

Bilag 1:

15 anlægsprojekter for Teknik- og Miljøforvaltningen



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Citizen 2012: Min Digitale Borgerservice

IM-funktion: 6.45.51.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Med budgettet for 2010 blev det besluttet, at Københavns Kommune skal være frontløber i udviklingen af attraktiv digital borgerbetjening og indretning af en overskuelig og effektiv borgerbetjening. Min digitale borgerservice er et af de fire Citizen.2012 projekter under Teknik – og Miljøudvalgets anlægsramme, som der i budget 2012 er afsat midler til. Projektet er efterfølgende annulleret med vedtagelsen af aftalen for budget 2013 i Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Citizen 2012-god og effektiv borgerbetjening i TMF	47.826	26.006	21.819
Annulleret i forbindelse med budget 2013	-21.256		-21.256
Bevilling (Indtægt)			
I alt	26.570	26.006	563

Afvigelse	-2,12%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Citizen 2012-god og effektiv borgerbetjening i TMF	2009-180264	11.03.2010	47.826	0	0	0	47.826
Annulleret i forbindelse med budget 2013	2012-91416	4.10.2012	-21.256	0	0	0	21.256
0			0	0	0	0	0
Samlet bevilling			26.570	0	0	0	26.570
Forbrug			0	26.006	0	0	26.006

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

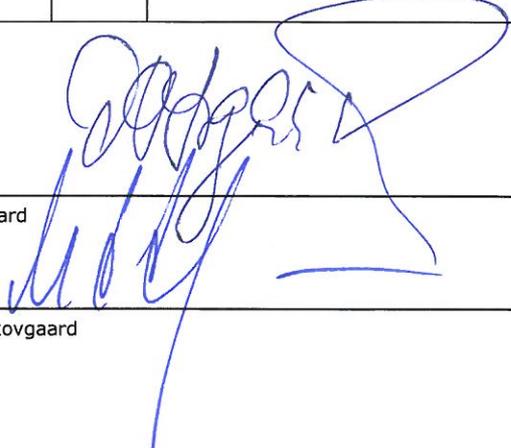
www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet er annulleret
Omkostningsændring	x		Projektet er annulleret
Tidsforskydninger	x		Projektet er annulleret

17.02.14
Dato - Ole Isgaard

17/2-2014
Dato - Signe Skovgaard





Revision

12-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Citizen 2012: Nem adgang til byens rum

IM-funktion: 6.45.51.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Projektet indeholder implementering af selvbetjeningsløsninger. Formålet er implementering af digitale ansøgningsprocesser for at gøre det hurtigere og nemmere for borgerne.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Citizen 2012- god og effektiv borgerbetjening i TMF	666.374	175.059	491.315
Bevilling (Indtægt)			
I alt	666.374	175.059	491.315

Afvigelse	-73,73%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Citizen 2012- god og effektiv borgerbetjening i TMF	2009-180264	11.03.2010	666.374	0	0	0	666.374
Samlet bevilling			666.374	0	0	0	666.374
Forbrug			0	43.901	131.158	0	175.059

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

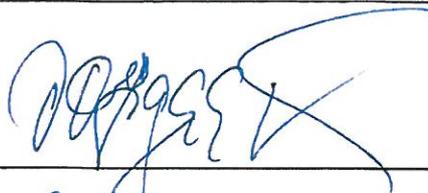
	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen kommentarer
Omkostningsændring		x	Ingen kommentarer
Tidsforskydninger		x	Ingen kommentarer

12.02.14

Dato - Ole Isgaard

12/2 - 14

Dato - Signe Skovgaard






Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen

IM-funktion: 6.45.51.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Som led i de tværgående effektiviseringsforslag effektiviseres forvaltningernes udgifter til computere ved at arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen. Medarbejdere i centralforvaltningerne, der i dag har et dobbelt pc-abonnement vil fremover kun have en bærbar computer. Kommunens forvaltninger er ansvarlige for at implementere forslaget i egen centralforvaltning.

Projektet er annulleret med vedtagelsen af aftalen for budget 2013 i Borgerrepræsentationen den 4. oktober 2012.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	31.884	0	31.884
Annulleret i forbindelse med Budget 2013	-31.884	0	-31.884
Bevilling (Indtægt)			
I alt	0	0	0

Afvigelse	
------------------	--

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Arbejdscomputer og hjemmearbejdscomputer slås sammen	2010-94966	7.10.2010	31.884	0	0	0	31.884
Annulleret i forbindelse med Budget 2013	2012-91416	4.10.2012	-31.884	0	0	0	31.884
Samlet bevilling			0	0	0	0	0
Forbrug			0	0	0	0	0

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

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

17.02.14

Dato - Ole Isgaard

17/2-2014

Dato - Signe Skovgaard



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Cykelpakke I (Pulje til cykelfremkommelighed,
vejvedligeholdelse og støjdæmpning)
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2010/2011

Projektbeskrivelse

Cykelpakke I er en samling af projekter som har til formål at afhjælpe støjproblemer, vedligeholde cykelstier samt forbedre cykelfremkommeligheden. Dette sker blandt andet ved at udlægge støjdæmpende asfalt og anlægge cykelstier – og baner.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelpakke I	40.796.241	32.147.286	8.648.954
Annullering af bevilling i Budget 2009	-6.417.859		-6.417.859
Annullering af budget TMU 17. marts 2014	-400.000		-400.000
Bevilling (Indtægt)			
I alt	33.978.381	32.147.286	1.831.095

Afvigelse	-5,39%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	I alt
Cykelpakke I	BR 343/06	1. juni 2006	40.796.241	0	0	0	0	0	0	40.796.241
Annullering af bevilling i Budget 2009		18-09-2008	0	0	0	6.417.859	0	0	0	-6.417.859
Annullering af budget TMU 17. marts 2014			0	0	0	0	0	0	400.000	-400.000
Samlet bevilling			40.796.241	0	0	6.417.859	0	0	400.000	33.978.381
Forbrug			3.472.069	2.905.160	12.949.965	9.781.536	2.957.935	80.623	0	32.147.286

