



**Bilag 7 - Anlægsregnskaber uddybende**

19. oktober 2017

**Revision**

Sagsnr.  
2017-0347807

Dokumentnr.  
2017-0347807-4

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF415  
Projekttitel: Grøndals Å - Genåbning  
IM-konto: 0.48.71.3  
Færdiggørelsestidspunkt: Annulleret, jf. TMU 19. juni 2017

Sagsbehandler  
Mikael Selsmark Hansen

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at genåbne den rørlagte Grøndals Å og vende strømretningen, således at vandet vil strømme som en mindre kilde.

Projektet blev i december 2013 sat i bero for at afvente en plan for realisering af skybrudsplanerne. Grøndalsparken er en del af Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter og igangsættes indledningsvist som et fælles udviklingsprojekt mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for bl.a. at afklare de vandtekniske rammevilkår. Det er uafklaret, hvad Projektpakke 2018 konkret betyder for fremdriften af genåbning af Grøndals Å, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.

Der blev udarbejdet program, dispositionsforslag med forundersøgelser og projektforslag samt biodiversitetsregistreringer. Forbruget dækker udgifter til rådgiver samt interne omkostninger. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.

**Regnskab**

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>2.849.968</b>	<b>2.746.983</b>	<b>102.985</b>
Budget 2011 - Grøndals Å - genåbning	1.666.029	2.746.983	
Beslutning om udsættelse af åbningen af Grøndals Å	1.183.939		
<b>I alt</b>	<b>2.849.968</b>	<b>2.746.983</b>	<b>102.985</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-3,61%</b>
---------------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Budget 2011 - Grøndals Å - genåbning	2010-94966	07-10-2010	1.666.029	0	0	0	0	0	0	<b>1.666.029</b>
Beslutning om udsættelse af åbningen af Grøndals Å	2013-0240318	06-02-2014	0	0	0	1.183.939	0	0	0	<b>1.183.939</b>
Samlet bevilling			1.666.029	0	0	1.183.939	0	0	0	<b>2.849.968</b>
Forbrug			306.259	1.267.649	1.012.962	139.684	139.291	14.972		<b>2.746.983</b>

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Bygge 37

Postboks 139

2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev i december 2013 sat i bero for at afvente en plan for realisering af skybrudsplanerne. Grøndalsparken er en del af Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter og igangsættes indledningsvist som et fælles udviklingsprojekt mellem Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune for bl.a. at afklare de vandtekniske rammevilkår. Det er uafklaret, hvad Projektpakke 2018 konkret betyder for fremdriften af genåbning af Grøndals Å, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.
Omkostningsændring		X	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.
Tidsforskydninger		X	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF432 og TMF5000  
Projektitel: CP IV Nyhavn  
IM-konto: 2.28.22.3 og 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre forholdene for cyklister mellem Inderhavnsbroen og Kongens Nytorv, som en del af cykelruten fra Nørrebro til Amager Strand.

Tættest på Nyhavns kaj blev fodgængerforholdene væsentligt forbedret, idet gaden blev ensrettet og parkering kun tilladt i sydsiden. Mellem fortov og parkerede biler blev der etableret en cykelsti mod ensretningen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>9.996.174</b>	<b>9.707.363</b>	<b>288.812</b>
Budget 2011 Cykelpakke IV Nyhavn	8.885.488	9.707.363	
Cykelpakke IV om-disponering og frigivelse af midler	1.110.686		
<b>I alt</b>	<b>9.996.174</b>	<b>9.707.363</b>	<b>288.812</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-2,89%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2011									
Cykelpakke IV Nyhavn	2010-94966	07-10-2010	0	8.885.488	0	0	0	0	<b>8.885.488</b>
Cykelpakke IV om-disponering og frigivelse af midler	2010-168724	10-03-2011	0	1.110.686					<b>1.110.686</b>
Samlet bevilling			0	9.996.174	0	0	0	0	<b>9.996.174</b>
Forbrug			631.808	689.466	3.136.779	4.785.825	412.895	50.589	<b>9.707.363</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes primært, at tilslutningsarbejderne til Inderhavnsbroen ikke kunne færdiggøres tidligere, da broprojektet var blevet forsinket.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF710, TMF870 og TMF1515  
Projektitel: Sikre Skoleveje Amager  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

### Projektbeskrivelse

Børne- og Ungdomsforvaltningen besluttede en sammenlægning af fire skoler på Amager gældende fra skoleåret 2011/12.

De ændrede skoledistrikter medførte ændret trafikal adfærd hos elever og forældre, og derfor blev der etableret hastighedszoner i området omkring skolerne, flere små hastighedsdæmpende foranstaltninger, samt etableret cykelparkering og afsætningsmuligheder.

Derudover blev der arbejdet med børnenes færdsel i samarbejde med skole og forældre, for at understøtte de fysiske tiltag og gøre børnene til kompetente trafikanter.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>14.714.972</b>	<b>14.024.212</b>	<b>690.760</b>
Skoleveje Amagerparken	13.636.636	14.024.212	
Skoleveje Amagerparken	1.078.336		
Granskning af anlægsporteføljen	-103.429		
Granskning af anlægsporteføljen	103.429		
<b>I alt</b>	<b>14.714.972</b>	<b>14.024.212</b>	<b>690.760</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-4,69%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Skoleveje Amagerparken	2012-40158	31-05-2012	13.636.636	0	0	0	0	0	<b>13.636.636</b>
Skoleveje Amagerparken	2012-40158	31-05-2012	1.078.336	0	0	0	0	0	<b>1.078.336</b>
Samlet bevilling			14.714.972	0	0	0	0	0	<b>14.714.972</b>
Forbrug			423.731	5.379.129	7.893.774	238.653	61.778	27.147	<b>14.024.212</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

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

## Revision

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF905, TMF979 og TMF10115  
 Projekttitel: Genopretning af trafiksignaler  
 IM-konto: 2.28.23.3  
 Færdiggørelsestidspunkt: 2016

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at opdatere kommunens trafiksignaler.

206 styreapparater til signalanlæg blev udskiftet og opgraderet. Styreskabene blev leveret med antiplakat-/antigraffitibeskyttelse. Trafikdetektering i 5 kryds blev renoveret, og der blev monteret LED-signalhoveder i de renoverede anlæg. Endelig blev materiel i 20 kryds fuldt udskiftet og opgraderet, heraf flere i forbindelse med igangværende projekter.

**Regnskab**

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>35.128.417</b>	<b>34.269.225</b>	<b>859.192</b>
Budget 2013 - Renovering af trafiklyssignaler	10.644.975	34.269.225	
Genopretning af trafiksignaler	24.483.442		
<b>Bevilling (Indtægt) I alt</b>	<b>0</b>	<b>225.341</b>	<b>-225.341</b>
Budget 2013 - Renovering af trafiklyssignaler	0	225.341	
Genopretning af trafiksignaler	0		
<b>I alt</b>	<b>35.128.417</b>	<b>34.494.566</b>	<b>633.851</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-2,45%</b>
---------------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Budget 2013 - Renovering af trafiklyssignaler	2012-91416	04-10-2012	10.644.975	0	0	0	0	<b>10.644.975</b>
Genopretning af trafiksignaler	2012-172703	07-02-2013	24.483.442	0	0	0	0	<b>24.483.442</b>
Samlet bevilling			35.128.417	0	0	0	0	<b>35.128.417</b>
Forbrug			16.644.717	11.828.128	5.209.645	576.491	10.244	<b>34.269.225</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Budget 2013 - Renovering af trafiklyssignaler	2012-91416	04-10-2012	0	0	<b>0</b>
Genopretning af trafiksignaler	2012-172703	07-02-2013	0	0	<b>0</b>
Samlet bevilling			0	0	<b>0</b>
Forbrug			113.565	111.776	<b>225.341</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. Forbruget på indtægtssiden skyldes en posteringsfejl; det skulle have været konteret som udgifter.
Tidsforskydninger		x	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF947  
Projektitel: CPVI - Grøndalsruten  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: Annulleret, jf. TMU 19. juni 2017

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en grøn cykelsti gennem Grøndalsparken over Jernbane Allé. Projektet skulle koordineres med genåbningen af Grøndals Å i Grøndalsparken.

Forvaltningen har afventet en konkretisering af skybrudsplanerne for Grøndalsparken.

Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019. Endvidere kan etableringen af Grøndalsruten over Jernbane Allé ikke gennemføres, da Jernbane Allé i forbindelse med en renovering har fået etableret en ny busløsning, som umuliggør etablering af en sikker cykelsti over vejen, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.

Forbruget dækker udgifter til rådgiver samt interne omkostninger. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>532.249</b>	<b>114.683</b>	<b>417.566</b>
Budget 2012 CPVI - Grøndalsruten			
stjernemarkering	532.249	114.683	
<b>I alt</b>	<b>532.249</b>	<b>114.683</b>	<b>417.566</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-78,45%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	2016	2017	I alt
Budget 2012 CPVI - Grøndalsruten								
stjernemarkering	2012-91416	04-10-2012	532.249	0	0	0	0	<b>532.249</b>
Samlet bevilling			532.249	0	0	0	0	<b>532.249</b>
Forbrug			41.835	44.315	3.500	2.575	22.458	<b>114.683</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Forvaltningen har afventet en konkretisering af skybrudsplanerne for Grøndalsparken. Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019. Endvidere kan etableringen af Grøndalsruten over Jernbane Allé ikke gennemføres, da Jernbane Allé i forbindelse med en renovering har fået etableret en ny busløsning, som umuliggør etablering af en sikker cykelsti over vejen, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev sat i bero tidligt, og udgifter til rådgiver og interne omkostninger derfor har været begrænsede. Restbudgettet tilbageføres til kommunkassen.
Tidsforskydninger	X		Forvaltningen har afventet en konkretisering af skybrudsplanerne for Grøndalsparken. Skybrudsplanerne for Grøndalsparken er forsinkede og foreligger tidligst i 2019.



## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF371 og TMF734  
Projektitel: Havnegade  
IM-konto: 2.28.23.3 og 2.35.40.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at give gaden et nyt liv og integrere gaden i den øvrige by ved at omdanne gaden til en moderne havnepromenade, som åbner sig ud til Havnen og leder byen ned til havnen.

Havnegade blev ensrettet fra Peder Skrams Gade mod Niels Juels Gade og modsat fra Peder Skrams Gade mod Nyhavn, og der blev etableret promenade ud til bolværket med dobbelttrettet cykelsti langs træækkerne. Der blev sat gadebelysning op langs Havnegade. Der blev etableret et aktivitetsområde med en indhegnet boldbane og en Havnehal til brug ved små koncerter eller mindre udstillinger. Der blev endvidere anlagt en bådebro med bænke og under træerne blev der anlagt lavendelbede med bænke. Op mod torvepladsen blev der etableret en toiletbygning, og der blev etableret bord/bænkesæt med mulighed for at grille samt containerskjul.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>29.530.071</b>	<b>29.360.724</b>	<b>169.347</b>
Havnegade - frigivelse af anlægsmidler	28.849.292	29.360.724	
Havnegade Havnepromenade, indtægtsbevilling	991.065		
Granskning af anlægsporfejlen	-310.286		
<b>Bevilling (Indtægt) I alt</b>	<b>-991.065</b>	<b>-994.323</b>	<b>3.258</b>
Havnegade Havnepromenade, indtægtsbevilling	-991.065	-994.323	
<b>I alt</b>	<b>28.539.006</b>	<b>28.366.401</b>	<b>172.605</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-0,57%</b>
<b>Afvigelse (Indtægt)</b>	<b>0,33%</b>

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Havnegade - frigivelse af anlægsmidler	2010-87468	14-10-2010	28.849.292	0	0	0	0	0	0	<b>28.849.292</b>
Havnegade Havnepromenade, indtægtsbevilling	2010-87468	25-08-2011	0	991.065	0	0	0	0		<b>991.065</b>
Granskning af anlægsporfejlen	2014-0260805	26-03-2015	0	0	0	0	0	-310.286	0	<b>-310.286</b>
Samlet bevilling			28.849.292	991.065	0	0	0	-310.286	0	<b>29.530.071</b>
Forbrug			680.101	19.943.051	1.387.534	3.613.993	338.396	3.130.352	267.298	<b>29.360.724</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Havnegade Havnepromenade, indtægtsbevilling	201087468	25-08-2011	-991.065	0	<b>-991.065</b>
Samlet bevilling			-991.065	0	<b>-991.065</b>
Forbrug			-495.366	-498.957	<b>-994.323</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		X	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes primært, at de afsluttende arbejder ved Inderhavnsbroen ikke kunne færdiggøres tidligere, da broprojektet var blevet forsinket.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10172  
Projektitel: CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: Annulleret, jf. TMU 19. juni 2017

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere den første tredjedel af en grøn cykelrute mellem Utterslev Torv og Mjølnerparken. Projektet skulle anlægges i forlængelse af projekt Nordvestpassagen, som blev annulleret i 2015 (BR 26. maj 2015). Med annulleringen af Nordvestpassagen ville strækningen blive en blindgyde, da fodgængere og cyklister fortsat skulle rundt om Mjølnerparken i stedet for igennem. Endvidere var der på denne del af Rentemestervej træer i begge sider af vejen, som gjorde det vanskeligt at anlægge ruten uden at fælde træer, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.

Forbruget dækker udgifter til rådgiver samt interne omkostninger. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>1.241.146</b>	<b>404.904</b>	<b>836.241</b>
Budget 2015 - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	1.241.146	404.904	
<b>I alt</b>	<b>1.241.146</b>	<b>404.904</b>	<b>836.241</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-67,38%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	2017	I alt
Budget 2015 - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen	2014-0101647	02.10.2014	1.241.146	0	0	<b>1.241.146</b>
Samlet bevilling			1.241.146	0	0	<b>1.241.146</b>
Forbrug			121.529	235.307	48.068	<b>404.904</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet skulle anlægges i forlængelse af projekt Nordvestpassagen, som blev annulleret i 2015 (BR 26. maj 2015). Med annulleringen af Nordvestpassagen ville strækningen blive en blindgyde, da fodgængere og cyklister fortsat skulle rundt om Mjølnerparken i stedet for igennem. Endvidere var der på denne del af Rentemestervej træer i begge sider af vejen, som gjorde det vanskeligt at anlægge ruten uden at fælde træer, hvorfor projektet er annulleret, jf. TMU 19. juni 2017.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at udgifter til rådgiver og interne omkostninger har været begrænsede. Restbudgettet tilbageføres til kommunkassen.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at tidsplanen for projektet blev udarbejdet på et meget tidligt tidspunkt i projektførelsen, hvor programmeringen ikke var påbegyndt. Projektet for "Nordvestpassagen" blev endvidere annulleret (BR 26. maj 2015), hvilket gav udfordringer med hensyn til fornyet tilpasning i programmeringen.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF10272
Projekttitel:	Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner
IM-konto:	2.22.07.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2017

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at reducere de eksisterende beboerlicenszoner for at gøre beboerlicensordningen mere fleksibel, så københavnernes kan parkere i et større lokalområde.

Der blev reduceret i antallet af beboerlicenszoner fra 17 til 9 zoner. 6 af disse zoner blev taget i brug 5. december 2016, og de sidste 3 i gul betalingszone blev taget i brug 1. marts 2017.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>712.600</b>	<b>488.570</b>	<b>224.030</b>
Budget 2016 - Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	712.600	488.570	
<b>I alt</b>	<b>712.600</b>	<b>488.570</b>	<b>224.030</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-31,44%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2016	2017	I alt
Budget 2016 - Parkering - øget fleksibilitet inden for beboerlicenszoner	2015-0152732	01-10-2015	712.600	0	<b>712.600</b>
Samlet bevilling			712.600	0	<b>712.600</b>
Forbrug			348.095	140.475	<b>488.570</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til opdatering af licenszoneændringer i it-systemerne på parkeringsområdet har været mindre udgiftskrævende end først estimeret, da det har været muligt at koordinere it-ændringer med øvrige besluttede p-initiativer i Budgetaftale 2016.
Tidsforskydninger		X	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10271  
Projektitel: Beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning  
IM-konto: 2.22.07.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2017

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at differentiere prisen på beboerlicenser efter bilernes miljøbelastning fra 1. januar 2017 for at fremme renere luft og reducere mængden af CO2.

Der blev udviklet en digital løsning, så der kan opkræves differentieret beboerlicens efter bilernes miljøbelastning. Det indebærer udvikling af Parkeringsbutikken og udvikling af adgang til miljødata om køretøjer i det Digitale Motorregister hos Skat.

De nye miljødifferentierede takster trådte i kraft 1. januar 2017, og prisen på de udstedte beboerlicenser opdateres løbende i forbindelse med den årlige fornyelse af licensen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>509.000</b>	<b>214.436</b>	<b>294.564</b>
Budget 2016 - Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	509.000	214.436	
<b>I alt</b>	<b>509.000</b>	<b>214.436</b>	<b>294.564</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-57,87%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2016	2017	I alt
Budget 2016 - Parkering - beboerlicenser differentieret efter miljøbelastning	2015-0152732	01-10-2015	509.000	0	<b>509.000</b>
Samlet bevilling			509.000	0	<b>509.000</b>
Forbrug			176.636	37.800	<b>214.436</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til ændringer i it-systemer på parkeringsområdet har været mindre udgiftskrævende end først estimeret, da det har været muligt at koordinere it-ændringer med øvrige besluttede p-initiativer i Budget 2016. Samtidig var den nødvendige udviklingsopgave hos SKAT for at sikre adgang til webservice miljødata fra det Digitale Motorregister mindre udgiftskrævende end estimeret.
Tidsforskydninger		X	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF774  
Projektitel: 345 kommunale pladser i blå zone  
IM-konto: 2.22.07.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at lade 345 p-pladser ved kommunale ejendomme overgå til drift på et offentligretligt grundlag, så de bliver tilgængelige for beboerne i nærområdet. Pladserne er beliggende ved Brandstationen og Medborgerhuset på Østerbro, P-kælderen under Sølund samt De Gamles By på Nørrebro.

Formålet blev efterlevet ved at lade parkeringspladserne ved Brandstationen på Østerbro og Østerbro Medborgerhus (i alt 67), P-kælderen under Sølund (80), samt De Gamles By på Nørrebro (198) overgå til drift på et offentligretligt grundlag.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>7.441.596</b>	<b>5.978.952</b>	<b>1.462.645</b>
Udmøntning af tiltag på P-området 2011-2014 - 345 kommunale pladser i blå zone	7.441.596	5.978.952	
<b>I alt</b>	<b>7.441.596</b>	<b>5.978.952</b>	<b>1.462.645</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-19,65%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	I alt
Udmøntning af tiltag på P-området 2011-2014 - 345 kommunale pladser i blå zone	2011-88526	13.10.2011	7.441.596	0	0	<b>7.441.596</b>
Samlet bevilling			7.441.596	0	0	<b>7.441.596</b>
Forbrug			0	5.880.625	98.327	<b>5.978.952</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de konstruktionsmæssige indgreb, som var nødvendige for at ændre de kommunale arealer til offentlige parkeringspladser, viste sig at være mindre omfangsrige end forudsat i indstillingen.
Tidsforskydninger		X	



## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF749  
Projektitel: Aktivitetsplads målrettet voksne  
IM-konto: 0.32.35.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere aktivitetspladser, der appellerer til bevægelse hos voksne.

Der blev etableret et nyt byrum på Guldbergs Plads med græsbakker og lærketræer. Der blev etableret en 'gyngedal' med seks høje gynger, en '3d klatre-knude-labyrinth' på en bakke af gummi, en 'samling af bomme' i forskellige højder og en 'lund af pæle med trækugler' i forskellige størrelser og vægt.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>5.391.680</b>	<b>5.291.863</b>	<b>99.817</b>
Aktivitetsplads for voksne, anlægsbevilling	5.391.680	5.291.863	
<b>I alt</b>	<b>5.391.680</b>	<b>5.291.863</b>	<b>99.817</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-1,85%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Aktivitetsplads for voksne, anlægsbevilling	(2012-20730)	26.04.2012	5.391.680	0	0	0	0	<b>5.391.680</b>
Samlet bevilling			5.391.680	0	0	0	0	<b>5.391.680</b>
Forbrug			195.095	579.036	2.144.976	2.129.047	243.709	<b>5.291.863</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		X	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at det var nødvendigt at gennemføre yderligere og mere omfattende borgerinddragelse samt bearbejdning af input fra denne proces. Projektet var oprindeligt tænkt udbudt som totalentreprise. Med den nye proces var denne udbudsform ikke anvendelig, da projektet fik karakter af et udviklingsprojekt, og løsningerne skulle findes i samarbejde med de lokale målgrupper.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF10325
Projekttitel:	Renovering af Skaterrampe
IM-konto:	0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt:	Overdraget til Kultur- og Fritidsforvaltningen, jf. BR 31. august 2017

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at renovere og ombygge den u-formede skaterrampe i Fælledparken, som var i meget dårlig stand.

Projektet blev efter aftale overdraget til Kultur- og Fritidsforvaltningen med henblik på færdiggørelse.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>107.850</b>	<b>103.848</b>	<b>4.002</b>
Renovering eller udskiftning af skaterrampen i Fælledparken, Østerbro	839.850	103.848	
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017 Skaterrampen i Fælledparken	-732.000		
<b>I alt</b>	<b>107.850</b>	<b>103.848</b>	<b>4.002</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-3,71%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2016	2017	I alt
Renovering eller udskiftning af skaterrampen i Fælledparken, Østerbro	2016-0080358	26.05.2016	839.850	0	<b>839.850</b>
Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2017 Skaterrampen i Fælledparken	2017-0241901	31.08.2017	0	-732.000	<b>-732.000</b>
Samlet bevilling			839.850	-732.000	<b>107.850</b>
Forbrug			77.056	26.792	<b>103.848</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er blevet enige om, at de endnu ikke forbrugte midler overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, da Kultur- og Fritidsforvaltningen er entreprenør på projektet, jf. BR 31. august 2017.
Omkostningsændring		x	Forbruget dækker over rådgiveromkostninger samt interne omkostninger.  Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	X		Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er blevet enige om, at de endnu ikke forbrugte midler overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, da Kultur- og Fritidsforvaltningen er entreprenør på projektet.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF622  
Projektitel: Busfremkommelighed – Nørre Campus  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en højklasset busløsning med god tilgængelighed og effektiv busdrift på strækningen fra Nørreport Station til kommunegrænsen ved Lyngbyvej, Gentofte.

På store dele af projektstrækningen fra Nørreport Station ad Vester Voldgade, Sølvgade, Fredensgade, Tagensvej, Nørre Allé og Lyngbyvej til kommunegrænsen ved Lyngbyvej blev der anlagt busbaner primært i midten af vejen, som det kendes fra letbaneløsninger.

Busstoppestederne fik stationsmæssig karakter med højklassede vente- og læforhold samt ny trafikinformationsteknologi.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>147.289.908</b>	<b>136.655.155</b>	<b>10.634.753</b>
Bedre bus til Nørre Campus	3.332.058	136.655.155	
Bedre bus til Nørre Campus, anlægsbevilling	539.168		
Bedre bus til Nørre Campus, godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling	143.418.682		
<b>I alt</b>	<b>147.289.908</b>	<b>136.655.155</b>	<b>10.634.753</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-7,22%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bedre bus til Nørre Campus	2010-159483	27.01.2011	0	3.332.058	0	0	0	0
Bedre bus til Nørre Campus, anlægsbevilling	2011-151788	09.02.2012	0	0	539.168	0	0	0
Bedre bus til Nørre Campus, godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling	2012-20951	31.05.2012	0	0	143.418.682	0	0	0
Samlet bevilling			0	3.332.058	143.957.849	0	0	0
Forbrug			126.085	3.194.610	5.707.273	26.377.483	80.174.059	15.846.947

2016	2017	I alt
0	0	<b>3.332.058</b>
0	0	<b>539.168</b>
0	0	<b>143.418.682</b>
0	0	<b>147.289.908</b>
5.209.910	18.788	<b>136.655.155</b>

#### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et meget gunstigt licitationsresultat fra anlægseentreprenøren.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at den oprindelige tidsplan var for optimistisk. Mod slutningen af anlægsperioden blev der indgået en forceringsaftale med entreprenøren, hvorved anlægsarbejdet blev afsluttet 3 måneder tidligere end planlagt.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF422 og TMF794  
Projektitel: Gothersgade CP IV og Gothersgade CP V  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en cykelsti mod ensretningen i Gothersgade fra krydset Christian IX's Gade/Kronprinsessegade, langs Kongens Nytorv og indtil sydsiden af Nyhavn (CP IV), hvor den skulle forbindes til den nye cykelsti i Nyhavn/Bro over Inderhavnen. Derudover etablering af en medstrømscykelsti fra Kongens Nytorv til Christian IX's Gade/Kronprinsessegade (CP V).

Forbindelsen indgår som en del af supercykelstien Christianshavnsruten mod øst og som en del af den regionale cykelpendler rute/supercykelsti Farumruten mod vest.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>6.494.278</b>	<b>6.980.324</b>	<b>-486.046</b>
Budget 2011 CP IV Gothersgade + Kgs. Nytorv	833.015	6.980.324	
Budget 2012 CP V Gothersgade	107.834		
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	431.334		
Bremerholm og Gothersgade, anlæg af cykelbaner og -stier	5.122.096		
<b>I alt</b>	<b>6.494.278</b>	<b>6.980.324</b>	<b>-486.046</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>7,48%</b>
---------------------------	--------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2011 CP IV Gothersgade + Kgs. Nytorv	2010-94966	07-10-2010	0	833.015	0	0	0	0	<b>833.015</b>
Budget 2012 CP V Gothersgade	2011-108428	06-10-2011	0	0	107.834	0	0	0	<b>107.834</b>
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	2012-22343	26-04-2012	0	0	431.334	0	0	0	<b>431.334</b>
Bremerholm og Gothersgade, anlæg af cykelbaner og -stier	2012-50318	20-06-2012	0	0	5.122.096	0	0	0	<b>5.122.096</b>
Samlet bevilling			0	833.015	5.661.264	0	0	0	<b>6.494.278</b>
Forbrug			8.338	273.431	2.333.611	4.179.828	61.704	123.411	<b>6.980.324</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes, at projektet efter udbud og valg af entreprenør, skulle koordineres med genopretningen af de eksisterende signalanlæg i fem store vejkryds på strækningen i Bremerholm/Gothersgade. Den sene koordinering medførte, at projektet skulle sættes i stå for at få implementeret det igangsatte signalgenopretningsprojekt. Dette komplicerede og fordyrede projektet på grund af projektændringer samt øgede udgifter til byggetilsyn i anlægsperioden.
Tidsforskydninger		x	