



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF Stab

24-02-2015

Sagsnr.  
2015-0028721

Dokumentnr.  
2015-0028721-3

## **Bilag 3: Anlægsregnskaber**



**Revision**

17-02-2015

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF381  
Projektitel: Slutterigade, belægningsrenovering  
IM-konto: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Sagsnr.  
2014-0158680

Dokumentnr.  
2014-0158680-4

Sagsbehandler:  
Lars Otto Larsen

**Projektbeskrivelse**

Belægningen på Slutterigade er blevet renoveret. Indtægten modtaget i 2012 er fra Kraks Fond.

**Regnskab**

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Udskiftning af belægning i den sydlige del af Nytorv	3.671.072	4.280.343	-609.272
Kraks Fond	424.548	0	424.548
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
Kraks Fond	-514.604	-514.604	0
<b>I alt</b>	<b>3.581.016</b>	<b>3.765.739</b>	<b>-184.723</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>5,16%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Udskiftning af belægning i den sydlige del af Nytorv	2011-72719	15-12-2011	0	3.671.072	0	0	0	<b>3.671.072</b>
Kraks Fond	2011-72719	15-12-2011	0	0	424.548	0	0	<b>424.548</b>
Samlet bevilling			0	3.671.072	424.548	0	0	<b>4.095.620</b>
Forbrug			73.912	277.433	3.300.998	628.001	0	<b>4.280.343</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Kraks Fond	2011-72719	15-12-2011	0	0	-514.604	0	0	<b>-514.604</b>
Samlet bevilling			0	0	-514.604	0	0	<b>-514.604</b>
Forbrug			0	0	-514.604	0	0	<b>-514.604</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>I forbindelse med at der skulle plantes et træ på hjørnet af Slutterigade og Rådhusstræde, blev det nødvendigt at omlægge et større areal af nytorgv for at få pladsforholdene til at gå op, og i den forbindelse skulle de eksisterende teknikbrønde og faste parasollfødder også flyttes.</p> <p>Der skulle støbes en betonplade under den nye belægning, da det viste sig at den eksisterende betonbund, som i projektet var forudsat bevaret, ikke var brugbar. Dermed blev der forøgede udgifter til at - opbryde og bortskaffe den gamle beton, - etablere en ny bund af stabilgrus, - udstøbe en ny betonplade.</p> <p>Udførelsen af en del af projektet blev overdraget til HOFOR, i forbindelse med deres fjernvarmeprojekt i Slutterigade. Dette bliver derfor først gennemført i 2015.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Se ovenfor.</p> <p>Projektområde blev udvidet, og den forudsatte genanvendelse af beton bunden kunne ikke lade sig gøre.</p> <p>Ved overdragelse af opgaver til HOFOR betalte kommunen en fast sum som for ydelsen, baseret på priserne afgivet af entreprenøren i forbindelse med projektet. Den faste sum indeholdt tillige en kompensation for forventede prisstigninger (5 %), samt projektstyring (8 %).</p>
Tidsforskydninger	x		<p>Af hensyn til HOFORs fjernvarme projekt i Slutterigade, planlagt udført i løbet af foråret og sommeren 2015, blev en del af projektet ikke udført i første omgang. Disse aktiviteter har kommunen aftalt med HOFOR at de gennemfører i forbindelse med at de reetablerer Slutterigade.</p> <p>Formålet med at udskyde arbejderne og, betale HOFOR, var at sikre at projektet blev gennemført som planlagt, samt at spare det kommunalt ejede HOFOR store ekstra omkostninger i forbindelse med deres arbejde.</p> <p>De udskudte arbejder er bl.a. udstøbning af betonplade under belægningen, etablering af overkørsel i krydset Slutterigade/Rådhusstræde, belægnings arbejde på Rådhusstræde.</p>

17/2-2015

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

23/2-15

Dato - Signe Skovgaard





## Revision

17-02-2015

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 380  
Projektitel: Drikkefontæner 2010  
IM-konto: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.  
2014-0109051  
Dokumentnr.  
2014-0109051-4  
Sagsbehandler:  
Lars Otto Larsen

### Projektbeskrivelse

Der er udviklet en ny type drikkefontæne, som er mere robust og som bedre modstår hærværk og vandposternes mekanik er forbedret.

Der er opstillet 12 nye drikkefontæner på følgende lokaliteter:

- Gefionspringvandet
- Ørestads Boulevard
- Amager Strandvej
- Peblinge Dossering
- Sortedam Dossering
- Enghave Plads
- Nyhavn
- Christmas Møllers Plads
- Mozartsvej
- Hulgårds Plads
- Bispebjerg Parkallé
- Skotlands Plads

### Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Drikkefontæner 2010	2.120.168	1.822.332	297.837
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.120.168</b>	<b>1.827.537</b>	<b>292.632</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-13,8%</b>
------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Drikkefontæner 2010	2011-44161	15-06-2011	0	2.120.168	0	0	0	<b>2.120.168</b>
Samlet bevilling			0	2.120.168	0	0	0	<b>2.120.168</b>
Forbrug			146.263	779.743	848.842	41.329	11.539	<b>1.827.537</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		Oprindeligt var det planlagt at der skulle opsættes 8 drikkevandsfontæner. Det endte med, at der blev opsat 12 stk.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes primært at udførelsen af drikkefontænerne blev billigere end forventet, idet det ikke var nødvendigt at etablere ny stikledning med anbringning på alle fontæner.
Tidsforskydninger	X		Tidsplanen for de oprindelige 8 fontæner blev fulgt. Tidsforskydningen skyldes opsætning af 4 ekstra fontæner samt vejrforholdene.

17/2-2015

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

23/2-15

Dato - Signe Skovgaard