



KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

Økonomiudvalgets anlægsregnskab 2018

Indhold

Økonomiudvalgets anlægsregnskaber – Regnskab 2018.....	3
Printerkonsolidering	7
Indkøb og implementering af ny kontorpakke	8
Implementering af administrative standarder i BUF.....	9
Skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg.....	10
Grønne Investeringer	12
Salg af Beauvaisgrunden	14
Ved Glyptoteket 2-4	15
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	16
Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej.....	17

Økonomiudvalgets anlægsregnskaber – Regnskab 2018

Københavns Kommune aflægger særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter, på eller over, 2 mio. kr. For projekter under 2 mio. kr. aflægges anlægsregnskabet i tabelform.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. For byggeri gælder det, at projektet er færdiggjort senest ved etårs gennemgangen.

Anlægsregnskaberne forelægges til efterretning for fagudvalget, og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

I anlægsprojekter, med opdeling i ”bestiller” og ”udfører”, forelægges anlægsregnskabet i udførers udvalg.

Projekter

Følgende projekter indgår i denne oversigt:

1. Printerkonsolidering
2. Indkøb og implementering af ny kontorpakke
3. Implementering af administrative standarder i BUF
4. Skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg
5. Grønne Investeringer
6. Salg af Beauvaisgrunden
7. Ved Glyptoteket 2-4
8. Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg
9. Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på 41,55 mio. kr. og et samlet forbrug på 42,16 mio. kr. Den samlede afvigelse er et merforbrug på 599 t.kr., svarende til -1 % procent. Merforbruget, som ligger hos KEID håndteres igennem mindreforbrug på bevilling 3172 - KEID, Grundbudget til vedligehold, anlæg. Mindreforbruget på de andre projekter tilgår til kassen.

Oversigt over anlægsregnskaber på projekter over 2 mio. kr.

Projekt (1.000 kr., 2018 p/l)	Rådighedsbevilling (fremskrevet til 2018 p/l)	Forbrug (fremskrevet til 2018 p/l)	Afvigelse	Afvigelse i procent
Printerkonsolidering (Udgifter)	6.778	6.665	113	1,6 %
Printerkonsolidering (Indtægter)	0	0	0	0 %
Printerkonsolidering (Netto)	6.778	6.665	113	1,6 %
Indkøb og implementering af ny kontorpakke (Udgifter)	15.876	15.635	251	1,6 %
Indkøb og implementering af ny kontorpakke (Indtægter)	0	0	0	0 %
Indkøb og implementering af ny kontorpakke (netto)	15.876	15.635	251	1,6 %
Implementering af administrative standarder i BUF (Udgifter)	4.426	4.426	0	0 %
Implementering af administrative standarder i BUF (indtægter)	0	0	0	0 %
Implementering af administrative standarder i BUF (netto)	4.426	4.426	0	0%
Skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg (Udgifter)	15.701	16.178	-477	-3,0 %
Grønne Investeringer (Udgifter)	8.745	9.233	-488	-5,6 %
Grønne Investeringer (Indtægter)	0	0	0	0,0 %
Grønne Investeringer (Netto)	8.745	9.233	-488	-5,6 %
Beauvaisgrunden (Udgifter)	0	0	0	0,0 %
Beauvaisgrunden (Indtægter)	-31.000	-30.718	-282	-0,9 %
Beauvaisgrunden (Netto)	-31.000	-30.718	-282	-0,9 %
Ved Glyptoteket 2-4 (Udgifter)	29.024	31.043	-2.019	-7 pct
Ved Glyptoteket 2-4 (Indtægter)				
Ved Glyptoteket 2-4 (Netto)	29.024	31.043	-2.019	-7 pct
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg (udgifter)	2.180	2.148	32	1%
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg (Indtægter)	0	0	0	0%
Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg (Netto)	2.180	2.148	32	1 %
Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej (2015-0206020) (udgifter)	6.354	4.357	1.997	31%
Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej (2015- 0206020), (indtægter)	-834	-631	-203	24%
Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej (2015- 0206020)	5.520	3.726	1.794	32%
I alt	41.549	42.158	-599	-1%

Væsentlige afvigelser

Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej (2015-0206020)

Projekt har 1,8 mio. kr. i mindreforbrug, svarende til en afvigelse på 32 procent.