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Forsøg med cykelbaner ført helt frem til kryds blev på baggrund af dialog med politiet og af hensyn til koordinering med andre projekter flyttet fra Njalsgade v/ Artillerivej og Tuborgvej v/ Emdrupvej til Jagtvej/Tagensvej og Amagerbrogade/Vejlands Alle. Tilsvarende er de to forsøg med cykelfelt foran biler udført men udført andet sted end oprindeligt forventet (TMF600, TMF 601, TMF 603, TMF 604).
Omkostningsændring	x		Der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Cykelpakke 1 består af en række cykelprojekter af forskellige karakter. Projekterne er relativt små (0,1-7,5 mio. kr.) og kun indledende projektmødet, når de besluttet politisk. Projekter i en cykelpakke udmøntes som en samlet bevilling med budget til enkeltprojekter inden for den enkelte pakke, når projekterne efterfølgende er mere detaljeret projekteret godkendes den endelige udformning politisk. Cykelpakkemodellen er valgt i erkendelse af, at nogle projekter vil blive dyrere end indledende skønnet og andre billigere. Modellen har indtil videre vist sig robust, hvad angår økonomi. Der er i Cykelpakke 1 projekter, der er blevet lidt dyrere end indledende skønnet, mest markant Carl Jacobsensvej, hvis fordyrelse skyldes at en lidt længere del af strækningen blev anlagt som cykelsti frem for som cykelbane. I Cykelpakke 1 er de projekter, der i særlig grad har bidraget til at pakken samlet set har et mindreforbrug kendetegnet ved ganske enkelt at være blevet billigere end indledende skønnet. Desuden er der for visse driftsnære projekter tale om, at opgaven delvist er blevet udført via driftsmidler, fx oprydningsindsatsen ifm. Cykelgrib- indsatsen og intern projektering af cykelbaner og cykelfelter (TMF600, TMF 601, TMF 603 og TMF 604).
Tidsforskydninger	x		Budget 2009 indeholdt annulleringer af en række cykelprojekter, bl.a. Niels Juelsgade og Carl Jacobsensvej i cykelpakke 1. Projekterne blev derfor stoppet. De blev imidlertid politiske besluttet genstartet ca. ½ år senere. Det skønnes det at dette "stop-go" udsatte færdiggørelsen af Niels Juelsgade og Carl Jacobsensvej med et ½-1 år. Samlet set var Cykelpakke 1 dermed først fuldt udført i 2010 frem for som forventet i 2009.

17/2 - 14 
Dato - Brian Hansen

17/2 - 2019 
Dato - Signe Skovgaard

CYKELPARKER 1 - erklæringsskrub



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Cykelpakke I anlægsramme
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt:

Projektbeskrivelse

Dette er midler til øget ressourcetræk på projektudvikling af delprojekterne i Cykelpakke I.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Cykelpakke I anlægsramme	1.165.607	0	1.165.607
Annulleret ved budgetaftale 2009	-1.165.607		-1.165.607
Bevilling (Indtægt)			
I alt	0	0	0

Afvigelse	
------------------	--

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
CP I - Cykelpakke I anlægsramme	BR 343/06	01-06-2006	1.165.607	1.165.607
Annulleret ved budgetaftale 2009			-1.165.607	-1.165.607
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			0	0

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Enghavevej-Kingosgade, cykelsti

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Cykelstiprioriteringsplanen omfatter nogle særligt problematiske strækninger, dvs. strækninger hvor det ikke er muligt at etablere cykelfaciliteter i de bredder, der normalt anvendes i Københavns Kommune. Nogle af cyklisterne peger på to af disse strækninger, Stormgade og Enghave-vej/Kingosgade. Resultat af høring af cyklisterne i forbindelse med budgetforlig 2006 Der er behov for at tænke nyt på netop denne type strækninger, og Forvaltningen foreslår derfor, at der anvendes 0,8 mio.kr. til at gennemføre et forsøg på Enghavevej/Kingosgade med alternative løsninger, som f.eks. en smallere cykelbane i den ene vejside (hvor der sker flest uheld) samt nogle justeringer i krydset ved Vesterbrogade.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Enghavevej-Kingosgade, cykelsti	932.485	879.302	53.184
Bevilling (Indtægt)			
I alt	932.485	879.302	53.184

Afvigelse	-5,70%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Enghavevej-Kingosgade, cykelsti	BR 343/06	01-06-2006	932.485	0	0	932.485
Samlet bevilling			932.485	0	0	932.485
Forbrug			0	196.603	682.698	879.302

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493 149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: CP I Øresundsvej mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej
cykelsti
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: Annulleret

Projektbeskrivelse

Etablering af cykelstier ved Øresundsvej mellem Amagerbrogade og Kirkegårdsvej.

Projektet blev på møde i BR den 19. februar 2009 taget ud af Cykkelpakke I og lagt over i projektet vedr. renovering af Øresundsvej.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Øresundsvej	4.079.624	0	4.079.624
Udskydelse i Budget 2009	-272.419		-272.419
Annullering af bevilling	-3.807.205		-3.807.205
Bevilling (Indtægt)			
I alt	0	0	0

Afvigelse

--	--

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Øresundsvej	BR 343/06	01-06-2006	4.079.624	0	0	0	4.079.624
Udskydelse i Budget 2009		18-09-2008	-4.079.624	0	0	3.807.205	-272.419
Annullering af bevilling	BR 2008-150092	19-02-2009	0	0	0	-3.807.205	3.807.205
Samlet bevilling			0	0	0	0	0
Forbrug			0	0	0	0	0

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Kampagne vedr. god trafikultur
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Kampagnen har fokus på bedre trafikultur og gennemføres i årene 2006-2008.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Adfærds-kampagne	582.803	559.358	23.446
Bevilling (Indtægt)			
I alt	582.803	559.358	23.446

Afvigelse	-4,02%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Adfærds-kampagne	BR 343/06	1. juni 2006	582.803	0	0	582.803
Samlet bevilling			582.803	0	0	582.803
Forbrug			2.564	102.821	453.972	559.358

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I - Østerbrogade/Dag Hammerskjølds Allé
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2006

Projektbeskrivelse

Østerbrogade/Dag Hammerskjølds Alle mellem Skt Jakobs Plads og Oslo Plads er et eksempel, der egner sig bedre til tyndlagsbelægning end drænasfalt. Strækningen har også mange beboere og et højt støjniveau. Slidlagets restlevetid er kort, og en udskiftning til såkaldt tyndlagsbelægning er relativt billigt, fordi slidlaget kan lægges oven på det eksisterende slidlag.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Østerbrogade/Dag Hammerskjølds Allé	2.331.214	2.443.335	-112.121
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.331.214	2.443.335	-112.121

Afvigelse	4,81%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
CP I - Østerbrogade/Dag Hammerskjølds Allé	BR 343/06	01-06-2006	2.331.214	2.331.214
Samlet bevilling			2.331.214	2.331.214
Forbrug			2.443.335	2.443.335

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Trafiksikkerhedskampagne

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Kampagnen har fokus på cyklisters, herunder skolebørns sikkerhed, og gennemføres i årene 2006-2008.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Trafiksikkerhedskampagne	582.803	575.439	7.365
Bevilling (Indtægt)			
I alt	582.803	575.439	7.365

Afvigelse	-1,26%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Trafiksikkerhedskampagne	BR 343/06	1. juni 2006	582.803	0	0	582.803
Samlet bevilling			582.803	0	0	582.803
Forbrug			442.145	11.964	121.330	575.439

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Søruten, borgerdialog

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Der er en del fokus på cykelruterne blandt cyklisterne, især Søruten (dvs. cykelruten langs vestsiden af Søerne) nævnes af mange som et ønske. Der er dog delte meninger og interesser omkring dette, idet en enkelt ikke ønsker denne rute, og en anden betinger, at der kommer en fornyet dialog med henblik på også at forøge det rekreative indhold på ruten.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Søruten, borgerdialog	233.121	460.886	-227.765
Bevilling (Indtægt)			
I alt	233.121	460.886	-227.765

Afvigelse	97,70%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Søruten, borgerdialog	BR 343/06	01-06-2006	233.121	0	0	233.121
Samlet bevilling			233.121	0	0	233.121
Forbrug			292.726	24.769	143.390	460.886

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Forvaltningen forslår, at der gennemføres et pilotprojekt med en grøn bølge for cyklisterne på Nørre Farimagsgade, hvor konsekvenserne belyses ved forskellige scenarier. Projektet vil omfatte fire signalregulerede lyskryds: Gothersgade, Frederiksborggade, Vendersgade og Ahlefeldtsgade. Disse fire kryds skal i forvejen justeres, hvilket skyldes, at de to kryds Frederiksborggade/Nørre Farimagsgade og Frederiksborggade/Nørre Voldgade skal samordnes, så busserne prioriteres.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade	582.803	350.330	232.474
Bevilling (Indtægt)			
I alt	582.803	350.330	232.474

Afvigelse	-39,89%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade	BR 343/06	01-06-2006	582.803	0	0	0	582.803
Samlet bevilling			582.803	0	0	0	582.803
Forbrug			212.229	135.426	2.647	28	350.330

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Vendersgade, Istedgade og Stormgade

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Projektbeskrivelse

Udarbejdelse af konsekvensvurderede forslag til forbedring af cyklisterens forhold på særligt vanskelige strækninger i Istedgade, Stormgade og Vendersgade.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Vendersgade, Istedgade, Stormgade	582.803	12.886	569.917
Anulleret ved TMU 17. marts 2014	-400.000		-400.000
Bevilling (Indtægt)			
I alt	182.803	12.886	169.917

Afvigelse	-92,95%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2014	I alt
CP I - Vendersgade, Istedgade, Stormgade	BR 343/06	1. juni 2006	582.803	0	0	0	0	0	582.803
Anulleret ved TMU 17. marts 2014			0	0	0	0	0	-400.000	400.000
Samlet bevilling			582.803	0	0	0	0	-400.000	182.803
Forbrug			0	0	0	10.878	2.009	0	12.886

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: CP I – Evaluering af forsøgsprojekter
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Da der er tale om forsøg, vil disse løbende blive vurderet ved hjælp af konfliktstudier og/eller adfærdsundersøgelser. Krydsene er udvalgt med udgangspunkt i høringer og Vej & Parks overvejelser over, hvor forsøgene mest hensigtsmæssigt kan gennemføres.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Evaluering af forsøgsprojekter	582.803	204.599	378.205
Annulleret ved budgetaftale 2009	-326.332		-326.332
Bevilling (Indtægt)			
I alt	256.472	204.599	51.873

Afvigelse	-20,23%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Evaluering af forsøgsprojekter	BR 343/06	01-06-2006	582.803	0	0	0	582.803
Annulleret ved budgetaftale 2009			0	0	0	-326.332	-326.332
Samlet bevilling			582.803	0	0	-326.332	256.472
Forbrug			0	0	133.269	71.330	204.599

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Cykelgribkampagne, Nørrebro og Nørreport
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Som en del af cykelparkeringsindsatsen gennemføres "Grib-kampagnen" på indre Nørrebro og ved Nørreport. Begge steder opstilles cykelstativer.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
CP I - Cykelgribkampagne, Nørrebro, Nørreport	3.263.699	884.776
Annulleret i Budget 2009	-1.087.773	
Bevilling (Indtægt)		
I alt	2.175.926	884.776

Afvigelse	-59,34%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Cykelgribkampagne, Nørrebro, Nørreport	BR 343/06	1. juni 2006	3.263.699	0	0	0	3.263.699
Samlet bevilling			3.263.699	0	0	-1.087.773	2.175.926
Forbrug			0	0	884.776	0	884.776

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: CP I Nørregade v. Vestergade

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Forsøg med "Hollandsk" model, hvor en samlet cykelbane fører frem til et felt til cyklisterne foran de ventende biler. Forsøget evalueres.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
BR 343/06	116.561	14.251	102.310
Bevilling (Indtægt)			
I alt	116.561	14.251	102.310

Afvigelse	-87,77%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
BR 343/06	1. juni 2006		116.561	0	0	116.561
Samlet bevilling			116.561	0	0	116.561
Forbrug			0	11.604	2.647	14.251

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Vestergade v. Vester Voldgade, cykelfelt

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt:

Projektbeskrivelse

I Vestergade ud mod Vester Voldgade foreslås det at afprøve en løsning, som kan opleves i Holland. Idéen er, at cyklisterne ved rødt lys kan placere sig foran bilerne og dermed får et forspring, når lyset skifter. Vej & Park foreslår, at der etableres forsøg med højresvingbane frem til krydset suppleret med et felt til cyklisterne mellem de højresvingende bilers stopstreg og fodgængerfeltet.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Vestergade v. Vester Voldgade, cykelfelt	233.121	0	233.121
Bevilling (Indtægt)			
I alt	233.121	0	233.121

Afvigelse	-100,00%
------------------	-----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
CP I - Vestergade v. Vester Voldgade, cykelfelt	BR 343/06	01-06-2006	233.121	233.121
Samlet bevilling			233.121	233.121
Forbrug			0	0

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Njalsgade v/Ørestads Boulevard/Artillerivej

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Forsøg med smal cykelbane i den nordlige side fra cykelsti til Artillerivej med henblik på at gøre det mere trygt for cyklister og skolebørn. Forsøg evalueres.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Njalsgade	233.121	94.318	138.803
Bevilling (Indtægt)			
I alt	233.121	94.318	138.803

Afvigelse	-59,54%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Njalsgade	BR 343/06	1. juni 2006	233.121	0	0	0	233.121
Samlet bevilling			233.121	0	0	0	233.121
Forbrug			0	0	89.672	4.647	94.318

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: CP I – Bredgade/Dronningens Tværgade, venstresving
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 0,5 mio.kr. til at etablere mere plads til de venstresvingende cyklister fra Bredgade til Dronningens Tværgade. Det er ikke et sted, som cyklisterne har peget på i høringen, men Vej & Park har løbende fået henvendelser vedr. problemerne på dette sted. Projektet er neutralt i forhold til biltrafikafviklingen og betyder ikke nedlæggelse af p-pladser.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Bredgade/Dronningens Tværgade, venstresving	582.803	333.068	249.735
Bevilling (Indtægt)			
I alt	582.803	333.068	249.735

Afvigelse	-42,85%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Bredgade/Dronningens Tværgade, venstresving	BR 343/06	01-06-2006	582.803	0	0	582.803
Samlet bevilling			582.803	0	0	582.803
Forbrug			0	117.096	215.972	333.068

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Ny Kongensgade/H.C. Andersens Boulevard
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Etablering af cykelbane i nordlige side med henblik på at skabe tryggere forhold for cyklister og skolebørn i området.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Ny Kongensgade, cykelbane	116.561	18.513	98.048
Bevilling (Indtægt)			
I alt	116.561	18.513	98.048

Afvigelse	-84,12%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Ny Kongensgade, cykelbane	BR 343/06	1. juni 2006	116.561	0	0	116.561
Samlet bevilling			116.561	0	0	116.561
Forbrug			0	15.865	2.647	18.513

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Englandsvej, cykelsti
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 0,5 mio.kr. i krydset Englandsvej Amagerbrogade. Englandsvej/Øresundsvejkrydset ved Amagerbrogade er forskudt, således at trafikken fra Englandsvej mod Øresundsvej skal køre i en S-kurve gennem krydset. Cyklisterne bliver trængt ved udkørsel fra Englandsvej af bilister, som skærer hjørnet af i det trange kryds. Det vurderes endvidere, at skolebørn færdes i dette kryds. Der foreslås derfor etableret cykelsti i Englandsvej helt frem til krydset. For at få plads til dette, vil det være nødvendigt at forbyde venstresving fra Englandsvej mod Amagerbrogade, hvilket understøtter intentionerne i Amager Trafikplan. Samtidig giver det en bedre trafikafvikling for de biler og cykler, der kommer fra Øresundsvej og kører over i Englandsvej, da der bliver længere grøntid i denne retning.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Englandsvej, cykelsti	582.803	469.515	113.288
Bevilling (Indtægt)			
I alt	582.803	469.515	113.288

Afvigelse	-19,44%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Englandsvej, cykelsti	BR 343/06	01-06-2006	582.803	0	0	582.803
Samlet bevilling			582.803	0	0	582.803
Forbrug			0	104.903	364.612	469.515

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: CP I Fembenede kryds, Ålekistevej/Peter
Bangsvej/Ålholmvej/Grøndals Parkvej
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Projektbeskrivelse

Ændring af afstribninger med henblik på at forbedre pladsen for cyklister.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Ålekistevej-Peter Bangsvej	116.561	76.353	40.207
Bevilling (Indtægt)			
I alt	116.561	76.353	40.207

Afvigelse	-34,49%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Ålekistevej-Peter Bangsvej	BR 343/06	1. juni 2006	116.561	0	0	116.561
Samlet bevilling			116.561	0	0	116.561
Forbrug			73.556	0	2.797	76.353

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I – Jarmers Plads, cykelfelt

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Jarmers Plads (Nørre Voldgade mellem H. C. Andersens Boulevard og Vester Voldgade): På den korte strækning fra H.C. Andersens Boulevard til Vester Voldgade er det ikke helt klart, hvordan cyklister og den øvrige trafik skal placere sig i forhold til hinanden, ligesom pladsforholdene er trange. Der foreslås derfor etableret et blå cykelfelt mellem ligeudbanen og højresvingsbanen. Alternativt kan etableres cykelsti langs parkeringspladsen samt en ø-løsning. Ved begge løsninger skal fortovet flyttes et par meter mod syd ind på parkeringspladsen.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Jarmers Plads, cykelfelt	2.331.214	231.412	2.099.801
Bevilling (Indtægt)			
0	0	1.849.214	-1.849.214
I alt	2.331.214	2.080.626	250.588

Afvigelse	-10,75%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
CP I - Jarmers Plads, cykelfelt	BR 343/06	01-06-2006	2.331.214	0	0	2.331.214
Samlet bevilling			2.331.214	0	0	2.331.214
Forbrug			0	221.590	9.823	231.412

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	I alt
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			1.849.214	1.849.214

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Øster Farimagsgade/Sølvagde

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2007

Projektbeskrivelse

Ændring af afstribninger med henblik på at forbedre pladsen for cyklister.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Øster Farimagsgade	116.561	8.249	108.312
Bevilling (Indtægt)			
I alt			
	116.561	8.249	108.312

Afvigelse	-92,92%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	I alt
CP I - Øster Farimagsgade	BR 343/06	1. juni 2006	116.561	0	116.561
Samlet bevilling			116.561	0	116.561
Forbrug			5.514	2.735	8.249

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: CP I – Tuborgvej v. Emdrupvej, cykelbane

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Forsøg med smal cykelbane i cykelsti til Emdrupvej. Der er god kapacitet i krydset og projektet forventes ikke at få negative konsekvenser.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Tuborgvej v. Emdrupvej, cykelbane	116.561	86.678	29.883
Bevilling (Indtægt)			
I alt	116.561	86.678	29.883

Afvigelse	-25,64%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Tuborgvej v. Emdrupvej, cykelbane	BR 343/06	01-06-2006	116.561	0	0	0	116.561
Samlet bevilling			116.561	0	0	0	116.561
Forbrug			0	0	42.885	43.793	86.678

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: CP I Niels Juelsgade, cykelsti
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Etablering af cykelstier og cykelbaner for at skabe sammenhæng mellem cykelstinet mellem Christians brygge og Holmens Kanal.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Niels Juelsgade	1.165.607	2.106.133	-940.526
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.165.607	2.106.133	-940.526

Afvigelse	80,69%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
CP I - Niels Juelsgade	BR 343/06	1. juni 2006	1.165.607	0	0	0	0	0	1.165.607
Samlet bevilling			1.165.607	0	0	0	0	0	1.165.607
Forbrug			0	169.256	42.723	210.548	1.603.651	79.955	2.106.133

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493 149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: CP I - Lille Kongensgade, cykelsti/bane

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Forvaltningen anbefaler, at der anvendes 1,6 mio.kr. til Lille Kongensgade, hvilket vil forbedre fremkommeligheden for cyklister i Indre By væsentligt, idet der vil være en dobbeltrettet cykelforbindelse mellem Kgs. Nytorv og Rådhuspladsen. Projektet vil betyde nedlæggelse af 6 p-pladser i rød betalingszone, hvilket vurderes at betyde et tab i billetindtægter på knap 450.000 kr. pr. år. I henhold til parkeringsforligskredsens notat af 1. december 2005 vurderer forvaltningen, at dette tab kan finansieres over kassen.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Lille Kongensgade, cykelsti/bane	1.864.971	1.543.757	321.214
Annulleret ved budgetaftale 2009	-108.777		-108.777
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.756.194	1.543.757	212.437

Afvigelse	-12,10%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Lille Kongensgade, cykelsti/bane	BR 343/06	01-06-2006	1.864.971	0	0	0	1.864.971
Annulleret ved budgetaftale 2009			0	0	0	-108.777	-108.777
Samlet bevilling			1.864.971	0	0	-108.777	1.756.194
Forbrug			0	193.977	1.185.043	164.737	1.543.757

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: CP I Carl Jacobsens Vej, cykelsti

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Etablering af cykelstier i forbindelse med et skolevejsprojekt på Carl

Jacobsens Vej

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Carl Jacobsens Vej	8.742.052	9.968.913	-1.226.861
Bevilling (Indtægt)			
I alt	8.742.052	9.968.913	-1.226.861

Afvigelse	14,03%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
CP I - Carl Jacobsens Vej	BR 343/06	1. juni 2006	8.742.052	0	0	0	0	0	8.742.052
Samlet bevilling			8.742.052	0	0	0	0	0	8.742.052
Forbrug			0	710.892	487.385	7.417.693	1.352.275	668	9.968.913

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: CP I - Hillerødgade, cykelstier

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Cykelstier på Hillerødgade fra Nørrebrogade til kommunegrænse med Frederiksberg vil give trygge adgangsforhold til Nørrebrocykelruten og skolerne i området. Samtidig vil det give en god forbindelse på tværs mellem Nørrebrogade og Brønshøj/Vanløse. Projektet kan betyde en reduktion af parkeringen (uden for det betalingsparkeringszonen) på Hillerødgade på ca. 15 % dvs. 5-6 pladser. Analyser i forbindelse med Trafikplan Nørrebro Park Kvarter viser, at parkeringskapaciteten i området er tilstrækkelig til, at det ikke fører til parkeringsproblemer.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
CP I - Hillerødgade, cykelstier	5.478.352	5.596.900	-118.548
Bevilling (Indtægt)			
I alt	5.478.352	5.596.900	-118.548

Afvigelse	2,16%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
CP I - Hillerødgade, cykelstier	BR 343/06	1. juni 2006	5.478.352	0	0	0	5.478.352
Samlet bevilling			5.478.352	0	0	0	5.478.352
Forbrug			0	501.601	5.090.371	4.928	5.596.900

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 95
Projektitel: Hastighedszoner Indre by og Christianshavn
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2013-1603

Dokumentnr.
2013-1603-7

Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er gennemført fardtæmpende foranstaltninger i Indre By og på Christianshavn samt projektudvikling og hovedprojektering af hastighedszoner for Indre By og Christianshavn.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Hastighedsplan – projekter 2007 og 2008	683.640		
Hastighedszoner Indre By og Christianshavn	3.750.205		
Bevilling (Indtægt)			
I alt	4.433.846	5.153.612	-719.766

Afvigelse	16,23%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Hastighedsplan – projekter 2007 og 2008	25/07	25-01-2007	683.640	0	0	0	0	0	683.640
Hastighedszoner Indre By og Christianshavn	2008-106469	30-10-2008	0	3.750.205	0	0	0	0	3.750.205
Samlet bevilling			683.640	3.750.205	0	0	0	0	4.433.846
Forbrug			0	141.415	3.697.814	362.519	911.763	40.101	5.153.612

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<p>Projektet fik bevilget 4 mio. til udførelse i 2007 og 2008 og tilladelse til at overføre penge til 2009. Det samlede budget er overskredet af flere grunde.</p> <p>Da man havde færdigprojekteret en ombygning af Hambrosgade, blev det afvist af politiet. Der blev derfor udarbejdet et nyt projekt af rådgiver. I forbindelse med udførelsen blev projektet først udført med tegningerne fra det første udkast. Der er derfor ekstraudgifter til at nedtage det etablerede og etableringen af det korrekte og godkendte projekt.</p> <p>En del af projektet omhandlede nogle bump i Havnegade. Etableringen af dem blev udskudt, da man overvejede, om de kunne etableres i forbindelse med Havnegadeprojektet. Man valgte dog til sidst, at etablere dem uafhængigt af det projekt.</p> <p>Endelig har der været en opfølgning på skiltningen med enkelte tilrettelser.</p> <p>Ovenstående har medført øgede udgifter til rådgiver, projektleder og byggetilsyn.</p>
Tidsforskydninger		x	

19/2-2014

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014

Dato - Signe Skovgaard



Revision

17-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 180
Projekttitel: Ørestad Park, toiletbygning
Funktion: 0.25.10.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2014-0006319
Dokumentnr.
2014-0006319-3
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er etableret en toiletbygning i Ørestad Park. Der er tale om et offentligt toilet, som er placeret i den sydlige ende af parken ud mod metroen.

Der er opsat et DANFO toilet (handicaptolet og pissoir), som blev udviklet af kommunen i forbindelse med Toilethandlingsplanen.

Regnskab

2013 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ørestad Park, toiletbygning	1.487.916	1.215.672	272.244
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.487.916	1.215.672	272.244

Afvigelse	-18,30%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	I alt
Ørestad Park, toiletbygning	2009-151670	28-01-2010	0	1.487.916	0	1.487.916
Samlet bevilling			0	1.487.916	0	1.487.916
Forbrug			5.140	1.184.589	25.943	1.215.672

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		Som følge af et billigere tilbud fra entreprenør end budgetteret, har det ikke været nødvendigt at bruge hele bevillingen.
Tidsforskydninger	x		Udfordring med placering af toiletbygningen, herunder tilslutningsmulighed for forsyning samt en hård vinter forsinkede anlægsarbejdet.

14/2-2014

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014

Dato - Signe Skovgaard

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Bevillingen er givet i 2005. På daværende tidspunkt blev de interne bygherreomkostninger ikke indregnet i bevillingerne. De interne bygherreomkostninger udgør ca. 190.000 kr. fraregnes de faktiske forbrug er afvigelsen ca. 2,5% som skyldes forsinkelsen i projektet (se nedenfor).
Tidsforskydninger	x		Projektet er ibrugtaget i efteråret 2011. Forsinkelsen skyldtes bl.a. EU-udbud af 2 omgange (1 år). Centerplans forsøg på at sammenbygge Torvehallerne med Parkeringskælderens (1½ år). Centerplans konkurs (1½ år). Finde ny investor herunder planlægning og byggeri af Torvehallerne (2 år).

19/2-2014 
 Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

24/2-2014 
 Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 303
Projektitel: Amagerfælled - jordsag og kolonihaver
Funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2013-1537

Dokumentnr.
2013-1537-6

Sagsbehandler
Kim Hartvig Olsen
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Projektet indebærer frigivelse af anlægsmidler til anlæg af boldfællede og disponering af campingplads, herunder forudgående jordflytning, omlægning af adgangsforhold og de nødvendige miljøforbedrende arbejder. Herudover indebærer projektet, at der gives bevilling til erstatningshaver til NF "Prøvestenen" samt til anlæg af restarealet til nye haver.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amagerfælled - jordflytning og landskabelig bearbejdning	2.206.003	30.803.111	
Amager Fælled - jordflytning og landskabelig bearbejdning	13.053.273		
Flytning NF Prøvestenen	11.199.709		
Bevilling (Indtægt)			
I alt	26.458.985	30.803.111	-4.344.126

Afvigelse	16,42%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Amager Fælled jordflytning og landskabelig bearbejdning	320/08	11-06-2008	2.206.003	0	0	0	0	2.206.003
Amager Fælled - jordflytning og landskabelig bearbejdning	2009-25723	10-06-2009	0	13.053.273	0	0	0	13.053.273
Flytning NF Prøvestenen	2009-25723	10-06-2009	0	11.199.709	0	0	0	11.199.709
Samlet bevilling			2.206.003	24.252.982	0	0	0	26.458.985
Forbrug			1.339.816	13.288.725	14.188.904	1.5246.563	439.103	30.803.111

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

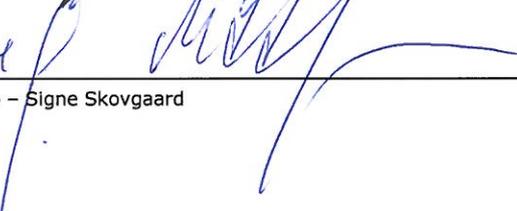
Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Flere anlægsarbejder måtte udføres 2 gange på grund af hård frost og megen regn på nyudlagt jord.
Omkostningsændring	x		Ekstra udgifter til cyanid-forurenet jord og bortskaffelse af olietønder, som lå i det gamle lossepladsaffald under Amager Fælled. Genanstillinger og indeksreguleringer på grund af den forsinkede opstart.
Tidsforskydninger	x		Forsinket igangsætning på grund af ekstra behandling i BR. Anlægsperioden blev derfor ikke færdig inden en hård vinter. Dernæst et ekstremt vådt forår med jordarbejder og en 100-års-regn, der ødelagde meget af det anlagte. Anlægsarbejder måtte stoppes i forbindelse med IOC-topmøde og COP15 i Bellacenter

19/2-2014 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

24/2-2014 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

27-01-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektudvikling, Hastighedszone Vesterbro (2009-109852)
IM-funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0005039

Dokumentnr.
2014-0005039-1

Sagsbehandler
Kenneth Nederby Dornhoff
Justesen

Projektbeskrivelse

For at kunne opfylde Københavns Trafiksikkerhedsplans overordnede mål om at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadede i trafikken med 40% inden udgangen af 2012 besluttede Bygge- og Teknikudvalget i 2001, at der etableres 40 km/t zoner i lokalgaderne i Københavns boligområder udført i etaper

I perioden frem til 2012 forventes der etableret 40 km/t zoner i alle Københavns lokalgader i boligområderne. Denne indstilling omhandler projektudvikling af hastighedszone på Vesterbro.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Projektudvikling, Hastighedszone Vesterbro	850.238	482.240	367.998
Bevilling (Indtægt)			
I alt	850.238	482.240	367.998

Afvigelse	-43,28%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Projektudvikling, Hastighedszone Vesterbro	2009-109852	29-10-2009	850.238	0	0	850.238
Samlet bevilling			850.238	0	0	850.238
Forbrug			119.817	339.114	23.309	482.240

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 annulleret i forbindelse med Budget 2013. Forbruget dækker honorar til rådgiver til udarbejdelse af projektforslag samt interne bygherreomkostninger.
Tidsforskydninger		x	

27/1-2014


Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014


Dato - Signe Skovgaard



Revision

27-01-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Badefaciliteter, Svanemøllebugten
IM-funktion: 0.25.10.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0005053

Dokumentnr.
2014-0005053-1

Sagsbehandler
Kenneth Nederby Dornhoff
Justesen

Projektbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget har den 17. maj 2010 godkendt udvalgets anlægsramme 2010-2014, hvor der blev afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til faciliteter til vinterbadere ved badested i Svanemøllebugten.

Vinterbadeforeningerne i nærområdet har meddelt, at de ikke har behov for faciliteter til vinterbadning ved Svanemøllestranden, hvorfor forvaltningen foreslår alternativ anvendelse af midlerne.

Forvaltningen anbefaler, at det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. udlægges til nye formål og benyttes til at udvikle og anlægge en bygning med offentligt tilgængelige faciliteter og kiosk ved Svanemøllestranden.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Anlægsbevilling - projektudvikling og anlæg af bygning ved Svanemøllestranden	3.188.391	3.084.230	104.161
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.188.391	3.084.230	104.161

Afvigelse	-3,27%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	I alt
Anlægsbevilling - projektudvikling og anlæg af bygning ved Svanemøllestranden	2010-95186	18-11-2010	3.188.391	0	0	0	3.188.391
Samlet bevilling			3.188.391	0	0	0	3.188.391
Forbrug			96.051	383.028	2.592.741	12.411	3.084.230

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Anlægsregnskabet giver ikke anledning til yderligere kommentarer.
Tidsforskydninger		X	

27/1-2014 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 465
Projekttitel: Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård
Funktion: 0.35.40.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2013-1547

Dokumentnr.
2013-1547-4

Sagsbehandler
Kim Hartvig Olsen
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der gives en indtægts – og en udgiftsbevilling på 4,5 mio.kr. til etablering af en mandskabsbygning ved kirkegårdskontoret, Kapelvej 2. Indtægterne kommer fra Metroselskabet.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Mandskabsbygning på Assistent Kirkegård	4.782.587	4.524.323	258.264
Bevilling (Indtægt)			
Metroselskabet	-4.782.587	-4.579.790	-202.797
I alt	0	-55.467	55.467

Afvigelse

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Mandskabsbygning på Assistent Kirkegård	2010-96930	14-10-2010	4.782.587	0	0	4.782.587
Samlet bevilling			4.782.587	0	0	4.782.587
Forbrug			1.060.543	3.463.035	745	4.524.323

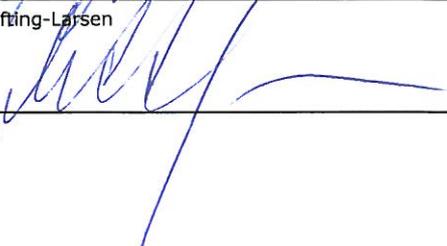
Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Metroselskabet			-4.782.587	0	0	-4.782.587
Samlet bevilling			-4.782.587	0	0	-4.782.587
Forbrug			-3.790.439	-789.351	0	-4.579.790

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	Anlægsregnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

14/2-2014 
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014 
Dato - Signe Skovgaard



Revision

16-01-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: BUS 09 - Toftegårdsplads

IM-funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0005042

Dokumentnr.
2014-0005042- 1

Sagsbehandler:
Kenneth Nederby Dornhoff
Justesen

Projektbeskrivelse

Lyskrydset ved Toftegårds Plads er i dag en trafikalk flaskehals i forhold til trafikafviklingen mellem Vigerslev Allé og Valby Langgade.

Ved at forbedre trafikafviklingen i dette kryds, vil trafikafviklingen på hele strækningen blive forbedret. Ændringen betyder i praksis, at der etableres bundet venstresving fra Toftegårds Plads mod Vigerslev Allé, og dermed konfliktfri venstresving i signalreguleringen. Dette vil i høj grad komme busfremkommeligheden til gode, da hele trafikafviklingen forbedres. Derudover vil der samtidig ske en kraftig forbedring af trafiksikkerheden i krydset, da sammenstød mellem venstresvingende og ligeudkørende bilister undgås.

Regnskab

2013 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Omprioritering af Citybusanlægsmidler til busfremkommelighedsanlægsmidler	489.498	480.078	9.420
Bevilling (Indtægt)			
I alt	489.498	480.078	9.420

Afvigelse	-1,92%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	I alt
Omprioritering af Citybusanlægsmidler til busfremkommelighedsanlægsmidler	2009-40764	10-06-2009	489.498	0	0	0	0	489.498
Samlet bevilling			489.498	0	0	0	0	489.498
Forbrug			0	413.630	44.211	22.237	0	480.078

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

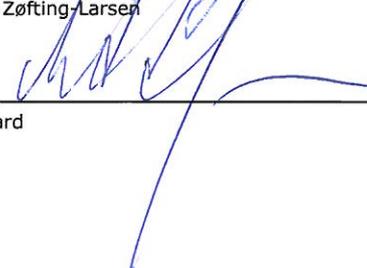
Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Tillægsarbejder i form af et afmærkningsprojekt på Toftegårds Allé og en signaljustering.
Omkostningsændring		X	Ingen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget som planlagt i 2010. Ovenstående tillægsarbejder udskød projektafslutningen.

Anlægsregnskabet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

2011-2014 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 761
Projekttitel: Metroforpladser
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2013-13898

Dokumentnr.
2013-13898-5

Sagsbehandler
Kim Hartvig Olsen
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Projektet indebærer afsætning af midler til tilkøb til etablering af byrum omkring de kommende metroforpladser.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Budgetforslag 2012, Metroforpladser, Æ189	52.270.800	53.081.200	-810.400
Bevilling (Indtægt)			
I alt	52.270.800	53.081.200	-810.400

Afvigelse	1,55%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Budgetforslag 2012, Metroforpladser, Æ189	2011-108428	06-10-2011	52.270.800	52.270.800
Samlet bevilling			52.270.800	52.270.800
Forbrug			53.081.200	53.081.200

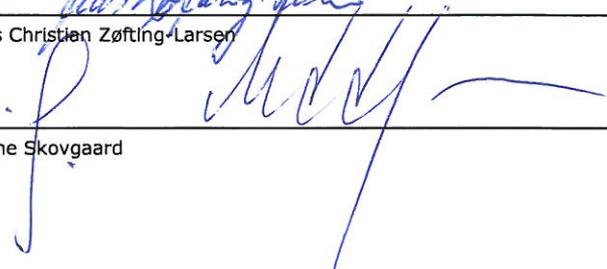
Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Merforbruget giver ikke anledning til kommentarer.
Tidsforskydninger			

19/2-2014 
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014 
Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 840
Projektitel: Sundholmsvej, nyt fortov v. institution
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0024683
Dokumentnr.
2014-0024683-4
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Fortov og vej ved daginstitutionen med 10 grupper på Sundholmsvej er blevet reetableret. Bevilling blev frigivet til Børne- og Ungdomsudvalget af Borgerrepræsentationen den 23. september og overført til Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2012.

Regnskab

2013 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	2.026.000	1.335.174	690.826
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.026.000	1.335.174	690.826

Afvigelse	-34,10%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

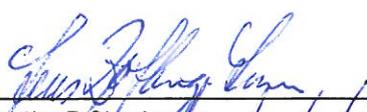
2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	2012-67460	31-05-2012	2.026.000	2.026.000
Samlet bevilling			2.026.000	2.026.000
Forbrug			1.335.174	1.335.174

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		I forbindelse med en "fejebakkesag" har BUF overført væsentlig flere midler til CAN, end bygherreoverslaget indikerede. Dette for at sikre, at der var tilstrækkeligt med midler til evt. uforudseelige udgiftsposter.
Tidsforskydninger		x	

19/2-2014 
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

21/2-2014 
Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 173
Projekttitel: Teglholmgade, cykelstier
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0006207
Dokumentnr.
2014-0006207-5
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

I forbindelse med udbygningen og omdannelsen af det eksisterende industri- og havneområde omkring Teglværkshavnen er der sket en stigning i det trafikale pres på udkørslen fra Teglholmen ved krydset Scaniagade – Vasbygade. For at forbedre de trafikale forhold er der anlagt en venstresvingsbane ved udkørslen fra Teglholmen ligesom der er anlagt rabat med parkering, cykelsti og fortov i begge sider.

Regnskab

2013 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Teglholmgade, cykelstier	15.500.492	15.443.109	57.383
Bevilling (Indtægt)			
I alt	15.500.492	15.443.109	57.383

Afvigelse	-0,37%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Teglholmgade, cykelstier	189/07	10-05-2007	911.521	0	0	0	0	0	911.521
Teglholmgade, cykelstier	2010-12481	28-01-2010	0	0	0	10.415.411	0	0	10.415.411
Teglholmgade, cykelstier	2010-15359	16-12-2010	0	0	0	0	4.173.560	0	4.173.560
Samlet bevilling			911.521	0	0	10.415.411	4.173.560	0	15.500.492
Forbrug			17.665	556.065	577.388	5.077.640	8.742.500	471.850	15.443.109

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	Anlægsregnskabet giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

19/2-2014 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

24/2-2014 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard