



## Bilag 7 Anlægsregnskaber uddybende

### Revision

#### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF862  
Projektitel: CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

#### Projektbeskrivelse

Svanemølleruten indgår i nettet af grønne cykelruter og skal løbe fra Østerport St. forbi Svanemøllen St. og frem til Ryparken St.

Formålet med dette projekt er etablering af delelementer på strækningen mellem Nordhavn St. og Svanemøllen St., Svanemøllerutens krydsning af Østerbrogade og opgradering af stiforbindelse langs Kildevældsparken.

Der er etableret en modstrømscykelbane på Østbanegade mellem Nordre Frihavnsgade og Århusgade. Derudover er der anlagt en fællessti for gående og cyklister fra Østbanegade til Ved Sporsløjfen langs B93-baner.

#### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>10.991.389</b>	<b>10.874.416</b>	<b>116.973</b>
Kickstart, Cykelpakke Østerbro, 2. indstilling	8.330.145	10.874.416	
Cykelpakke Østerbro - projekialternativer til "Randersgades forlængelse"	2.661.244		
<b>I alt</b>	<b>10.991.389</b>	<b>10.874.416</b>	<b>116.973</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-1,06%</b>
---------------------------	---------------

#### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Kickstart, Cykelpakke Østerbro, 2. indstilling	2011-32998	05-05-2011	8.330.145	0	0	0	0	0	<b>8.330.145</b>
Cykelpakke Østerbro - projekialternativer til "Randersgades forlængelse"	2013-11871	14-03-2013	0	0	2.661.244	0	0	0	<b>2.661.244</b>
Samlet bevilling			8.330.145	0	2.661.244	0	0	0	<b>10.991.389</b>
Forbrug			62.477	521.787	8.709.696	1.426.304	155.537	-1.384	<b>10.874.416</b>

#### Forklaring af regnskabsresultat

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

Postboks 457

EAN nummer  
5798009493149

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF418  
Projektitel: CP IV - Ombygning af krydset Søruten-  
Åboulevarden/Rosenørns Allé  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre en bedre og mere sikker passage henover krydset for cyklister, samt at sikre bedre sammenhæng på cykelruten Søruten.

Krydsets geometri blev markant ændret, således at det blev muligt at krydse fra Peblinge Dossering til Svineryggen uden at skulle trække cyklen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>4.442.744</b>	<b>5.956.412</b>	<b>-1.513.668</b>
Budget 2011 - CP IV Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	4.442.744	5.956.412	
<b>I alt</b>	<b>4.442.744</b>	<b>5.956.412</b>	<b>-1.513.668</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>34,07%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Budget 2011 - CP IV Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	2010-94966	07-10-2010	0	4.442.744	0	0	0	0	<b>4.442.744</b>
Samlet bevilling			0	4.442.744	0	0	0	0	<b>4.442.744</b>
Forbrug			21.191	329.409	393.769	5.061.062	122.343	28.638	<b>5.956.412</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldtes bl.a. forøgede omkostninger til afspærring, for at sikre arbejdere og trafikanter bedre. Den forøgede afspærring reducerede fremdriften på projektet, da arbejdsområderne blev reducerede, hvilket medførte omkostninger til en forlængelse af byggepladsen. Dernæst viste det sig, at en række af de kabelblokke, der skulle benyttes i forbindelse med etableringen af det nye signalanlæg var kollapsede. Der skulle derfor etableres nye muligheder for at få signalanlæggets ledninger under vejen.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen i forbindelse med projekteringen måtte konstatere, at krydset med ca. 60.000 biler og 30.000 cyklister i hverdagen var mere kompliceret end forventet. Der måtte således 9 dispositionsforslag til, før forvaltningen kunne gå videre med projektet. De mange overvejelser i denne fase tog længere tid end forventet.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF773  
Projektitel: Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen  
IM-konto: 2.22.07.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at løse udfordringen med manglende parkeringspladser omkring den Hvide Købby og Rejsbygade.

Københavns Kommune har overtaget flere af de private indfaldsvejene til området. Dette har givet samlet set 110 ekstra parkeringspladser til Rejsbygade, Kødbyen og Flæsketorvet og gjort dem tilgængelige på samme vilkår, som parkeringspladser i den grønne zone.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>3.443.127</b>	<b>4.407.262</b>	<b>-964.135</b>
Udmøntning af tiltag på P-området 2011-2014	3.443.127	4.407.262	
<b>I alt</b>	<b>3.443.127</b>	<b>4.407.262</b>	<b>-964.135</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>28,00%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	I alt
Udmøntning af tiltag på P-området 2011-2014	2011-88526	13-10-2011	3.443.127	0	0	0	<b>3.443.127</b>
Samlet bevilling			3.443.127	0	0	0	<b>3.443.127</b>
Forbrug			0	4.119.292	0	287.970	<b>4.407.262</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det var nødvendigt med blandt andet fortovsudbygninger og ændrede kantsten på Flæsketorvet, for at kunne opnå det rette antal p-pladser.
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at der skulle ændres mere end antaget (fortovsudbygninger ændrede kantsten). Endvidere var prisen på asfalt højere ved udførelsen end ved projektering.
Tidsforskydninger		X	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer:	TMF797
Projekttitel:	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder
IM-konto:	2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:	2016

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at udvikle og afprøve afspærringsløsninger i forbindelse med gravearbejder for at forbedre den samlede trafikale fremkommelighed.

Forvaltningen har gennemført en række "best practice" afspærringsløsninger ved 2-3 større gravearbejder suppleret med en eksempelsamling "Gravearbejder i en cykelby - syv gode afspærringsløsninger" for gode løsninger.

Der har ligeledes været et samarbejde med leverandører for at afsøge muligheden for at udvikle nye midlertidige løsninger til brug ved gravearbejder.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevillinger I alt</b>			
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	2.156.672	1.123.610	<b>1.033.062</b>
<b>I alt</b>	<b>2.156.672</b>	<b>1.123.610</b>	<b>1.033.062</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>47,9%</b>
---------------------------	--------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

#### Udgiftsregnskab

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder			2.156.672					2.156.672
Samlet bevilling			2.156.672					2.156.672
Forbrug			56.112	105.514	449.462	248.281	264.241	<b>1.123.610</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Omkostningerne har været væsentlig lavere end forventet, da der dels var tale om udviklings- og pilotprojekter, og da udgiften til de konkrete tiltag hovedsageligt har været afholdt i de konkrete anlægsprojekter.
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes en langvarig opstartsfasen som følge af udfordringer med at få etableret velfungerende processer for afsøgning og vurdering af mulige indsatser indenfor puljens anvendelsesformål.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF820  
Projektitel: Matrikulering af overtagne veje  
IM-konto: 2.22.07.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at sikre korrekt matrikulering af en række vejarealer. Baggrunden for projektet var den ukorrekte matrikulering af bl.a. Gunnar Nu Hansens Plads i 2009, som medførte, at kommunen ulovligt opkrævede parkeringsafgifter.

Der er bl.a. blevet matrikuleret på indre Østerbro.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>1.078.336</b>	<b>1.092.617</b>	<b>-14.281</b>
Overførelsessag 2011-2012 - Matrikulering af overtagne veje	1.078.336	1.092.617	
<b>I alt</b>	<b>1.078.336</b>	<b>1.092.617</b>	<b>-14.281</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>1,32%</b>
---------------------------	--------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Overførelsessag 2011-2012 - Matrikulering af overtagne veje	2010-94966	07-10-2010	1.078.336	0	0	0	0	<b>1.078.336</b>
Samlet bevilling			1.078.336	0	0	0	0	<b>1.078.336</b>
Forbrug			0	0	733.181	412.564	-53.128	<b>1.092.617</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at udskillelsen af arealerne har taget længere tid end planlagt. Dette skyldes bl.a. afhængigheden af udefrakommende faktorer, som kun i begrænset omfang kan påvirkes, f.eks. behov for ejendomsdom, skelerklæring fra grundejer, udredning og frigørelse af pant i ejendommen, udstykningssager samt sagsbehandlingstid i Geodatastyrelsen.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF867  
Projektitel: CP Ø – Grøn bølge på Østerbrogade  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etableret en grøn bølge for cyklister på Østerbrogade for at skabe bedre fremkommelighed for cyklisterne uden at forsinke busserne.

Der er etableret grøn bølge, som har resulteret i kortere rejsetid og færre stop for cyklisterne.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>2.262.690</b>	<b>1.007.502</b>	<b>1.255.188</b>
Kickstart København CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	2.262.690	1.007.502	
<b>I alt</b>	<b>2.262.690</b>	<b>1.007.502</b>	<b>1.255.188</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-55,47%</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Kickstart København CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	2015-0162810	27-08-2015	2.262.690	0	0	0	0	0	<b>2.262.690</b>
Samlet bevilling			2.262.690	0	0	0	0	0	<b>2.262.690</b>
Forbrug			0	0	547.421	131.186	185.212	143.683	<b>1.007.502</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Det var oprindeligt planlagt, at der skulle benyttes en ny form for teknologi for at skabe bedre fremkommelighed for cyklisterne, uden at forsinke busserne. Forvaltningens signalleverandører anbefalede et adaptivt system, men trafiksimuleringer kunne ikke vise tilfredsstillende resultater uden at benytte et meget stort antal trafiksensorer, hvilket ville være for dyrt. I stedet blev den traditionelle tidsstyrede grønne bølge optimeret, med fornuftige resultater.
Omkostningsændring	x		Optimering af den eksisterende tidsstyrede samordning var billigere end den planlagte nye løsning.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes dels forsinkelser fra leverandørerne, dels at det oprindelige løsningsforslag ikke kunne nå gode resultater indenfor bevillingen. Forvaltningen måtte derfor bruge ekstra tid på at fremkomme med en ny og brugbar løsning.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF113  
Projektitel: Køb og opstilling af P-billeteautomater  
IM-konto: 2.22.01.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at indkøbe og opstille nye P-billeteautomater i de indre brokvarterer. Dette var et element i beslutningen om udvidelse af parkeringszonerne og justering af takster og licenser, der blev iværksat for at dæmpe pendlertrafikken, fredeliggøre byrum og skabe bedre parkeringsforhold for beboerne i de indre brokvarterer.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>129.132.237</b>	<b>128.591.493</b>	<b>540.744</b>
Køb og opstilling af P-billeteautomater	121.764.493	128.591.493	
<b>I alt</b>	<b>129.132.237</b>	<b>128.591.493</b>	<b>540.744</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-0,42 %</b>
---------------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Køb og opstilling af P-billeteautomater	BR 191/06	6.april 2006	121.764.493	0	0	0	0	0	0	0	<b>121.764.493</b>
Tillægsbevilling til køb og opstilling af billeteautomater	BR 272/08	15. maj 2008	0	0	7.367.744	0	0	0	0	0	<b>7.367.744</b>
Samlet bevilling			121.764.493	0	7.367.744	0	0	0	0	0	<b>129.132.237</b>
Forbrug			26.781.116	77.014.225	22.762.244	334.586	1.097.395	480.096	114.137	7.694	<b>128.591.493</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Midler fra den oprindelige bevilling fra 2006 blev i 2008 suppleret med en tillægsbevilling, da projektet havde en forventet overskridelse. Merforbruget skyldtes bl.a. at der var brug for flere eksterne juridiske ydelser end forventet, at udgifterne til information - særligt til annoncering i forbindelse med etableringen af Blå Zone - blev større end forventet, samt at udgifterne til bortskaffelse af gamle automater ikke var medtaget i det oprindelige overslag.  Efter tillægsbevilling blev tilført, er den samlede bevilling blevet overholdt.
Tidsforskydninger		X	

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF869, TMF1514, TMF977, TMF10064 og TMF753  
Projekttitel: Sikre Skoleveje 2012  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

### Projektbeskrivelse

Formålet med programmet Sikre Skoleveje var at gøre skolebørnene til sikre, trygge og kompetente trafikanter ved færdselsundervisning og udarbejdelse af trafikpolitik på skoler samt etablering af fysiske anlæg, som skulle forbedre sikkerhed og tryghed for børnene ved skolerne og institutionerne.

Der er blevet udført mindre anlæg og/eller sikkerheds- og tryghedsskabende forhold ved flg. skoler og institutioner: Skolen på Islands Brygge, Svanevej Privat Skole, Al-Huda Skole, Al-Hilal Skole, Kirsebærhavens Skole, Sjællands Privatskole, Institutionen Blæksprutten, Ungdomsskolen i Utterslev, Sønderbro Skole, Sølvgade Skole, Bavnehøj Skole, Nørrebro Park Skole, Kongovejens Fritidshjem, Ungehuset i Norgesgade, Institutionen Slaraffenland, Hyltebjerg Skole og Vesterbro Ny Skole.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>10.469.039</b>	<b>9.565.852</b>	<b>903.188</b>
Sikre skoleveje - Frigivelse af midler fra Budget 2012	10.783.360	9.565.852	
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014	-314.320		
<b>Bevilling (Indtægt) I alt</b>	<b>0</b>	<b>-2.255</b>	<b>2.255</b>
	0	-2.255	
<b>I alt</b>	<b>10.469.039</b>	<b>9.563.596</b>	<b>905.443</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-8,63%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Sikre skoleveje - Frigivelse af midler fra Budget 2012	2012-40266	31-05-2012	10.783.360	0	0	0	0	<b>10.783.360</b>
Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2014	2014-0114669	28-08-2014	0	0	-314.320	0	0	<b>-314.320</b>
Samlet bevilling			10.783.360	0	-314.320	0	0	<b>10.469.039</b>
Forbrug			1.207.054	6.852.797	1.542.224	-49.525	13.302	<b>9.565.852</b>

### Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	I alt
			0	<b>0</b>
Samlet bevilling			0	<b>0</b>
Forbrug			-2.255	<b>-2.255</b>



**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelsen skyldes, at forvaltningen oprindeligt valgte at bruge en rammeaftale til udførelse af mindre anlægsprojekter til de sidste delprojekter i pakken. Prisen, entreprenøren kom med, var imidlertid højere end den afsatte bevilling, hvorfor forvaltningen valgte at bruge forvaltningens interne entreprenørfunktion til at udføre projekterne.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at forvaltningen oprindeligt valgte at bruge en rammeaftale til udførelse af mindre anlægsprojekter til de sidste delprojekter i pakken. Prisen, entreprenøren kom med, var imidlertid højere end den afsatte bevilling, hvorfor forvaltningen valgte at bruge forvaltningens interne entreprenørfunktion til at udføre projekterne.

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF420  
Projektitel: CP IV - Bremerholm  
M-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

### Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en forstærket cykelbane mod ensretningen i Bremerholm.

Etableringen af cykelbanen har skabt markante rejsetidsforbedringer og øget sikkerheden på grund af mindre omvejskørsel.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>3.249.565</b>	<b>4.656.698</b>	<b>-1.407.132</b>
Budget 2011 CP IV Bremerholm	499.809	4.656.698	
Bremerholm og Gothersgade, anlæg af cykelbaner og -stier	2.749.757		
<b>I alt</b>	<b>3.249.565</b>	<b>4.656.698</b>	<b>-1.407.132</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>43,30%</b>
---------------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	I alt
Budget 2011 CP IV Bremerholm	2010-94966	07-10-2010	0	499.809	0	0	0	0	0	<b>499.809</b>
Bremerholm og Gothersgade, anlæg af cykelbaner og -stier	2012-50318	20-06-2012	0	0	2.749.757	0	0	0	0	<b>2.749.757</b>
Samlet bevilling			0	499.809	2.749.757	0	0	0	0	<b>3.249.565</b>
Forbrug			8.755	242.793	804.381	5.225.863	-146.527	-1.608.766	130.200	<b>4.656.698</b>

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Merforbruget skyldes, at det blev besluttet at genoprette de eksisterende signalanlæg i fem store vejkryds på projektstrækningen i Bremerholm. Denne beslutning blev først taget da projektet var udbudt, og der var fundet en entreprenør. Denne sene beslutning medførte, at projektet skulle afvente implementering af det igangsatte signalgenopretningsprojekt, hvilket komplicerede og fordyrede projektet betydeligt, samt vanskeliggjorde og forsinkede anlægsarbejdet, så den planlagte gennemførelse ultimo 2012 blev udskudt til foråret 2013.</p> <p>Der var afsat for få midler til tilpasning af signalanlæggene med cyklistsignaler, så de kunne tilpasses den nye situation med en modstrømscykelsti.</p> <p>Løsningen med anlæg af cykelsti og opsætning af ITS tavler ud for nedkørslen til Magasins parkeringskælder var mere kompliceret end forventet og fordyrede projektet.</p> <p>Under projektudviklingen blev det endvidere besluttet, at der skulle samtænkes et projekt med en medstrømscykelbane på den samme projektstrækning, idet det ville give den mest optimale udnyttelse af gadens geometri og dermed give et samlet forbedret projekt.</p> <p>Endeligt blev projektet også udfordret af, at der ikke måtte arbejdes i julemåneden samt et ønske fra Magasin om, at der ikke blev gennemført anlægsarbejde på strækningen i forbindelse med januarudsalget.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Forsinkelsen skyldes implementering af signalgenopretningsprojekt og en deraf længere anlægsperiode. Derudover måtte der ikke arbejdes i december og januar på grund af Magasins julehandel og udsalg.</p>

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF65, TMF55, TMF71, TMF58, TMF653, TMF70, TMF64, TMF68, TMF74, TMF73, TMF72, TMF57, TMF60, TMF61, TMF69, TMF934, TMF54, TMF998, TMF346, TMF63, TMF345, TMF56, TMF960, TMF59

Projekttitel: Cykelpakke III (Nye cykelstier og bedre cykelparkering)

IM-funktion: 2.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: Løbende blev de forskellige aktiviteter afsluttet til og med 2015.

### Projektbeskrivelse

Formålet med Cykelpakke III var tiltag, som skulle være med til at gøre København til verdens bedste cykelby og motivere københavnere til at vælge cyklen frem for bilen.

Der er i denne cykelpakke blevet etableret projekter af forskellig karakter f.eks. bredere cykelstier, cykelruter, bedre cykelparkeringsforhold, tryggere vejkryds, flere grønne bølger og bedre fremkommelighed i byen.

### Regnskab

2017-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift) I alt</b>	<b>85.710.091</b>	<b>81.474.765</b>	<b>4.235.325</b>
Cykelpakke III	85.710.091	81.474.765	
<b>Bevilling (Indtægt) I alt</b>	<b>0</b>	<b>-144.173</b>	<b>144.173</b>
	0	-144.173	
<b>I alt</b>	<b>85.710.091</b>	<b>81.330.593</b>	<b>4.379.498</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>-4,94%</b>
<b>Afvigelse (Indtægt)</b>	<b>100 %</b>

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012
Cykelpakke III	BR 133/08	15. maj 2008	85.710.091				
Samlet bevilling			85.710.091				
Forbrug			7.310.818	6.636.861	23.179.388	11.577.376	10.002.088

2013	2014	2015	2016	I alt
3.868.671	9.935.862	7.960.371	1.003.331	<b>81.474.765</b>

**Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)**

2017-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012
Cykelpakke III							
Samlet bevilling							
Forbrug			-144.173	0	0	0	0

2013	2014	2015	2016	I alt
0	0	0	0	<b>-144.173</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Cykelpakke III er afsluttet med et samlet mindreforbrug.</p> <p>Cykelpakke III består af en række cykelprojekter af forskellig størrelse og kompleksitet. Midlerne til projekterne i Cykelpakke III var udmøntet som én samlet bevilling med budget til enkeltprojekter indenfor pakken. Efterfølgende blev de enkelte projekter godkendt politisk. Modellen har således fulgt modellen for Cykelpakke I og Cykelpakke II og er valgt i erkendelse af, at nogle projekter vil blive dyrere end indledningsvis skønnet og andre billigere.</p> <p>De største afvigelser på projektniveau er ruten over Christianshavn, som blev ca. 8 mio. kr. dyrere end forventet mens krydsombygningerne på hhv. Søtorvet, Trianglen og Blegdamsvej/Tagensvej tilsammen blev 3.5 mio. kr. billigere.</p> <p>Cykelpakke III indeholdt en pulje af udisponerede midler til, som netop skulle dække merforbrug på enkeltprojekter.</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Størstedelen af projekterne blev afsluttet til tiden i 2010 og 2011. Enkelte projekter er dog blevet forsinkede bl.a. Christianshavnsruten, som blev forsinket bl.a. på grund af udfordringer med at cykelruten over Christiania (ibrugtaget i 2015).</p>

