

Bilag 1:

11 anlægsregnskaber (Ordinær anlæg)



Revision

15-05-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 83
Projekttitel: Folke Bernadottes Allé
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Sagsnr.
2013-38766

Dokumentnr.
2013-38766-6

Sagsbehandler
Kim Hartvig Olsen
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Folke Bernadottes Allé er ombygget til 4 sporet vej med cykelstier og krydset Oslo Plads Folke Bernadottes Allé er ombygget.

De nødvendige arealer til vejudvidelsen er eksproprieret og bygninger nedrevet.

Der er givet en tillægsbevilling til ekstraarbejder til afstivning af tilstødende bygningsfacader.

Overskydende midler er overført til anlæg af aktivitetsplads ved Akacieparken.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Folke Bernadottes Allé	29.041.761		
Folke Bernadottes Allé, tillægsbevilling	13.447.796		
Folke Bernadottes Allé, overførsel til Akacieparken	-514.604		
Bevilling (Indtægt)			
I alt	41.974.953	41.398.286	576.667

Afvigelse	-1,37%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Folke Bernadottes Allé	BR 533-05	13-10-2005	29.041.761	0	0	0	0	0	0	0	29.041.761
Folke Bernadottes Allé, tillægsbevilling	BR 164-08	03-04-2008	0	0	0	13.447.796	0	0	0	0	13.447.796
Folke Bernadottes Allé, overførsel til Akacieparken	2011-168907	08-03-2012	0	0	0	0	0	0	0	-514.604	-514.604
Samlet bevilling			29.041.761	0	0	13.447.796	0	0	0	-514.604	41.974.953
Forbrug			244.609	1.066.423	954.359	35.480.866	2.989.037	139.710	523.282	0	41.398.286

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		Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

15/5-2014 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

06-03-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Klimamidler – Plantning af træer
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2009

Projektbeskrivelse

Bevillingen gives til to træplantningsprojekter i henholdsvis Slotholmsgade i indre by og på Strandvænget på Østerbro. Den samlede anlægsbevilling til disse formål er på 2 mill.kr. Herudover er der tilført projektet 3 mio.kr. (ændringsforslag) til plantning af flere træer i byen – herunder i Ørestaden og i udsatte boligområder - fra bevilling oprindelig tiltænkt indkøb af 300 cykler til brug for Borgmestermødedeltagere.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Klimamidler - Plantning af træer	5.525.886	5.557.774	-25.889
Bevilling (Indtægt)			
I alt	5.525.886	5.551.774	-25.889

Afvigelse	0,47%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Klimamidler - Plantning af træer	2009-64515	27-08-2009	5.525.886	0	0	0	5.525.886
0			0	0	0	0	0
Samlet bevilling			5.525.886	0	0	0	5.525.886
Forbrug			5.058.491	493.284	0	0	5.551.774

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	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ikke afsluttet i 2009 da den tidlige vinter umuliggjorde plantning af træer. Derfor blev projektet først afsluttet forår 2010.

7.3.2014

Dato - Jon Pape

17-3-14

Dato - Signe Skovgaard

)
)



Revision

07-03-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering
IM-funktion 3.35.64.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har vedligeholdelsesforpligtelsen for Søfartsmonumentet ved Langelinie. Monumentets reliefdele er stærkt forfaldne, hvorfor der er behov for en gennemgribende renovering af monumentet.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Gennemgribende renovering af Søfartsmonumentet	5.144.284	6.745.572	-1.601.288
0	0		0
Bevilling (Indtægt)			
Gennemgribende renovering af Søfartsmonumentet	-5.144.284	-6.611.096	1.466.813
0	0		0
I alt	0	134.476	-134.476

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Gennemgribende renovering af Søfartsmonumentet	2007-41401	08.10.2009 pkt. 10	663.106	4.481.177	0	0	0	0	5.144.284
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
Samlet bevilling			663.106	4.481.177	0	0	0	0	5.144.284
Forbrug			557.009	1.641.299	1.843.988	5.985.874	0	0	6.745.572

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Gennemgribende renovering af Søfartsmonumentet	2007-41401	08.10.2009 pkt. 10	-	-	0	0	0	0	-
0			663.106	4.481.177	0	0	0	0	5.144.284
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
Samlet bevilling			663.106	4.481.177	0	0	0	0	5.144.284
Forbrug			530.485	784.206	0	6.864.817	0	0	6.611.096

Forklaring af regnskabsresultat

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

14.3.2014

Dato - Jon Pape

19/3-14

Dato - Signe Skovgaard



Revision

19-05-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 377
Projektitel: Kunstgræsbane Ørestad City
Funktion: 0.28.20.3 (Parker)
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0013875
Dokumentnr.
2014-0013875-4
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er anlagt en kunstgræsbane i byparken i Ørestad City. Kunstgræsbanen erstatter en almindelig græsbane og med anlæggelsen forbedres mulighederne for boldspil året rundt. Kunstgræsbanen er anlagt på et areal, der ejes af grundejerforeningen Ørestad City, som også vil stå for driften af banen efter anlæggelsen.

Regnskab

2014 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Kunstgræsbane Ørestad City	2.120.168	2.021.405	98.763
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.120.168	2.021.405	98.763

Afvigelse	-4,66%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Kunstgræsbane Ørestad City	2011-59826	25-08-2011	2.120.168	0	2.120.168
Samlet bevilling			2.120.168	0	2.120.168
Forbrug			287.867	1.733.538	2.021.405

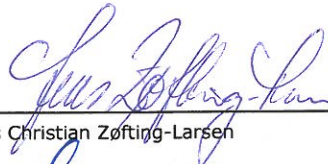
Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Forklaring af regnskabsresultat

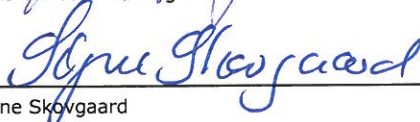
	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet færdigt ca. 2 måneder tidligere end planlagt. Det skyldes, at projektet har været enkelt og derfor hurtigt at anlægge.

10/5-2014



Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14



Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-05-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 378
Projektitel: Vermlandsgade, oprensning
Funktion: 0.52.81.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2014-0013879

Dokumentnr.
2014-0013879-4

Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er gennemført en forureningsundersøgelse og efterfølgende oprensning af grunden Vermlandsgade 5-7.

Det er sikret, at der som minimum er 0,5 meter ren jord på alle de ubefæstede dele af arealet og at dybereliggende forureninger ikke giver anledning til udsivning af giftige gasser.

Planlægning af forureningsundersøgelse og oprensning er sket i samarbejde med Danmarks Kolonihavemuseums Venner, som efterfølgende lejer arealet og står for etablering, drift og vedligehold af Kolonihavemuseet, som vil blive etableret på grunden.

Regnskab

2014 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Vermlandsgade, oprensning	2.159.604	2.097.933	61.671
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.159.604	2.097.933	61.671

Afvigelse	-2,86%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Vermlandsgade, oprensning	2010-122633	18-11-2010	2.159.604	0	0	2.159.604
Samlet bevilling			2.159.604	0	0	2.159.604
Forbrug			71.623	2.145.009	-118.700	2.097.933

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		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

14/5-2014 

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14 

Dato - Signe Skovgaard



Revision

09-09-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 387
Projektitel: Toilethandlingsplan CAN
IM-konto: 0.25.10.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0013882
Dokumentnr.
2014-0013882-7
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er opstillet/ombygget 15 toiletter i henhold til toilethandlingsplanens bruttoliste. Nye toiletter er af typen DANFO.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Toilethandlingsplan CAN	26.895.591	24.442.343	2.453.248
Bevilling (Indtægt)			
	0	-108.511	108.511
I alt	26.895.591	24.333.832	2.561.759

Afvigelse	-9,52%
------------------	---------------

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På grund af metrobyggeriet og toilettet på privat grund, har det ikke været muligt at opstille alle 19 ønskede toiletbygninger. Der er fundet nye placeringer for nogle, men i alt er der kun opstillet 15. stk.
Omkostningsændring	X		Som følge af at ikke alle planlagte toiletter er opstillet, er der et mindre forbrug.
Tidsforskydninger	X		Pga. behovet for at finde nye placeringer samt en længerevarende dialog med Christianshavns Lokaludvalg, har opsætningen taget længere tid end planlagt.

10/9-2014

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14

Dato - Signe Skovgaard



15-05-2014

Sagsnr.
2013-1612Dokumentnr.
2013-1612-4Sagsbehandler
Kim Hartvig Olsen
Lars Otto Larsen**Revision****Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projektnummer: TMF 619
Projektitel: Sætersdalparken, aktivitetsplads
Funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der frigives en anlægsbevilling på 1,82 mio.kr. i 2011 til udvikling og anlæg af en aktivitetsplads ved Sætersdalparken på Amager.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Sætersdalsparken, aktivitetsplads	1.929.353	1.999.511	-70.158
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.929.353	1.999.511	-70.158

Afvigelse	3,64%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Sætersdalsparken, aktivitetsplads	2010-174310	10-03-2011	0	1.929.353	0	0	0	1.929.353
Samlet bevilling			0	1.929.353	0	0	0	1.929.353
Forbrug			104.972	1.703.759	190.780	0	0	1.999.511

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		Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		X	

15/5-2014 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

21-08-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 620
Projekt titel: Rantzausgade Trafiksikkerhedsplan 2009-2010
Funktion: 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Sagsnr.
2014-0024671
Dokumentnr.
2014-0024671-4
Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister i Rantzausgade er der gennemført følgende:

- To indsnævring med bump, hvor modkørende bilister skal holde tilbage for hinanden.
- Parkeringspladserne er blevet malet op.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Rantzausgade Trafiksikkerhedsplan	539.901	437.355	102.545
Bevilling (Indtægt)			
I alt	539.901	437.355	102.545

Afvigelse	-18,99%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	2013	2014	I alt
Rantzausgade Trafiksikkerhedsplan	2010-144519	16-12-2010	539.901	0	0	0	0	539.901
Samlet bevilling			539.901	0	0	0	0	539.901
Forbrug			7.078	389.916	40.361	0	0	437.355

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		Udgifterne til anlægsarbejderne blev billigere end forventet. Entreprenøren havde andre anlægsarbejder i området og kunne derved optimere sine ressourcer, hvilket kom projektet til gode.
Tidsforskydninger		x	

21/5-2014 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

11/9-14 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



Revision

14-05-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektnummer: TMF 717
Projekttitel: Læskure i Rødegårdsparken
Funktion: 2.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Sagsnr.
2014-0024676

Dokumentnr.
2014-0024676-4

Sagsbehandler:
Lars Otto Larsen

Projektbeskrivelse

Der er opført et læskur i Rødegårdsparken, der skal sikre en funktionsopdeling mellem misbrugsgruppen og de øvrige brugere af parken.

Projektet blev udviklet i regi af Områdefornyelsen i Øresundsvej kvarteret med inddragelse af Socialforvaltningen, misbrugsgruppen og beboerne omkring parken.

Regnskab

2013 priser	Bevillings- beløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Læskure i Rødegårdsparken	213.801	218.636	-4.835
Bevilling (Indtægt)			
I alt	213.801	218.636	-4.835

Afvigelse	2,26%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Læskure i Rødegårdsparken	2010-172655	27-01-2011	213.801	0	0	213.801
Samlet bevilling			213.801	0	0	213.801
Forbrug			0	217.930	706	218.636

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		Merforbruget giver ikke anledning til forklaring.
Tidsforskydninger		X	

14/5-2014 *Jens Christian Zøfting-Larsen*

Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

16/9-14 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



10-06-2014

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: Mosaik Gravplads Møllegade

IM-funktion: 0.35.40.3

Færdiggørelsestidspunkt: December 2013

Projektbeskrivelse

I Overførselssag 2011-2012 blev forligspartierne enige om at afsætte 0,6 mio. kr. til at forbedre den offentlige tilgængelighed på Møllegade begravelsesplads. Gravpladsen ejes af det Mosaiske Troessamfund. Med denne sag ønskes de 0,6 mio. kr. frigivet og en ny aftale mellem Det Mosaiske Troessamfund og Teknik- og Miljøforvaltningen godkendt.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Mosaik Gravplads Møllegade	617.525	609.126	8.399
Bevilling (Indtægt)			
I alt	617.525	609.126	8.399

Afvigelse	-1,36%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

Indtastning	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Mosaik Gravplads Møllegade	2012-123014	15.11.2012	600.000			600.000
Samlet bevilling			600.000	0	0	600.000
Forbrug			600.000	-8.267		591.733

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		Som det fremgår af vedlagte opgørelse af udgifter har der været et mindreforbrug på det samlede projekt. Mindreforbruget stammer fra etableringsomkostninger til indgangsstandere.
Tidsforskydninger		x	

11/06-14 *Hjalte Lyngvig*

Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen

11/9-14 *Signe Skovgaard*

Dato - Signe Skovgaard



17-06-2014

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Etablering af Elladestandere
IM-funktion: 2.22.01.3
Færdiggørelsestidspunkt: December 2013

Projektbeskrivelse

Anlægsbevillingen er blevet anvendt til at dække udgifterne til etablering (strømkilder og gravearbejde) af elladestandere samt anskaffelse af elladestandere.

Regnskab

2014 priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Etablering af Elladestandere	1.029.208	1.022.599	6.609
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.029.208	1.022.599	6.609

Afvigelse	-0,64%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2014 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	2013	2014	I alt
Etablering af Elladestandere	2011-184143	08.03.2012	1.029.208	0	0	1.029.208
Samlet bevilling			1.029.208	0	0	1.029.208
Forbrug			1.021.916	683	0	1.022.599

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


FAN -

Forklaring af regnskabsresultat

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

18/6-2014 Dorte 

Dato - Dorte Thomsen

11/9-14 Signe Skovgaard 

Dato - Signe Skovgaard