



Revision

Følgende bilag indeholder i alt 6 anlægsregnskaber

- Citybussen
- Rødegårdsparken
- Toftegårds Plads, midlertidig indretning
- Ålekistevej, træplantning
- DSB-arealet, aktivitetspark (Midlertidige foranstaltninger)
- Frederiksborgvej, cykelstier og vejtrær

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

01-02-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Citybussen
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.
2009-179929

Dokumentnr.
2010-77196

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Tilpasning af vejnettet og etablering af busstoppesteder i forbindelse med Citybussen.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Citybus	3.113.487	1.301.954	1.811.533
I alt	3.113.487	1.301.954	1.811.533

Afvigelse	-58,18%
------------------	----------------

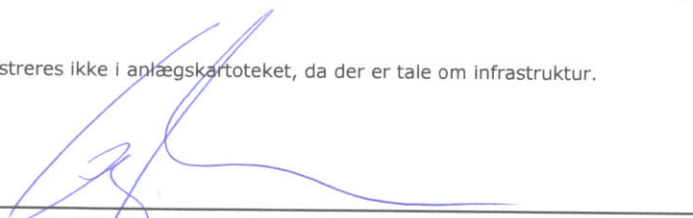
Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

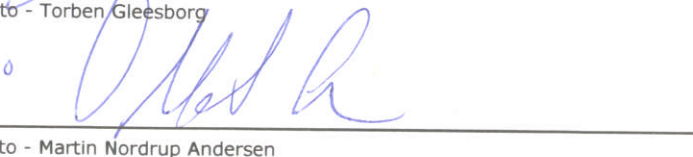
2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	I alt
Citybus	250/08	15-05-2008	3.113.487	0	0	3.113.487
Samlet bevilling			3.113.487	0	0	3.113.487
Forbrug			975.724	96.453	229.777	1.301.954

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		På grund af metrobyggeriet er ruten blevet ændret, hvilket har medført færre anlægsarbejder end først antaget.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8-10 
Dato - Torben Gleesborg

27/8-10 
Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149



Revision

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Rødegårdsparken
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.3)
Færdiggørelsestidspunkt: maj 2008

Sagsnr.
2010-3102

Dokumentnr.
2010-10809

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Ombygning og fornyelse af Rødegårdsparken herunder nedlæggelse af dækningsgrav

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Rødegårdsparken, Amager	4.606.288	2.237.891	2.368.397
Rødegårdsparken, Amager	197.412		197.412
Rødegårdsparken, Amager - tillægsbevilling	1.929.739		
Bevilling (Indtægt)			
Rødegårdsparken, Amager	4.606.288	0	4.606.288
I alt	2.127.152	2.237.891	-110.739

Afvigelse	5,21%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	2010	I alt
Rødegårdsparken, Amager	552/06	12-10-2006	4.606.288	0	0	0	0	4.606.288
Rødegårdsparken, Amager			197.412	0	0	0	0	197.412
Rødegårdsparken, Amager - tillægsbevilling			0	1.929.739	0	0	0	1.929.739
Samlet bevilling			4.803.700	1.929.739	0	0	0	6.733.439
Forbrug			413.350	2.075.339	3.948.615	-4.218.163	18.750	2.237.891

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
Rødegårdsparken, Amager	552/06	12-10-2006	4.606.288	4.606.288
Samlet bevilling			4.606.288	4.606.288
Forbrug			0	0

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Afvigelse i indtægtsbevillinger skyldes at der reelt set ikke er tale om en indtægtsbevilling, men at midlerne er finansieret af områdefornyelse. Disse midler ligger derfor som negativ udgift i udgiftsregnskabet (Intern handel). Overskridelsen af budgettet skyldes, at det i 1 års plejeperioden har været nødvendigt, at supplere staudebeplantningen, samt udskifte gynger på legeplads, samt et par træer efter tyveri og hærværk. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger	x		

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8-10

Dato - Torben Gleesborg

27/8-10

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Toftegårds Plads Syd - medlemsforslag om midlertidig indretning
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2010-6214

Dokumentnr.
2010-25156

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Gennemførelse en midlertidig indretning af Toftegårds Plads Syd med parkering, med et areal ud for Valby Medborgerhus forbeholdt til aktiviteter og med et areal forbeholdt ventende køreskolevogne med elever, der skal til køreprøve.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Toftegårds Plads Syd - medlemsforslag om midlertidig indretning	274.184	116.698	157.486
I alt	274.184	116.698	157.486

Afvigelse	-57,44%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2008	I alt
Toftegårds Plads Syd - medlemsforslag om midlertidig indretning	619/06	16-11-2006	274.184	0	274.184
Samlet bevilling			274.184	0	274.184
Forbrug			0	116.698	116.698

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at entreprenørprisen var lavere end forventet og budgetteret.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8-10
Dato - Torben Gleesborg

27/8-10
Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

10-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Ålekistevej, træplantning
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-177045

Dokumentnr.
2009-764086

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Træplantning på Ålekistevej

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Budget 2009	1.660.526	1.402.983	257.544
I alt	1.660.526	1.402.983	257.544

Afvigelse	-15,51%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	I alt
Budget 2009	2008-100547	09-10-2008	1.660.526	0	1.660.526
Samlet bevilling			1.660.526	0	1.660.526
Forbrug			1.304.827	98.155	1.402.983

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at kommunens egen entreprenør har udført arbejderne og der derfor blandt andet var færre udgifter til byggeplads.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8'10
Dato Torben Gleesborg

27/8'10
Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149



Revision

16-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

DSB-arealet, midlertidige foranstaltninger
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-180035

Dokumentnr.
2009-782890

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Indhegning til DSB-arealet samt miljømæssig forundersøgelse af dele af grunden.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Igangsættelse af midlertidige.....Mjølnerparken	311.349	430.007	-118.659
I alt	311.349	430.007	-118.659

Afvigelse	38,11%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	I alt
Igangsættelse af midlertidige.....Mjølnerparken	296/08	11-06-2008	311.349	0	311.349
Samlet bevilling			311.349	0	311.349
Forbrug			110.389	319.619	430.007

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes tidsregistrering af både dette projekt samt DSB-arealet, tryghedsskabende foranstaltninger er bogført her. Merforbruget dækkes af mindre forbruget på det andet projekt.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8-10

Dato - Torben Gleesborg

27/8-10

Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

13-07-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Frederiksborgvej, cykelstier og vejtræer
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt

Sagsnr.
2010-105497

Dokumentnr.
2010-477688

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Anlæggelse af cykelstier, samt etablering af et kombineret spor til parkering og træer fra Frederikssundsvej til Glasvej.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Cykelsti og vejtræer på Frederiksborgvej, midler til projektudvikling	1.072.077	1.072.077	0
Cykelstier og træer på Frederiksborgvej, anlægsbevilling	4.255.099	4.266.750	-11.651
I alt	5.327.176	5.338.828	0

Afvigelse	0,22%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	2010	I alt
Cykelsti og vejtræer på Frederiksborgvej, midler til projektudvikling	BR 532/07	29-11-2007	1.072.077	0	0	0	1.072.077
Cykelstier og træer på Frederiksborgvej, anlægsbevilling			0	4.255.099	0	0	4.255.099
Samlet bevilling			1.072.077	4.255.099	0	0	5.327.176
Forbrug			1.456	5.192.271	132.617	12.483	5.338.828

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Merforbruget giver ikke anledning til bemærkninger. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

27/8-10

Dato - Torben Gleesborg

27/8-10

Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk