR byen metrostation, cykelparkering

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Projektet havde til formål at opstille 250 cykel p-pladser ved DR byen metrostation.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	1.759.020	562.612	1.196.408
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	1.759.020	562.612	1.196.408

Afvigelse	-68,02%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	1.759.020	0	0	1.759.020
Samlet bevilling			1.759.020	0	0	1.759.020
Forbrug			0	472.980	89.633	562.612

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF643

Projektitel: Ørestad station, cykelparkering (adg. til p-kælder+p-pladser)

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler forbedret adgangsforhold til cykelparkeringskælder ved Ørestad station.

Efter de indledende undersøgelser blev projektet aflyst, og de resterende midler blev anvendt til egenfinansiering til projekter der fik støtte fra den statslige cykelpulje.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	3.518.041	316.657	3.201.384
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	-2.406.446		-2.406.446
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	1.111.595	316.657	794.938

Afvigelse	-71,51%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	3.518.041	0	0	0	0	3.518.041
Annulleret i forbindelse med statslig cykelpulje	2009-154824	11.02.2010	0	0	0	-2.406.446	0	-2.406.446
Samlet bevilling			3.518.041	0	0	-2.406.446	0	1.111.595
Forbrug			0	307.529	0	0	9.128	316.657

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF645

Projektitel: Cykelstier og cykelbaner

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede etablering af cykelstier og cykelbaner på Øresundsvej.

Regnskab

De afsatte midler blev overført til Øresundsvej projektet der også etablerede cykelstier.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF646

Projektitel: Grøn bølge for cyklister

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede etablering af grøn bølge for cyklister ved Østerbrogade og Torvegade.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	586.340	483.671	102.670
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	586.340	483.671	102.670

Afvigelse	-17,51%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	586.340	0	586.340
Samlet bevilling			586.340	0	586.340
Forbrug			0	483.671	483.671

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF647

Projektitel: Adfærds kampagne

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler aktivitet rettet mod bedre cyklistadfærd heriblandt kampagner.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	2.345.361	1.604.667	740.693
Annulleret i Budgetaftale 2009	-1.007.590		-1.007.590
Bevilling (Indtægt)			
	0	0	0
I alt	1.337.771	1.604.667	-266.897

Afvigelse	19,95%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	2.345.361	0	0	2.345.361
Annulleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-1.007.590	-1.007.590
Samlet bevilling			2.345.361	0	-1.007.590	1.337.771
Forbrug			0	1.604.667	0	1.604.667

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF649

Projektitel: Strategi for Middelalderbyen

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede planlægning af trafikal fredeliggørelse af Middelalderbyen.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	2.345.361	2.188.753	156.607
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	2.345.361	2.188.753	156.607

Afvigelse	-6,68%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	2.345.361	0	0	0	0	2.345.361
Samlet bevilling			2.345.361	0	0	0	0	2.345.361
Forbrug			1.059.049	1.109.427	11.148	0	9.128	2.188.753

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.



Revision

30-06-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF650

Projekttitel: Middelalderbyen, lønporten, trafikal fredeliggørelse

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet omhandlede gennemførelse af de første indsatser mhp. trafikal fredeliggørelse af Middelalderbyen.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke II	4.690.721	75.607	4.615.114
Annulleret i Budgetaftale 2009	-4.030.360		-4.030.360
Bevilling (Indtægt)	0	0	0
I alt	660.361	75.607	584.754

Afvigelse	-88,55%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Cykelpakke II	BR 253/07	13-06-2007	4.690.721	0	0	0	0	0	4.690.721
Annulleret i Budgetaftale 2009	2008-100547	09-10-2008	0	0	-4.030.360	0	0	0	-4.030.360
Samlet bevilling			4.690.721	0	-4.030.360	0	0	0	660.361
Forbrug			0	18.134	2.536	0	0	54.937	75.607

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

Cykelpakke II regnskabsforklares samlet som et projekt.

