



Bilag 7 Anlægsregnskaber uddybende

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10184
Projekttitel: Belysning i Folkets Park
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge trygheden i Folkets Park og dermed sikre, at flere lokale beboere tør bruge området samt at skabe muligheder for flere aktiviteter.

Der er bl.a. blevet etableret LED belysning på aktivitetsmøblet i parken, etableret en siddeplint/bænk ved busstoppestedet og plantet flere buske for at skabe mere læ og en bedre afskærmning mod gaderne.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	362.001	359.559	2.442
Belysning i Folkets Park	362.001	359.559	
I alt	362.001	359.559	2.442

Afvigelse (Udgift)	-0,67%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Belysning i Folkets Park	2015-0074874	30-04-2015	362.001	0	362.001
Samlet bevilling			362.001	0	362.001
Forbrug			236.293	123.266	359.559

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF865
Projektitel: CP Ø - Vordingborggade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe en sikker og tryk forbindelse fra Strandboulevarden til Kalkbrænderihavnsgade.

Der er etableret en cykelbane i Vordingborggades nordlige side. Derudover blev der anlagt cykelstier under jernbaneviadukten, en ny helle samt et kort stykke cykelsti ved Østbanegade. En eksisterende helle i krydset Strand Boulevarden/Østbanegade blev nedlagt. Endeligt blev der anlagt en ny helle og opstillet nye signaler i krydset.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.091.047	1.876.184	-785.137
Kickstart København - CP Ø - Vordingborggade	1.091.047	1.876.184	
I alt	1.091.047	1.876.184	-785.137

Afvigelse (Udgift)	71.96%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Kickstart København	2010-53476	20-05-2010	1.091.047	0	0	0	1.091.047
Samlet bevilling			1.091.047	0	0	0	1.091.047
Forbrug			0	136.068	1.552.384	187.732	1.876.184

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at en ledningsejer igangsatte ledningsarbejder, mens udførelsen af projektet var i gang, hvilket medførte, at forvaltningen blev nødt til at lukke byggepladsen og udskyde arbejdet. Ydermere var udbudsmaterialet ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet, hvilket medførte forholdsvis store udgifter til ekstraarbejder.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF803
Projekttitel:	CP V - Griffenfeldtsgade
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2013

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at anlægge cykelbaner i Griffenfeldtsgade mellem Åboulevarden og Korsgade.

Mellem Åboulevarden og Rantzausgade blev der etableret 1,6 meter brede cykelbaner i begge sider af vejen, og der blev etableret standsnings- og parkeringsforbud på strækningen.

Højresvingsspor til Åboulevarden blev nedlagt, og der blev etableret en kombineret ligeud- og højresving bane på Griffenfeldtsgade.

Mellem Rantzausgade og Korsgade blev der etableret en 1,6 meter bred cykelbane i den østlige side af strækningen. Udfor busstoppestedet blev der anlagt en kort cykelsti med kantsten.

Højresvingssporet fra Griffenfeldtsgade til Rantzausgade blev nedlagt og erstattet af en 2,10 meter bred cykelbane samt et kombineret ligeud- og højresvingsspor.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.189.139	1.099.789	1.089.350
Budgetaftale 2012 CP V - Griffenfeldtsgade	107.834	1.099.789	
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	431.334		
Cykelbaner i Griffenfeldtsgade, projektforslag	1.649.971		
I alt	2.189.139	1.099.789	1.089.350

Afvigelse (Udgift)	-49,76%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Budgetaftale 2012 CP V - Griffenfeldtsgade	2011-108428	06-10-2011	107.834	0	0	0	107.834
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	2012-22343	26-04-2012	431.334	0	0	0	431.334
Cykelbaner i Griffenfeldtsgade, projektforslag	2012-154927	11-04-2013	0	1.649.971	0	0	1.649.971
Samlet bevilling			539.168	1.649.971	0	0	2.189.139
Forbrug			187.834	842.317	68.583	1.055	1.099.789

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at såvel rådgiver- samt entreprenørydelsen blev udbudt sammen med projektet 'CP V - Njalsgade', hvorved det var muligt at opnå besparelser på begge ydelser.
Tidsforskydninger		X	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10094
Projektitel: Bænke – Damhussøen
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at opsætte bænke ved Damhussøen.

Der er således blevet opsat 10 bænke ved Damhussøen.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt			
Bænke – Damhussøen, anlægsbevilling	209.547	164.490	45.057
I alt	209.547	164.490	45.057

Afvigelse (Udgift)	-21,50%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Bænke – Damhussøen, anlægsbevilling		20140508	209.547			209.547
Samlet bevilling			209.547			209.547
Forbrug					164.490	164.490

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at omkostningerne ved at opsætte bænkene viste sig at være væsentligt lavere end antaget.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF790
Projektitel: CP V Enghavevej/Kingosgade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at anlægge cykelbaner og cykelstier på Enghavevej og i Kingosgade.

På strækningen fra Enghavevej nr. 10 til og med Kingosgade blev der anlagt cykelstier i begge sider af vejen. I krydset Enghavevej/Vesterbrogade blev der etableret en cykelbane fra krydset med Vesterbrogade til Enghavevej nr. 4. På Kingosgade blev alle parkeringspladser fjernet for at skabe tilstrækkelig plads til både cyklister og biler, og der blev etableret cykelbaner.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.014.125	2.985.694	28.431
Budget 2012 CP V Enghavevej/Kingosgade	107.834	2.985.694	
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	431.334		
Cykelbaner og cykelstier på Enghavevej, projektforslag	2.474.957		
I alt	3.014.125	2.985.694	28.431

Afvigelse (Udgift)	-0,94%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2012 CP V Enghavevej/Kingosgade	2011-108428	06-10-2011	107.834	0	0	0	107.834
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	2012-22343	26-04-2012	431.334	0	0	0	431.334
Cykelbaner og cykelstier på Enghavevej, projektforslag	2012-154958	11-04-2013	0	2.474.957	0	0	2.474.957
Samlet bevilling			539.168	2.474.957	0	0	3.014.125
Forbrug			257.080	1.016.263	1.710.593	1.758	2.985.694

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10024
Projektitel: Nørrebrogade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en opgradering af byrumsinventar, etablering af plantehuller samt plantning af 16 træer på Nørrebrogade på strækningen fra Fyensgade til Peter Fabersgade. Det eksisterende inventar (bænke, cykelstativer og skraldespande) skulle placeres anderledes end før, og der skulle tilføjes et nyt plinteelement på strækningen.

Der blev plantet 16 japanske kirsebærtræer og opsat 16 siddeplinte i forskellige størrelser. De eksisterende affaldskurve blev udskiftet, og der blev opsat 6 nye. De eksisterende cykelstativer blev flyttet, og der blev opsat 5 nye. Bænkene blev renoveret og fik ny placering. Endelig blev der opsat et gøglerstik ved Nørrebros Runddel og støbt 25 parasolrør til fx markedsparasoller, flagstænger, juletræer osv.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.193.492	2.873.778	319.715
Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2013 Nørrebrogade	3.193.492	2.873.778	
I alt	3.193.492	2.873.778	319.715

Afvigelse (Udgift)	-10,01%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	2016	I alt
Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2013 Nørrebrogade	2013-0241239	12-12-2013	3.193.492	0	0	0	3.193.492
Samlet bevilling			3.193.492	0	0	0	3.193.492
Forbrug			0	0	2.303.763	570.015	2.873.778

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Mindreforbruget skyldes, at det i budgetoverslaget var forudsat at bruge plastkassetter/plastrodceller i plantehullerne til træerne. Det viste sig dog, at etableringen ville være meget vanskelig på grund af eksisterende afløbsrør, stikledninger m.m. i plantehullerne. Udover dette ville plastkassetterne besværliggøre senere opgravninger og ledningsarbejder, og kunne i den forbindelse medføre større skader på træernes rodnet.</p> <p>Der blev derfor etableret plantehuller med traditionel gartnermacadam, hvor der fyldes muldjord i hulrummene mellem stenene (i stedet for i plastkassetternes hulrum). Denne løsning kunne nemt etableres trods ledninger m.m., og var ydermere væsentligt billigere.</p> <p>Som del af anlægsanalysen 2016 er der under punkt 7 "Skalering af anlægskrav" netop nævnt, at det skal afprøves, om brug af gartnermacadam frem for plastrodceller kan give et effektiviseringspotentiale. I dette projekt har valg af gartnermacadam medført et mindreforbrug på 10%.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Afvigelsen skyldes, at projektet til at begynde med blev opdelt i to projekter: begrønning (plantning af træer) og reorganisering af byrumsinventar.</p> <p>Det viste sig imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt og projektet blev samlet igen, hvilket medførte en forsinkelse.</p>

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF802
Projektitel: CP V - Vesterbrogade
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe mere plads til cyklisterne på Vesterbrogade mellem Bernstorffsgade og Vesterbro Torv.

Det blev tidligt i projekteringen klart, at det ikke var muligt at etablere bredere cykelstier på hele strækningen indenfor den afsatte bevilling. Derfor blev projektet skåret til, så der kun blev etableret bredere cykelstier på strækningen mellem Colbjørnsensgade og Vesterbro Torv. Her blev cykelstierne gjort ca. 0,8m bredere i begge sider og vejprofilen blev tilpasset de bredere cykelstier.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	8.115.843	7.586.940	528.903
Budget 2012 - CP V Vesterbrogade	111.069	7.586.940	
Anlægsbevilling CP V Vesterbrogade	1.110.686		
Etablering af bredere cykelstier på Vesterbrogade, projektforslag	6.894.088		
I alt	8.115.843	7.586.940	528.903

Afvigelse (Udgift)	-6,52%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2012 - CP V Vesterbrogade	2011-108428	06-10-2011	111.069	0	0	0	0	111.069
Anlægsbevilling CP V Vesterbrogade	2012-22343	26-04-2012	1.110.686	0	0	0	0	1.110.686
Etablering af bredere cykelstier på Vesterbrogade, projektforslag	2012-65345	27-03-2014	0	0	0	6.894.088	0	6.894.088
Samlet bevilling			1.221.755	0	0	6.894.088	0	8.115.843
Forbrug			0	467.829	1.051.434	6.007.940	59.737	7.586.940

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det blev tidligt i projekteringen klart, at det ikke var muligt at etablere bredere cykelstier på hele strækningen indenfor den afsatte bevilling. Derfor blev projektet skåret til, så der kun blev etableret bredere cykelstier på strækningen mellem Colbjørnsensgade og Vesterbro Torv.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at strækningen mellem Bernstorffsgade og Colbjørnsensgade måtte udgå, da bevillingen ellers ville blive overskredet.
Tidsforskydninger	x		Anlægsperioden blev udskudt, da der var mange anlægsprojekter på Vesterbro, herunder etablering af metrobyggeplads i Stampesgade, fjernkøleledning i Bernstorffsgade og anlæggelse af Istedgade etape I og II. Udskydelsen sikrede, at der kunne opretholdes en forsvarlig trafikafvikling.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10090 og TMF10109
Projekttitle: Bispebjerg Kirkegård, Poppelalléen
IM-konto: 0.35.40.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forny poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård i forlængelse af, at denne måtte fældes på grund af alder. Endvidere at renovere selve vejen idet vejbelægningen var slidt, de gamle kantsten havde sat sig, og kloakken var flere steder utæt.

Poppelalleen blev genplantet med tilhørende ny underplantning af buske ud fra den eksisterende plan, og på baggrund af en grundig registrering af den oprindelige buskplantning.

Der blev etableret kloakledninger og 10 nedløbsbrønde i den øverste, næsten vandrette del af alléen, 8 defekte sandfangsbrønde og stikledninger blev udskiftet, og der blev nedgravet trækrør i græsrabatten for senere at kunne etablere en ny belysning langs alléen. Der blev lagt nyt slidlag på hele alléen og et stykke ind ad sidevejene samt etableret en ny indkørsel til materialepladsen. Endelig blev der udlagt muldjord i græsrabatten.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	4.190.935	4.176.679	14.256
Overførselssagen 2013-2014 Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	209.547	4.176.679	
Frigivelse af midler til fornyelse af poppelallé på Bispebjerg Kirkegård	3.981.388		
I alt	4.190.935	4.176.679	14.256

Afvigelse (Udgift)	-0,34%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Overførselssagen 2013-2014 Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	2010-94966	08-05-2014	209.547	0	0	209.547
Frigivelse af midler til fornyelse af poppelallé på Bispebjerg Kirkegård	2014-0150402	09-10-2014	3.981.388	0	0	3.981.388
Samlet bevilling			4.190.935	0	0	4.190.935
Forbrug			1.343.136	2.806.839	26.704	4.176.679

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF706 og TMF893
Projekttitel:	Genopretning af gadebelysning
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udskifte kommunens gadebelysningsarmaturer med kviksløvluskilder til miljøvenlige lyskilder inden 1. januar 2015. Det var et nødvendigt led i kommunens miljømål om at spare 20% CO2-udslip i 2015, i forhold til 2005-udslippet fra gadebelysningen. Desuden var der i 2009 blevet gennemført lovgivning i EU i det såkaldte ECO - direktiv som medførte, at kviksløvluskilder skulle erstattes af mere miljøvenlig belysning inden april 2015.

Der blev udskiftet til nye armaturer med LED - lyskilde og godt hvidt lys med god farvegengivelse, som dæmpes til halvt niveau mellem kl. 22:00 – 06.00. Udskiftningen bestod af ca. 4000 stk. wireophængte "Københavnerrarmaturer" til henholdsvis Louis Poulsen ICON LED og Phillips LED "Københavnerrarmatur" samt udskiftning af ca. 1600 stk. "Københavnerrarmaturer" og såkaldte "kuffertarmaturer" på master til henholdsvis Louis Poulsen ICON LED, Phillips LED "Københavnerrarmatur" og NYX LED armaturer. Endelig blev 680 stk. "GV-parklygter" udskiftet til Phillips ParkView LED.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	60.467.159	59.605.898	861.261
Udmøntning af anlægsmidler til genopretning af gadebelysning i 2011	13.883.575	59.605.898	
Udmøntning af anlægsmidler til genopretning af gadebelysning i 2012-2014	47.204.156		
Dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med fornyelsesprojektet for gadebelysning	-620.573		
I alt	60.467.159	59.605.898	861.261

Afvigelse (Udgift)	-1,42%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Udmøntning af anlægsmidler til genopretning af gadebelysning i 2011	2011-109391	03-11-2011	13.883.575	0	0	0	0	13.883.575
Udmøntning af anlægsmidler til genopretning af gadebelysning i 2012-2014	2012-44208	23-08-2012	0	47.204.156	0	0	0	47.204.156
Dækning af ekstra omkostninger i forbindelse med fornyelsesprojektet for gadebelysning	2015-0188582	12-11-2015	0	0	0	0	-620.573	-620.573
Samlet bevilling			13.883.575	47.204.156	0	0	-620.573	60.467.159
Forbrug			8.355.261	39.493.779	11.712.156	39.647	5.056	59.605.898

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:	TMF804
Projekttitel:	CP V – Njalsgade
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at anlægge cykelbaner i Njalsgade mellem Islands Brygge og Artillerivej.

Der blev anlagt cykelbaner i begge sider af Njalsgade fra Islands Brygge til Artillerivej. På ydersiden af cykelbanerne blev der etableret parkeringspladser.

Ud for Njalsgade nr. 13 og 15 blev der etableret en ny perron til busstop og taxaholdepladser. Busstoppestedet i den modsatte side blev rykket frem mod Isafjordsgade.

Den eksisterende sidehelle på hjørnet Njalsgade 34/Leifgade blev fjernet, og der blev i stedet anlagt en ny midterhelle til fodgængerne.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	5.268.304	5.704.269	-435.965
2. Behandling af Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015	107.834	5.704.269	
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	647.002		
Cykelbaner i Njalsgade, projektforslag	4.513.469		
I alt	5.268.304	5.704.269	-435.965

Afvigelse (Udgift)	8,28%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
2. Behandling af Budgetforslag 2012 og budgetoverslagsårene 2013-2015	2011-108428	06-10-2011	107.834	0	0	0	107.834
Anlægsbevilling, projektering af 12 forskellige projekter under Cykelpakke V	2012-22343	26-04-2012	647.002	0	0	0	647.002
Cykelbaner i Njalsgade, projektforslag	2012-154924	11-04-2013	0	4.513.469	0	0	4.513.469
			0	0	0	0	0
Samlet bevilling			754.835	4.513.469	0	0	5.268.304
Forbrug			369.838	3.872.057	1.459.863	2.511	5.704.269

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at udbudsmaterialet desværre ikke var tilstrækkeligt, hvilket medførte udgifter til ekstraarbejder i forbindelse med udførelsen.
Tidsforskydninger		X	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10051
Projektitel: Støjreduktion - asfalt - Amager
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udlægge støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej.

Der blev udlagt støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej på strækningen fra Peder Lykkesvej til Vejlands Allé. Enkelte vejbrønde blev flyttet og/eller renoveret og kantsten blev omsat, hvor det var nødvendigt. Endvidere blev der etableret midterheller og udlagt rød overfladebelægning i midterrabatten.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	5.724.436	5.611.527	112.910
Budget 2014 Støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej - Amager	1.047.734	5.611.527	
Anlæg af støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej	6.600.723		
Anlæg af Ny Amagerbrogade, Amager Øst og Vest	-1.924.020		
I alt	5.724.436	5.611.527	112.910

Afvigelse (Udgift)	-1,97%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Budget 2014 Støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej - Amager	2010-94966	03-10-2013	1.047.734	0	0	1.047.734
Anlæg af støjreducerende asfalt på Røde Mellemvej	2014-0091713	11-12-2014	6.600.723	0	0	6.600.723
Anlæg af Ny Amagerbrogade, Amager Øst og Vest	2016-0016931	26-05-2016	0	0	-1.924.020	-1.924.020
Samlet bevilling			7.648.456	0	-1.924.020	5.724.436
Forbrug			144.402	5.321.296	145.830	5.611.527

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til kommentarer.
Tidsforskydninger	x		Strækningen er en af Københavns Kommunes primære veje, hvorfor anlægsperioden skulle være i skolesommerferien. Frigivelsen af midler til projektet blev mod forventning forsinket, hvorfor anlægsperioden måtte udskydes.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF681
Projektitel: Cykler, natur, kunst & kultur
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at få flere børnehaver til at træne cykling med børn, flere skoleklasser til at benytte cyklen samt at få børn, unge, lærere og forældre til at se de muligheder, der er i cyklen, og dermed tilskynde til opfattelse af, at det er nemt at komme rundt i byen på cykel.

Skolerne kunne låne cykler og få undervisningsforløb om historie og natur, som relaterede sig til muligheden for at cykle, og kort der viste og beskrev oplagte cykelmål. Ligeledes kunne børnehaver låne cykler.

Ved hjælp af undervisningsforløb blev der mulighed for at komme ud og cykle som en del af undervisningen, og ved at tilbyde låncykler kunne også elever, der ikke selv havde en cykel deltage.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.443.892	718.819	725.073
Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik"	1.443.892	718.819	
Bevilling (Indtægt) I alt	-1.443.892	-595.555	-848.336
Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik"	-1.443.892	-595.555	
I alt	0	123.264	-123.264

Afvigelse (Udgift)	-50,22%
Afvigelse (Indtægt)	-58,75%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Udgiftsregnskab

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik"	2010-178708	10-02-2011	1.443.892	0	0	0	0	0	1.443.892
Samlet bevilling			1.443.892	0	0	0	0	0	1.443.892
Forbrug			560.665	150.703	7.451	0	0	0	718.819

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Indtægtsregnskab

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik"	2010-178708	10-02-2011	-1.443.892	0	0	0	0	0	-1.443.892
Samlet bevilling			-1.443.892	0	0	0	0	0	-1.443.892
Forbrug			0	0	0	0	0	-595.555	-595.555

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Afvigelsen skyldes, at lærernes og pædagogernes tid i forbindelse med undervisningsforløbet skulle indgå i Københavns Kommunes egenbetaling. I praksis var det desværre umuligt at administrere. Københavns Kommunes mulighed for egenfinansiering overfor Vejdirektoratet var derfor ringere og antallet af aktiviteter måtte derfor begrænses.
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at lærernes og pædagogernes tid i forbindelse med undervisningsforløbet skulle indgå i Københavns Kommunes egenbetaling. I praksis var det desværre umuligt at administrere. Københavns Kommunes mulighed for egenfinansiering overfor Vejdirektoratet var derfor ringere og antallet af aktiviteter måtte derfor begrænses.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF763
Projektitel: Naturcenter Amager Strandpark
IM-konto: 3.38.70.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at skabe et naturcenter på Amager Strand som et helårsudflugtsmål for børn (primær målgruppe 0-10 år), hvor der med læring og leg kunne formidles viden om Øresund og strandnaturen til børnene og deres familier eller institutioner/skoler. Om eftermiddagen og aftenen skulle huset kunne åbnes for det frivillige foreningsliv, som bl.a. kan benytte mødelokaler og omklædning/badefaciliteter som udgangspunkt for deres aktiviteter.

Der blev anlagt et Naturcenter bestående af 2 bygninger: Bygning 1 på ca. 256 m² indeholdende 2 undervisningsrum, kontorer, personalerum, depoter og toiletter. Bygning 2 på ca. 116 m² indeholdende båddepot, opbevaringsrum og badefaciliteter.

Huset drives af Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune i regi af skoletjenesten.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	10.854.307	10.800.914	53.393
Budget 2012 Naturcenter Amager Strandpark	754.835	10.800.914	
Naturcenter Amager strandpark, projektforslag	6.574.336		
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013	319.349		
Overførselssagen 2013-2014 Naturcenter Amager	2.797.449		
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014	-419.093		
Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015	206.858		
Granskning af anlægsp porteføljen	620.573		
Bevilling (Indtægt) I alt	-511.304	-508.046	-3.258
Naturcenter Amager strandpark, projektforslag	-304.446	-508.046	
Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015	-206.858		
I alt	10.343.003	10.292.868	50.135

Afvigelse (Udgift)	-0,49%
Afvigelse (Indtægt)	-0,64%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Budget 2012 Naturcenter Amager Strandpark	2011-108428	06-10-2011	754.835	0	0	0	0	754.835
Naturcenter Amager strandpark, projektforslag	2013-79181	19-06-213	0	6.574.336	0	0	0	6.574.336
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2013	2013-94387	29.08.2013	0	319.349	0	0	0	319.349
Overførselssagen 2013- 2014 Naturcenter Amager	2014- 0040944	08-05-2014	0	0	2.797.449	0	0	2.797.449
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014	2014- 0114669	28-08-2014	0	0	-419.093	0	0	-419.093
Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015	2015- 0096041	28-05-2015	0	0	0	206.858	0	206.858
Granskning af anlægsporteføljen	2014-020805	26-03-2015	0	0	0	620.573	0	620.573
Samlet bevilling			754.835	6.893.686	2.378.356	827.430	0	10.854.307
Forbrug			390.943	1.089.483	5.969.974	3.283.210	67.304	10.800.914

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	2016	I alt
Naturcenter Amager strandpark, projektforslag	2013-79181	19-06-2013	-304.446	0	0	0	-304.446
Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2015	2015- 0096041	28-05-2015	0	0	-206.858	0	-206.858
Samlet bevilling			-304.446	0	-206.858	0	-511.304
Forbrug			-304.446	0	0	203.600	-508.046

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		Afvigelsen skyldes, at myndighedsbehandlingen tog længere tid end forventet, ligesom behandlingen har givet anledning til yderligere granskning af projektet med hensyn til teknik og økonomi. Projektet var ydermere sat i bero grundet manglende finansiering. Projektet fil tilført supplerende midler fra overførselssagen 2013-2014, hvilket betød, at begge bygninger kunne opføres som planlagt.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10246
Projektitel: Foranalyse af cykelforbindelser – Dybbølsbro
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde en foranalyse af en ny cykelforbindelse over banen ved Dybbølsbro, idet der længe har været kapacitetsproblemer for cyklister og fodgængere.

Der blev udarbejdet en foranalyse, som bidrog til en forståelse for trafik, der både omfatter de store strukturelle linjer og de detaljerede løsningsmuligheder. Foranalysen afdækkede en række muligheder for at øge cykelkapaciteten på broen, hvilket også vil forbedre forholdene for fodgængerne.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016, hvor udvalget tog analysen til efterretning. På baggrund af foranalysen blev der i Budget 2017 afsat midler til at sammenbygge de to broer til et samlet brodække.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevillinger I alt			
Foranalyse af cykelforbindelser – Dybbølsbro	1.018.000	709.281	308.719
I alt	1.018.000	709.281	308.719

Afvigelse (Udgift)	-30,33%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Foranalyse af cykelforbindelser – Dybbølsbro		01.10.2015		1.018.000	1.018.000
Samlet bevilling				1.018.000	1.018.000
Forbrug				709.281	709.281

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre udgifter til eksterne konsulenter end forventet i budgetforslaget.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10315
Projektitel: Cykelparkering - København Hovedbanegård
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udarbejde et scenariekatalog, der skulle belyse, hvilke muligheder der er for at skabe mere og bedre cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, som lider under stor mangel på cykelparkering.

Scenariekataloget identificerede tre forskellige mulige løsninger, der tilsammen kunne tilvejebringe ca. 4500 nye cykelparkeringspladser. Scenariekataloget dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2017 og blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget 20. juni 2016. Der blev ikke afsat midler til projektet i Budget 2017.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	827.430	843.006	-15.575
Undersøgelse af muligheder for cykelparkering ved Hovedbanegården	827.430	843.006	
I alt	827.430	843.006	-15.575

Afvigelse (Udgift)	1,88%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Undersøgelse af muligheder for cykelparkering ved Hovedbanegården	2015-0117492	20-08-2015	827.430	0	827.430
Samlet bevilling			827.430	0	827.430
Forbrug			0	843.006	843.006

Forklaring af regnskabsresultat

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

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF900
Projektittel: Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge trygheden i parken og dermed sikre, at flere mennesker turde bruge området.

De eksisterende bakker blev ændret og udvidet, således at der blev bedre sidde- og opholdsmuligheder. Der blev ligeledes anlagt bænkegrupper og siddestubbe af store egetræsplinte, som inviterer til ophold mange steder.

Græsarealet blev forbedret ved etablering af dræn og eftersåning for at undgå, at vandet står på græsset og plænen ikke kan bruges til ophold. Der blev anlagt en grussti tværs henover den centrale græsplæne for at trække folk ind i midten af parken, og skabe mere færdsel gennem parken.

Den gamle metalbro blev omdannet til et lege- og aktivitetsmøbel med store bjælker og forskellige klatre- og balancemuligheder og der blev udlagt gummi-faldunderlag under hele aktivitetsmøblet. Søjlerne blev malet ved en større event med inddragelse af lokale. Endelig blev der etableret belysning i parken med flere lysmaster med spots langs stierne.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	3.710.636	3.196.170	514.466
Budget 2013 Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	3.193.492	3.196.170	
Granskning af anlægsporteføljen	517.144		
I alt	3.710.636	3.196.170	514.466

Afvigelse (Udgift)	-13,86%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Budget 2013 Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	2012-91416	04-10-2012	0	3.193.492	0	0	0	3.193.492
Granskning af anlægsporteføljen	2014-0260805	26-03-2015	0	0	0	517.144	0	517.144
Samlet bevilling			0	3.193.492	0	517.144	0	3.710.636
Forbrug			17.014	214.010	2.722.150	136.474	106.521	3.196.170

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at projektet i forbindelse med EY's anlægsgranskning i 2015 (BR 20-03-2015) fik tilført 0,5 mio. kr., idet det blev vurderet, at der ikke var afsat tilstrækkeligt med midler til håndtering af risici til de resterende arbejder. Da projektet var afsluttet viste det sig, at der ikke kom nogle uforudsete udgifter, og de afsatte midler fra anlægsgranskningen blev ikke brugt.
Tidsforskydninger		x	

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10052
Projektitel: Marathonrute i København
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at etablere en fast markeret marathonrute i København. Borgerrepræsentationen besluttede imidlertid på mødet den 8. maj 2014, at midlerne i stedet skulle anvendes til forbedring af forholdene for løbere på allerede benyttede løberuter i København.

Grusbelægningen på udvalgte løbestier i Utterslev Mose, Valbyparken og på Vestvolden blev forbedret, i alt ca. 18 km. Der blev opsat 3 nye drikkeposter – 2 stk. i Utterslev Mose og 1 stk. ved Søerne (ved Søpavillonen), og der blev etableret skiltning af 3 løberuter i Utterslev Mose. Endelig blev der anlagt 2 nye motionspladser i Utterslev Mose, den ene som en sansemotorisk plads.

Projektet blev anlagt i samarbejde med løbeklubber samt Bispebjerg og Brønshøj Husum Lokaludvalg.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.619.334	2.615.686	3.648
Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2013	628.640	2.615.686	
Marathonrute i København	1.990.694		
I alt	2.619.334	2.615.686	3.648

Afvigelse (Udgift)	-0,14%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2014	2015	2016	I alt
Bevillingsmæssige ændringer pr. oktober 2013	2013-0241239	12-12-2013	628.640	0	0	628.640
Marathonrute i København	2014-0038591	08-05-2014	1.990.694	0	0	1.990.694
Samlet bevilling			2.619.334	0	0	2.619.334
Forbrug			1.928.124	342.254	345.308	2.615.686

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 etablering af to motionspladser krævede byggetilladelse og dispensation fra fredningsmyndigheden.

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF10182
Projektitel: Flaskeholdere til offentlige affaldsspande
IM-konto: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle og opsætte pantholdere på en del af byens affaldskurve.

Der blev udviklet et koncept for pantholdere i det offentlige rum samt opsat pantholdere på 1.000 stk. affaldskurve fordelt over hele byen.

Endvidere blev effekten af pantholderne undersøgt, og det blev påvist, at pantholderne medførte en reduktion på 49% af pant i affaldskurvene samt forbedrede værdigheden for pantsamlerne.

Udviklingen af konceptet skete i samarbejde med frivillige under partnerskabet KBHPant.dk.

Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	1.241.146	1.175.811	65.335
Overførselssagen 2014-2015 Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	1.241.146	1.175.811	
I alt	1.241.146	1.175.811	65.335

Afvigelse (Udgift)	-5,26%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Overførselssagen 2014-2015 Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	2015-0074874	30-04-2015	1.241.146	0	1.241.146
Samlet bevilling			1.241.146	0	1.241.146
Forbrug			764.096	411.715	1.175.811

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der var tale om et udviklingsprojekt, med et nyt produkt, hvor produktionsomkostningerne viste sig at være mindre end forventet.
Tidsforskydninger		x	