



Bilag 5 Overblik over 72 anlægsregnskaber med afvigeforklaringer

Nedenstående tabel viser et overblik over de 72 anlægsregnskaber, herunder afvigelse, forklaring på afvigelse og fordeling af mindre- og merforbrug. Mer- eller mindreforbrug på mere end 5 %, eller afvigelser på mere end 1 mio. kr., forklares. Afvigelser under 0,1 mio. forklares ikke, uanset at de overstiger 5 %.

Anlægsregnskaberne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget 8. juni 2020 og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

12. maj 2020

Sagsnummer
2020-0062916

Dokumentnummer
2020-0062916-1

Tabel 1: Fordeling af mer- eller mindreforbrug

Gruppering af mindre- og merforbrug	Fordeling af mer- eller mindreforbrug (1.000 kr., løbende priser)	Beskrivelse
Til o/u model, generelt	-4.218	Mer- eller mindreforbrug håndteres af overskuds-/underskudsmodellen (generel).
Til o/u model, parkering	2.847	Mer- eller mindreforbrug håndteres af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler. Over-/underskud bliver tilført til kommunekassen eller overskuds-/underskudsmodellen (parkering) efter gældende retningslinjer.
Til o/u model, genopretning	8.019	Mer- eller mindreforbrug håndteres af overskuds-/underskudsmodellen (genopretning).
Til byfornyelsesrammen	806	Mer- eller mindreforbrug håndteres af uforbrugte anlægsmidler fra Byfornyelsesrammen.
Til kommunekassen	1.991	Mer- eller mindreforbrug håndteres af kommunekassen. BR annullerede projekter samt effektiviseringsmidler, der ikke bruges.
Til affaldsområdet (takst)	15	Mer- eller mindreforbrug håndteres af uforbrugte takstmidler fra Teknik- og Miljøforvaltningens Affaldsbevilling.
Total (72 projekter)	9.460	

Tallene er en sammentælling fra projekterne i tabel 2.

*Mer- eller mindreforbrug til o/u modellen (generelt) rapporteres i indstillingen til anlægsoversigten

Tabel 2: Afvigeforklaringer på mer- og mindreforbrug

Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mer- og mindre- forbrug*
1	2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads). <i>Projektet består af både o/u midler og Byfornyelsesmidler.</i>	359 806	Mindreforbruget skyldes, at man ændrede styringspraksis på byfornyelsen i 2015.	o/u+byfornyelse
2	Albertslundruten - etape 2 (Hyltebjerg Allé)	527	Mindreforbruget skyldes, at forvaltningens interne entreprenør viste sig at kunne løse entreprisen billigere end forventet.	o/u
3	Arealplan for grønne områder	1.117	Annulleret BR 26-08-2019. Der er gennemført en behovsanalyse for alle bydele og workshops med lokaludvalg i alle bydele. Forvaltningerne vurderede, at resten af projektet kunne gennemføres uden de afsatte anlægsmidler.	Kommunekassen
4	Bedre fremkommelighed	-60	Merforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	o/u
5	Billetautomater	1.065	Mindreforbruget skyldes, at der var afsat ekstra midler til matrikulering af veje og grunde i området, da det var forvaltningens opfattelse, at etableringen af parkeringspladser i Indre Frihavn var særdeles kompleks, idet der på de gamle industriområder ikke var et komplet overblik over matrikuleringsforhold.	Parkering
6	Bispebueengens fremtid	0	Der er ingen afvigelse.	o/u
7	Busfremkommelighed – linjerne 2A, 4A og 5A	-85	Merforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	o/u
8	Christiansborg terrorsikring, erstatnings p-plads	-83	Merforbruget skyldes at staten valgte en løsning, hvor terrorsikringen af Christiansborg ikke medførte nedlæggelse af p-pladser. Der er	o/u

			derfor kun brugt midler på løn til indledende undersøgelser.	
--	--	--	--	--

Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbru g*
9	Citizen 2012: Digitale Parkeringslicenser & Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser	-144	Merforbruget skyldes, at der i det oprindelige tilbud var for høje krav til løsningen i forhold til, hvad der i praksis kunne lade sig gøre. Krav og ønsker blev tilpasset undervejs i processen.	o/u
10	Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	-304	Merforbruget skyldes, at der i regnskabsåret 2010 var uforudsete udgifter til implementering af løsningen. Projektet har tidligere været regnskabsforklaret til og med 2009 (2014-0032773). Totalt havde projektet et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.	o/u
11	CP - CFA - Axel Heides Plads	-411	Merforbruget skyldes primært, at en stor del af den eksisterende belægning ikke kunne benyttes i projektet, men måtte køres bort til deponi.	o/u
12	CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)	296	Mindreforbruget skyldes, at cykelparkeringspladserne i de to projektforslag på Tietgensbroen viste sig at blive mange gange dyrere end andre cykelparkeringspladser og projektet blev derfor standset og midlerne omdisponeret til et andet cykelprojekt ved hovedbanegården.	o/u
13	CP – CFA – Nye forbindelser og mere plads	0	Annulleret BR 24-08-2017. Anlæg af Hareskovruten fra Nordvestpassagen annulleret som følge af annulleringen af projektet Nordvestpassagen. Disse midler er løbende fordelt ud på enkeltprojekter, der individuelt er regnskabsaflagt politisk. Økonomien er således håndteret og forelagt udvalget på hvert af de enkelte projekter.	Kommunen
14	CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	596	Mindreforbruget skyldes, at projektet løb over et privatejet område, der blev erhvervet billigere end forudset.	o/u

15	CP V - Cykling på Brosten & CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	-385	Merforbruget skyldes primært hårdt vejrlig og problemer med en stor granitleverance, samt at klargøring af de nye belægninger viste sig mere omfattende end forventet.	o/u
Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
16	CP V - Genveje på Vesterbro	960	Mindreforbruget skyldes, at projektet blev kørt som en totalentreprise, og det viste sig at blive meget billigere end først vurderet.	o/u
17	CP V - Rovsingsgade og CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	686	Mindreforbruget skyldes bedre licitationsresultater end forventet.	o/u
18	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	1.712	Mindreforbruget skyldes annulleringen af 2. etape (ØU 01-10-2019).	o/u
19	CP VI - Brønshøj - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	-1.090	Merforbruget skyldes uforudsete udgifter, da hovedentreprenøren gik konkurs midt i anlægsperioden.	o/u
20	CP VI – Forbindelse til Nordvestpassagen	-38	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
21	CP VI - Helsingørruten CSS	-422	Merforbruget skyldes, at der skulle bruges mere asfalt end tilbudslisten viste	o/u
22	CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	451	Mindreforbruget skyldes bedre licitationsresultat end forventet.	o/u
23	CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering	-637	Merforbruget skyldes, at projektet bestod af 15 mindre delprojekter, der hvert har et ikke væsentligt merforbrug. Samlet overskrider de 15 projekter afvigelsesgrænsen for afvigelsesforklaring.	o/u
24	CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse og CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder	-497	Det viste sig, at de oprindelige bevillinger ikke rakte til en tilfredsstillende løsning (TMU 22. februar 2016). Merforbruget skyldes ekstraudgifter til afslutning af projektering, rådgivning mv.	o/u
25	CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro	5.099	Mindreforbruget skyldes intern overførsel fra andet projekt i 2014. På det tidspunkt havde Havneringsprojektet allerede	o/u

			modtaget beløb til de opgaver der lå i projektet. Mindreforbruget på det andet projekt forklares, når dette regnskabsforklares.	
26	CP Ø Randersgade forlængelse	0	Der var ikke lokal opbakning til projektet.	o/u
Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
27	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	223	Mindreforbruget skyldes, at ændringerne på cykelstien mellem Bellmangsgade og Edward Griegsgade blev taget ud af projektet, da den ikke kunne godkendes af politiet.	o/u
28	Cykelpendlerruter i hovedstaden, Albertslund cykelrute og Vestvoldruten (CSS)	10	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	o/u
29	Cykelstier - Svanemølleruten etape IV	1.299	Mindreforbruget skyldes, at det var billigere at kompensere de private grundejere end forventet.	o/u
30	Den digitale 'first mover'	1.006	Mindreforbruget skyldes, at flere opgaver, mod forventning, blev udført internt i TMF.	o/u
31	E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles vidensstøttesystem	150	Mindreforbruget skyldes, at systemet ikke kunne implementeres og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres. Der var store vanskeligheder med implementering af systemet og det kunne heller ikke tale sammen med KK's Intranet.	Kommunekassen
32	E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	86	Mindreforbruget skyldes, at videomøder blev fravalgt og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres.	Kommunekassen
33	Enghaveparken, bygningsrenovering	-473	Merforbruget skyldes, at restaureringen af især toiletbygningerne til deres oprindelige 1929 udseende, krævede ekstra tid og ressourcer.	o/u
34	ERP Implementeringsomkostninger	1	Mindreforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u

35	EU – Trafikprojekt Spice	81	Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes forudgående overestimering af opgavens omfang. Samme årsag forklarer mindreforbruget på indtægtssiden.	o/u
36	Flere toiletter i byen (inkl. Ubemandet toilet)	-226	Merforbruget skyldes, at placeringen i BaNanna Park var kompliceret i forhold til tilslutninger til afløb i Nannasgade m.v.	o/u
Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbru g*
37	Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	426	<p>Annuleret BR 09-03-2018 af følgende årsager:</p> <p>Mimersgade/Rådmandsgade: Rådmandsgade Skole var i forbindelse med partshøring imod nedlæggelse.</p> <p>Mimersgade/Ægirsgade: Forvaltningen bad om politiets samtykke, men politiet afviste, da krydset ligger på skolevej til Rådmandsgade Skole.</p> <p>Haraldsgade/Vermundsgade: Forvaltningen bad om politiets samtykke, men de oplyste, at de aldrig havde givet samtykke til, at Haraldsgade fortsat skulle være lukket for bilkørsel efter anlæg af metrostationen. Dermed var forudsætningen for den ringe trafikmængde og nedlæggelse af signalregulering bortfaldet.</p>	Kommunekassen
38	Flytning til Kraftværksvej – herunder dobbelthusleje sfa. Metrobyggeri	-4.827	Merforbruget skyldes, at flytning og etablering af faciliteter til et nyt vejlaboratorium var betydeligt dyrere end ventet. Derudover var der mange uforudsete udgifter, da budgettet tog udgangspunkt i en simpel istandsættelse, men opgradering af bygningen mere blev end renovering, bl.a.: Ekstra forsyning af strøm til belysning, bortskaffelse miljøfarlige stoffer, nyt inventar, nyt elektronisk	o/u

			låsesystem, udvidelse af forsyningstavle samt levering og montering af ladestandere til pulje-elbiler.	
39	Frederiksholms kanal parkering, Frederiksholms kanal genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring. <i>Projektet består af både o/u midler og Genopretningsmidler.</i>	-4.599 +7.466	Mindreforbruget skyldes, at flere opgaver ikke var muligt at udføre samt et bedre licitationsresultat end ventet.	o/u+genopretning

Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbru g*
40	Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	1.465	Mindreforbruget skyldes, at det ikke viste sig nødvendigt at genoprette nær så mange master som først antaget.	o/u
41	Gl. Kongevej reovering og genopretning af veje	573	Mindreforbruget skyldes gode asfaltpriser.	Genopretning
42	Grønnegadekvarteret og Ny Østergade, træplantning	-115	Merforbruget skyldes brug af specialfliser i stedet for skilte. TMU beslutning 20. juni 2016.	o/u
43	Hørgården genbrugsstation anlæg	15	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til uddybende bemærkninger.	Taktstfinansieret
44	ITS verdenskongres 2018	-7.946	Merforbruget skyldes, at det ikke lykkedes at sikre tilstrækkelig store private sponsorater eller tilskud fra statslige samarbejdspartnere. TMU gav den 21. maj 2015 en garanti på 7,6 mio. kr. til dækning af forskellen mellem indtægter og udgifter over for værtsorganisationen ERTICO, hvorfor TMU skulle dække merforbruget.	o/u
45	ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	873	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret, da projektets tekniske løsninger ikke var så omfattende som forventet.	o/u
46	Kryds Langebro/Langebrogade	-1.225	Merforbruget skyldes væsentlige projekteringsfejl, primært en fejlvurdering af eksisterende opbygning, der medførte en øget mængde opbrydning og etablering af ny belægning. Projekteringsfejlen har også medført forlænget anlægsperiode med dertil afledte omkostninger.	o/u
47	Køb og udvikling af plads foran bibliotek og kulturhus på Nørrebro	-397	Merforbrug skyldes, at rester af stærkt forurenede jord fra den gamle tankstation skulle deponeres særskilt og et forsøg med belægning af fiber forstærket beton blev kasseret	o/u

48	Ladcykelparkering	56	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	o/u
Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbru g*
49	Latinerkvarteret - fredeliggørelse	-245	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.	o/u
50	Lommepark i Husum	-1.528	Merforbruget skyldes, at indtægten er indhentet og regnskabsforklaret på TMF1163 Områdefornyelsen Husum, der har været tæt forbundet med Lommeparken Husum. Merforbruget på udgiftssiden skyldes uforudsete ledningsarbejder.	o/u
51	Mindre sager - Metrohave	7	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	o/u
52	Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	-25	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger.	o/u
53	Motionsredskaber ved søerne	65	Mindreforbruget skyldes, at man ved udbuddet valgte omvendt licitation med et beløb under det estimerede. Omvendt licitation er udbud med fast beløb i kontrakten at bygge for.	o/u
54	Nørreport Station	-310	Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til etablering af LED belysning i ventilationstårne efter der er aflagt anlægsregnskab (TMU 16-12-2019)	o/u
55	Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	2.124	Mindre forbruget skyldes, at potentialet for opstribning fra længde til skråparkeringer var væsentligt lavere end forventet.	Parkering
56	Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	-359	Merforbruget skyldes, at man undervejs skiftede styringsprincip. Der er bogført udgifter, som ikke har kunne fordeles på andre sager fra andre end de i bevillingen nævnte vejområder (blå og grøn zone). Udgifter til landinspektører	Parkering

			på andre projekter i p-strategien er bogført på denne sag.	
--	--	--	--	--

Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbru g*
57	P-strategi – Matrikulering	15	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	Parkering
58	P-strategi - mobilbetaling	2	Mindreforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.	Parkering
59	Prags Boulevard, istandsættelse	626	Mindreforbruget skyldes, at det på grund af uforudset tværgående trafik blev nødvendigt at anlægge befæstede passager, og at der var uforudset mængder af beton i de gamle plantehuller, der skulle fjernes.	o/u
60	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	2.241	Mindreforbruget skyldes, at dele af et anlægsprojekt til reduktion af oversvømmelsesrisikoen på Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen er udsat til HOFOR har anlagt Svanemøllen skybrudstunnel	o/u
61	Sekretariat - Cykelsuperstier CSS	- 258	Nettomerforbruget skyldes en fejl i BR-indstillingen den 21. august 2014. Her blev det anført, at Københavns Kommune skulle modtage 750 t. kr. fra andre kommuner, faktisk var dog at Københavns Kommune selv skulle finansiere 331 t. kr. ud af de 750 t. kr. Indtægtsbevillingen på 750 t. kr. er derfor ikke fuldt modtaget, da der ikke var ekstern finansiering for hele beløbet.	o/u
62	Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	351	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.	o/u
63	Sluseholmen/Sjællandsbroe n - krydsombygning	-833	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.	o/u
64	Storbyhaver og Grønne Partnerskaber & Birketinget	1.219	Mindreforbruget skyldes en fejl i den tekniske håndtering af rådighedsbeløbet, der i regnskabet betød et højere budget end faktisk modtaget.	o/u

65	Tagensvej (skybrudssikring)	0	Annuleret BR-12-10-2017. Projektet kunne ikke, som forventet, etableres i synergi med et trafikprojekt på Tagensvej. Dermed ville en udførsel medføre en opgravning af den nyrenoverede vej.	Kommunekassen
Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mindre- og merforbrug*
66	Teglholmen, sikker skolevej - Teglholmen til kgs. Enghave	1.747	Mindreforbruget skyldes et mere fordelagtigt tilbud fra entreprenøren end forventet ved budgetteringen.	o/u
67	Trafikcentral	1.096	Mindreforbruget skyldes, at projektet ikke skulle medfinansiere udvikling af et fælles interface mellem overvågningssystemerne på Nordhavnsvej (SCADA) og i Vejdirektoratets trafikårn (GUI-SLM).	o/u
68	Trafiksanerung - Prinsessegade, Holmen og Christianshavn	614	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.	o/u
69	Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	212	Mindreforbruget skyldes, at Office 365 blev fravalgt som løsning og effektiviseringen i udarbejdet investeringscase derfor ikke kunne realiseres.	Kommunekassen
70	Valbyparken (skybrudssikring)	0	Annuleret BR 12-10-2017. Konkretisering af projektet viste, at det ville medføre væsentlige æstetiske forandringer for området i Valbyparken.	Kommunekassen
71	Ørestads Boulevard, torontoanlæg	304	Mindreforbruget skyldes, at prisen på granit til tilgængelighed var billigere end budgetteret. Desuden kunne en eksisterende belysningsmast i den ene side genbruges.	o/u
72	Åbning af De Gamles By & Helhedsplan for De Gamles By	-1.024	Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.	o/u

--	--	--	--	--