

Bilag 6: Anlægsregnskaber



29-10-2015

Bilag 6.1

Notat om Anlægsregnskaber

Dette bilag vil give en forklaring på, hvad forskellen er mellem anlægs- og rådighedsbevilling. Bilag 6.2 giver et overblik over anlægsregnskaberne på både anlægs- og rådighedsbevillingen, hvor der skildres mellem forbrug, bevilling og afvigelsen mellem de to størrelser. Derudover har forvaltningen udarbejdet en uddybende gennemgang af tre projekter, som har haft de væsentligste afvigelser. I bilag 6.3 er anlægsregnskaberne for de enkelte projekter listet.

Sagsnr.

2015-0246463

Dokumentnr.

2015-0246463-1

Sagsbehandler

Christoffer Kotiah Hansen

Anlægsregnskaberne for forvaltningens anlægsprojekter aflægges jævnt før kommunens bevillingsregler og Kasse- og Regnskabsregulativ på baggrund af det enkelte projekts frigivne anlægsbevilling. Anlægsregnskaberne tager derfor ikke højde for rådighedsbevillingen og forskellen i denne fra anlægsbevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om at forbedre skabelonen til anlægsregnskaberne, som forventes at gælde for 2016. Dette betyder, at anlægsregnskaber, som bliver fremlagt ved første kvartalsprognose 2016, vil have en opdateret anlægsskabelon.

Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling

Populært sagt er rådighedsbevillingen, når midler reserveres i kassen. Reservationen i kassen giver dog ikke mulighed for at anvende midlerne. Anlægsbevillingen er de politiske udvalgs tilladelse til at anvende midlerne. Grunden, til at de to bevillinger ikke bliver givet samtidig, er at de politiske udvalg skal have mulighed for at godkende en projektskitse, inden midlerne anvendes.

Rådighedsbeløb til anlægsprojekter er finansieringen af et anlægsprojekt. Det er rådighedsbevillingen, der indgår i anlægsrammen. Det er derfor også rådighedsbevillingen, der bliver reperiodiseret fire gange årligt og regnskabsoverført ved afslutning af et regnskabsår. Reperiodiseringer bliver pris- og lønfremskrevet, mens regnskabsoverførslerne ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

I langt de fleste tilfælde gives der rådighedsbevillinger til nye anlægsprojekter i forbindelse med budgetforhandlingerne eller overførselssagerne. Rådighedsbeløb må ikke anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Der må dog anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet. Dette betyder, at rådighedsbeløbet enten er blevet stjernemarkeret (frigivet som anlægsbevilling) med budgetvedtagelsen, eller at der er udarbejdet en indstilling, hvor bevillingen frigives.

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

E-mail

EC6A@tmf.kk.dk

EAN nummer

5798009493149

Anlægsbevillingen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne rådighedsbeløb og pris- og lønfremskriver det til det år, hvor Borgerrepræsentationen skal frigive beløbet. Anlægsbevillingen tager derfor ikke højde for reperiodiseringen (fire gange årligt) af rådighedsbeløbet – dvs. at budgettet bliver fordelt på overslagsårene med forskellig pris- og lønfremskrivning. Derudover tager anlægsbevillingen ikke højde for, at der ved et regnskabsårs afslutning er regnskabsoverførsler af rådighedsbevillingen, der ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

Med baggrund i ovenstående vil der derfor altid være forskel på anlægsbevillingen, som anlægsregnskabet bliver lavet på baggrund af, og rådighedsbevillingen, der er den reelle ramme, og som udgør finansieringen til anlægsprojekterne. Dette betyder også, at et mindreforbrug på anlægsregnskabet, sagtens kan være et merforbrug på rådighedsbeløbet. Det er derfor rådighedsbeløbet, der kan omdisponeres.

Bilag 6.2

Anlægsregnskaber

Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over de enkelte projekter, der forelægges som anlægsregnskaber i denne indstilling. Oversigten viser forskellen på anlægs- og rådighedsbevillinger og giver et overblik over, hvad den reelle afvigelse på anlægsrammen er (afvigelse rådighedsbevilling). Oversigten viser, at der er et samlet merforbrug på anlægsbevillingen på 1.918 t.kr., mens der er et mindreforbrug på rådighedsbevillingen på 653 t.kr. Siden det er rådighedsbevillingen, der udgør anlægsrammen, så er det reelle samlede mindreforbrug derfor 653 t.kr. på de konkrete anlægsprojekter. De 653 t.kr. anvendes til, at håndtere eventuelle merforbrug på kommende anlægsregnskaber.

Oversigt over anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets møde

Projekt (I 1.000 kr.)	Forbrug	Anlægs- bevilling	Rådigheds- bevilling	Afvigelse anlægs- bevilling	Afvigelse rådigheds- bevilling
Elbiler 3 årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen (udgifter)	1.290	1.547	1.580	257	290
Elbiler 3 årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen (indtægter)	-1.144	-1.547	-1.459	-402	-315
Klimatopmøde Bæredygtig byudvikling (udgifter)	3.686	3.435	3.686	-251	0
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter (udgifter)	1.719	1.744	1.659	24	-61
Nørrebro cykelrute, Valby (udgifter)	10.781	10.616	10.301	-165	-480
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV (udgifter)	23.575	23.357	23.689	-218	114
Øresundsvej, Den grønne forbindelse (udgifter)	8.241	7.290	7.704	-951	-536
Nørrebrogade (udgifter)	46.798	46.757	48.101	-41	1.303
Havnebusomlægning, Sluseholmen-Teglholmen bedre busbetjening (udgifter)	4.013	3.808	3.753	-204	-260
Sikker Skolevej (udgifter)	3.688	3.222	3.225	-467	-463
DUT midler 2011 og 2012, LCP112 (udgifter)	741	903	1.528	162	787
DUT midler 2011 og 2012, LCP112 (indtægter)	-197	-313	-308	-116	-111
Vejlands Allé/Amager Fælled, Vejbro (udgifter)	643	745	750	102	107
Kunstgræsbane Nørrebroparken (udgifter)	6.306	6.658	6.584	352	277
Total	110.139	108.221	110.793	-1.918	653

*Forskellen mellem Afvigelse Rådighedsbevillingen (restbudgettet) og hvad der er meldt til 4. reperiodisering, skyldtes en teknisk regnskabsoverførsel, som vil blive korrigeret umiddelbart efter 4. reperiodisering. De 290 t.kr. er det korrekte restbudget.

Forvaltningen har for at skabe et overblik for udvalget, sat fokus på anlægsregnskaber med væsentlige afvigelser. Forvaltningen har valgt at fremhæve tre projekter. 'Nørrebrogade' er valgt, da der er stor afvigelse mellem rådigheds- anlægsbevillingen. 'Øresundsvejs, Den grønne forbindelse' og 'Sikker skolevej – Ørestad', er valgt da afvigelsen på anlægsbevillingen er væsentlig større end de resterende. Forvaltningen vurderer disse projekter til at være de væsentligste afvigelser.

Afvigelsesforklaringer på udvalgte projekter

Nørrebrogade

Nørrebrogade (t.kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab
Afvigelse anlægsbevilling	-41	-
Afvigelse rådighedsbevilling	1.300	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	0 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	3 %	-

Rådighedsbevillingen afviger med 3 %, trods anlægsbevillingen ikke afviger. Årsagen er af teknisk karakter og findes i den indledende forklaring til forskellen mellem anlægs- og rådighedsbevillingen. Mindreforbruget skyldes praktisk, at projektet blev koordineret, planlagt og udført sammen med projektet 'CP III – Søtorvet, krydsombygning'. Derfor blev det muligt at opnå besparelse på såvel rådgivning som entreprise.

Øresundsvej, den grønne forbindelse

Øresundsvej, Den grønne forbindelse (t.kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab
Afvigelse anlægsbevilling	-951	-
Afvigelse rådighedsbevilling	-536	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	-13 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	-7 %	-

Projektet *Øresundsvej, den grønne forbindelse* har et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Afvigelsen skyldes projektændringer, vinterperiode og mængdereguleringer. I september 2010 blev der indgået entreprisekontrakt om anlægsbudgettet. Samtidig foregik en borgerdialog, som resulterede i en beslutning om at projektet skulle omprojekteres. Der blev indgået rådgiveraftale om omprojektering. I den mellemliggende periode lå byggepladsen helt eller delvist stille. Da entreprenøren kunne genoptage arbejdet satte en hård vinter ind, og byggepladsen blev lukket ned. Anlægsarbejderne blev genoptaget primo marts 2011. Det viste det sig desuden, at der var en fejl i tilbudslisterne, så entreprenøren gjorde krav på ekstra betaling for de større mængder.

Sikker skolevej - Ørestad

Sikker skolevej-Ørestad (t.kr.)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab
Afvigelse anlægsbevilling	-467	-
Afvigelse rådighedsbevilling	-463	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	-14 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	-14 %	-

Merforbruget skyldes, at der var en meget hård vinterperiode. Der var mange (ca. 15) arbejdsområder åbne, og dermed var der en stor omkostning til afdækning med vintermåtter, snerydning og saltning af alle arealer. Færdiggørelsen var vigtig, da det var kritiske steder forvaltningen arbejdede på, nemlig tilgængelighedspunkter hvor der var meget gående trafik.

Bilag 6.3:



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF447
Projekttitel: Sikker Skolevej - Ørestad
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

I takt med den bollgmæssige udbygning i Ørestad har trafikken på Ørestads Boulevard udviklet sig, med øget biltrafik og øget behov for krydsning for de lette trafikanter. Projektet har til formål at forbedre vejkrydsningsmuligheder for de bløde trafikanter på Ørestads Boulevard.

Projektet har lavet fysiske forbedringer på tre specifikke steder på strækningen: ved Islands Brygge Station, ved Edward Thomsens vej og ved Vestamager Station. Derudover er der udarbejdet en tilgængelighedsrevision af hele strækningen samt en trafiksikkerhedsrevision af de tre rundkørsler i den nordlige ende.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Vejkrydsningsmuligheder i Ørestaden	3.221.596	3.688.291	-466.695
I alt	3.221.596	3.688.291	-466.695

Afvigelse	14,49%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Vejkrydsningsmuligheder i Ørestaden	2011-4076	15.06.2011	3.221.596	0	0	0	3.221.596
Samlet bevilling			3.221.596	0	0	0	3.221.596
Forbrug			82.507	2.940.069	662.467	3.248	3.688.291

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		TMU besluttede 16.05.2011 at løsningen for vejkrydsning ved Byparken udgår af projektet, da By & Havn er forpligtiget til at finansiere trafiksikkerhedsprojektet ved Byparken. Forvaltningen vil derfor anvende midlerne til mindre foranstaltninger med henblik på at fremme tilgængeligheden flere steder på Ørestads boulevard.
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at vi gik ind i en meget hård vinterperiode. Der var mange (ca.15) arbejdsområder åbne, og dermed var der en stor omkostning til afdækning med vintermåtter, snefyndning og saltning af alle arealer. Færdiggørelsen var vigtig, da det var kritiske steder vi arbejdede på, nemlig tilgængelighedspunkter hvor der var meget gående trafik.
Tidsforskydninger		x	

14/10-2015

Dato - Jens Christian Løfting-Larsen

27/10-15

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 191
Projektitel: Øresundsvej, Den grønne forbindelse
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Den grønne forbindelse er et af de initiativer, der er beskrevet i Kvarterplanen 2005 vedrørende områdeformyelse for Øresundskvarteret. Den grønne forbindelse omfatter strækningen Grækenlandsvej, Kirkegårdsvej, Spanlensgade og Reberbanegade. Formålet med projektet er, at strækningen bliver forskønnet, ligesom den skal være god at færdes ad for de bløde trafikanter. På strækningen arbejdes der endvidere med byrumsforbedringer.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	908.174	8.240.768	-7.332.594
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	6.381.403		6.381.403
Bevilling (Indtægt)			
I alt	7.289.578	8.240.768	-951.190

Afvigelse	13,05%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	2008-54292	18-09-2008	908.174	0	0	0	0	908.174
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	2009-38758	27-08-2009	0	6.381.403	0	0	0	6.381.403
Samlet bevilling			908.174	6.381.403	0	0	0	7.289.578
Forbrug			94.777	924.237	5.038.556	2.164.458	18.740	8.240.768

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

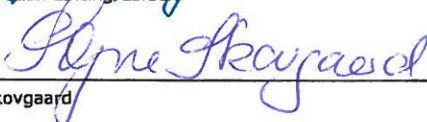
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes projektændringer, vinterperiode og mængdereguleringer. I september 2010 indgås der entreprisekontrakt om anlægsarbejderne. Entreprisen ligger indenfor anlægsbudgettet. Samtidig foregår en meget intens borgerdialog, hvilket resulterer i en beslutning om at projektet skal omprojekteres. Der bliver indgået rådgiveraftale om omprojektering. I den mellemliggende periode ligger byggepladsen helt el. delvist stille. Da entreprenøren kan genoptage arbejdet sætter en hård vinter ind og byggepladsen lukkes ned. Anlægsarbejderne genoptages primo marts 2011. Desværre viser det sig, at der er fejl i tilbudslisterne, så entreprenøren gør krav på ekstra betaling for de større mængder.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket som følge af omprojektering, fejl i udbudsmaterialet til entreprenør samt vinterperiode.

