



23-05-2016

Bilag 2 – Anlægsregnskaber

Bilaget indeholder 17 anlægsregnskaber for 29 anlægsprojekter.

Sagsnr.
2016-0234292Dokumentnr.
2016-0234292-2Sagsbehandler
Christoffer Kotiah
Hansen

Projekt (I 1000 kr.)	Forbrug	Anlægs - bevilling	Rådigheds - bevilling	Afvigelse anlægs - bevilling	Afvigelse rådigheds - bevilling
Amagerbrogade, konceptudvikling (udgifter)	2.594	3.413	2.563	818	-31
Amagerbrogade, konceptudvikling (indtægter)	-1.312	-1.706	-1.258	-394	55
Busfremkommelighed 2014 (udgifter)	92	-	1	-92	-90
Gadekær Valby, lommepark (udgifter)	6.181	7.481	7.185	1.300	1.004
Haraldsgade byrumsplan (udgifter)	15.623	13.067	15.632	-2.557	9
Klimaadfærd "Vores vaner, vores klima" (udgifter)	4.243	4.333	4.243	90	-
Kvarterpark NV (udgifter)	27.732	31.436	28.336	3.705	605
Kvarterpark NV (Indtægter)	-4.078	-4.322	-4.998	-244	-920
Lersø Parkallé, lommepark (udgifter)	519	633	522	114	3
Nedlæggelse af dækningsgrave (udgifter)	134	1.006	214	872	80
Partnerskabsprojekt Tingbjerg Utterlevshuse (udgifter)	10.801	10.310	10.235	-491	-566
Plads til leg (udgifter)	53.676	60.656	49.431	6.980	-4.245
Plads til leg (indtægter)	-209	-	-12	209	197
Sikker Skolevej Teglholmen (udgifter)	88	1.695	88	1.607	-
Skoleveje 2010 (udgifter)	55.632	58.009	54.858	2.377	-774
Stengade, bussluse (udgifter)	2.991	1.269	3.218	-1.722	227
Turistskilte indre by (udgifter)	842	1.046	1.025	203	183
Vejlaboratoriet, flytning (udgifter)	2.970	2.167	2.215	-803	-755
Øresundsvej (udgifter)	43.790	35.578	43.024	-8.212	-766
Øresundsvej (indtægter)	-1.707	-819	-1.554	888	153
Vesterbro, cykelgenveje (udgifter)	1.266	1.637	1.556	371	290
I alt	221.867	226.887	216.525	5.020	-5.342

Postboks 457

EAN nummer
5798009493149

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF499
Projekttitel: Amagerbrogade, konceptudvikling
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Projektbeskrivelse

Projektet formål var at konceptudvikle Amagerbrogade, idet gaden er karakteriseret ved megen gennemkørende biltrafik, mange cyklister, et aktivt handelsliv og mange fodgængere samt vareleveringer og parkering. Samtidig har gaden en høj busfrekvens med mange ud- og indstigninger. Gaden fungerer i kraft af dens mange funktioner og trafikintensiteten på en gang samlende og opdelende i kvarteret. Det færdige produkt blev en Hvidbog om byrum i strøggader, som blev politisk behandlet i 2010.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	3.412.770	2.594.409	818.361
Amagerbrogade, konceptudvikling	3.412.770	2.594.409	
Bevilling (indtægt) I alt	-1.706.385	-1.312.385	-394.000
Amagerbrogade, konceptudvikling	-1.706.385	-1.312.385	
I alt	1.706.385	1.282.024	424.361

Afvigelse (udgift)	-23,98%
Afvigelse (indtægt)	-23,09%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2008	2009	2010	I alt
Amagerbrogade, konceptudvikling	BR 516/06	14-09-2006	3.412.770	0	0	0	3.412.770
Samlet bevilling			3.412.770	0	0	0	3.412.770
Forbrug			0	1.129.951	1.431.475	32.983	2.594.409

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2009	2010	I alt
Amagerbrogade, konceptudvikling	BR 516/06	14-09-2006	-1.706.385	0	0	-1.706.385
Samlet bevilling			-1.706.385	0	0	-1.706.385
Forbrug			0	-1.253.736	-58.649	-1.312.385

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Der blev brugt færre midler til eksterne rådgivere end forventet. Da projektet var støttet af eksterne midler med 50 % af afholdte udgifter, opnåede projektet heller ikke indtægtsbevillingen.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF19
Projekttitel: Busfremkommelighed 2014
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at forbedre bussernes fremkommelighed og regularitet i trafikken i København for at give kortere rejsetider for passagererne.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	0	91.579	-91.579
Busfremkommelighedsprojekter	8.969.891	91.579	
Busfremkommelighedsprojekter	-8.969.891		
I alt	0	91.579	-91.579

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Busfremkommelighedsprojekter	TMU	19.05.2011	8.969.891	8.969.891
Busfremkommelighedsprojekter	2012-28869	31.05.2012	-8.969.891	-8.969.891
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			91.579	91.579

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 blev om disponeret til puljen for busfremkommelighed 2012.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes at omplaceringen fra projektet ikke efterlod budget til at dække de afholdte udgifter til intern projektering.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF374
Projekttitel: Gadekær Valby - lommepark storbyhave
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at etablere en storbyhave, som skulle være et lokalt grønt mødested, der appellerede til leg, bevægelse og fællesskab og dermed skabe fornyelse og et bedre lokalområde.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	7.480.844	6.181.089	1.299.755
Frigivelse af anlægsmidler for storbyhave i Gl. Valby	6.668.044		
E&Y anlægsgranskning	812.800		
I alt	7.480.844	6.181.089	1.299.755

Afvigelse (udgift)	-17,37%
--------------------	---------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Frigivelse af anlægsmidler	2010-142939	16.12.2010	6.668.044	0	0	0	0	0	6.668.044
E&Y anlægsgranskning	2014-0260805	27-03-2015	0	0	0	0	0	812.800	812.800
Samlet bevilling			6.668.044	0	0	0	0	812.800	7.480.844
Forbrug			119.725	690.848	3.029.340	75.728	2.265.110	338	6.181.089

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev ikke etableret vandteknisk anlæg (springvand og springsvandsdysser) pga. prisen på 750 t.kr. Da entreprisen blev udbudt, indeholdt den et vandteknisk anlæg. Da tilbuddene kom ind viste det sig, at det ikke var muligt at indeholde anlægget inden for projektets oprindelige bevilling. Vandteknikken blev derfor taget ud af projektet, hvilket efterlod et større mindreforbrug. En del af dette mindreforbrug blev brugt på diverse mindre forbedringer i projektet, men efterlader stadig et mindreforbrug.
Omkostningsændring	X		Projektet er oprindeligt delfinansieret af Områdefornyelsen Gl. Valby med 3 mio. kr. i udgifter og 1 mio. kr. i indtægter. Indtægterne kan kun hjemtages af Områdefornyelsen, og indtægtsbudgettet er derfor tilbageført Områdefornyelsen 26.05.2016. Mindreforbruget på projektet skyldes derfor, at indtægtsbudgettet ved EYs granskning ikke var tilbageført Områdefornyelsen, og projektet derfor viste et merforbrug, hvorfor projektet blev opskrevet i forbindelsen med EYs granskning af anlægsp porteføljen, der blev forelagt BR 26. marts 2015.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF315
Projekttitel: Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrategi
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at styrke byrummet omkring Haraldsgade. Efter flere borgermøder samt udvalgsmøder blev det besluttet, at man vil sætte fokus på fire tiltag i området herunder Metroforplads ved Valhalsgade, Lersø Parkallé, Aldersrogade og midlertidig torv ved KTK grunden.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	13.066.943	15.623.459	-2.556.516
Byrums- og Trafikplan for Haraldsgadekvarteret	14.786.943	15.623.459	
Omdisponering af restbudget	-1.720.000		
I alt	13.066.943	15.623.459	-2.556.516

Afvigelse (udgift)	19,56%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Udgiftsregnskab

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2016	I alt
Byrums- og Trafikplan	2009-73070	29-10-2009	0	14.786.943	0	0	0	0	0	14.786.943
Omdisponering af restbudget		26.05.2016	0	0	0	0	0	0	-1.720.000	-1.720.000
Samlet bevilling			0	14.786.943	0	0	0	0	-1.720.000	13.066.943
Forbrug			1.423.706	217.875	1.017.040	12.528.481	425.900	10.457	0	15.623.459

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>I forhold til den oprindelige bevilling havde projektet et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes flere omkostninger i forbindelse med det oprindelige dispositionsforslag.</p> <p>Restbevillingen på rådighedsbevillingen er blevet omdisponeret til "Anlæg af Ny Amagerbrogade" som blev godkendt af TMU d. 26.05.2016. Forskellen mellem anlægs- og rådighedsbevillingen er uddybet i bilag 1.1 a</p>
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF79
Projekttitel: Klimaadfærd i KK Anlæg
IM-funktion: 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektets formål var blandt andet at gennemføre et tværgående pilotprojekt i forskellige typer af institutioner for at fremme adfærdsændringer. Derudover havde projektet også til formål at udarbejde en tværgående kampagne til kommunens medarbejdere for at understøtte energibesparelsesindsatsen på de enkelte institutioner.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	4.333.060	4.255.673	77.387
Klimaadfærd i KK Anlæg	5.766.908	4.255.673	
Annullering af anlægsprojekt	-1.433.848		
Bevilling (indtægt) I alt	0	-13.081	13.081
Klima - Energibesparelser	0	-13.081	
I alt	4.333.060	4.242.592	90.468

Afvigelse (udgift)	-1,79%
---------------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Klimaadfærd i KK Anlæg	BR 271/08	15.05.2008	5.766.908	0	0	0	0	5.766.908
Annullering af anlægsprojekt	2012-91416	04-10-2012	0	0	0	0	-1.433.848	-1.433.848
Samlet bevilling			5.766.908	0	0	0	-1.433.848	4.333.060
Forbrug			0	3.355.803	349.451	429.191	121.229	4.255.673

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	I alt
Klima - Energibesparelser			0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-13.081	-13.081

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Indtægten skyldes en fejlkontering af en indtægt, som skulle have været bogført som en negativ udgift.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF111
Projekttitle: Kvarterpark NV
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at anlægge en ny park i Nordvest-kvarteret. Anlæggelsen af Kvarterpark Nordvest er funderet i en partnerskabsaftale mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Karl Wilhelm Gruppen. Parken bestod oprindeligt af tre dele, den nuværende del, friarealerne ved Frederikssundsvejens Skole og Hulgårds Plads.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	31.436.256	27.731.736	3.704.520
Ny park i Nord Vest	5.957.216	27.731.736	
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	24.227.838		
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	1.251.203		
Bevilling (indtægt) I alt	-4.322.337	-4.078.116	-244.221
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	-3.071.134	-4.078.116	
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	-1.251.203		
I alt	27.113.919	23.653.620	3.460.299

Afvigelse (udgift)	-11,78%
Afvigelse (indtægt)	-5,65%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Ny park i Nord Vest	BR 166/07	19-04-2007	0	5.957.216	0	0	0	0	0	5.957.216
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	2009-12087	07-05-2009	0	0	0	24.227.838	0	0	0	24.227.838
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	2009-12087	07-05-2009	0	0	0	1.251.203	0	0	0	1.251.203
Samlet bevilling			0	5.957.216	0	25.479.040	0	0	0	31.436.256
Forbrug			512	1.151.237	1.101.514	21.062.410	2.891.432	1.000.856	523.776	27.731.736

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	2009-12087	07-05-2009	-3.071.134	0	-3.071.134
Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	2009-12087	07-05-2009	-1.251.203	0	-1.251.203
Samlet bevilling			-4.322.337	0	-4.322.337
Forbrug			-4.140.755	62.639	-4.078.116

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet bestod oprindeligt af 3 delprojekter, hvoraf de to mindre projekter blev taget ud. Delprojektet vedr. plads ved Frederikssundsvejens Skole blev fravalgt, da skolen lukkede. Pladsen ved Hulgårds Plads blev fravalgt, da det ikke kunne holdes inden for projektøkonomiens ramme. Det store delprojekt viste sig billigere end ventet, grundet en gunstig entreprisekontrakt. Det blev derfor valgt at udvikle en mindre omkostningstung løsning til delprojektet Hulgårds Plads, samt justeringer på det oprindelige projekt. Justeringerne på projektet indeholdt fjernelse af en nyetableret bakketop, som blev mødt af stor kritik af områdets borgere.
Omkostningsændring	X		Projektet blev billigere grundet aktivitetsændringerne.
Tidsforskydninger	X		Arbejdet med at fjerne dele af den kritikramte bakke, gjorde at projektet blev forsinket i forhold til den oprindelige bevilling.

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF351
Projektitel: Lommepark Lersø Parkallé
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at etablere en Lommepark i Haraldsgadekvarteret på Nørrebro ved Lersø Parkallé og Vermundsgade. Lommeparken skal medvirke til at skabe et grønnere København og give Københavnerne nye muligheder for oplevelser, aktiviteter og mødesteder og derved medvirke til at højne livskvaliteten i området.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	632.681	519.043	113.639
Lommepark Lersø Parkallé	2.222.681		
Omdisponering af restbudget	-1.590.000		

Afvigelse (Udgift)	-17,96%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2016	I alt
Lommepark Lersø Parkallé	2010-5725	11.03.2010	2.222.681	0	0	0	2.222.681
Omdisponering af restbudget		30.05.2016	0	0	0	-1.590.000	-1.590.000
Samlet bevilling			2.222.681	0	0	-1.590.000	632.681
Forbrug			245.893	82.717	190.433	0	519.043

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 dele af projektet er udført i et andet anlægsprojekt (TMF315 - Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrategi).
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF842
Projekttitel: Nedlæggelse af dækningsgrave
IM-funktion: 0.20.28.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at nedlægge dækningsgravene 2012-2014 i København.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	1.005.764	134.034	871.730
Nedlæggelse af dækningsgrave 2012	3.245.601	134.034	
Nedlæggelse af dækningsgrave 2012 - Annulleret ved overførselssagen 2013	-2.239.837		
I alt	1.005.764	134.034	871.730

Afvigelse (udgift)	-86,67%
--------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	I alt
Nedlæggelse af dækningsgrave 2012	2012-43684	31-05-2012	3.245.601	0	3.245.601
Nedlæggelse af dækningsgrave 2012 - Annulleret ved overførselssagen 2013		06-06-2013	0	-2.239.837	-2.239.837
Samlet bevilling			3.245.601	-2.239.837	1.005.764
Forbrug			134.034	0	134.034

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er blevet annulleret i juni 2013.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes at hele restbudgettet ikke blev fjernet fra projektet ved annulleringen. Forbruget dækker over interne omkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF896
Projekttitel: Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og
Utterslevhuse på vej
IM-funktion: 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen besluttede den 16. januar 2003 at igangsætte "Byer for alle" - Tingbjerg – Utterslevhuse, der var et partnerskabsprojekt mellem Københavns Kommune og boligorganisationerne KAB og FSB i Tingbjerg-Utterslevhuse (BR 22/03). Projektet blev igangsat med støtte fra Integrationsministeriet under "Byer for alle" - programmet, hvis formål var at sikre en positiv udvikling i udsatte by- og boligområder.

Det overordnede formål med "Byer for Alle" - projektet i Tingbjerg - Utterslevhuse var, at Tingbjerg-Utterslevhuse udviklede sig til et attraktivt boligområde, der kunne fastholde de nuværende beboere og tiltrække nye ressourcestærke beboere. Dette skulle ske gennem en helhedsorienteret indsats på områderne Erhverv og beskæftigelse, Børn og unge, Kultur, Idræt og fritid, Ansvar og rummelighed for beboere med særlige behov og Boligen.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	10.310.069	10.800.692	-490.623
Tingbjergs Gavpladser	9.263.232	10.800.692	
Gavpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg	1.046.837		
I alt	10.310.069	10.800.692	-490.623

Afvigelse (Udgift)	4,76%
---------------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2008	2009	2010	2012	I alt
Tingbjergs Gavpladser	BR 383/06	14-06-2006	9.263.232	0	0	0	0	9.263.232
Gavpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg	BR 38/08	24-01-2008	0	1.046.837	0	0	0	1.046.837
Samlet bevilling			9.263.232	1.046.837	0	0	0	10.310.069
Forbrug			0	9.321.909	402.762	493.745	582.276	10.800.692

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

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

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF148 + TMF395
Projekttitel: Plads til Leg
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

Projektbeskrivelser

Projektets formål var at istandsætte Københavns Kommunes bemandede samt ubemandede legepladser.

Plads til leg projektet havde til formål, at:

- Styrke mangfoldigheden i tilbud til børn, børnefamilier og -institutioner.
- Legepladserne virkede stimulerende på børns udfoldelse og fantasi.
- Legepladserne understøttede at børn havde forskellige behov afhængig af alder og køn.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	60.656.193	53.675.918	6.980.275
Plads til leg	19.607.487	53.675.918	
Istandsættelse af legepladser i 2009	14.821.067		
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	14.947.532		
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	11.835.778		
Nedskrivning af budget vedr. Vestvolden ved Bystævnet	-555.670		
Bevilling (Indtægt) I alt	0	-208.876	208.876
Plads til Leg	0	-208.876	
I alt	60.656.193	53.467.041	7.189.152

Afvigelse (Udgift)	-11,51%
---------------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012
Plads til leg	BR 160/08	15-05-2008	19.607.487	0	0	0	0
Istandsættelse af legepladser i 2009	2008-144440	02-04-2009	0	14.821.067	0	0	0
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	2010-1438	11-03-2010	0	0	14.947.532	0	0
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	2010-1438	11-03-2010	0	0	11.835.778	0	0
Nedskrivning af budget vedr. Vestvolden	2010-1438	11-03-2010	0	0	-555.670	0	0
Samlet bevilling			19.607.487	14.821.067	26.227.640	0	0
Forbrug			12.002.583	14.433.950	22.342.456	3.313.441	1.483.477
2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	2016	I alt
Plads til leg	BR 160/08	15-05-2008	0	0	0	0	19.607.487
Istandsættelse af legepladser i 2009	2008-144440	02-04-2009	0	0	0	0	14.821.067
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	2010-1438	11-03-2010	0	0	0	0	14.947.532
Frigivelse af projektmidler til Plads til Leg, 2010	2010-1438	11-03-2010	0	0	0	0	11.835.778
Nedskrivning af budget vedr. Vestvolden	2010-1438	11-03-2010	0	0	0	0	-555.670
Samlet bevilling			0	0	0	0	60.656.193
Forbrug			48.292	2.770.991	9.298	-2.728.571	53.675.918

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	I alt
Plads til Leg			0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-208.876	-208.876

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Årsagen til mindreforbruget skyldes, at anlægsudgifter fejlagtigt blev konteret på driftsbevillingen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket som følge af at tre legepladser blev forsinket som følge af forkert leveret materiale og fejl i byggeriet.

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF839
Projekttitel: Sikker skolevej Tegholmen
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at optimere fire kryds på Tegholmen/ Kgs. Enghave for gående og cyklister, så der sikres en sikker skolevej.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	1.694.831	87.821	1.607.010
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave (4 kryds)	2.118.538	87.821	
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	-423.708		
I alt	1.694.831	87.821	1.607.010

Afvigelse (udgift)	-94,82%
--------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave (4 kryds)	(2012-13521)	10-05-2012	2.118.538	2.118.538
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	(2012-116308)	15-11-2012	-423.708	-423.708
Samlet bevilling			1.694.831	1.694.831
Forbrug			87.821	87.821

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 blev annulleret og midler blev overført til bevillingen Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at hele restbudgettet ikke blev fjernet fra projektet ved annulleringen. Forbruget dækker over interne omkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF399, 1516, 1517, 397, 398, 400, 511, 512, 891, 895 & 933

Projekttitel: Skoleveje 10

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at styrke og sikre skole- og institutionsveje.

Anledningen var, at strukturomlægningen ændrede på de hidtidige skole- og institutionsstruktur og dermed også på de ruter, som børnene benyttede til at komme til og fra skole. En af målsætningerne var, at antallet af dræbte og alvorligt kvæstede cyklister skulle reduceres i perioden 2005-2015 og andelen af cyklister, som følte sig trygge i trafikken skulle øges fra 58 % til 80 % i samme periode. En betydelig del af Københavns cyklister er skolebørn, og andelen af elever, der går eller cykler til skole, er stor i forhold til landsgennemsnittet. Projekt Sikre Skoleveje målret understøttet dette forhold.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Sikre skolevej	7.277.039	54.755.930	-47.478.891
Sikre skolevej	46.980.395		46.980.395
Sikker skoleveje - Projektering	2.838.045		2.838.045
I alt	57.095.479	54.755.930	2.339.549

Afvigelse	-4,10%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011
Sikre skolevej	2008-20917	17.09.2009	0	7.277.039	0	0
Sikre skolevej	2010-19389	29.04.2010	0	0	46.980.395	0
Sikker skoleveje - Projektering	2008-110310	18.09.2008	2.838.045	0	0	0
Samlet bevilling			2.838.045	7.277.039	46.980.395	0
Forbrug			2.007.704	3.202.671	6.008.674	18.360.440
2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Sikre skolevej	2008-20917	17.09.2009	0	0	0	7.277.039
Sikre skolevej	2010-19389	29.04.2010	0	0	0	46.980.395
Sikker skoleveje - Projektering	2008-110310	18.09.2008	0	0	0	2.838.045
Samlet bevilling			0	0	0	57.095.479
Forbrug			17.684.395	7.448.221	35.342	54.755.930

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at de aktiviteterne blev mindre omkostningstunge end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF15
Projekttitel: BUS 08 – Stengade, busluse
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var at etablere en mekanisk busluse i Stengade, som kun tillader busser, redningskøretøjer og lignende at passere for at reducere trafikken.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	1.268.720	2.990.977	-1.722.258
Mekanisk busluse i Stengade	1.268.720		
I alt	1.268.720	2.990.977	-1.722.258

Afvigelse (udgift)	135,75%
--------------------	---------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	I alt
Mekanisk busluse i Stengade	131/08	15-05-2008	1.268.720	0	0	1.268.720
Samlet bevilling			1.268.720	0	0	1.268.720
Forbrug			1.533.564	1.004.267	453.146	2.990.977

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		Efter ibrugtagning blev projektet udsat for hærværk gentagende gange, og udgifterne til reparationerne blev afholdt på anlægssagen, hvilket resulterede i et merforbrug.
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF968 & TMF10003
Projekttitle: Turistskilte indre by
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

Projektbeskrivelse

Projektets formål var at informere turisterne ved opstilling af henvisningsskilte på både dansk og engelsk rundt omkring i byen.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	1.045.675	842.195	203.480
Turistskilte indre by - Investeringspakke	1.045.675	842.195	
I alt	1.045.675	842.195	203.480

Afvigelse (udgift)	-19,46%
--------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	I alt
Turistskilte indre by - Investeringspakke	2013-49579	23.05.2013	1.045.675	0	0	1.045.675
Samlet bevilling			1.045.675	0	0	1.045.675
Forbrug			0	789.241	52.955	842.195

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Grundet restbudget efter første opsætning af skilte, blev det besluttet at opstille skilte på standerne med henvisning til de offentlige toiletter samt ekstra skilte til henvisning til museer.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at det blev billigere at opsætte skiltene end budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projektet skulle afsluttes i 2014, men grundet aktivitetsændringerne blev projektet forsinket.

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF353
Projekttitel: Vejlaboratoriet, flytning
IM-funktion: 2.22.05.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at flytte den eksisterende bygning for vejlaboratoriet til Strømmen, hvor forvaltningen i forvejen har driftsbygninger, så arealet på Dortheavej kunne klargøres til almene boliger. Derfor blev der også fjernet forurenede jord på Strømmen, hvor vejlaboratoriet skulle flyttes hen samt lavet kloak og fundamenter m.v.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	2.167.114	2.969.645	-802.531
Vejlaboratoriet, flytning	2.167.114	2.969.645	
I alt	2.167.114	2.969.645	-802.531

Afvigelse (Udgift)	37,03%
--------------------	--------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Udgiftsregnskab					
2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	I alt
Vejlaboratoriet, flytning	2009-174063	11.02.2010	2.167.114	0	2.167.114
Samlet bevilling			2.167.114	0	2.167.114
Forbrug			2.883.173	86.472	2.969.645

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget skyldes, at det har vist sig nødvendigt at acceptere ekstraarbejder primært på grund af, at der ikke var tilstrækkeligt kendskab og tegningsmateriale over, hvad der lå i jorden, hvor laboratoriet skulle placeres på Strømmen. Entreprenøren stødte på flere uforudsete ledninger m.v., som fordyrede gravearbejdet med el-, vand- og varmetilslutninger.</p> <p>Desuden blev der valgt en løsning, hvor laboratoriet er kommet til at stå på et fast fundament med understøbning i stedet for punktfundamenter.</p>
Tidsforskydninger		X	

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF190
Projekttitel: Øresundsvej, cykelstier
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet havde til formål at renovere Øresundsvej fra Amagerbrogade til Amager Strandvej. Vejen blev omlagt, så der er en klar adskillelse mellem fodgængere, cyklister og bilister. Der blev anlagt nye cykelstier, nye fortove med belægning i traditionelt københavnerfortov og vejbanen fik et nyt støjdæmpende slidlag. Der blev etableret to hævede flader på tværs af Øresundsvej for at skabe en mere sikker krydsning. Der blev desuden etableret to fodgængerovergange med blink udover de tre eksisterende signalkryds. På udvalgte hjørner blev der plantet træer. Hvor der har været ekstra plads, blev der opsat københavner-bænke, skraldespande og cykelstativer. På syv gavle blev der etableret gavlbelysning.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (udgift) I alt	35.578.455	43.790.352	-8.211.897
Bevilget fra Cykelpakke 1	4.265.962	43.790.352	
Bevilget fra Cykelpakke 2	4.170.051		
Øresundsvej, cykelstier	3.574.329		
Øresundsvej, cykelstier	18.199.315		
Øresundsvej, cykelstier	818.969		
Øresundsvej, cykelstier	4.549.829		
Bevilling (indtægt) I alt	-818.969	-1.707.260	888.291
Øresundsvej - Indtægtsbevilling	-818.969	-1.707.260	
I alt	34.759.486	42.083.092	-7.323.606

Afvigelse (udgift)	23,08%
Afvigelse (indtægt)	108,46%

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Bevilget fra Cykelpakke 1	343/06	01-06-2006	4.265.962	0	0	0	0	0	0	4.265.962
Bevilget fra Cykelpakke 2	253/07	13-06-2007	0	4.170.051	0	0	0	0	0	4.170.051
Øresundsvej, cykelstier	169/07	19-04-2007	0	3.574.329	0	0	0	0	0	3.574.329
Øresundsvej, cykelstier	2008-150092	19-02-2009	0	0	0	18.199.315	0	0	0	18.199.315
Øresundsvej, cykelstier	2008-150092	19-02-2009	0	0	0	818.969	0	0	0	818.969
Øresundsvej, cykelstier	2008-150092	19-02-2009	0	0	0	4.549.829	0	0	0	4.549.829
Samlet bevilling			4.265.962	7.744.381	0	23.568.112	0	0	0	35.578.455
Forbrug			0	333.158	2.636.675	29.144.607	11.361.380	258.971	55.562	43.790.352

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Øresundsvej - Indtægtsbevilling	2008-150092	19-02-2009	-818.969	0	-818.969
Samlet bevilling			-818.969	0	-818.969
Forbrug			0	-1.707.260	-1.707.260

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Merforbruget skyldes primært en stor mængde tillægsarbejder samt fejlagtig projektskøn til entreprenøren.</p> <p>Som tillægsarbejder er bl.a. udført arbejder i Spaniensgade og Tyrolsgade, en forcering af projektet i marken, renovering af kloaker, udskiftet bærelag under fortov, deponeret forurenet jord, renskæring af kantsten og fjernelse af beton under fortov/busplader/vejbaner samt forlænget periode for pleje af træer.</p> <p>Årsagen til at man ikke har forudset disse tillægsarbejder er bl.a. manglende forundersøgelser af den eksisterende belægningsopbygning samt brugen af disse.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>I efteråret 2008 blev anlægsarbejderne udbudt til entreprenører, men licitationen blev aflyst som følge af Budget 2009, hvor projektet blev udskudt til 2010. I tillægsaftalen til Budget 2009 blev projektet fremrykket og udbudt på ny inden udgangen af 2008.</p>