



Bilag 3

14-12-200912

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Formålet med busfremkommelighedsprojekterne er at gøre offentlige busser mere konkurrencedygtige i forhold til personbiler. En øget busfremkommelighed er blandt andet ensbetydende med en positiv konsekvens i form af kortere rejsetid for passagerne, samt en øget besparelse i busdriften.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Busfremkommelighedsprojekter 2009	1.127.504	5.068.323	-3.940.819
Busfremkommelighedsprojekter 2009	2.630.842		2.630.842
Busfremkommelighedsprojekter 2009	3.758.346		3.758.346
Omprøring af citybusanlægsmidler til busfremkommelighedsanlægsmidler	859.051		859.051
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.375.743</b>	<b>5.068.323</b>	<b>3.307.420</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-39,49%</b>
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Busfremkommelighedsprojekter 2009	2009-33708	28-05-2009	1.127.504	0	0	0	<b>1.127.504</b>
Busfremkommelighedsprojekter 2009	2009-33708	28-05-2009	2.630.842	0	0	0	<b>2.630.842</b>
Busfremkommelighedsprojekter 2009	2009-33708	28-05-2009	3.758.346	0	0	0	<b>3.758.346</b>
Omprøring af citybusanlægsmidler til busfremkommelighedsanlægsmidler	2009-40764	10-06-2009	859.051	0	0	0	<b>859.051</b>
Samlet bevilling			8.375.743	0	0	0	<b>8.375.743</b>
Forbrug			3.898.669	1.099.705	66.285	3.664	<b>5.068.323</b>

Center for Ressourcer

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Af den oprindelige bevilling på 8,4 mio. mangler der at blive frigivet og disponeret 1,6 mio.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget er sammensat af de ikke frigivne midler (1,6 mio.), lavere enhedspris på GPS-busprioritering i de 15 udførte kryds (1,0 mio.) end forudsat i budget, samt lavere enhedspris på opgradering af 10 busstoppesteder (0,4 mio.) end forudsat i budget. Projekterne er således gennemført som forudsat i indstillingerne, men er blevet billigere.
Tidsforskydninger		X	

16/4 2012 

---

Dato - Niels Tørslev

16/4-2012 

---

Dato - Martin Nordrup Andersen