Afvigelsen skyldes, at der ikke var behov for de samlede reserverede midler, der var afsat i budget 2015. I indstillingen fra 28. april 2016, blev anlægsbevillingen nedjusteret til 4 mio.kr., med en reservation af det resterende rådighedsbeløb, som i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2019, lægges i kassen.

Anlægsregnskaber for projekter under 2 mio. kr.

	Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret (beløb)
<i>3190 - Koncernservice, anlæg</i>						
Udrulning af E-læring til administrative løsninger	656	0	650	0		0
KØR – KMD Opus Debitor	1.536	0	0	0	KØR – KMD Opus Debitor 1,5 mio.kr. i mindreforbrug svarende til en afvigelse på 100 % procent Budgettet blev givet til udfasning af KØR i 2018. Udgifterne, som er forbundet med udfasning af KØR, var lavere end oprindeligt forventet. Derfor kunne udgifterne afholdes indenfor servicebevillingen til udfasning af KØR.	0
<i>3191 – KONCERN IT, anlæg</i>						
KØR - Arkivering	229	0	218	0		0
KK-Web opdatering	1.000	0	990	0		0
<i>KEID, Anlæg</i>						
Istandsættelse af bunkers	1.006		1.110			0
QuickFix LED-lyskilder - Energiinvesteringer	762		763			0
KEID GB vedligehold						
Kvindehuset Brunhilderne	407		407			0
Kvindehuset Brunhilderne Indtægt		407		407.000		0
<i>3160 – Byggeri, anlæg</i>						
Hansted Skole - midlertidig pavillon	1.138		933			
Bagsværd Rostadion - opgradering af rostationen Skovalléen, Budget 2015	364		365			
Svanemøllehallen - renovering, planlægningsbevilling	947		911			911
Ryparkens Idrætsanlæg - renovering, planlægningsbevilling	947		925			925
Bispebjerg Skole - sikring og lovliggørelse af eksisterende installationer og brandforhold	1.616		1.697			1.697
Rådmandsgade 60 - moderniseringsplan på Socialområdet, planlægning	1.450		1.416			

	Bevilling (Udgift)	Bevilling (Indtægt)	Forbrug (Udgift)	Forbrug (Indtægt)	Forklaring af afvigelse	Aktiveret (beløb)
Ringertoften 1 - udvidelse af daginstitution	1.000		1.020			
Sundevedsgade 8 - tilbud til unge med autisme, planlægningsbevilling	905		869			
<i>Økonomisk forvaltning, Anlæg</i>						
Tingbjerg Husum byudvikling strategi	527		513			0
Sum	9.877	407	12.788	407		3.533

Regnskab puljer

Københavns Ejendomme og Indkøb har to anlægspuljer til vedligeholdelse af kommunens ejendomme, samt pulje til grundkøb og pulje til salg af rettigheder og ejendomme. I den forbindelse aflægges der, efter aftale med Center for Økonomi på Rådhuset, årligt et forbrugsregnskab på årets bevægelser. Dette træder i stedet for traditionelle anlægsregnskaber.

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Årets bevilling	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Ny styringsmodel Planlagt vedligeholdelse	2.912	1.717	1.195	41,0 %
Pulje til vedligehold	71.137	61.089	10.048	14,1 %
Grundkøb	98.080	97.172	908	0,9 %
Salg af rettigheder og ejendomme (indtægter)	-213.494	-181.110	-32.384	-15,2 %
I alt	-41.365	-21.132	-20.233	-48,91 %

Mindreforbrug vedrørende ny styringsmodel og puljen til vedligeholdelse, skyldes mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på afsluttede projekter, mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forbindelse med periodiseringsfejl, samt mindreforbrug på to lukkede projekter i forbindelse med anlægsloftet. Derudover er der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., i forbindelse med periodeforskydninger i fakturabetalingen, i forhold til forventningerne ved sidste anlægsperiodisering.

Mindreforbruget vedrørende grundkøb skyldes færre udgifter til byggemodning på Topstykket. Udgifterne falder i 2019 i stedet for.

Mindreindtægterne på Salg af rettigheder skyldes at indtægterne vedrørende en sag ikke blev afsluttet i 2018 som forventet.

Printerkonsolidering

Bevilling: 3191 – KONCERN IT, anlæg

IM funktion: 6.45.52.3

Løbenumre: ØKF957

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling og rådighedsbevilling: 6,684 mio.
Servicemidler konverteret til anlægsmidler,
Teknisk bevillingsmæssig ændring (BR 22.06.2017 Punkt 4)

Projektbeskrivelse: Indkøb, udskiftning og nedlægning af printere på tværs af kommunen for at høste effektiviseringer ved billigere indkøb, drift og korrekt dimensionering af maskiner. Projektet er en del af Effektiviseringsstrategi 2016. Projektet blev i første omgang vedtaget som del af budgetaftale 2016 (effektiviseringsstrategi 2016), og udmøntet som servicemidler, jf. ØU 29.09.2015 punkt 2. Ved 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i 2017 blev en andel af servicebevillingen konverteret til anlægsmidler, som indgår i dette anlægsregnskab.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. december 2016

Anlægsprojektet er ikke i anlægskartoteket. Det skyldes, at projektet ikke opfylder kravene til indlæggelse i anlægskartoteket.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Printerkonsolidering	6.778	0	6.778
Rådighedsbevilling i alt	6.778	0	6.778
Forbrug	6.665	0	6.665
Afvigelse	113	0	113
Afvigelse i procent			1,6 %

Afvigelsesforklaringer

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

Indkøb og implementering af ny kontorpakke

Bevilling: 3191 – KONCERN IT, Ordinær anlæg

IM funktion: 6.45.52.3

Løbenumre: ØKF958

Politiske beslutninger: Anlægsbevilling i alt: 15,822 mio.

BR 22.06.2017 punkt 65. Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG) (2017-0215863)

Projektbeskrivelse: Implementeringsprojekt for ny kontorpakke på tværs af kommunen.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. november 2017

Anlægsprojektet er ikke i anlægskartoteket. Det skyldes, at projektet ikke opfylder kravene til indlæggelse i anlægskartoteket.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Indkøb og implementering af ny kontorpakke	15.876	0	15.876
Rådighedsbevilling i alt	15.876	0	15.876
Forbrug	15.635	0	15.635
Afvigelse	251	0	251
Afvigelse i procent			1,6 %

Afvigelsesforklaringer

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

Implementering af administrative standarder i BUF

Bevilling: 3190 Koncernservice anlæg,
IM funktion: 6.45.52.3

Løbenumre: ØKF227

Politiske beslutninger: Rådighedsbevilling og anlægsbevilling i alt: 4,222 mio.
Heraf 2,8 mio. i 2015 (BR 12.11.2015)
Heraf 1,422 mio. i 2016 (fortroligt edoc 2015-0203768-2 og 2015-0118930-1)

Projektbeskrivelse: Implementering af administrative standarder i BUF

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. juni 2016

Anlægsprojektet er ikke i anlægskartoteket. Det skyldes, at projektet ikke opfylder kravene til indlæggelse i anlægskartoteket.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Implementering af adm. standarder i BUF	4.426	0	4.426
Rådighedsbevilling i alt	4.426	0	4.426
Forbrug	4.426	0	4.426
Afvigelse	0	0	0
Afvigelse i procent	0%		0%

Skybrudssikring af Ryparkens Idrætsanlæg

Bevilling: 3172 - KEID GB vedl. anlæg

IM funktion: 1.35.46.3

Løbenumre: ØKF1006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 15,9 mio. kr.
Heraf 7,1 mio. kr. (BR 21.09.2017 pkt. 9)
Heraf 8,8 mio. kr. (BR 21.06.2018 pkt. 11)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,9 mio. kr.
Heraf 7,1 mio. kr. (BR 21.09.2017 pkt. 9)
Heraf 8,8 mio. kr. (BR 21.06.2018 pkt. 11)

Projektbeskrivelse: Den lavtliggende håndboldhal i Ryparken har flere gange været oversvømmet i forbindelse med kraftig regn. Vand er kommet ind i bygningen fra kloaksystemet, gennem huller til kabelgennemføringer, fra toiletter i bygningen, og fra højereliggende terræn på grunden og de omkringliggende arealer.

Der etableres et regnvandsbassin, som kan tilbageholde 720 m³ regnvand. I tørvejr benyttes bassinet til boldspil, med plads til to multibaner og tilskuerpladser på trin og kanter. Regnvand ledes til bassinet, og belaster derfor ikke afløbssystemet under skybrud.

Faktisk ibrugtagningsdato: 1.december 2018

Anlægsprojektet er registreret i anlægskartoteket.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 21.09.2017 pkt. 9	7.141	0	7.141
BR 21.06.2018 pkt. 11	8.815	0	8.815
Administrationsbidrag	-255	0	-255
Rådighedsbevilling i alt	15.701	0	15.701
Forbrug	16.178	0	16.178
Afvigelse	-477	0	-477
Afvigelse i procent	3,0 %	0	3,0 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Aktivitet udført jf. bevilling
Omkostningsændring	X		Projektet blev dyrere end forventet, og fik på BR-mødet den 21/6-2018 en tillægsbevilling på 8,8 mio. kr. De øgede udgifter kan opdeles på tre kategorier: Øgede udgifter under 1. entreprenør på projektet: <ul style="list-style-type: none">• Adgang til byggeplads.• Ledningsomlægninger.• Yderligere miljøtilsyn• Supplerende jordprøver• Supplerende tilsyn med opgravning af jord• Rådgiver overtager miljøkoordinering.• Forlængelse af grundvandssænkning.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
			<p>Øgede udgifter i forbindelse med afbrud af aftalen med 1. entreprenør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Syn og skøn forretning. • Sikre stabilitet af eksisterende bygning, efter 1. entreprenør havde forladt pladsen. • Nyt udbud. <p>Øgede udgifter ved 2. Entreprenør</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra grundvandssenkning • Fjernelse af tidligere udført jordarbejder og genetablering • Daglige tilsyn fra rådgiver • Udvidelse af byggepladsen
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet blev forsinket og fik på BR-mødet den 21/6-2018 et revideret ibrugtagningstidspunkt. Forsinkelserne skyldes nedenstående forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langvarige forhandlinger med naboerne i området, for at få adgang til byggepladsen. • Entreprenør nr. 1 kunne ikke løfte opgaven. • Sagen blev behandlet i syn og skøn • Nyt udbudsmateriale blev udarbejdet og projektet blev udbudt igen. • Opstart med ny entreprenør blev forsinket pga. sne og frost. • Mange uforudsete elementer blev fundet i jorden og tidligere arbejder blev kasseret og skulle gøres om. • Den projekterede belægning var ikke brugbar.

Grønne Investeringer

Bevilling: 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg

IM funktion: 06.45.50.3

Løbenumre: ØKF815

Energirenovering af 9 skoler:
Stjernemarkedet i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Heraf 5,0 mio. kr. Budgetaftale 2015

Grønne investeringer:
Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 130 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 2011: 130 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,7 mio. kr.
Heraf 8,7 mio. kr. 2016 p/l (BR 26-05-2016 punkt 7) (p/l fra indstillingen)
1,7 mio. kr. fra Energirenovering af 9 skoler
7,0 mio. kr. fra Grønne investeringer

Projektbeskrivelse: Gennemførelse af særligt rentable energiprojekter, for at konsolidere de opnåede effektiviseringer på forvaltningsniveau. Projektet skal samtidigt medvirke til, at en større del af porteføljen kan driftes mere klimavenligt.

Københavns Ejendomme & Indkøb har, gennem EU-programmet Common Energy Investment Program in the Capital region of Denmark (CEICAD), screenet en række ejendomme for mulige investeringer med en væsentligt lavere tilbagebetalingstid, end den fastsatte tilbagebetalingstid i Budget 2011. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på disse investeringer i CEICAD-projektet er omkring 4-5 år.

Ingen af de ovennævnte investeringer er store nok til at kunne bære en business case alene. Det drejer sig om projekter på 43 ejendomme med investeringer for mellem 5.500 og 790.000 kr. Langt størstedelen, omkring 70 pct., er investeringer på under 75.000 kr.

Investeringerne vil være med til at konsolidere de effektiviseringer, der allerede er fordelt til fagforvaltningerne, i forbindelse med de ovenfor nævnte puljer. Eventuelle nye effektiviseringer tilfalder forvaltningerne.

	Antal	Effektivisering (1.000 kr.)	Investering (1.000 kr.)	Gennemsnitlig TBT (år)
Pumper	43	160	783	4,9
Teknisk Isolering	24	15	145	9,4
Ventilation	20	1.070	4.670	4,4
Indregulering	3	77	713	9,3
Vandhaner/toiletter	14	80	724	9,0
Øvrige varmeinstallationer	7	419	1.284	3,1
Central styring af tekniske installationer	2	53	159	3,0
Total	-	1.875	8.479	4,5

Faktisk ibrugtagningsdato: 31. december 2018

Udgifterne til anlægsprojektet optages og registreres ikke i anlægskartotek, da der er tale om renovering af eksisterende bygninger, der ikke forøger bygningernes oprindelige værdi.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Budgetaftale 2011 - Grønne investeringer	7.130	0	7.130
Budgetaftale 2011 - Energirenovering af 9 skoler	1.776	0	1.776
Administrationshonorar	-161	0	-161
Rådighedsbevilling i alt	8.745	0	8.745
Forbrug	9.233	0	9.233
Afvigelse	-488	0	-488
Afvigelse i procent	-5,6 %	0	-5,6 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Arbejde udført jf. vedtaget bevilling
Omkostningsændring	X		Den oprindelige screening af bygningerne var utilstrækkelig. Som konsekvens heraf kom der merudgifter til blandt andet lyd-dæmpning af ventilationsanlæg, udgifter til yderligere styring af opsatte anlæg (CTS) og rumfølere. Samtidig har projektets eksterne rådgiver ikke leveret den forventede rådgiverydelse. Dette medførte manglende overblik over projektets samlede økonomi, samt merudgifter i vigtige faser i projektet. På den baggrund valgte KEID at opsige aftalen med rådgiver, og afsluttede projektet med egne medarbejderressourcer.
Tidsforskydninger	X		Projektet skulle være færdigt inden udgangen af 2017. Konsekvensen af det ekstra arbejde, i forhold til den oprindelige screening, har medført at entreprenøren flere gange undervejs har måtte forlænge tidsfristerne.

Salg af Beauvaisgrunden

Bevilling: 3173 - KEID, Salg af rettigheder mv.

IM funktion: 0.25.10.3

Løbenumre: ØKF1228

Politiske beslutninger:

Stjernemarkeret i alt (løbende priser): 16,2 mio. kr.

Heraf 16,2 mio. kr. Øvrige aftaler (BR 31.5.2018 pkt. 5)

Projektbeskrivelse: Salg af Beauvaisgrunden.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.10.2018.

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Aktivet er afgangsført ved salg.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., årets priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 31.5.2018	0	-31.000	-31.000
Rådighedsbevilling i alt	0	-31.000	-31.000
Forbrug	0	-30.718	-30.718
Afvigelse	0	-282	-282
Afvigelse i procent	0,0 %	0,9 %	0,9 %

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Ingen afvigelser i forhold til bevilling.
Omkostningsændring		X	Ingen afvigelser
Tidsforskydninger		X	Ingen afvigelser

Ved Glyptoteket 2-4

Bevilling: 3160 – Byggeri Kbh, anlæg

IM funktion: 525143999

Løbenumre: XB-4327000015 (1211)

Politiske beslutninger:

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 26,7 mio. kr.

Heraf 4,4 mio. kr. 2013 p/l (BR 14.03.2013) (p/l fra indstillingen)

Heraf 2,5 mio. kr. 2013 p/l (BR 23.05.2013) (p/l fra indstillingen)

Heraf 18,4 mio. kr. 2013 p/l (BR 06.06.2013) (p/l fra indstillingen)

Heraf 1,3 mio. kr. 2015 p/l (BR 28.05.2015) (p/l fra indstillingen)

Projektbeskrivelse: Etablering af ny daginstitution til fem grupper. Fast-track daginstitution.

Faktisk ibrugtagningsdato: 3. april 2014

Anlægsprojektet er registreret i anlægskartoteket.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2018 p/l)	Udgiftsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Indtægtsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Nettoregnskab
BR 14.03.2013	4.818		4.818
BR 23.05.2013	2.761		2.761
BR 06.06.2013	20.068		20.068
BR 28.05.2015	1.377		1.377
Rådighedsbevilling i alt	29.024		29.024
Forbrug	31.043		31.043
Afvigelse	-2.019		-2.019
Afvigelse i procent	-7 pct.		-7 pct.

Afvigelsesforklaringer

Merforbruget skyldes større uforudsete udgifter end budgetteret. De sidste udgifter er afregnet december 2018.

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

Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning, Anlæg

IM funktion: 6.45.51.1

Løbenumre:

Politiske beslutninger:

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

Heraf Budgetaftale 2013 (BR 04.10.2012)

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

Heraf 1,0 mio. kr. 2013 p/l (BR 04.10.2012) (p/l fra indstillingen)

Heraf 1,0 mio. kr. 2014 p/l (BR 04.10.2012) (p/l fra indstillingen)

Projektbeskrivelse: Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen skal, i samarbejde med de almene boligselskaber og de øvrige forvaltninger frem mod kommuneplan 2015, udarbejde en analyse af mulighederne for en revitalisering af Tingbjerg, Voldparken og Husum. Dette indebærer analyse af mulighederne for jobskabelse, erhvervsudvikling, fortætning og bedre sammenhænge med den øvrige by. I forbindelse med analysen skal der nedsættes et erhvervspanel, med erhvervsfolk og lokal repræsentation, som inden udgangen af 2013, skal komme med anbefalinger til stærkere erhvervsudvikling i Tingbjerg.

Byudviklingsstrategien og helhedsplaner for Ruten og Bystævneparken er godkendt i BR 20-8-2015. Dette dannede grundlaget for det videre arbejde, der er indarbejdet i budget 2016

Faktisk ibrugtagningsdato: december 2016

Anlægsprojektet er ikke registreret i anlægskartoteket, da det ikke er et fysisk projekt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2018 p/l)	Udgiftsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Indtægtsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Nettoregnskab
Budgetaftale 2013 BR 04.10.2012	2.180	0	2.180
Forbrug	2.148	0	2.148
Afvigelse	32	0	32
Afvigelse i procent	1		1

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Efter beslutning fra styregruppe, direktion og OB er projektets ambitionsniveau hævet, så der udarbejdes en mere ambitiøs plan for Tingbjerg/Husum.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger	x		12 måneder

Undersøgelse af en letbane på Frederikssundsvej

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning, Anlæg

IM funktion: 6.45.51.1

Løbenumre:

Politiske beslutninger: Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 6,3 mio. kr.
Heraf Budgetaftale 2015 (BR 02.10.2014)
Heraf Tillægsbevilling (BR 28.04.2016)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,3mio. kr.
Heraf 4 mio. kr. 2015 p/l (BR 02.10.2014) (p/l fra indstillingen)
Heraf -0,8 mio. kr. 2016 p/l (BR 28.04.2016) (p/l fra indstillingen)

Projektbeskrivelse:

I budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en udredning af en letbane på Frederikssundsvej. Udredningen skulle laves i samarbejde Gladsaxe Kommune, Region Hovedstaden og Transportministeriet. Til udredningen blev der bevilliget 6 mio. kr. Beslutningen blev truffet på baggrund af en forligsaftale i Folketinget, om igangsættelsen af en udredning af en letbane på Frederikssundsvej i samarbejde med lokale parter, hvortil staten afsatte 6 mio. kr. Den 1. oktober 2015 meddelte transportministeren de øvrige projektparter, og Københavns Kommune, at staten trak den økonomiske støtte til udredningen af en letbane på Frederikssundsvej tilbage. Den oprindelige finansiering af udredningen var fordelt, så Københavns Kommune betalte 6 mio. kr., staten 6 mio. kr. I stedet blev der lavet en alternativ aftale, jf. BR 28. april 2016, hvor budgettet blev reduceret, men med reservation af de resterende 2 mio.kr. Undersøgelsen er blevet udført i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Region Hovedstaden, med Københavns Kommune som tovholder, og med Metroselskabet/Hovedstadens Letbane som rådgiver. Resultatet af undersøgelsen er indgået i afrapportering om KIK i juni 2018.

Faktisk ibrugtagningsdato 1. juni 2018

Anlægsprojektet er ikke registreret i anlægskartoteket, da infrastruktur ikke skal registreres.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., 2018 p/l)	Udgiftsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Indtægtsregnskab (fremskrevet til 2018 p/l)	Nettoregnskab
BR 02.10.2014	6.354		6.354
BR 28.04.2016		-834	-834
Rådighedsbevilling i alt	6.354	-834	5.320
Forbrug	4.357	-631	3.724
Afvigelse	1.997	-203	1.794
Afvigelse i procent			

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Nedjusteret omfang, jf. BR 28.04.2016
Omkostningsændring	x		Nedjusteret omfang af analysen.
Tidsforskydninger		x	