14/10-2015 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF183

Projekttitle: Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV

IM-konto: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

I forbindelse med åbningen af ungdomshuset i NV, og etableringen af det nye kulturhus og bibliotek i slutningen af 2010, øges antallet af cyklister og fodgængere, der skal krydse Tomsgårdsvej. Tomsgårdsvej er en stærkt trafikeret regionalvej, med meget få sikre krydsningsmuligheder. Uden forbedringer af trafiksikkerheden vil den øgede trafik af bløde trafikanter, kunne medføre en stigning af trafikuheld med personskaade til følge. Projektet omhandler forbedring af trafiksikkerhed, belysning- og adgangsforhold i området omkring det nuværende Bispebjerg Kulturhus.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Trafiksikkerhed ved Nyt Kulturhus i NV-projektudviklingsmidler	2.228.807	23.574.784	-21.345.978
Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus	13.306.007		13.306.007
Budget 201 4og tillægsbevilling til anlægsprojekter på TMFs område	7.821.981		7.821.981
Bevilling (Indtægt)			
I alt	23.356.795	23.574.784	-217.990

Afvigelse	0,93%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Trafiksikkerhed ved Nyt Kulturhus i NV-projektudviklingsmidler	2009-10433	02.04.2009	0	1.791.271	437.536	0	0	0	2.228.807
Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus	2009-70527	17.09.209	0	7.836.811	5.469.196	0	0	0	13.306.007
Budget 201 4og tillægbevilling til anlægsprojekter på TMFs område	2013-0197317	28.11.2013	0	0	0	0	0	7.821.981	7.821.981
Samlet bevilling			0	9.628.082	5.906.732	0	0	7.821.981	23.356.795
Forbrug			44.501	4.551.492	15.102.684	1.786.177	441.636	1.648.295	23.574.784

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		<p>To hårde vintre, uforudsete store udgifter til håndtering af forurenede jord samt udskiftning af blød bund, betød at projektets økonomi ikke kunne holde.</p> <p>Samtidig var samarbejdet med projektets entreprenør så dårligt at det endte i voldgiftsnævnet, hvor kommunen blev pålagt at skulle betale entreprenøren 1 mio. kr. samt sagens omkostninger.</p> <p>Projektet fik en tillægsbevilling på 7.6 mio. kr. i 2013 for at kompensere for de ekstra omkostninger.</p>
Tidsforskydninger		x	

14/10-2015

Dato - Jens Christen Zøfting-Larsen

27/10-15

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF393
Projekttilitel: Nørrebrogade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at fremme cykel- og bustrafikken og dæmpe den gennemkørende biltrafik på Nørrebrogade.

I et tæt samarbejde med projektets Interessenter er der udarbejdet en helhedsplan. Der er gennemført et forsøgsprojekt for første etape. Forsøgsprojektet er blevet evalueret, og justeringer er på den baggrund indarbejdet i det endelige anlægsprojekt.

Der er anlagt brede cykelstier på hele strækningen mellem søerne og Runddelen. Ligeledes er der de steder, hvor det var muligt, at gøre fortovene bredere skabt mere plads til ophold. Ved sidegader/fortovshjørner er der skabt rum til ophold samt aflæsningsplads for vareleverancer. På strækningen mellem Fælledvej og Elmegade er der etableret cykel- og buszone med gennemkørselbudt for biler. Projektet afgrænses geografisk af Søtorvet og Jagtvej.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Nørrebrogade 1.etape	7.378.917	46.798.024	-39.419.106
Nørrebrogade 1.etape	39.378.212		39.378.212
I alt	46.757.130	46.798.024	-40.894

Afvigelse	0,09%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Nørrebrogade 1.etape	2008-61904	28.08.2008	7.378.917	0	0	0	0	0	7.378.917
Nørrebrogade 1.etape	2010-23815	20.05.2010	0	0	39.378.212	0	0	0	39.378.212
Samlet bevilling			7.378.917	0	39.378.212	0	0	0	46.757.130
Forbrug			6.128.755	1.736.739	10.717.715	23.542.556	4.533.589	138.670	46.798.024

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	Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

14/10-2015 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF130
Projekttilt: Mimersgadekvarteret, trafikprojekter
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projekterne er en udløber af den trafik- og byrumsplan, der blev fremlagt for TMU den 20. juni 2007. TMU godkendte, at forvaltningen i samarbejde med Områdefornyelsen udarbejdede en plan for mindre foranstaltninger, som kunne gennemføres på kort sigt.

Tre trafikprojekter:

- Etablering af helleanlæg og fartdæmpende foranstaltninger på Hamletsgade.
- Opstribning af parkeringsbåse langs Ægirsgade.
- Lukning af Baldersgade ved Nørrebrogade.

Projekterne skal bl.a. reducere mængden af gennemkørende trafik i området samt forbedre forholdene for fodgængere i Nannasgade, som er udpeget som skolegade. Kvarteret er blevet påvirket af forsøget på Nørrebrogade med en forøgelse af den gennemkørende trafik på Mimersgade.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	4.478.178	1.719.467	2.758.711
Annulleret ifm. parkeringsnedlæggelse	-2.734.598		-2.734.598
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.743.580	1.719.467	24.113

Afvigelse	-1,38%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	2009-35125	28-05-2009	4.478.178	0	0	0	4.478.178
Annulleret ifm. parkeringsnedlæggelse	2010-30195	26-08-2010	0	-2.734.598	0	0	-2.734.598
Samlet bevilling			4.478.178	-2.734.598	0	0	1.743.580
Forbrug			753.795	835.386	128.828	1.458	1.719.467

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)


Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Bytorvet i Æglrsgade blev annulleret (BR 26-08-2010). Ved den endelige revision af Områdefornyelsen Mimersgadekvarterets regnskaber viste det sig, at der ikke var tilstrækkelige midler til gennemførelse af alle 4 projekter. Områdefornyelsen indstillede derfor at få standset Bytorvet.
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

14/10-2015 

Dato - Jens Christian Zøfting Larsen

27/10-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF127 TMF742
Projektitel: Kunstgræsbane Nørrebroparken
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Anlæg af kunstgræsbane, på et eksisterende asfaltareal i Nørrebroparken i tilknytning til legepladsen nord for Stefansgade. Kunstgræsbanen er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Nørrebro Lokaludvalg og Boldklubben Nørrebro United, da den store boldbane i Nørrebroparken delvist er inddraget til metroarbejdspladsen, i metro cityringens byggeperiode.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Midlertidige boldbaner i Nørrebroparken	4.832.394	6.306.437	-1.474.043
Nørrebroparken, anlæg af permanent kunstgræsbane	1.825.571		1.825.571
I alt	6.657.965	6.306.437	351.528

Afvigelse	-5,28%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Midlertidige boldbaner i Nørrebroparken	2010-122086	14.04.2011	0	4.832.394	0	0	4.832.394
Nørrebroparken, anlæg af permanent kunstgræsbane	2011-76757	22.09.2011	0	1.825.571	0	0	1.825.571
Samlet bevilling			0	6.657.965	0	0	6.657.965
Forbrug			96.148	682.666	5.405.143	122.480	6.306.437

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		Afvigelsen skyldes, at der var mindre klasse 4 jord (kraftigt forurenede jord) end oprindeligt budgetteret med. Endvidere fik vi lov til at genindbygge mere klasse 2 og klasse 3 jord (lettere forurenede og forurenede jord) end der var forventet.
Tidsforskydninger		X	

14/10-2015

Jens Christian Zøfting-Larsen

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF846
Projektitel: Vejlands Allé/Amager Fælled, vejbro
IM-konto: 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Dette projekt har til formål, at etablere en ny vejbro ved Vejlands Alle /Amager Fælled. Ved etableringen af den nyligt anlagte tilkørsel til Amager Fælled overfor Center Boulevard blev grøften langs Vejlands Alle rørlagt på en kort strækning. Denne rørlægning har vist sig meget vedligeholdelseskrævende, og navnlig ved store nedbørsmængder opstår der en opstuvning af vandmasser, så store arealer ved tilkørslen bliver oversvømmet.

Projektet er nu annulleret, som det også fremgår i anlægsregnskabet.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Vejlands Allé/Amager Fælled, vejbro, projektering	3.544.798	642.682	2.902.116
Granskning af anlægsporteføljen	-2.800.000		-2.800.000
Bevilling (Indtægt)			
I alt	744.798	642.682	102.116

Afvigelse	-13,71%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Vejlands Allé/Amager Fælled, vejbro, projektering	2012-38436	31-05-2012	3.544.798	0	0		3.544.798
Granskning af anlægsporteføljen	2014-0260805	26-03-2015	0	0	0	-2.800.000	-2.800.000
Samlet bevilling			3.544.798	0	0	-2.800.000	744.798
Forbrug			29.161	604.186	9.335		642.682

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 har været udbudt til 3 entreprenører, der alle gav en pris, der var mindst 1,1 mio. kr. excl. moms over det beløb, der var til rådighed til anlæg. Forvaltningen forsøgte at finde besparelser i projektet, men kunne højst finde 0,1 mio. kr. Derfor har projektet været stillet i bero, for om muligt at finde den fornødne ekstra finansiering. Det er ikke lykkedes, og nu er projektet blevet annulleret, se nedenfor.
Omkostningsændring	x		Projektets budget er blevet nedskrevet i forbindelse med EYs granskning af anlægsporteføljen, der blev forelagt BR 26. marts 2015. Granskningen og dermed budgetkorrektionen er foretaget ud fra projektets restbudget på daværende tidspunkt, og er derfor ikke en indikation for afvigelsen i anlægsregnskabet jf. forskellen på anlægs- og rådighedsbevillinger i notatet "Notat om årsager til afvigelserne på anlægsregnskaberne (bl.a. Citylogistik og træplantning)", der blev publiceret på TMU-portalens 20. august 2015. De forbrugte midler er anvendt til interne lønudgifter samt til rådgiverhonorar.
Tidsforskydninger	x		

