



**Anlægsregnskab for projekt**

18-04-2018

Projektnummer: TMF10241 + TMF10242 + TMF10243 + TMF10244  
Projekttitel: Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan,  
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan,  
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan og  
Stubmøllevej, genopretning  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2016

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at helhedsgenoprette de fire vejstrækninger. Helhedsgenopretning omfatter genopretning af hele kørebanen samt genopretning af de dele af afvandingen, cykelstier og fortove, der er genopretningstrængende.

I alt blev 4,2km vejstrækning helhedsgenoprettet. Der blev bl.a. fjernet 1,6km sporvognsskinner, udlagt 52.200m<sup>2</sup> støjreducerende asfalt og renoveret 6,4km fortov og 5,1km cykelsti. Der blev endvidere plantet nye træer på Valby Langgade, Roskildevej og Stubmøllevej.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	01-10-2015	33,4 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Rådighedsbevilling	01-10-2015	35,5 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Rådighedsbevilling	01-10-2015	31,0 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Rådighedsbevilling	01-10-2015	6,4 mio. kr. (2016 p/l)	Budgetaftale 2016
Rådighedsbevilling	17-03-2016	2,0 mio. kr. (2016 p/l)	Indstilling: Genopretning af byens fortove, cykelstier, veje og brønde – sammenlægning af bevillinger
Rådighedsbevilling	22-09-2016	-1,0 mio. kr. (2016 p/l)	Indstilling: Omdisponering af midler til genopretning af signalanlæg i krydset Frederikssundsvej/Lycten/Nordre Fasanvej, Nørrebro
Anlægsbevilling	01-10-2015	33,4 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	01-10-2015	35,5 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	01-10-2015	31,0 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	01-10-2015	6,4 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	17-03-2016	2,0 mio. kr. (2016 p/l)	-
Anlægsbevilling	22-09-2016	-1,0 mio. kr. (2016 p/l)	-

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	90.313	-	90.313
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	9.363	-	9.363
Genopretningsplan Roskildevej helhedsplan	12.182	-	12.182
Stubmøllevej, genopretning	1.001	-	1.001
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>112.859</b>	-	<b>112.859</b>
<b>Forbrug</b>	<b>84.452</b>	-	<b>84.452</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>28.407</b>	-	<b>28.407</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>25,2%</b>	-	<b>25,2%</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes primært de lave oliepriser i 1. halvår 2016, som førte til generelt lavere tilbud på asfaltentrepriserne. Genopretning af Frederikssundsvej blev endvidere sammentænkt med projektet "Højklasset Busløsning", hvilket betød færre projekteringsomkostninger og færre omkostninger til byggeplads. Derudover havde de fire projekter samme rådgiver, hvilket bidrog til en besparelse grundet synergieffekt og minimalt videnstab.
Tidsforskydninger		x	