



## Bilag 5 Seks anlægsregnskaber

29. september 2020

Sagsnummer  
2020-0799703

Dokumentnummer  
2020-0799703-7

1. Akut fjernelse af banderelateret graffiti	2
2. Busfremkommelighed 3A, Enghavevej og Blegdamsvej	3
3. Helsingørruten SCS (B16)	4
4. P-henvisningssystem/ITS	5
5. P-strategi - Fornyet P-strategi	6
6. P-strategiens anlægsramme	8

TMF Stab  
Budget & Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

# 1. Akut fjernelse af banderelateret graffiti

**Projekttitlel:** Akut fjernelse af banderelateret. Graffiti

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbnummer:** TMF10486, XA-4102000010

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr., udgiftsbevilling 2017 (BR 14.12.2017)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,4 mio. kr.

Heraf 0,4 mio. kr., udgiftsbevilling 2017 (TMU 05.09.2017)

**Projektbeskrivelse:** Københavns Politi har overfor Københavns Kommune fremhævet vigtigheden af, at banderelateret graffiti afrenses med det samme, så banderne ikke får lov at manifestere deres tilstedeværelse i bestemte områder via graffiti. Med de ekstra midler fra akutpuljen vil der blive foretaget "straksfjernelse" af banderelateret graffiti - både i byens rum og ud- og indvendigt på skoler. Hermed sikres det, at kommunen som helhed udviser nultolerance overfor banderelateret graffiti.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** Ultimo 2018

## Regnskab (1.000 kr., løbende priser)

Projekt	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	415	0	415
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>414</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>99,8%</b>	<b>0%</b>	<b>99,8%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at der siden bandekonflikten i 2017, hvor midlerne blev afsat, ikke har været banderelateret graffiti i bybilledet. Der har derfor ikke i de forgangne år været anledning til at bruge midlerne. Såfremt banderne begynder at anvende graffiti igen, vil TMF kunne håndtere dette graffitiaftryk indenfor det ordinære budget.
Tidsforskydninger		x	Projektet er afsluttet, da der ikke længere optræder banderelaterede graffiti i byrummet.

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 2. Busfremkommelighed 3A, Enghavevej og Blegdamsvej

**Projekttitlel:** Busfremkommelighed 3A, Enghavevej og Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF10302, XP-1576000035 og TMF10321, XP-1576000038

### Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,0 mio. kr.

Heraf 6,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Heraf 10,0 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 01-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,0 mio. kr.

Heraf 6,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 01-10-2015)

Heraf 10,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 01-10-2015)

**Projektbeskrivelse:** Forbedring af busfremkommeligheden på linje 3A på Enghavevej og Blegdamsvej, så antallet af busser, der kører til tiden, øges. På Enghavevej anlægges busprioriteringssignaler, bussignaler og der foretages sammenlægning af stoppesteder og busbaner. På Blegdamsvej anlægges busbaner og busprioriteringssignal.

**Faktisk ibrugtagingsdato:** Blegdamsvej november 2018, Enghavevej december 2016

### Regnskab (1.000 kr., løbende priser)

Projekt	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	15.999	-	15.999
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	15.999	-	15.999
<b>Forbrug</b>	16.030	-	16.030
<b>Afvigelse</b>	-31	-	-31
<b>Afvigelse i procent</b>	-0,12	0%	-0,2%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

### Afvigelsesforklaringer

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

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

### 3. Helsingørruten SCS (B16)

**Projekttitlel:** Helsingørruten SCS (B16)

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF10422, XA-1576000002

**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 01-10-2015)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.

Heraf 5,0 mio. kr. Udgiftsbevilling 2016 (BR 01-10-2015)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 2,0 mio. kr.

Heraf 2,0 mio. kr. Indtægtsbevilling 2016 (BR 01-10-2015)

**Projektbeskrivelse:** Formålet med projektet er at opgradere en række strækninger for at løfte niveauet af disse til supercykelsti og styrke den regionale sammenhæng i cykelstinetet. Anlæg af supercykelstien Helsingørruten for at forbedre cykelforholdene på Ryvangs Allé. Indsnævring af tre af de bredeste sideveje: Svanemøllevej, Norgesmindevej, og Ehlervej. Etablering af overkørsler og gennemførte cykelstier ved Svanemøllevej, Engskiftevej, Vangehusvej, Gammel Vartov Vej, Norgesmindevej og Ehlersvej. Derudover opstribning af parkeringspladser på hele Ryvangs Allé.

**Faktisk ibrugtagingsdato:** September 2018

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	5.083	-2.068	3.014
Rådighedsbeløb 2	-	-	-
Rådighedsbeløb 3	-	-	-
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>5.083</b>	<b>-2.068</b>	<b>3.014</b>
<b>Forbrug</b>	<b>5.345</b>	<b>-1.926</b>	<b>3.419</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-262</b>	<b>-143</b>	<b>-405</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-5,1%</b>	<b>-6,9%</b>	<b>-13,4%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Der blev konstateret betonbærelag og fjernvarmekammer i projektområdet, hvilket gjorde anlægsarbejdet mere omfattende og komplekst end først antaget.
Tidsforskydninger		x	

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 4. P-henvisningssystem/ITS

**Projekttitlel:** P-henvisningssystem/ITS

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF778, TMF944 & TMF10107

**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1 mio. kr.  
Heraf 1 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1 mio. kr.  
Heraf 1 mio. kr. (BR 13.10.2011)

**Projektbeskrivelse:**

Der afsættes 1 mio. kr. i 2011 til en analyse af mulighederne for at anvende mobiltelefon til søgning på parkeringspladser, bl.a. med udgangspunkt i Massachusetts Institute of Technology's erfaringer og undersøgelser vedr. p-henvisningssystemer. Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges at fremlægge et oplæg til beslutning herom før sommer 2012. Projekterne P-henvisningssystem /Intelligente Trafik Systemer skal ses i sammenhæng med TMF944, som alle omhandler udarbejdelse af et P-henvisningssystem.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** P-henvisningsystem/ITS (TMF778): Januar 2016, P-henvisningsystem/ITS (TMF944): December 2017 og P-henvisningsystem/ITS BU (TMF10107), December 2016

**Regnskab (1.000 kr., løbende priser)**

Projekt	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	1.094	0	1.094
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>1.094</b>	<b>0</b>	<b>1.094</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>5,8%</b>	<b>0,0%</b>	<b>5,8%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

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

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.  
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 5. P-strategi - Fornyet P-strategi

**Projekttitlel:** P strategi - Fornyet P-strategi

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF510

### Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,5 mio. kr.

Heraf 10,5 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 6,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 3,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 1,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,5 mio. kr.

Heraf 10,5 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 6,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 3,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Heraf 1,0 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

### Projektbeskrivelse

Anlægsbevilling til sikring af implementeringen af P-aftale 2011. De 20,5 mio. kr. fordeles til at finansiere Teknik- og Miljøforvaltningens parkeringssekretariat i perioden 2012-2014 for at sikre eksekvering af P-aftale 2011 (10,5 mio. kr.). Hertil kommer finansiering af korrekt matrikulering af byens parkeringspladser og offentlige veje i rød, grøn og blå zone (6 mio. kr.), P-billetautomaters overgang til betaling via mobiltelefon (3 mio. kr.) samt forundersøgelse af mulighederne for at etablere et større antal parkeringspladser på Strandboulevarden (1 mio. kr.).

**Faktisk ibrugtagningsdato:** december 2011

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	20.692	-	20.692
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>20.692</b>	<b>-</b>	<b>20.692</b>
<b>Forbrug</b>	<b>10.462</b>	<b>-</b>	<b>10.462</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>10.230</b>	<b>-</b>	<b>10.230</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>49%</b>	<b>-</b>	<b>49%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Formålene vedr. matrikulering af rød, grøn og blå zone, P-billetautomaters overgang til betaling via mobiltelefon samt forundersøgelse af

		<p>parkeringspladser på Østerbro er opfyldt ca. inden for de tildelte rammer. Forundersøgelsens resultater og anbefalinger blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2013.</p> <p>Parkeringssekretariat har bidraget til at sikre eksekvering af P-aftale 2011 i henhold til Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til parkeringssekretariatet er bogført på driften og ikke, som de burde, på projektet.</p> <p>Mindreforbruget er disponeret til andre parkeringsprojekter via overskuds-/underskudsmodellen (Parkering). Bl.a. er der med Budget 2019 afsat 14,8 kr. fra modellen til finansiering af parkeringsprojekter, herunder garageanlæg under Langebro.</p>
Tidsforskydninger		X

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

## 6. P-strategiens anlægsramme

**Projekttitlel:** P-strategiens anlægsramme

**Bevilling:** 2000 – Ordinær anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF157

**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,33 mio. kr.

Heraf 6,33 mio. kr. Budget 2011 (BR 13.10.2011)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,33 mio. kr.

Heraf 6,33 mio. kr. (BR 13.10.2011)

**Projektbeskrivelse:**

Bevillingen er givet som en pulje til uforudsete udgifter. Formålet med puljen var at finansiere uforudsete udgifter, som måtte være nødvendige for at gennemføre projekterne under P-aftale 2011.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** december 2016

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.350	-	6.350
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>6.350</b>	<b>-</b>	<b>6.350</b>
<b>Forbrug</b>	<b>1.565</b>	<b>-</b>	<b>1.565</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>4.785</b>	<b>-</b>	<b>4.785</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>75%</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at de uforudsete udgifter til eksekvering af projekterne i P-aftale 2011 har været mindre end forventet. Projekternes formål er fuldbragt i henhold til beslutning i Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011.
Tidsforskydninger			

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.