14/10-2015 
 Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 
 Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF741 TMF879 TMF764 TMF115
Projekttitel: DUT midler 2011 og 2012, LCP112
IM-konto: 6.45.51.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Implementering og udannelse af bygherreorganisationens projektledere og byggeledere, så der sikres et højt niveau for arbejdsmiljø igennem projekteringen og udførelsen af anlægsprojekter. Arbejdsmiljøloven pålægger bygherreorganisationer et stort ansvar i forbindelse med brugen af arbejdsmiljøkoordinatorer. Det er i dag bygherrens fulde ansvar at der under projektering og anlæg koordineres omkring sikkerhed og sundhed under udførelsen, og at dette er indarbejdet allerede fra starten af projekteringen. For at forvaltningen kan varetage og vurdere arbejdsmiljøkoordinatorrollen, er der i projektet udarbejdet værktøjer og paradigmer til, og viden om, arbejdsmiljøkoordinatorrollen.

Dette projekt omhandler DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) midler.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
DUT midler i 2011	743.365	740.518	2.847
Forpligtelser vedr. arbejdsmiljø i bygge- og anlægsarbejde	159.527		159.527
Bevilling (Indtægt)			
DUT midler i 2011	-312.776	-197.098	-115.678
I alt	590.116	543.419	46.697

Afvigelse	-7,91%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
DUT midler i 2011	2011-161396	08.03.2012	0	0	0	743.365	0	743.365
Samlet bevilling			0	0	0	743.365	159.527	902.892
Forbrug			29.761	47.927	199.821	257.211	205.798	740.518

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

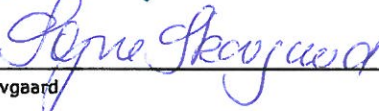
2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	I alt
DUT midler i 2011	2011-161396	08.03.2012	-312.776	0	-312.776
Samlet bevilling			-312.776	0	-312.776
Forbrug			0	-197.098	-197.098

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at afholdelse af kursus i forbindelse med rollen som arbejdsmiljøkoordinator blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

14/10-2015 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 437, TMF446, TMF733 og TMF858
Projektittel: Havnebus – omlægning, Sluseholmen-Teglholmen bedre busbetjening, Bus – forbedring af stoppestedforhold og Bus forbedring af stoppestedforhold
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Dette projekt er sammensat af fire delprojekter, der har til formål at forbedre bustrafikbetjeningen. For at opnå en bedre kollektiv trafikbetjening i havnen, især til Sluseholmen, og for at binde havnen bedre sammen på langs samt sikre en mere effektiv drift, er der behov for omlægning af havnebusserne.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Havnebus - omlægning (Æ13, Budget 2011)	2.406.446	4.012.814	-1.606.368
Forbedring af stoppestedforhold	1.073.865		1.073.865
Sluseholmen/Teglholmen - bedre busbetjening	328.152		328.152
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.808.463	4.012.814	-204.350

Afvigelse	5,37%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2014	I alt
Havnebus - omlægning (Æ13, Budget 2011)	2010-94966	07-10-2010	2.406.446	0	0	0	2.406.446
Forbedring af stoppestedforhold	2011-66336	25.08.2011	0	1.073.865	0	0	1.073.865
Sluseholmen/Teglholmen - bedre busbetjening	2010-94966	07-10-2010	328.152	0	0	0	328.152
Samlet bevilling			2.734.598	1.073.865	0	0	3.808.463
Forbrug			53.811	3.247.980	708.691	2.332	4.012.814

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

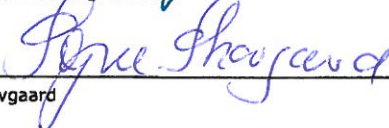
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører Indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Krav fra Movia om yderligere belysning både ved Bryggen og ved Tegholmen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt.
Omkostningsændring	x		Selv om det lykkedes at finde besparelser i projektet, er projektet alligevel blevet dyrere end forventet. I forbindelse med flytningen af anløbsbroen ved Operaen til den nye placering ved Bryggebroen, var det nødvendigt at ændre udriggerarme og foretage tilpasninger af Bryggens kajkant, hvilket primært skyldtes et krav fra Movia om et anløb under 45° i forhold til kajkanten. Herudover fremkom der krav om yderligere belysning både ved Bryggen og ved Tegholmen, som ikke var indeholdt i det oprindelige projekt.
Tidsforskydninger		x	

14/10-2015 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 142
Projekt titel: Nørrebro cykelrute, Valby
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Nørrebro cykelrute - etape 7 (Valby Langgade - Kommunegrænsen) består af 3 dele. Et signalanlæg på Valby Langgade (i 2 faser, hvor fase 1 blev færdigt anlagt i 2008), cykel- og gangsti (fra Valby Langgade til Kommunegrænsen til Frederiksberg) og en ny plads ved Valby langgade med 25 paradisæbletræer.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelrute i Valby - nedrivning af bygninger	359.896	10.781.394	-10.421.498
Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	6.449.741		6.449.741
Anlægsbevilling, Nørrebro Cykelrute, Valby	3.806.451		3.806.451
Bevilling (Indtægt)			
0	0	0	0
I alt	10.616.088	10.781.394	-165.306

Afvigelse	1,56%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Cykelrute i Valby - nedrivning af bygninger	BR 245/06	06-04-2006	359.896	0	0	0	0	0	0	0	359.896
Nørrebro cykelrute etape 7, Valby	BR 694/06	14-12-2006	0	6.449.741	0	0	0	0	0	0	6.449.741
Anlægsbevilling, Nørrebro Cykelrute, Valby	2009-67718	17-09-2009	0	0	0	3.806.451	0	0	0	0	3.806.451
Samlet bevilling			359.896	6.449.741	0	3.806.451	0	0	0	0	10.616.088
Forbrug			0	803.050	2.577.068	4.400.794	2.493.074	501.680	4.215	1.513	10.781.394

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

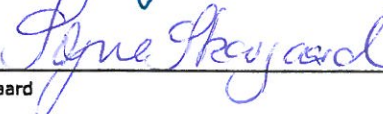
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

14/10-2015 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

27/10-15 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

21-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF108
Projekttiltæl: Klimatopmøde Bæredygtig byudvikling
IM-konto: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Anlægsprojektet en del af den bevilling, der blev givet i tilknytning til afholdelse af klimatopmødet COP 15 i København i 2009.

Nærværende konto omfattede delprojekterne:

- a. En bæredygtig og CO₂-neutral ny bydel
- b. Bæredygtighed og CO₂-reduktion i eksisterende byggeri

Ad. a.

For at nå målet om 20 % reduktion i CO₂udledningen i 2015 ift. 2005 blev udarbejdet demonstrationsprojekt, der gav bud på, hvordan man kan udvikle Amager Fælled Bykvarter som en bæredygtig og CO₂-neutral bydel. Projektet havde fokus på miljø- og energimæssige bæredygtige løsninger, udvikling af sammenhængende energisystem etc. Konkrete leverancer fra projektet har været faglige rapporter, et internationalt 2-dages seminar op til klimatopmødet samt formidling af resultater på Cd-rom, der blev uddelt i Bella Centret under COP 15. Der blev afsat 2 mio. kr. til delprojektet (2008-pl).

Ad. b.

Målet med delprojektet var at gennemføre konkrete tiltag, der fremmer en bæredygtig og CO₂-neutral byudvikling i eksisterende byområder i København. Projektet var delt i to faser. Første fase skulle give konkrete bud på tiltag i et eksisterende byområde (f.eks. Haraldsgade og eller Sundholmsvej kvarteret) og i anden fast skulle disse implementeres. Der blev afsat 1 mio. kr. til første fase og fase 5 mio. kr. til anden fase (2008-pl).

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbered	Forbrug	Afrivelse
Bevilling (Udgift)			
Klimatopmøde Bæredygtig Byudvikling	7.378.917	3.685.786	3.693.131
Annullering af anlægsprojekter	-3.943.925		3.943.925
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.434.992	3.685.786	-250.794

Afrivelse	7,30%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nr/år	BR-dato	2008	2009	2010	2015	I alt
Klimatopmøde Bæredygtig Byudvikling	327/08	11.06.2008	7.378.917	0	0	0	7.378.917
Annullering af anlægsprojekter	2012-91416	04.10.2012	0	0	0	-3.943.925	-3.943.925
Samlet bevilling			7.378.917	0	0	-3.943.925	3.434.992
Forbrug			868.163	2.712.833	104.790	0	3.685.786

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>Delprojekt a: Projektet blev gennemført som planlagt.</p> <p>Delprojekt b: Det blev klart under den indledende analysefase, at projektet ikke kunne opnå den ønskede kvalitet. Derfor blev midlerne til anden fase ikke udmøntet.</p>
Omkostningsændring	X		<p>Projektet fik bevilget 7,4 mio. kr. (2015pl), hvoraf 3,7 mio. kr. (2015-pl) blev brugt på delprojekt a.</p> <p>Delprojekt b blev stoppet, da den ønskede kvalitet ikke kunne opnås. Der blev tilsvarende del projekt a afsat 3,7 mio. kr. (2015-pl) til delprojekt b. I forbindelse med budgetaftale 2013 blev projektet annulleret. I den forbindelse blev budgettet nedskrevet med det resterende restbudget på rådighedsbevillingen. Der blev annulleret 3,9 mio. kr. (2015-pl).</p> <p>Årsagen til merforbruget på 251 t.kr. (2015-pl), skyldtes ikke et merforbrug for delprojekt a, men derimod forskellen på rådigheds- og anlægsbevilling. Beregningerne til anlægsregnskabet har taget udgangspunkt i anlægsbevillingen, hvormod annulleringen på 3,9 mio. kr. har taget udgangspunkt i restbudgettet på rådighedsbevillingen: Forskellen på rådigheds- og anlægsbevillingen svarer derfor til det beregnede merforbrug.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Delprojekt b: Afslutningen af anlægsprojektet afventede, at andre muligheder blev undersøgt. Projektet fandt dog ikke den ønskede form.</p>

Lykke Leonardsen 24/10-2015

Dato - Lykke Leonardsen

24/10-15

Signe Skovgaard

Dato - Signe Skovgaard



Revision

23-10-2015

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF306
 Projekttitel: Elbiler 3årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen
 IM-konto: 0.52.89.3
 Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen vedtog den 15. maj 2008 at iværksætte projektet "Fremtidens Køretøjer", som er et af Miljømetropolens 10 stjerneinitiativer. Der blev afsat 14 mio. kr. til indkøb af brint- og elbiler. Af de nu yderligere bevilgede 1,4 mio. kr. fra Energistyrelsen anvendes 1 mio. kr. til indkøb af elbiler i 2009, mens de resterende 400.000 kr. skal anvendes til monitorering og evaluering af forsøget med elbiler i 2010, 2011 og 2012. Gennem indkøb af el- og brintbiler i 2009, samt etablering af en brinttankstation, understøtter projektet klimaplanens målsætning om udskiftning af 85% af kommunens personbiler med el- og brintbiler inden udgangen af 2015. Energistyrelsens tilskud vil blive anvendt til yderligere indkøb af elbiler i 2009, samt til monitorering og evaluering af forsøget/projektet i 2010-2013.

Regnskab

2015 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Tilskud på 1,4 millioner fra Energistyrelsen	1.546.513	1.289.955	256.558
Bevilling (Indtægt)			
Tilskud på 1,4 millioner fra Energistyrelsen	-1.546.513	-1.144.389	-402.125
I alt	0	145.567	-145.567

Afvigelse

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Tilskud på 1,4 millioner fra Energistyrelsen	2009-143838	10.12.2009	1.119.544	145.481	142.824	138.664	0	0	1.546.513
Samlet bevilling			1.119.544	145.481	142.824	138.664	0	0	1.546.513
Forbrug			1.275.502	0	0	26.327	0	-11.874	1.289.955

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2015 priser	BR-nummer	BR dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Tilskud på 1,4 millioner fra Energistyrelsen	2009-143838	10.12.2009	-1.119.544	-145.481	-142.824	-138.664	0	0	-1.546.513
Samlet bevilling			-1.119.544	-145.481	-142.824	-138.664	0	0	-1.546.513
Forbrug			0	0	0	-1.123.805	-20.584	0	-1.144.389

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Projektet havde færre udgifter end antaget. Dette skyldes primært færre udgifter til kontrolfunktion og kvalitative undersøgelser.</p> <p>Indtægtsbevillingen og udgiftsbevilling er givet samme år, med forventning om at indhente tilskud fra Energistyrelsen samme år som udgifterne er foretaget. Det har vist sig at indtægterne først er blevet refunderet ved projektets afslutning, 3 år senere. Da indtægterne er indhentet senere end udgifterne, er der en skævvridning mellem indtægterne og udgifterne på forbrugssiden, da der er 3 år mindre PL fremskrivning på forbruget på indtægtssiden som på udgiftssiden. Derfor afviger forbruget på de to budgetter, og dermed også restbudgettet</p> <p>De resterende midler var afsat til monitoringsaktiviteter, undersøgelser og evalueringer. Udgifterne hertil blev mindre end budgetteret. Af de afsatte midler blev der benyttet 20 t.kr. til eksterne konsulenter. Disse midler er også hjemhentet fra Energistyrelsen.</p>
Tidsforskydninger		x	

23/10-15 *Lykke Leonardsen*

Dato - Lykke Leonardsen

27/10-15 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard