



29-02-2016

**Bilag 2 - Notat om anlægsregnskaber**

Dette notat giver først en forklaring på forskellen mellem en anlægs- og rådighedsbevilling og dernæst et overblik over forbrug, bevilling og afvigelse på de udarbejdede anlægsregnskaber for både anlægs- og rådighedsbevillingen.

Sagsnr.  
2016-0049989Dokumentnr.  
2016-0049989-2

Derudover har forvaltningen udarbejdet en uddybende gennemgang af de fire projekter, som har haft de væsentligste afvigelser. Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter fremgår af bilag 2.2.

Sagsbehandler  
Christoffer Kotiah  
Hansen

Anlægsregnskaberne for forvaltningens anlægsprojekter aflægges på baggrund af det enkelte projekts frigivne anlægsbevilling i overensstemmelse med kommunens bevillingsregler og Kasse- og Regnskabsregulativ. Anlægsregnskaberne tager derfor ikke højde for projekternes rådighedsbevilling og forskellen mellem denne og anlægsbevillingen

Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen om at forbedre skabelonen til anlægsregnskaberne. Denne forventes færdig i løbet af 2016.

**Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling**

Populært sagt er rådighedsbevillingen, når midler reserveres i kassen. Reservationen i kassen giver dog ikke mulighed for at anvende midlerne. Tilladelse til anvendelse af midlerne gives med frigivelse af en anlægsbevilling. Anlægsbevillingen er de politiske udvalgs tilladelse til at anvende midlerne. Grunden til, at de to bevillinger ikke bliver givet samtidig er, at de politiske udvalg skal have mulighed for at godkende en projektskitse, inden midlerne anvendes.

Beløbet, der afsættes med rådighedsbevillingen til anlægsprojektet er finansieringen af et anlægsprojekt. Det er rådighedsbevillingen, der indgår i anlægsrammen. Det er derfor også rådighedsbevillingen, der bliver reperiodiseret fire gange årligt og regnskabsoverført ved afslutningen af et regnskabsår. Reperiodiseringer bliver pris- og lønfremskrevet, mens regnskabsoverførslerne ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

Rådighedsbevillinger til nye anlægsprojekter gives primært i forbindelse med budgetforhandlingerne eller overførselssagerne. Rådighedsbevillingen må ikke anvendes, inden der er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. Der kan dog anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt inden en anlægsbevilling er givet. Dette er muligt såfremt, at rådighedsbevillingen enten er blevet stjernemarkeret (frigivet som anlægsbevilling) med budgetvedtagelsen eller, at der er udarbejdet en

Postboks 457

EAN nummer  
5798009493149

indstilling, hvori, der er frigivet en anlægsbevilling til finansiering af det forberedende arbejde.

Anlægsbevillingen tager udgangspunkt i det oprindeligt vedtagne rådighedsbeløb og pris- og lønfremskrives til det år, hvor Borgerrepræsentationen skal frigive beløbet. Anlægsbevillingen tager derfor ikke højde for reperiodiseringen (fire gange årligt) af rådighedsbeløbet – dvs. at budgettet bliver fordelt på overslagsårene med forskellig pris- og lønfremskrivning. Derudover tager anlægsbevillingen ikke højde for, at der ved et regnskabsårs afslutning er regnskabsoverførsler af rådighedsbevillingen, der ikke bliver pris- og lønfremskrevet.

Med baggrund i ovenstående vil der derfor altid være forskel på anlægsbevillingen, som anlægsregnskabet bliver lavet på baggrund af, og rådighedsbevillingen, der er den reelle ramme, og som udgør finansieringen til anlægsprojekterne. Dette betyder også, at et mindreforbrug på anlægsregnskabet, sagtens kan være et merforbrug på rådighedsbevillingen. Det er derfor rådighedsbeløbet, der kan omdisponeres.

### **Anlægsregnskaber**

Tabellen nedenfor giver en oversigt over de enkelte anlægsregnskaber, der forelægges med denne indstilling. Der fremlægges 23 regnskaber for 37 projekter, hvoraf 22 af projekterne er på bevillingen *Ordinær anlæg* og et enkelt projekt på bevillingen *Takstfinansieret anlæg*. Oversigten viser forskellen på anlægs- og rådighedsbevillinger og giver et overblik over, hvad den reelle afvigelse på anlægsrammen er (afvigelsen på rådighedsbevilling). Oversigten viser, at der er et samlet mindreforbrug på anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på rådighedsbevillingen på 5,5 mio. kr. Siden det er rådighedsbevillingen, der udgør anlægsrammen, så er det reelle samlede mindreforbrug derfor 5,5 mio. kr. på de konkrete anlægsprojekter. De 5,5 mio. kr. anvendes til, at håndtere eventuelle merforbrug på kommende anlægsregnskaber.

**Tabel 1. Oversigt over anlægsregnskaber fra Teknik- og Miljøudvalgets møde**

Projekt (I 1000 kr.)	Forbrug	Anlægs- bevilling	Rådigheds- bevilling	Afvigelse Anlægs- bevilling	Afvigelse Rådigheds- bevilling
Fem mindre krydsombygninger (udgifter)	2.172	2.334	2.407	162	234
Busvendeplads på Hedegaardsvej (udgifter)	2.619	2.397	2.619	-222	0
Majporten, storbyhave (udgifter)	2.316	2.148	2.116	-168	-200
Grønnere København - Gadetræer 2010-2011 (udgifter)	4.595	4.335	4.214	-259	-380
Grønnere København - Gadetræer 2010-2011 (indtægter)	-73	0	2	73	74
Green Teams (udgifter)	516	521	517	6	1
Reparation af en stibro i Vigerslevparken (udgifter)	0	1.564	1.642	1.564	1.642
Københavns befæstning (udgifter)	5.968	6.006	8.635	38	2.667
Københavns befæstning (indtægter)	-5.104	-5.395	-5.164	-290	-60
BUS 07/08 - Jagtvejslinien (udgifter)	5.854	6.029	5.835	175	-19
Genopretning af veje, bygværker, fortove, vejbrønde og belysning (udgifter)	98.973	100.995	98.673	2.022	-300
Genopretning af veje, bygværker, fortove, vejbrønde og belysning (indtægter)	-50	0	-7	50	44
Legepladsrenovering 2007 - Artillerivej og Vigerslevvej (udgifter)	2.048	1.993	2.029	-55	-19
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (udgifter)	51.634	50.861	51.089	-773	-544
Busfremkommelighed - GPS (udgifter)	4.097	4.114	3.870	17	-227
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej (udgifter)	3.355	3.474	3.396	119	41
Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning (udgifter)	6.544	6.818	6.712	273	168
Public private cooperation for avoiding plastic as waste (udgifter)	13.486	13.316	13.487	-170	1
Public private cooperation for avoiding plastic as waste (indtægter)	-7.846	-8.054	-8.524	-208	-677
Masterplan By og Bolig ved Bispebjerg Kirkegård (udgifter)	456	456	456	0	0
Masterplan By og Bolig ved Bispebjerg Kirkegård (indtægter)	-329	-329	-329	0	0
Langeliniebroen (udgifter)	53.276	52.100	53.582	-1.176	306
Langeliniebroen (indtægter)	-19.584	-19.621	-19.283	-37	301
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser (udgifter)	1.970	2.058	2.063	88	93
Tuborgvej/Strandvejen ombygning af kryds (udgifter)	6.419	6.140	6.498	-279	79
Udskiftning af krematoriefiltre (udgifter)	14.534	14.924	14.922	389	388
Tilgængelighedsrute Valby Station (udgifter)	5.254	5.414	5.279	160	24
Projekt Cykelflow, Indvandrere, Tilflyttere og Cykelchip (udgifter)	7.578	7.110	8.379	-467	801
Projekt Cykelflow, Indvandrere, Tilflyttere og Cykelchip (indtægter)	-6.573	-6.952	-6.113	-379	460
Green Emotion og E-mission (udgifter)	9.100	5.369	10.035	-3.731	935
Green Emotion og E-mission (indtægter)	-8.808	-4.618	-9.132	4.191	-324
<b>Total</b>	<b>254.396</b>	<b>255.509</b>	<b>259.906</b>	<b>1.113</b>	<b>5.509</b>

For at give et overordnet overblik til udvalget, er der i dette notat fokus på de udarbejdede anlægsregnskaber med de væsentligste afvigelser. Derfor gennemgås følgende fire projekter med følgende begrundelser. 'Fem mindre krydsombygninger' og 'Majporten, storbyhave' er valgt, da den procentmæssige afvigelse er over 5 %. 'Københavns befæstning' og 'Reparation af stibro i Vigerslevsparken' er valgt, da afvigelsen på bevillingerne er væsentlig større end de resterende anlægsprojekter.

## Afvigelsesforklaringer på udvalgte projekter

**Tabel 2. Fem mindre krydsombygninger (1.000 kr.)**

<b>Fem mindre krydsombygninger</b>	<b>Udgifts regnskab</b>	<b>Indtægts regnskab</b>
Afvigelse anlægsbevilling	162	-
Afvigelse rådighedsbevilling	234	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	7 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	10 %	-

Rådighedsbevillingen afviger med 10 %, mens anlægsbevillingen afviger med 7 %. Årsagen til mindreforbruget er, at projektet blev billigere end budgetteret. Dette skyldes dels et bedre licitationsresultat end forventet samt, at rådgiveropgaven kunne afholdes af interne ressourcer.

Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen mellem rådigheds- og anlægsbevillinger.

**Tabel 3. Majporten, storbyhave (1.000 kr.)**

<b>Majporten, storbyhave</b>	<b>Udgifts regnskab</b>	<b>Indtægts regnskab</b>
Afvigelse anlægsbevilling	-168	-
Afvigelse rådighedsbevilling	-200	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	-7 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	-9 %	-

Rådighedsbevillingen afviger med 9 %, mens anlægsbevillingen afviger med 7 %. Årsagen til merforbruget skyldes flere udgifter til byggepladsen, fordi hegnsentreprenøren ikke kunne udføre opgaven og anlægsperioden derfor måtte forlænges.

**Tabel 4. Københavns befæstning (1.000 kr.)**

	<b>Udgifts regnskab</b>	<b>Indtægts regnskab</b>
Afvigelse anlægsbevilling	38	-290
Afvigelse rådighedsbevilling	2.667	-6
Procent afvigelse anlægsbevilling	1 %	6 %
Procent afvigelse rådighedsbevilling	45 %	1 %

Rådighedsbevillingen afviger med 45 %, mens anlægsbevillingen afviger med 1 % på udgiftssiden. På indtægtssiden afviger rådighedsbevillingen med 1 %, mens anlægsbevillingen afviger med 6 %. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at aftalen om partnerskabets finansiering blev indgået i faste priser, og indtægtsbudgettet er pris- og lønreguleret.



Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen mellem rådigheds- og anlægsbevillinger.

**Tabel 5. Reparation af stibro i Vigerslevsparken (1.000 kr.)**

<b>Reparation af en stibro i Vigerslevsparken</b>	<b>Udgifts regnskab</b>	<b>Indtægts regnskab</b>
Afvigelse anlægsbevilling	1.564	-
Afvigelse rådighedsbevilling	1.642	-
Procent afvigelse anlægsbevilling	100 %	-
Procent afvigelse rådighedsbevilling	100 %	-

Både rådighedsbevillingen og anlægsbevillingen afviger med 100 %. Afvigelsen skyldes at HOFOR omlagde kloak- og regnvandssystemet i Vigerslevsparken, hvorfor det var nødvendigt for HOFOR at fjerne broen. Projektet vedrørende reparation af broen blev derfor annulleret.



**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

03-03-2016

Projektnummer: TMF11  
Projektitel: Busvendeplads på Hedegaardsvej  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

**Projektbeskrivelse**

Siden åbningen af metrostationen på Femøren er bustrafikken på Hedegaardsvej øget. Der har derfor været behov for at udvide holdepladserne for busserne samt opholdsarealerne for passagerer og chauffører. Herudover blev sikkerheden på vejen ved metrostationen forbedret for krydsende fodgængere og cyklister. Endvidere blev antallet af cykelparkeringspladser udvidet.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Hedegaardsvej, busvendesløjfe, projektudvikling	410.438	2.618.775	-2.208.336
Hedegaardsvej, busvendesløjfe	1.986.632		1.986.632
<b>I alt</b>	<b>2.397.070</b>	<b>2.618.775</b>	<b>-221.705</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>9,25%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Hedegaardsvej, busvendesløjfe, projektudvikling	BR 537/07	29-11-2007	410.438	0	0	0	<b>410.438</b>
Hedegaardsvej, busvendesløjfe	2008-121062	27-11-2008	0	1.986.632	0	0	<b>1.986.632</b>
Samlet bevilling			410.438	1.986.632	0	0	<b>2.397.070</b>
Forbrug			0	760.152	1.766.411	92.212	<b>2.618.775</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Et delprojekt fra Cykelpakke III (CPIII – Femøren metrostation, opstilling af flere cykelparkeringspladser) blev løst som en del af dette projekt, da det medførte færre gener i anlægsperioden at koordinere de to projekter.
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at delprojektet fra Cykelpakke III (CPIII – Femøren metrostation, opstilling af flere cykelparkeringspladser) blev konteret på dette projekt. Delprojektet havde et budget på 0,3 mio. kr.
Tidsforskydninger		X	

3/3-2016 

Dato – Jens Christian Zøfving-Larsen

3/3-16 

Dato – Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF737  
Projektitel: Public private cooperation for avoiding plastic as waste  
IM-funktion: 1.28.63.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

**Projektbeskrivelse**

Projektet formål byggede på to tilgange til at undgå plastik i affaldsstrømmen til forbrænding med henblik på, at affald kan bruges som CO2-frit brændsel til fjernvarmeproduktion. Projektet skulle endvidere forsøge at medvirke til at skabe et grundlag for en europæisk genbrugsindustri for plastikaffald, der i dag ellers eksporteres til hovedsageligt fjernøsten.

Projektet blev gennemført. Der blev afholdt 17 fora og demonstrationsprojekter, med fokus på hvordan såvel private som offentlige institutioner kan indordne sig mere hensigtsmæssigt i forhold til den overordnede problemstilling.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>	<b>13.315.930</b>	<b>13.485.545</b>	<b>-169.615</b>
Omplacering af midler	5.261.940	13.485.545	-8.223.605
Public private cooperation's for avoiding plastic as a waste	8.053.990		8.053.990
<b>Bevilling (Indtægt)</b>	<b>-8.053.990</b>	<b>-7.846.408</b>	<b>-207.582</b>
Indtægtsbevilling	-8.053.990	-7.846.408	
<b>I alt</b>	<b>5.261.940</b>	<b>5.639.137</b>	<b>-377.197</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>1,27%</b>	<b>-169.615</b>
<b>Afvigelse (Indtægt)</b>	<b>-2,58%</b>	<b>-207.582</b>

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Omplacering af midler	2011-74290	25-08-2011	5.261.940	0	0	0	0		<b>5.261.940</b>
Public private cooperation's for avoiding plastic as a waste	2011-74290	25-08-2011	8.053.990	0	0	0	0		<b>8.053.990</b>
Samlet bevilling			13.315.930	0	0	0	0		<b>13.315.930</b>
Forbrug			783.244	2.013.595	4.126.062	5.063.835	730.951	767.858	<b>13.485.545</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2013	2014	2015	2016	I alt
Public private cooperation's for avoiding plastic as a waste	2011-74290	25-08-2011	-8.053.990	0	0	0		<b>-8.053.990</b>
Samlet bevilling			-8.053.990	0	0	0		<b>-8.053.990</b>
Forbrug			-3.191.171	-164.673	-2.452.740	-1.269.965	-767.858	<b>-7.846.408</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Projektet blev færdigt som planlagt i 2014, men de sidste indtægter fra EU først blev modtaget i 2016.

04-03-2016

  
\_\_\_\_\_  
Dato - Merete Kristoffersen

4/3-16

  
\_\_\_\_\_  
Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF10217  
Projektitel: Masterplan By og Bolig ved Bispebjerg Kirkegård  
IM-funktion: 0.25.10.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at udarbejde en strategiplan i og omkring Bispebjerg. Dette indeholdt:

- Udviklingsplan for Bispebjerg Kirkegård
- Skybrudsplan for Bispebjerg
- Byrumsforbedringer omkring Bispebjerg
- Rekreative forbindelser.

Projektet blev i samarbejde med Vandkunsten, Schul Landskabsarkitekter og Orbicon gennemført. Der blev udarbejdet en konsulentrapport, samt en strategiplan for mulighederne for et generelt områdeløft ved Bispebjerg.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Masterplan By og Bolig ved Bispebjerg Kirkegård	455.850	455.850	0
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Indtægtsbevilling	-329.225	-329.225	0
<b>I alt</b>	<b>126.625</b>	<b>126.625</b>	<b>0</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>0,00%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	I alt
Masterplan By/Bolig Bispebjerg Kirkegård	2015-0067899	28-05-2015	455.850	<b>455.850</b>
Samlet bevilling			455.850	<b>455.850</b>
Forbrug			455.850	<b>455.850</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015 priser	BR-nummer	BR-dato	2015	I alt
Indtægtsbevilling	2015-0067899	28-05-2015	-329.225	<b>-329.225</b>
Samlet bevilling			-329.225	<b>-329.225</b>
Forbrug			-329.225	<b>-329.225</b>



**Forklaring af regnskabsresultat**

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

9/3-2016

Dato - Uffe Andreassen

4/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF369  
Projektitel: Busfremkommelighed 2010 - GPS  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at installere 16 GPS-styrede signalanlæg og på den måde forbedre fremkommeligheden for A-busserne. Det betyder at en bus, der ellers ville have fået rødt lys, slipper igennem krydset og undgår at "hænge" i et helt signalomløb. Projektet blev nedskrevet den 13. december 2012, da projektet var afsluttet med et mindreforbrug på udgiftssiden, der tilsvarende resulterede i færre indtægter fra Movia til Økonomiudvalget.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Busfremkommelighed 2010 - GPS	5.414.504	4.097.311	1.317.193
Nedskrivning	-1.300.107		-1.300.107
<b>I alt</b>	<b>4.114.397</b>	<b>4.097.311</b>	<b>17.086</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-0,42%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Busfremkommelighed 2010 - GPS	2010-11396	03.06.2010	5.414.504	0	0	0	<b>5.414.504</b>
Nedskrivning	2012-174919	13.12.2012	0	0	-1.300.107	0	<b>-1.300.107</b>
Samlet bevilling			5.414.504	0	-1.300.107	0	<b>4.114.397</b>
Forbrug			0	1.169.171	1.892.186	1.035.954	<b>4.097.311</b>

**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 billigere end forventet på grund af ny leverandør på signalområdet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev udvidet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev billigere end forventet på grund af ny leverandør på signalområdet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev udvidet, hvorved projektet blev forsinket.

4/3-16 Steffen Rasmussen

Dato - Steffen Rasmussen

4/3-16 Hjalte Lyngvig Jespersen

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF12, TMF731 og TMF825  
Projektitel: Bus 07/08 - Jagtvejslinien  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektet havde til formål, at forbedre bussernes fremkommelighed på linie 18 gennem:

- Øget grøn tid i lyssignaler og nedlæggelse af stoppesteder.
- Etablering af busbane i nordgående retning fra Toftegårds Plads til eksisterende busbane syd for Lyshøjgårdsvej. I forbindelse med busbanen blev der nedlagt ni parkeringspladser uden for betalingszonerne.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Jagtvejslinien	2.270.436	5.853.817	-3.583.381
Forbedring af bussernes fremkommelighed i signaler og anlæg af busbane	3.758.529		3.758.529
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>6.028.965</b>	<b>5.853.817</b>	<b>175.148</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-2,91%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Busfremkommelighedsprojekter 2007: Jagtvejslinien	6/08	10.01.2008	2.270.436	0	0	0	0	0	0	<b>2.270.436</b>
Forbedring af bussernes fremkommelighed	2011-61095	25.08.2011	0	0	0	3.758.529	0	0	0	<b>3.758.529</b>
Samlet bevilling			2.270.436	0	0	3.758.529	0	0	0	<b>6.028.965</b>
Forbrug			106.540	1.013.346	583.274	521.756	1.386.791	927.542	1.314.569	<b>5.853.817</b>

**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		Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet krydsombygninger i Valby for at kunne gennemføre projektet.

4/3-16 Steffen Rasmussen

Dato - Steffen Rasmussen

4/3-16 Hjalte Lyngvig Jepsen

Dato - Hjalte Lyngvig Jepsen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF417 og TMF498  
Projektitel: Busfremkommelighed på Frederikssundsvej  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at udarbejde en forundersøgelse til muligheden for at etablere en højklasset busløsning på Frederikssundsvej, gennem Husum og Tingbjerg til Nørrebro og Indre By.

Forundersøgelsen har gjort, at man nu har iværksat et nyt projekt til etablering af en højklasset busløsning på Frederikssundsvej.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	2.078.295	3.355.209	-1.276.914
Medfinansiering fra den statslige trafikinvesteringspulje til Busløsning på Frederikssundsvej	1.396.025		1.396.025
<b>I alt</b>	<b>3.474.319</b>	<b>3.355.209</b>	<b>119.111</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-3,43%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	2010-71285	26.08.2010	2.078.295	0	0	0	<b>2.078.295</b>
Medfinansiering fra den statslige trafikinvesteringspulje til Busløsning på Frederikssundsvej	2010-178838	26.05.2011	0	1.396.025	0	0	<b>1.396.025</b>
Samlet bevilling			2.078.295	1.396.025	0	0	<b>3.474.319</b>
Forbrug			2.689.550	155.770	498.429	11.460	<b>3.355.209</b>

**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	

4/3-16 

Dato - Steffen Rasmussen

4/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF758  
Projektitel: Green Teams  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet Green Teams var konkrete tiltag, der skaber jobmuligheder for beboere i udsatte byområder, der står udenfor arbejdsmarkedet. Green Teams blev udført i tæt samarbejde med faglige organisationer og de almene boligorganisationer.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Budgetaftale 2012	521.294	515.731	5.563
<b>I alt</b>	<b>521.294</b>	<b>515.731</b>	<b>5.563</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,07%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	2015	I alt
Budgetaftale 2012	2011-108428	06-10-2012	521.294	0	0	0	<b>521.294</b>
Samlet bevilling			521.294	0	0	0	<b>521.294</b>
Forbrug			365.411	3.417	115.482	31.421	<b>515.731</b>

**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	

3.3. 2016

Dato - Jon Pape

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen





03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF847  
Projektitel: Reparation af en stibro i Vigerslevparken  
IM-funktion: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektet omhandler reparation af en stibro i Vigerslevparken. Den dobbelte stibro ved Mellemeledet var meget nedslidt og trængte til en større reparation. Broens trædække og rækværk var rådne og de bærende dele skulle kontrolleres for tæring og betonreparationer. Broen indgår i en af de "Grønne cykelruter" Vigerslevruten og er meget benyttet af både cykelpendlere og andre parkbesøgende.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Disponering og fremrykning af TMU anlægsramme	1.563.882	0	1.563.882
<b>I alt</b>	<b>1.563.882</b>	<b>0</b>	<b>1.563.882</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-100,00%</b>
------------------	-----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Disponering og fremrykning af TMU anlægsramme	2012-38436	31.05.2012	1.563.882	<b>1.563.882</b>
Samlet bevilling			1.563.882	<b>1.563.882</b>
Forbrug			0	<b>0</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.



### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		HOFOR omlagde kloak- og regnvandssystemet i parken, hvorfor det var nødvendigt for HOFOR at fjerne broen. Projektet vedr. reparation af broen blev derfor annulleret.
Omkostningsændring	X		Midlerne blev ikke anvendt, da HOFOR fjernede broen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev annulleret.

3.3.2016

Dato - Jon Pape

3/3 -16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF679  
Projektitel: Majporten, storbyhave  
IM-funktion: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Der er anlagt en storbyhave ved Majporten. Storbyhaven er et lokalt grønt mødested, en storbyhave, som appellerer til leg, bevægelse og fællesskab.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Majporten, storbyhave	2.147.731	2.316.081	-168.350
<b>I alt</b>	<b>2.147.731</b>	<b>2.316.081</b>	<b>-168.350</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>7,84%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Majporten, storbyhave	2010-162451	10-02-2011	2.147.731	0	<b>2.147.731</b>
Samlet bevilling			2.147.731	0	<b>2.147.731</b>
Forbrug			1.411.812	904.268	<b>2.316.081</b>

**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		Merforbruget skyldes flere udgifter til byggeplads, fordi hegnsentreprenøren ikke kunne udføre opgaven og anlægsperioden derfor måtte forlænges.
Tidsforskydninger	X		<p>Projektet blev forsinket fordi hegnsentreprenøren ikke kunne udføre opgaven i slutningen af november 2011. Dette betød, at der skulle opstartes ny forhandling med ny hegnsleverandør.</p> <p>Projektet blev ikke afsluttet i 2011 som planlagt, da den tidlige vinter (2011/2012) umuliggjorde plantning af træer. Derfor blev projektet først afsluttet foråret 2012.</p>

3.3.2016

Dato - Jon Pape

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF675, TMF823 og TMF824  
Projekt titel: Københavns befæstning  
IM-funktion: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet er en revitalisering af Københavns befæstning samt forbedring af Kastrup Fort og Københavns Kommunes del af Vestvolden. Projektet giver desuden mulighed for at de to legepladser (Vestvolden ved Bystævnet og Kastrup Fort), som i forvejen skulle istandsættes som led i projektet Plads til Leg, får en særlig udformning, som bl.a. bidrager til at formidle stedets historiske arv og karakter.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Københavns befæstning	4.922.277	5.967.891	-1.045.614
Frigivelse af anlægsmidler Plads til Leg 2010 (Vestvolden ved Bystævnet)	546.920		546.920
Frigivelse af anlægsmidler Plads til Leg 2011 (Kastrup Fort) Budget 2011	536.933		536.933
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Københavns befæstning	-5.394.815	-5.104.365	-290.450
<b>I alt</b>	<b>6.617.443</b>	<b>6.831.417</b>	<b>-213.975</b>

<b>Afvigelse (Udgiftsregnskab)</b>	<b>-0,64%</b>
<b>Afvigelse (Indtægtsregnskab)</b>	<b>-5,38%</b>

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Københavns befæstning	2010-11631	27-01-2011	4.922.277	0	0	0	0	<b>4.922.277</b>
Frigivelse af anlægsmidler Plads til Leg 2010 (Vestvolden ved Bystævnet)	2010-1438	11-03-2010	546.920	0	0	0	0	<b>546.920</b>
Frigivelse af anlægsmidler Plads til Leg 2011 (Kastrupfort) Budget 2011	2010-94966	07-10-2010	0	536.933	0	0	0	<b>536.933</b>
Samlet bevilling			5.469.196	536.933	0	0	0	<b>6.006.129</b>
Forbrug			408.348	548.739	2.289.016	2.701.105	20.682	<b>5.967.891</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2012	2013	I alt
Københavns befæstning	(2010-11631)	27-01-2011	-5.394.815	0	0	<b>-5.394.815</b>
Samlet bevilling			-5.394.815	0	0	<b>-5.394.815</b>
Forbrug			0	-2.245.647	-2.858.718	<b>-5.104.365</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen på indtægtssiden skyldes en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. svarende til 5% af indtægtsbudgettet. Afvigelsen skyldes, at aftalen om Partnerskabets finansiering blev indgået i faste priser, og at indtægtsbudgettet i regnskabet er pris- og lønreguleret.
Tidsforskydninger		X	

3.3.2016

Dato - Jon Pape

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF370, TMF456 og TMF634  
Projektitel: Grønnere København – Gadetræer 2010-2011  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Plantning af nye gadetræer på hjørnerne af gadestrækningerne i Willemosegade/Sten Bildegade, Vardegade- og Carlsbergvejkvateret samt på gadestrækningen af Lyrskovskade og Flensborggade på Vesterbro i forbindelse med parkeringsprojekter på Østerbro og Vesterbro.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Træplantning i 2010	2.187.678	4.594.728	-2.407.050
Træplantning i 2011	2.147.731		2.147.731
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
	0	-72.679	72.679
<b>I alt</b>	<b>4.335.409</b>	<b>4.522.049</b>	<b>-186.640</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>4,31%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Træplantning i 2010	2010-118606	31.03.2011	2.187.678	0	0	<b>2.187.678</b>
Træplantning i 2011	2010-176932	31.03.2011	0	2.147.731	0	<b>2.147.731</b>
Samlet bevilling			2.187.678	2.147.731	0	<b>4.335.409</b>
Forbrug			1.468.080	2.183.133	943.516	<b>4.594.728</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	2011	I alt
Træplantning i København	0	<b>0</b>
Samlet bevilling	0	<b>0</b>
Forbrug	-72.679	<b>-72.679</b>



**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektets forsinkelse skyldes, at en tidlig og hård vinter 2010-2011 forsinkede plantningen af træer.

3.3.2016

Dato - Jon Pape

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF726, TMF769 og TMF770  
Projektitel: Green Emotion og E-mission  
IM-funktion: 2.22.01.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at sikre udbredelsen af elbiler i København gennem demonstrations- og udviklingsprojekter, kampagner og forskning i internationale samarbejder. E-mission blev etableret med partnere i Øresundsregionen (herunder Region Hovedstaden, Malmø Stad, Helsingborgs stad, Øresundskraft og Region Skåne). Green eMotion blev etableret med 42 partnere i forskellige lande, Formålet med projektet har været at skabe forudsætningerne for en større udbredelse af elbiler i Europa.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>	<b>5.369.327</b>	<b>9.100.339</b>	<b>-3.731.012</b>
Udgiftsbevilling til Elbilprojekter	9.879.561	9.100.339	779.222
Nedskrivning af udgiftsbevilling til Elbilprojekter	-4.510.234		-4.510.234
<b>Bevilling (Indtægt)</b>	<b>-4.617.621</b>	<b>-8.808.357</b>	<b>4.190.736</b>
Indtægtsbevilling til Elbilprojekter	-9.127.855	-8.808.357	-319.498
Nedskrivning af indtægtsbevilling til Elbilprojekter	4.510.234		4.510.234
<b>I alt</b>	<b>751.706</b>	<b>291.982</b>	<b>459.724</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>69,49%</b>
<b>Afvigelse (Indtægt)</b>	<b>90,76%</b>

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Udgiftsbevilling til Elbilprojekter	2011-29685	15.06.2011	9.879.561	0	0	0	0		<b>9.879.561</b>
Nedskrivning af Udgiftsbevilling til Elbilprojekter	2011-29685	15.12.2011	-4.510.234	0	0	0	0		<b>-4.510.234</b>
Samlet bevilling			5.369.327	0	0	0	0		<b>5.369.327</b>
Forbrug			358.353	1.718.377	1.086.538	5.029.817	705.206	202.048	<b>9.100.339</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	I alt	
Indtægtsbevilling til Elbilprojekter	2011-29685	15.06.2011	-9.127.855	0	0	0	0		<b>-9.127.855</b>
Nedskrivning af Indtægtsbevilling til Elbilprojekter	2011-29685	15.12.2011	4.510.234	0	0	0	0		<b>4.510.234</b>
Samlet bevilling			-4.617.621	0	0	0	0		<b>-4.617.621</b>
Forbrug			-827.129	-2.407.464	-2.503.546	-1.760.050	-1.310.168		<b>-8.808.357</b>



**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		<p>Projektet fik bevilliget hhv. 9,9 mio. kr. på udgiftssiden og 9,1 mio. kr. på indtægtssiden. Budgettet blev i december 2011 nedskrevet ved en fejl med 4,5 mio. kr. på både udgiftssiden og indtægtssiden.</p> <p>Projektet fulgte den oprindelige bevilling, uden hensynstagen til budgetnedskrivningen. Dette resulterede i et merforbrug på 3,7 mio. kr. og merindtægter på 4,2 mio. kr.</p> <p>Undlades budgetnedskrivningen, har projektet reelt et mindreforbrug, sammensat af mindreudgifter på 0,8 mio. kr. og mindreindtægter på 0,3 mio. kr.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget skyldes, at Region Hovedstaden har deltaget som ekstern partner på projektet, og bidraget med ekstra mandetimer og midler til bl.a. kampagnen 'Din nye Kollega'. Dermed er udgifterne til kampagnen, samt mandetimer blevet billigere end først budgetteret.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>E-mission i Øresundsregionen skulle efter planen slutte ultimo 2013, men Københavns Kommune, Malmö stad og Region Skåne drev projektet videre til medio 2014, for at udføre yderligere aktiviteter indenfor bevillingens grænser. De sidste indtægter fra EU blev modtaget primo 2016</p>

3/3 2016

Dato - Casper Harboe

3/3 2016

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF357 TMF358 TMF359 og TMF997  
Projekt titel: Projekt Cykelflow, Indvandrere, Tilflyttere og Cykelchip  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

**Projektbeskrivelse**

Københavns Kommune fik tildelt støtte af den statslige cykelpulje til at skabe bedre forhold for cyklister gennem følgende tiltag:

- "Cykelflow" søgte at undersøge forskellige muligheder for at forbedre forhold for cyklister og afprøve disse.
- "Cykelkampagne målrettet tilflyttere" søgte at informere tilflyttere om muligheden for at bruge cyklen.
- "Flere indvandrere på cykel" havde til formål at få flere med anden etnisk baggrund til at cykle, især gennem lokale cykelkurser.
- "Cykelchip" havde til formål ved hjælp af elektroniske chips at genfinde stjålede cykler, men dette var ikke muligt at opnå i fornuftigt omfang.

Projekterne "Flere indvandrere på cykel" og "Cykelchip" blev annulleret kort tid efter start. De resterende projekter blev gennemført som planlagt.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>	<b>7.110.444</b>	<b>7.577.803</b>	<b>-467.359</b>
Frigivelse af anlægsmidler til projekterne	8.860.098	7.577.803	
Annullering af projekt "Flere indvandrere på cykel"	-1.749.654		
<b>Bevilling (Indtægt)</b>	<b>-6.951.843</b>	<b>-6.573.324</b>	<b>-378.519</b>
Frigivelse af anlægsmidler til projekterne	-7.569.367	-6.573.324	
Annullering af projekt "Flere indvandrere på cykel"	617.525		
<b>I alt</b>			<b>-845.878</b>

<b>Afvigelse (Udgift)</b>	<b>6,57%</b>
<b>Afvigelse (Indtægt)</b>	<b>-5,44%</b>

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Bevilling til projekt Cykelflow og Ventezone for cyklister	2009-154824	11.02.2010	8.860.098	0	0	0	<b>8.860.098</b>
Annullering af projekt "Flere indvandrere på cykel"	2012-91416	04.10.2012	0	0	0	-1.749.654	<b>-1.749.654</b>
Samlet bevilling			8.860.098	0	0	-1.749.654	<b>7.110.444</b>
Forbrug			656.896	989.295	226.269	-6.394	<b>1.866.067</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Frigivelse af anlægsmidler til projekterne	2009-154824	11.02.2010	-7.569.367	0	0	0	<b>-7.569.367</b>
Annullering af projekt "Flere indvandrere på cykel"	2012-91416	04.10.2012	0	0	0	617.525	<b>617.525</b>
Samlet bevilling			-7.569.367	0	0	617.525	<b>-6.951.843</b>
Forbrug			0	0	-10.169	-6.563.285	<b>-6.573.454</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		<p>Projektet "Flere indvandrere på cykel" blev i budgetforliget for 2013 annulleret.</p> <p>Projektet <i>Cykelchip</i> blev efter en politisk indstilling standset, da det ikke var muligt at opnå de forventede resultater med projektet.</p>
Omkostningsændring	X		<p>Da to af projekterne blev annulleret, blev bevillingerne tilbageført med samme beløb som de blev givet, trods at der allerede havde været forbrug på dem.</p> <p>Projektet <i>Cykelflow</i> havde færre udgifter end budgetteret. Årsagen var, at forvaltningen ikke havde erfaring med denne type projekt.</p>
Tidsforskydninger	X		<p>Aktiviteterne tog længere tid end forventet, da forvaltningen ikke havde erfaring med denne type projekter.</p>

3/3 2016

Dato - Casper Harboe

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

03-03-2016

Projektnummer: TMF319  
Projektitel: Fem mindre krydsombygninger  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Der er gennemført fem mindre krydsombygninger til forbedring af trafikikkerheden for cyklister og fodgængere jf. Trafiksikkerhedsplan for København 2007-2012. De fem projekter er: Vibehus Runddel, Tietgensbro/Ingerslevsgade, Njalsgade/Thorshavnsgade, Rømersgade/Frederiksborggade, Rosenørns Allé/Vodroffsvej. Alle projekterne blev gennemført.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Fem mindre krydsombygninger	2.334.250	2.172.488	161.762
<b>I alt</b>	<b>2.334.250</b>	<b>2.172.488</b>	<b>161.762</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-6,93%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Fem mindre krydsombygninger	2009-107709	29-10-2009	2.334.250	0	0	0	<b>2.334.250</b>
Samlet bevilling			2.334.250	0	0	0	<b>2.334.250</b>
Forbrug			95.152	1.805.423	78.333	193.580	<b>2.172.488</b>

**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		Projektet blev billigere end budgetteret. Dette skyldes dels et godt licitationsresultat for anlægsprojektet, og dels at rådgiveropgaven allerede var udført af en rådgiver, der var lønnet på driften.
Tidsforskydninger	X		Anlægsopstart blev udskudt til vinteren 2009/2010 grundet Klimatopmødet COP15 i efteråret 2009. Opstart af den fysiske udførelse af projektet blev udskudt til foråret 2010. Den nye tidsplan blev overholdt.

3/3-2016



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16



Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen





03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF524 og TMF10001  
Projektitel: Langeliniebroen  
IM-funktion: 2.28.22.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at udskifte den midlertidige bro over Langelinie med en permanent cykel- og gangbro.

Etablering af broen blev dyrere end ventet, grundet uforudset meromkostninger til behandling af jordforurening og tekniske vanskeligheder ved opførelse af anlægget. Derfor blev det besluttet af Borgerrepræsentationen at tilføre 5,2 mio. kr. til projektet 4. juni 2006.

Projektet blev påbegyndt på baggrund af en projektkonkurrence. Uoverensstemmelser om broens arkitektoniske udformning endte i Voldgiftsnævnet, som gjorde at Borgerrepræsentationen 14. marts 2013 tilførte ekstra midler til håndtering af voldgiftssagen.

Broen blev indviet som planlagt i 2006, men grundet en voldgiftssagen fortsatte projektet frem til 2013, hvor forvaltningen, anlægsprojektets rådgiver og entreprenør indgik et frivilligt forlig.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Langeliniebroen	1.045.154	53.276.220	-52.231.065
Projektkonkurrence	44.940.929		44.940.929
Tillægsbevilling til dækning af merudgifter	5.218.486		5.218.486
Tillægsbevilling til voldgiftssag	895.411		895.411
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Projektkonkurrence	-18.725.387	-19.584.034	858.647
Tillægsbevilling til voldgiftssag	-895.411		-895.411
<b>I alt</b>	<b>32.479.182</b>	<b>33.692.186</b>	<b>-1.213.004</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>3,73%</b>
------------------	--------------



**Regnskab (Detailjeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Langeliniebroen	348/02	12-06-2002	1.045.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.045.154
Projektkonkurrence Tillægsbevilling til dækning af merudgifter	186/04	22-04-2004	0	0	44.940.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.940.929
Tillægsbevilling til merudgifter	317/06	04-06-2006	0	0	0	0	5.218.486	0	0	0	0	0	0	0	5.218.486
Tillægsbevilling til voldgiftssag	(2012-189884)	14-03-2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895.411	895.411
Samlet bevilling			1.045.154	0	44.940.929	0	5.218.486	0	0	0	0	0	0	895.411	52.099.980
Forbrug			1.226	972.073	3.873.491	36.555.969	10.616.383	155.706	233.668	79.274	157.150	546.518	71.807	12.955	53.276.220

**Regnskab (Detailjeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2013	I alt
Projektkonkurrence	186/04	22-04-2004	-18.725.387	0	0	-18.725.387
Tillægsbevilling til voldgiftssag	(2012-189884)	14-03-2013	0	0	-895.411	-895.411
Samlet bevilling			-18.725.387	0	-895.411	-19.620.798
Forbrug			0	-18.387.065	-1.196.969	-19.584.034




**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Anlægsprojektet blev påbegyndt i 2003 og færdiggjort som planlagt i 2006. Broen blev ibrugtaget, mens voldgiftssagen fortsatte frem til 2013, hvor der blev indgået et frivilligt forlig mellem forvaltningen, anlægsprojektets rådgiver og entreprenør.

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen







03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF 141  
Projektitel: Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at anlægge en cykelrute over Ågade. Cykelruten skulle være en del af parkbæltet, som strækker sig fra Valby over Frederiksberg til Nørrebro.

Broen blev etableret som en cykel- og gangsti. Fra Ågade blev der i begge køreretninger adgang til den grønne cykelrute via en sti.

Projektet blev dyrere end forventet, da det var nødvendigt at overtage arealer som del af anlægsprojektet. Borgerrepræsentationen besluttede 23. februar 2006 at tilføre 1,3 mio. kr. Derudover blev projektet dyrere, da forvaltningens rådgivere havde fejlestimeret omkostningerne ved anlægsarbejdet, bl.a. på stå priser og entreprenøruddgifter. 14. juni 2006 valgte Borgerrepræsentationen at tilføre yderligere 10,9 mio. kr. til projektet.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, projektering	624.180	51.633.760	-51.009.580
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, projektudvikling	980.643		980.643
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, etablering	37.019.291		37.019.291
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, tillægsbevilling 1	1.319.617		1.319.617
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, tillægsbevilling 2	10.916.832		10.916.832
<b>I alt</b>	<b>50.860.563</b>	<b>51.633.760</b>	<b>-773.197</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>1,52%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detailjeret udgiftsregnskab)**

2015-priser		BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	I alt
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, projektering	510/04	11-11-2004	624.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624.180
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, projektudvikling	379/05	15-06-2005	0	980.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980.643
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, etablering	630/05	24-11-2005	0	37.019.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.019.291
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, tillægsbevilling 1	136/06	23-02-2006	0	0	1.319.617	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319.617
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro, tillægsbevilling 2	367/06	14-06-2006	0	0	10.916.832	0	0	0	0	0	0	0	0	10.916.832
Samlet bevilling			624.180	37.999.934	12.236.450	0	0	0	0	0	0	0	0	50.860.563
Forbrug			80.207	-78.758	8.511.738	20.932.732	12.192.935	1.963.125	7.730.069	300.633	715	363		51.633.760

**Regnskab (Detailjeret indtægtsregnskab)**

Der er ingen indtægtsbevilling til anlægsprojektet.

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen





03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF452  
Projektitel: Århusgade/Kalkbrænderihavnsvej – krydsombygning  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at etablere en transportkorridor mellem Århusgade og Kalkbrænderihavnsvej, for at imødekomme den øgede mængde lastbiltrafik og åbne transportmulighederne til og fra Nordhavnen. Efter projektets opstart blev det klart, at projektet ikke kunne gennemføres af forvaltningen, da indgangen til Nordhavnen var spærret af byggearealer til Nordhavnsarbejdet. Borgerrepræsentationen besluttede derfor at overføre midlerne til Metroselskabet, som udførte anlægsarbejdet koordineret med eget anlægsarbejde.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsvej anlæg	536.933	6.544.171	-6.007.239
Forbedring af vejadgang til Nordhavn i metroens anlægsperiode	6.280.600		6.280.600
<b>I alt</b>	<b>6.817.533</b>	<b>6.544.171</b>	<b>273.361</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-4,01%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavnsvej anlæg	2010-94966	07-10-2010	536.933	0	0	0		<b>536.933</b>
Forbedring af vejadgang til Nordhavn i metroens anlægsperiode	2013-0230677	06-02-2014	0	0	0	6.280.600		<b>6.280.600</b>
Samlet bevilling			536.933	0	0	6.280.600		<b>6.817.533</b>
Forbrug			108.353	69.678	17.527	5.108.613	1.240.000	<b>6.544.171</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		By og Havn afviste projektet i forbindelse med en høring. Projektet blev herefter stoppet for at afvente anlæg af Nordhavn Metrostation. I 2014 godkendte Borgerrepræsentation et ændret projektforslag samt at overføre midlerne til Metroselskabet, således at Metroselskabet kunne anlægge projektet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet var planlagt til udførelse i 2011/2012, men blev forsinket i forbindelse med høring af By og Havn, der afviste projektet. Projektet blev herefter stoppet for at afvente anlæg af Nordhavn Metrostation. I 2014 godkendte Borgerrepræsentationen et ændret projektforslag samt at overføre midlerne til Metroselskabet.

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen





03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF177  
Projektitel: Tilgængelighedsrute Valby Station  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at sikre adgang til Valby Station med fokus på tilgængelighed til stationen for handicappede og svage trafikanter, uden at gå på kompromis med byrummets kvalitet og eksisterende design.

Projektet overholdt de forventede kvalitetskrav. Ved 1-års gennemgang har produktet overholdt de forventede kvalitetskrav.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Tilgængelighedsrute 4 i Valby	5.014.423	5.254.470	-240.047
Ernst og Youngs anlægsgranskning	400.000		400.000
<b>I alt</b>	<b>5.414.423</b>	<b>5.254.470</b>	<b>159.953</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-2,95%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Tilgængelighedsrute 4 i Valby	2010-93903	14-10-2010	853.195	4.161.228	0	0	0	0	<b>5.014.423</b>
Ernst og Youngs anlægsgranskning	2014-0260805	27-03-2015	0	0	0	0	0	400.000	<b>400.000</b>
Samlet bevilling			853.195	4.161.228	0	0	0	400.000	<b>5.414.423</b>
Forbrug			304.323	837.394	2.721.769	869.264	521.719		<b>5.254.470</b>

**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	

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16



Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF1469  
Projektitel: Sundbyøsterhal II, erstatningspladser  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at etablere erstatningspladser ved Sundbyøsterhal II i København.

Projektet blev gennemført, men forsinket grundet anlægsarbejde på Sundbyøster Skole. Det var ikke hensigtsmæssigt at etablere erstatningspladser, hvis pladserne risikerede at blive ødelagt pga. anlægsarbejdet på skolen. Forvaltningen afventede derfor at skolerenoveringen var færdiggjort.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	2.058.416	1.969.996	88.420
<b>I alt</b>	<b>2.058.416</b>	<b>1.969.996</b>	<b>88.420</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-4,30%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	I alt
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	2013-94387	29-08-2013	2.058.416	0	0	<b>2.058.416</b>
Samlet bevilling			2.058.416	0	0	<b>2.058.416</b>
Forbrug			26.855	18.448	1.924.694	<b>1.969.996</b>

**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		Projektet blev forsinket grundet anlægsarbejde på Sundbyøster Skole. Det var ikke hensigtsmæssigt at etablere erstatningspladser, hvis pladserne risikerede at blive ødelagt pga. anlægsarbejdet på skolen. Forvaltningen afventede derfor at skolerenoveringen var færdiggjort.

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jepsen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF985  
Projektitel: Udskiftning af krematoriefiltre  
IM-funktion: 0.35.40.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2015

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var, at renovere eller udskifte krematoriefiltrene på Bispebjerg og Sundby Krematorier. I samarbejde med COWI blev der foretaget en tilstandsrapport af filtrene, og på den baggrund blev det besluttet at udskifte de gamle og slidte krematoriefiltre.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Udskiftning af krematoriefiltre	14.923.516	14.534.221	389.295
<b>I alt</b>	<b>14.923.516</b>	<b>14.534.221</b>	<b>389.295</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-2,61%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2013	2014	2015	I alt
Udskiftning af krematoriefiltre	2013-7205	23-05-2013	14.923.516	0		<b>14.923.516</b>
Samlet bevilling			14.923.516	0		<b>14.923.516</b>
Forbrug			32.906	8.241.387	6.259.927	<b>14.534.221</b>

**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	

3/3-2016   
\_\_\_\_\_  
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16   
\_\_\_\_\_  
Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen





03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF320  
Projektitel: Tuborgvej/Strandvejen ombygning af kryds  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2014

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at fremme fremkommeligheden i krydset mellem Tuborgvej og Strandvejen, således at krydset kunne håndtere afviklingen af den øgede lastbilstrafik i forbindelse med byggeriet af Nordhavsvejen og åbningen af jorddepotet i Nordhavnen. Projektet ville derudover højne cyklisters og fodgængeres trafikikkerhed i krydset.

Projektet blev leveret som planlagt og godkendt ved 1-års gennemgangen.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Midlertidig ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen	559.772	6.419.322	-5.859.550
Tuborgvej/Strandvejen ombygning af kryds	6.980.125		6.980.125
Ernst og Youngs anlægsgranskning	-1.400.000		-1.400.000
<b>I alt</b>	<b>6.139.897</b>	<b>6.419.322</b>	<b>-279.425</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>4,55%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Midlertidig ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen	2009-84465	29.10.2009	559.772	0	0	0	0	0	0	<b>559.772</b>
Tuborgvej/Strandvejen ombygning af kryds	2011-68945	28.05.2011	0	0	6.980.125	0	0	0	0	<b>6.980.125</b>
Ernst og Youngs anlægsgranskning	2014-0260805	26.03.2015	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	<b>-1.400.000</b>
Samlet bevilling			559.772	0	6.980.125	0	0	0	-1.400.000	<b>6.139.897</b>
Forbrug			0	2.418	1.112.054	4.949.226	266.032	89.591	0	<b>6.419.322</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.



**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev ikke udført komplet asfaltering af krydset. Dette skyldtes, at Forvaltningen vurderede, at det var vigtigere at få et farbart kryds.
Omkostningsændring	X		<p>Projektet blev billigere end ventet grundet fravalg af komplet asfaltering af krydset for at gøre plads til lastbiltrafikken. Derudover blev skiftet af signalleverandør billigere end budgetteret.</p> <p>De resterende midler blev overført i forbindelse med Ernst og Young granskningen af anlægsprojekter, der blev forlagt TMU 20. august 2015. Granskningen og dermed budgetkorrektionen er foretaget ud fra projektets restbudget på daværende tidspunkt, og er derfor ikke en indikation for afvigelsen i anlægsregnskabet jf. forskellen på anlægs- og rådighedsbevillinger i notatet "Notat om årsager til afvigelserne på anlægsregnskaber (bl.a. Citylogistik og Træplantning)". Grundet ovenstående har projektet et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvorimod på rådighedsbevillingen går projektet i nul.</p>
Tidsforskydninger	X		Mens anlægsarbejdet pågik, skiftede Københavns Kommune signalleverandør til en billigere leverandør. Ved at udskyde anlægget 6 måneder kunne vi anvende denne leverandør til hele anlægget og dermed opnå en besparelse.

3/3-2016

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



03-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF117 og TMF376  
Projektitel: Legepladsrenovering 2007 Artillerivej og Vigerslevvej  
IM-funktion: 0.52.81.3 og 0.28.20.3  
Færdiggørelsetidspunkt: 2013

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var at få etableret en naturlegeplads ved Artillerivej og renoveret legepladsen i Vigerslevsparken.

Grundet jordforurening ved naturlegepladsen, skulle arealet renses før legepladsen kunne etableres. Dybereliggende forureninger blev renseset og opsvivning af giftige gasser blev håndteret. Efter rensningen blev legepladserne ved Artillerivej og i Vigerslevsparken etableret med udfoldelses- og sansemuligheder for både små og store børn samt indrettet med særligt hensyn til, at pladserne kan benyttes af børn med nedsatte fysiske funktionsevner.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Artillerivej/Vigerslevvej legepladser	1.172.680	1.965.020	-792.340
Legeplads Artillerivej	820.379		820.379
<b>I alt</b>	<b>1.993.060</b>	<b>1.965.020</b>	<b>28.040</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,41%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Artillerivej/Vigerslevvej legepladser	BR 421/07	27.09.2007	1.172.680	0	0	0	0	0	<b>1.172.680</b>
Legeplads Artillerivej	2010-125009	18.11.2010	0	0	0	820.379	0	0	<b>820.379</b>
Samlet bevilling			1.172.680	0	0	820.379	0	0	<b>1.993.060</b>
Forbrug			0	786.276	47.412	59.502	1.068.433	3.397	<b>1.965.020</b>

**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	

3/3-2016 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

3/3-16 

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen



04-03-2016

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF90  
Projektitel: Genopretning af veje, bygværker, fortove, vejbrønde og belysning  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektets formål var, at udarbejde en gennemgående renovering af en række veje, bygværker, fortove, vejbrønde og belysning:

- Forvaltningen har gennem en analyse af vejtilstande, støjgener og trafikbelastning, udvalgt en række vejstrækninger og gennemført en renovering af disse.
- Forvaltningen har udarbejdet en række belysningsprojekter:
  - Udskiftning af belysning i samarbejde med Philips Danmark, hvor tidligere belysning blev erstattet med LED.
  - Forvaltningen skiftede grundbelysningen i Jægersborggade, Kronborggade, og Toften i Brønshøj. Dette var led i processen om at gøre Københavns lysamarature mere CO2-venlige.
- Forvaltningen har i samarbejde med By og Havn gennemført mindre renoveringer af Knippelsbro og Langebro.

**Regnskab**

2015-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Genopretning af veje og gadebelysning	35.759.369	99.023.887	-63.264.518
Genopretningsplan for veje mm.	49.562.233		49.562.233
Genopretningsplan revideret	-19.032.256		-19.032.256
Genopretningsplan revideret	34.705.878		34.705.878
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
		-50.449	50.449
<b>I alt</b>	<b>100.995.225</b>	<b>98.973.438</b>	<b>2.021.786</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-2,00%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Genopretning af veje og gadebelysning	267/08	15-05-2008	35.759.369	0	0	0	0	<b>35.759.369</b>
Genopretningsplan for veje mm.	2008-153009	12-03-2009	0	49.562.233	0	0	0	<b>49.562.233</b>
Genopretningsplan revideret	2009-68790	17-09-2009	0	-19.032.256	0	0	0	<b>-19.032.256</b>
Genopretningsplan revideret	2009-126161	28-02-2010	0	34.705.878	0	0	0	<b>34.705.878</b>
Samlet bevilling			35.759.369	65.235.855	0	0	0	<b>100.995.225</b>
Forbrug			0	38.961.318	54.304.180	2.059.900	3.698.489	<b>99.023.887</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2015-priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
			0	0	<b>0</b>
Samlet bevilling			0	0	<b>0</b>
Forbrug			-10.340	-40.109	<b>-50.449</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen på udgiftssiden har ikke givet anledning til bemærkninger.  Indtægterne på 50 t.kr. vedrørte arbejde udført på to lokationer, som blev viderefaktureret til TDC.
Tidsforskydninger	X		96 % af alle aktiviteter blev færdiggjort inden for den oprindelige plan. De resterende aktiviteter vedrørte Langebro, som først blev færdig i 2012, da arbejdet ikke nåede at blive igangsat til gennemførelse i 2011. Dette skyldtes, at det var en speciel type mursten, som ikke kunne mures i vinterhalvåret.

4/3-2016

Dato - Jane Snog

4/3-16

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen