



Revision

Følgende bilag indeholder i alt 45 anlægsregnskaber.

- Hastighedsplan 2005-2006
- Busfremkommelighedsprojekter 2006
- Ny Nørrebro Park
- Maria Kirkeplads
- Legeplads Odinsgade
- Valby Tingsted
- Nordre Frihavnsgade
- Flintholm Station, cykelparkering
- Trafiksikkerhedsplan 2005-2006
- Havnegade
- Grøndals Parkvej
- Enkelt og Billigt, Christians Brygge/Christians IV's Bro, kørebane
- Nedlæggelse af dækningsgrave 2006
- Nedlæggelse af dækningsgrave 2007
- Sti til Kløvermarken
- Thorhavnsgade, Reykjaviksgade og Vestmannagade, trafiksanering
- Borups Plads
- Enghavevej cykelstier, etape 2
- Enkelt og Billigt 2006
- Legepladsrenovering 2006
- Opgradering af vejene til Operaen
- Sommerstedsgade, lukning
- Sønder Boulevard
- Balders Plads
- Strandøre/Strandvænget
- Strandlodsvej, krydsombygning
- Kongens Nytorv
- Ingerslevsgade
- Drikkefontæner
- Busprioritering, projektudvikling
- Bannere til udendørs formidling
- Servicebusruter på Østerbro
- Servicebusruter på Amager
- P-strategi - Køb af p-anlæg i Rejsbygade
- P-strategi - Køb af 2 p-anlæg
- ITS
- Reorganisering af P-pladser i gaderne
- Renholdsstrategi 2007

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

- Opgradering af boldbaner i byens parker
- Biologisk mangfoldighed
- Byudviklingspuljen
- Undersøgelse og oprensning af forurenede jord og grundvand
- Solcelleprojekt i Valby
- Gammel Køge Landevej
- Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej



Revision

04-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Hastighedsplan 2005-2006
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2010-718

Dokumentnr.
2010-2411

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Etablering af 40 km/t zone i fire afgrænsede områder henholdsvis i Nordvest, Østerbro og på Amager.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Hastighedsplan - projekter 2005 - 2006	6.574.223	6.009.920	564.303
I alt	6.574.223	6.009.920	564.303

Afvigelse	-8,58%
------------------	---------------


Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)


2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	2009	I alt
Hastighedsplan - projekter 2005 - 2006	285/05	12-05-2005	4.414.207	2.160.015	0	0	0	6.574.223
Samlet bevilling			4.414.207	2.160.015	0	0	0	6.574.223
Forbrug			1.365.016	1.486.756	3.166.567	0	-8.420	6.009.920

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Anlægsomkostningerne blev lavere end forventet. Kommunens egen entreprenør gav et gunstig tilbud grundet lave asfaltpriser. Desuden var der ingen uforudsete udgifter. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10 
Dato - Torben Gleesborg

1/5-10 
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

16-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Busfremkommelighed 2006
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-180211

Dokumentnr.
2009-783098

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Forbedring af busfremkommeligheden i enkelte kryds og afgrænsede strækninger rundt omkring i byen. Ventetiden for busserne i signalanlæggene bør kunne reduceres med 40 % og lokale problemer for buschaufførerne bliver reduceret væsentligt.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Overflytning og frigivelse af midler til busfremkommelighed	14.580.104	13.057.526	1.522.578
Bevilling (Indtægt)			
Overflytning og frigivelse af midler til busfremkommelighed	7.290.052	-6.515.717	774.335
I alt	7.290.052	6.541.809	748.243

Afvigelse	-10,26%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
Overflytning og frigivelse af midler til busfremkommelighed	457/06	31-08-2006	14.580.104	0	0	14.580.104
Samlet bevilling			14.580.104	0	0	14.580.104
Forbrug			7.526.362	5.486.860	44.304	13.057.526

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
Overflytning og frigivelse af midler til busfremkommelighed	457/06	31-08-2006	7.290.052	0	0	7.290.052
Samlet bevilling			7.290.052	0	0	7.290.052
Forbrug			-6.515.717	0	0	-6.515.717

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Anlægsomkostningerne blev lavere end forventet da der ikke var nogen uforudsete udgifter. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10
Dato - Torben Gleesborg

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

01-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Ny Nørrebro Park
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt 31-08-2007

Sagsnr.
2009-170053

Dokumentnr.
2009-737025

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Den nye Nørrebro Park adskiller sig fra byens andre grønne områder ved at være en såkaldt bymæssig park, som integrerer aktiviteter og arkitektoniske elementer fra de omkringliggende bykvarterer.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ny Nørrebro Park (397/05)	26.099.002	24.987.352	1.111.649
I alt	26.099.002	24.987.352	1.111.649

Afvigelse	-4,26%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	2009	I alt
Ny Nørrebro Park	397/05	15-06-2009	26.099.002	0	0	0	0	26.099.002
Samlet bevilling			26.099.002	0	0	0	0	26.099.002
Forbrug			434.876	3.662.533	20.469.480	413.363	7.101	24.987.352

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Afvigelsen skyldes manglede periodisering af udmøntningen af midler. Afvigelsen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-20

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

08-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Maria Kirkeplads (Pissoir)
IM-funktion 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2009-175538

Dokumentnr.
2009-755684

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Anlæggelse af et nyt pissoir på Maria Kirkeplads

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Pissoir på Marie Kirkeplads	275.888	217.320	58.568
Bevilling (Indtægt)			
I alt	275.888	217.320	58.568

Afvigelse	-21,23%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	I alt
Pissoir på Marie Kirkeplads	208/05	28-04-05	275.888	0	275.888
Samlet bevilling			275.888	0	275.888
Forbrug			157.148	60.171	217.320

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

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

05-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Legepladsrenovering, Odinsgade
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: juni 2008

Sagsnr.
2010-1410

Dokumentnr.
2010-6876

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Gennemgribende renovering af nedslidt legeplads i Odinsgade.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Legepladser 2007: Fremrykning af legeplads til renovering	316.718	409.148
Bevilling (Indtægt)		
I alt	316.718	409.148

Afvigelse	29,18%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Legepladser 2007: Fremrykning af legeplads til renovering	508/07	15-11-2007	316.718	0	0	316.718
Samlet bevilling			316.718	0	0	316.718
Forbrug				403.761	5.387	409.148

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Under den eksisterende svævebane, der skulle renoveres, var de eksisterende krav til faldgrusets dybde ikke overholdt. Der skulle derfor støbes et større stykke med gummi faldunderlag under faldgruset for at sikkerhedskravene kunne overholdes. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

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

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Valby Tingsted
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: november 2007

Sagsnr.
2010-6447

Dokumentnr.
2010-26042

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Omlægning af Valby Tingsted

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Valby Tingsted, - en renovering af pladsen	6.476.064	7.105.809	-629.745
Bevilling (Indtægt)			0
	0	-527.892	-527.892
I alt	6.476.064	6.577.917	-101.853

Afvigelse	1,57%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2002	2003	2005	2006	2007	2008	I alt
Valby Tingsted, - en renovering af pladsen	44/03	20-02-2003	0	4.364.612	0	0	0	0	4.364.612
Valby Tingsted - en renovering af pladsen					0	0	2.111.452	0	
Samlet bevilling			0	4.364.612	0	0	2.111.452	0	6.476.064
Forbrug			1.038	0	729	154.616	5.449.147	1.500.278	7.105.809

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	I alt
			0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-527.892	-527.892

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Ingen indtægtsbevilling. Dog er der faldet en indtægt i 2008, da der er udført arbejde for private i forbindelse med projektet. Merforbruget giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3.10

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

09-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Nordre Frihavnsgade
IM-funktion 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt: oktober 2006

Sagsnr.
2009-175562

Dokumentnr.
2009-757013

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Omlægning af Nordre Frihavnsgade til Sivegade på strækningen Peterborgvej til AL Drewsensvej.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Nordre Frihavnsgade - 1. etape, omlægning af strækningen...Drewsensvej	5.057.357	5.152.772	-95.414
Bevilling (Indtægt)			
		-36.417	-36.417
I alt	5.057.357	5.116.355	-58.997

Afvigelse	1,17%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	2007	I alt
Nordre Frihavnsgade - 1. etape, omlægning af strækningen...Drewsensvej	364/04	26-08-2004	5.057.357	0	0	0	5.057.357
Samlet bevilling			5.057.357	0	0	0	5.057.357
Forbrug			119	4.520.622	621.760	10.271	5.152.772

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	I alt
			0	0	0
Samlet bevilling			0	0	0
Forbrug			0	-36.417	-36.417

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Ingen indtægtsbevilling, dog er der faldet en indtægt i 2005. Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

07-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Flintholm Station, cykelparkering
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-173605

Dokumentnr.
2009-748076

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

DSB S-tog a/s har siden indvielsen af Flintholm Station i 2004 holdt cykelparkeringssituationen ved stationen under observation og kunne konstatere, at antallet af cykelparkeringspladser var utilstrækkeligt.

DSB S-tog a/s har derfor sammen med Københavns Kommune udvidet cykelparkeringen fra ca. 250 til ca. 700 pladser

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Cykelparkering, Flintholm Station	408.314	408.181
I alt	408.314	408.181

Afvigelse	-0,03%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	I alt
Cykelparkering, Flintholm Station	534/05	13-10-2005	408.314	0	0	408.314
Samlet bevilling			408.314	0	0	408.314
Forbrug			0	0	408.181	408.181

Forklaring af regnskabsresultat

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

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Trafiksikkerhedsplan 2005-2006
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: Oktober 2006

Sagsnr.
2010-6304

Dokumentnr.
2010-25890

Projektbeskrivelse

Trafiksikkerhedsforanstaltninger på udvalgte kryds og strækninger.

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Trafiksikkerhedsplan - projekter 2005 og 2006	24.609.207	22.640.703	1.968.503
Bevilling (Indtægt)			
Trafiksikkerhedsplan - projekter 2005 og 2006	1.103.552	-1.080.008	23.544
I alt	23.505.655	21.560.696	1.944.959

Afvigelse	-8,27%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	I alt
Trafiksikkerhedsplan - projekter 2005 og 2006	289/05	12-05-2005	24.609.207	0	0	0	24.609.207
Samlet bevilling			24.609.207	0	0	0	24.609.207
Forbrug			3.652.304	18.559.704	405.194	23.501	22.640.703

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	I alt
Trafiksikkerhedsplan - projekter 2005 og 2006	289/05	12-05-2005	1.103.552	0	1.103.552
Samlet bevilling			1.103.552	0	1.103.552
Forbrug			0	-1.080.008	-1.080.008

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes primært, at entreprenørens tilbud var 13% billigere end bygherreoverslaget på delprojektet 'Krydset ved Gyldenløvesgade/Søgade'. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

13-10

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

01-02-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Havnegade, etape 1
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.
2009-174664

Dokumentnr.
2010-77771

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Havnepromenade ved Havnegade. Projektet blev annulleret i budget 2009.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Havnegade - Ny Promenade	15.498.630	3.340.357	12.158.273
Budgetaftale 2009 - annullering af projekt	-12.427.000		
Bevilling (Indtægt)			
Havnegade - Ny Promenade	10.220.000		10.220.000
Budgetaftale 2009 - annullering af projekt	-10.665.000		-10.665.000
I alt	2.626.630	3.340.357	-713.727

Afvigelse	27,17%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Havnegade - Ny Promenade	164/07	19-04-2007	5.278.630	10.220.000	0	15.498.630
Budgetaftale 2009 - annullering af projekt			0	0	-12.427.000	-12.427.000
Samlet bevilling			5.278.630	10.220.000	-12.427.000	3.071.630
Forbrug			1.728.949	1.597.943	13.466	3.340.357

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Havnegade - Ny Promenade	164/07	19-04-2007	0	10.220.000	0	10.220.000
Budgetaftale 2009 - annullering af projekt			0	0	-10.665.000	-10.665.000
Samlet bevilling			0	10.220.000	-10.665.000	-445.000
Forbrug			0	0	0	0

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet blev annulleret ved indgåelse af budgetforliget for 2009.
Omkostningsændring	x		
Tidsforskydninger	x		Projektet er annulleret.

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

07-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Grøndals Parkvej
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: januar 2008

Sagsnr.
2009-173852

Dokumentnr.
2009-749057

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Etablering cykelstier på strækningen mellem Linde Allé og Jernbane Allé.
Projektet skaber sammenhæng i de eksisterende cykelstier og øger
cyklisternes tryghed i krydset Grøndals Parkvej/Jernbane Allé.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Forbedring af forholdene for cyklisterne på Grøndals Parkvej	7.344.052	8.133.337
Bevilling (Indtægt)		
I alt	7.344.052	8.133.337

Afvigelse	10,75%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
Forbedring af forholdene for cyklisterne på Grøndals Parkvej	460/06	31-08-2006	7.344.052	0	0	0	7.344.052
Samlet bevilling			7.344.052	0	0	0	7.344.052
Forbrug			592.948	3.525.294	4.004.098	10.998	8.133.337

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Licitationsresultatet var 300.000 kr. højere end bygherreoverslaget. Endvidere var det nødvendigt at ændre fortovsopbygningen og udvide asfaltarbejderne. På en tilstødende privat grund, var der igangværende arbejder på ejendomme. Stillads opstillet på fortovet var i konflikt med anlægsarbejdet og betød en merudgift på 250.000 kr. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

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

04-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Enkelt og Billigt, Christians Brygge
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: Projektet er annulleret.

Sagsnr.
2010-364

Dokumentnr.
2010-1322

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Projektudvikling og hovedprojektering af anlæg af fortov og indsnævring af kørebaner på Christians Brygge og Chr. IV's Bro. Projektet blev annulleret i budget 2009.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Christians Brygge og Chr. Ivs Bro - kørebaner og fortov	527.863	197.416	330.447
I alt	527.863	197.416	330.447

Afvigelse	-62,60%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Christians Brygge og Chr. Ivs Bro - kørebaner og fortov	401/07	27-09-2007	527.863	0	527.863
Samlet bevilling			527.863	0	527.863
Forbrug			50.103	147.313	197.416

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		
Omkostningsændring	x		Projektet blev annulleret i forbindelse med Budget 2009. De forbrugte midler er anvendt til projektudvikling.
Tidsforskydninger	x		

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Nedlæggelse af dækningsgrave 2006
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2010-2562

Dokumentnr.
2010-8791

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Fjernelse af dækningsgrave efter prioriteret liste.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Nedlæggelse af dækningsgrave 2006	810.006	823.854	-13.848
I alt	810.006	823.854	-13.848

Afvigelse	1,71%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
Nedlæggelse af dækningsgrave 2006	363/06	14-06-2006	810.006	810.006
Samlet bevilling			810.006	810.006
Forbrug			823.854	823.854

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.

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Nedlæggelse af dækningsgrave 2007
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt 2007

Sagsnr.
2010-2564

Dokumentnr.
2010-9120

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Fjernelse af dækningsgrave efter prioriteret liste.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Nedlæggelse af dækningsgrave 2007	601.764	594.163	7.601
I alt	601.764	594.163	7.601

Afvigelse	-1,26%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	I alt
Nedlæggelse af dækningsgrave 2007	419/07	27-09-2007	601.764	601.764
Samlet bevilling			601.764	601.764
Forbrug			594.163	594.163

Forklaring af regnskabsresultat

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

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

11-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Sti til Kløvermarken
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2010-5384

Dokumentnr.
2010-21282

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Etablering af 2 midterheller i Uplandsgade ud for hvert af fortovene i Laplandsgade, gennemførelse af en sti ud for hver af midterhellerne ind til den eksisterende grusvej, som løber langs haverne i Haveforeningen ved Amagerbanen samt omlægning af eksisterende kolonihave til et grusareal.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Adgang til Kløvermarken	772.486	800.205	-27.719
I alt	772.486	800.205	-27.719

Afvigelse	3,59%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	I alt
Adgang til Kløvermarken	535/05	13-10-2005	772.486	0	772.486
Samlet bevilling			772.486	0	772.486
Forbrug			716.908	83.297	800.205

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.

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Thorshavsgade, Reykjaviksgade og Vestmannagade, trafiksanering
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: november 2006

Sagsnr.
2010-5937

Dokumentnr.
2010-23831

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter følgende. Lukning af Reykjaviksgade, etablering af cykelsti mv. ud for Reykjaviksgade, flytning af stoppested for børnehavbus, etablering af helle, renovering af hjørnet Njalsgade/Thorshavsgade, ændring af parkering på Thorshavsgade, ensretning af Vestmannagade, udvidelse af helle ved Thorshavsgades udmunding i Amager Boulevard samt omlægning af fortovet på den østlige side af Thorshavsgade.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Trafiksanering i Reykjaviksgade, Thorshavsgade og Vestmannagade	3.024.022	3.417.304	-393.282
I alt	3.024.022	3.417.304	-393.282

Afvigelse	13,01%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2000	2006	2007	2008	I alt
Trafiksanering i Reykjaviksgade, Thorshavsgade og Vestmannagade	166/06	23-03-2006	0	3.024.022	0	0	3.024.022
Samlet bevilling			0	3.024.022	0	0	3.024.022
Forbrug			0	3.222.051	210.987	-15.733	3.417.304

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes primært at tunnelen på Thorshavsgade måtte laves om. Der var uforudsete arbejder grundet ledninger og kabler, der ikke var anmeldt. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

03-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Borups Plads
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: November 2006

Sagsnr.
2009-172274

Dokumentnr.
2009-742392

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Projektet giver beboerne en større plads til ophold ved bl.a. at fjerne den eksisterende stikvej tværs over Borups Plads. Parkeringsforholdene i Stefansgade forblev uændret, så der fremover fortsat er samme muligheder for parkering i området.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads	3.600.473	3.203.709	396.764
Bevilling (Indtægt)			
Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads	2.475.325	-15.306	2.460.019
I alt	3.600.473	3.188.403	412.070

Afvigelse	-11,44%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	I alt
Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads	548/05	13-10-2005	3.600.473	0	0	0	3.600.473
Samlet bevilling			3.600.473	0	0	0	3.600.473
Forbrug			0	3.318.577	-142.139	27.271	3.203.709

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	2008	I alt
Trafiksanering og opholdsplads, Borups Plads	548/05	13-10-2005	2.475.325	0	0	0	2.475.325
Samlet bevilling			2.475.325	0	0	0	2.475.325
Forbrug			0	-15.306	0	0	-15.306

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 Byudviklingspuljen samt Tilskudsdeklarationspuljen. Da indtægtsbevillingen ligger i kvarterløft er den dermed ikke en del af regnskabsforklaringen. Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat og dermed mindre anlægsomkostninger. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
1505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

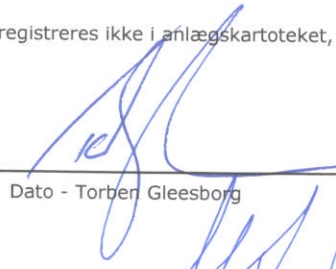
E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

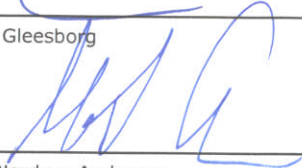
Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

24/2-10



Dato - Torben Gleesborg

1/2-10



Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

17-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Enghavevej cykelstier, etape 2
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: Oktober 2008

Sagsnr.
2009-180425

Dokumentnr.
2009-785147

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter etablering af cykelstier på Enghavevej på strækningen fra Sønder Boulevard til Vigerslev Allé, samt lukning af Sønder Boulevard for biltrafik. Der er anlagt en dobbeltrettet cykelbane med lysregulering langs Sønder Boulevard.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Enghavevej cykelstier, etape 2	5.295.625	4.894.151	401.473
I alt	5.295.625	4.894.151	401.473

Afvigelse	-7,58%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
Enghavevej cykelstier, etape 2	649/06	30-11-2006	3.456.025	0	0	0	3.456.025
Enghavevej cykelstier, etape 2 - tillægsbevilling			0	0	1.839.600	0	1.839.600
Samlet bevilling			3.456.025	0	1.839.600	0	5.295.625
Forbrug			7.774	678.016	4.205.831	2.530	4.894.151

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Arbejderne er udført af Center for Veje. Deres overslagpris for arbejderne var højere end de faktiske udgifter. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

04-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Enkelt og Billigt 2006
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: Annulleret

Sagsnr.
2010-166

Dokumentnr.
2010-567

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Realisering af vinderforslag i forbindelse med "Handlingsplan for Københavns Byrum" Enkelt og Billigt 2006. Projektet blev annulleret i budget 2009.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Byrumshandlingsplanen - Enkelt & Billigt 2006	5.400.038	1.378.281	4.021.758
I alt	5.400.038	1.378.281	4.021.758

Afvigelse	-74,48%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
Byrumshandlingsplanen - Enkelt & Billigt 2006	456/06	31-08-2006	5.400.038	0	0	5.400.038
Samlet bevilling			5.400.038	0	0	5.400.038
Forbrug			780.702	271.734	325.844	1.378.281

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		
Omkostningsændring	x		Projektet blev ikke anlagt, men annulleret som en konsekvens af Budget 2009. De forbrugte midler er gået til en omfattende borgerinddragelse i forbindelse med idéudviklingen, afholdelse af en arkitektkonkurrence omkring udformningen af projektet, rådgivningsydelse til den endelige projektering samt projektledeelse.
Tidsforskydninger	x		

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

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

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Legepladsrenovering 2006
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.1)
Færdiggørelsestidspunkt: September 2006

Sagsnr.
2010-2149

Dokumentnr.
2010-7690

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Renovering af legepladser på henholdsvis Pilesvinget 65 og på Sjælør Boulevard.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Legepladsrenovering 2006	1.080.008	1.069.912	10.095
I alt	1.080.008	1.069.912	10.095

Afvigelse	-0,93%
------------------	---------------

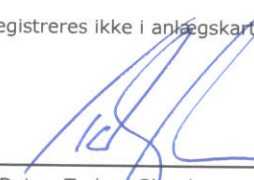
Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

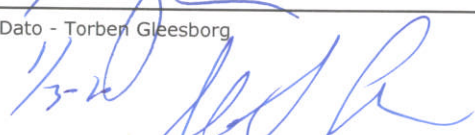
2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
Legepladsrenovering 2006	364/06	14-06-2006	1.080.008	0	0	1.080.008
Samlet bevilling			1.080.008	0	0	1.080.008
Forbrug			1.011.272	672	57.968	1.069.912

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Projektet er udført i overensstemmelse med indstillingen og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2-10 
Dato - Torben Gleesborg

13-2 
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

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Opgradering af vejene til Operaen
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: September 2005

Sagsnr.
2010-2862

Dokumentnr.
2010-9788

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

At opgradere vejene til Operaen fra Christmas Møllers Plads til Kongebroen ved Nyholm, herunder sikre bedre fremkommelighed og øget trafikikkerhed samt forskønnelse af vejene.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Opgradering af vejene til Operaen	13.486.287	14.469.543	-983.256
I alt	13.486.287	14.469.543	-983.256

Afvigelse	7,29%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	I alt
Opgradering af vejene til Operaen	220/04	13-05-2004	13.486.287	0	13.486.287
Samlet bevilling			13.486.287	0	13.486.287
Forbrug			12.309.774	2.159.769	14.469.543

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Grundet forsyningsledninger fra Amagerværket, som man ikke var bevidst om inden anlægsarbejdet gik i gang, krævede det ekstra agtpågivenhed og dermed ressourcer ved gravearbejdet. Projektet er i øvrigt udført i overensstemmelse med indstillingen. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

Dato - Martin Nordrup Andersen

Center for Ressourcer

Islands Brygge 37, Stuen
Postboks 442
I 505 Kbh. V

Telefon
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk



Revision

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Sommerstedsgade, lukning
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: Februar 2008

Sagsnr.
2010-5643

Dokumentnr.
2010-22539

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Permanent lukning af Sommerstedsgade. Herved dannes en mindre opholdsplads, hvor gaden slutter.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Lukning af Sommerstedsgade	1.794.734	2.000.960	-206.225
I alt	1.794.734	2.000.960	-206.225

Afvigelse	11,49%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Lukning af Sommerstedsgade	249/07	13-06-2007	1.794.734	0	1.794.734
Samlet bevilling			1.794.734	0	1.794.734
Forbrug			1.151.644	849.315	2.000.960

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet er udført af kommunens egen entreprenør KTK (i dag CVE). Merforbruget skyldes, at KTK har brugt flere timer end rådgiver havde estimeret nødvendigt for den pågældende opgave. Der har ikke været bestilt ekstra arbejder eller andet materiale i forhold til, hvad rådgiver oprindeligt har beskrevet for projektet. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

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

12-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Sønder Boulevard
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt: Forår 2007

Sagsnr.
2010-5829

Dokumentnr.
2010-23380

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Fornyelse af Sønder Boulevard, herunder etablering af rekreative områder på midterarealet samt trafiksanering.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Projekt for revitalisering af Sønder Boulevard	22.843.524	25.717.245	-2.873.721
Bevilling (Indtægt)			
	0	-88.921	-88.921
I alt	22.843.524	25.717.245	-2.873.721

Afvigelse	12,58%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I alt
Projekt for revitalisering af Sønder Boulevard	159/05	17-03-2005	0	0	22.843.524	0	0	0	22.843.524
Samlet bevilling			0	0	22.843.524	0	0	0	22.843.524
Forbrug			327.116	1.262.929	5.322.705	17.960.479	830.400	13.616	25.717.245

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I alt
			0	0	0	0	0	0	0
Samlet bevilling			0	0	0	0	0	0	0
Forbrug			0			-88.921		0	-88.921

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes primært uforudsete mængder af forurenede jord og grus, som måtte udskiftes. Derudover var det nødvendigt at lave nogle projektændringer sent i anlægsfasen. Der har været indtægt fra DBU, selvom der ikke eksisterer indtægtsbevilling for projektet. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

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

14-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Balders Plads
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: Januar 2008

Sagsnr.
2009-178693

Dokumentnr.
2009-773316

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Områdeløft Mimersgadekvarteret udvikler i samarbejde med lokale beboere et forslag til forskønnelse af den offentlige Balders Plads. Forskønnelsen omfattede rumskabende hække og træer, bed med forårsløg samt opsætning af cykelstativer og bænke.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Balders Plads	739.008	459.416	279.592
Bevilling (Indtægt)			
Balders Plads	475.077	0	475.077
I alt	263.932	459.416	-195.485

Afvigelse	74,07%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Balders Plads	93/07	22-02-2007	739.008	0	0	739.008
Samlet bevilling			739.008	0	0	739.008
Forbrug			448.725	-14.335	25.027	459.416

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Balders Plads	93/07	22-02-2007	475.077	0	0	475.077
Samlet bevilling			475.077	0	0	475.077
Forbrug			0	0	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 områdeløft. Disse midler ligger derfor som negativ udgift i udgiftsregnskabet (Intern handel). Der har været ekstra udgifter med etablering af plantebede, da det viste sig, der var betonplader under terræn, som skulle fjernes. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

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

24/2-10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

10-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Strandøre/Strandvænget
IM-funktion 2.28.22.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2007

Sagsnr.
2009-176596

Dokumentnr.
2009-763134

Projektbeskrivelse

Omlægning af tung trafik fra Strandøre-Strandpromenaden til Strandvejen-Strandvænget, herunder ny skiltning, ombygning af kryds, nye trafiksignaler, nye heller mv.

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ring 2, Strandøre/Strandvænget	2.306.423	3.790.926	-1.484.503
Bevilling (Indtægt)			
		-147.114	-147.114
I alt	2.306.423	3.643.812	-1.337.389

Afvigelse	57,99%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	I alt
Ring 2, Strandøre/Strandvænget	517/05	22-09-2005	2.306.423	0	0	2.306.423
Samlet bevilling			2.306.423	0	0	2.306.423
Forbrug			2.364.829	1.146.905	279.192	3.790.926

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	I alt
			0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-147.114	-147.114

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der blev udført tryghedsfremmende foranstaltninger. Fremstilling af film til forklaring af krydsets funktion og sikkerhed.
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes primært ekstraarbejder på belægninger og afstribning, merudgifter til luftskilte og signalanlæg samt prisstigninger siden bevilling. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger	x		Projektet blev sat i stå af vintervejr, og lå stille frem til april. Derfor ekstraudgifter til vinterforanstaltninger.

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

24/2-10
Dato - Torben Gleesborg

1/3-10
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:

Strandlodsvej, krydsombygning
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2008

Sagsnr.
2009-176488

Dokumentnr.
2009-760950

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Et ureguleret kryds ombygget og der er opført signalanlæg samt udvidelse af vejbane, herunder nyt slidlag og ny afmærkning.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ombygning af krydset Uplandsgade/Strandlodsvej/Prags Boulevard	3.564.025	3.564.025	0
Ombygning af krydset Uplandsgade/Strandlodsvej/Prags Boulevard	1.055.726	635.463	420.263
I alt	4.619.751	4.199.488	420.263

Afvigelse	-9,10%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	I alt
Ombygning af krydset Uplandsgade/Strandlodsvej/Prags Boulevard	458/06	31-06-2006	3.564.025	0	0	3.564.025
Ombygning af krydset Uplandsgade/Strandlodsvej/Prags Boulevard	250/07	13-06-2007	0	1.055.726	0	1.055.726
Samlet bevilling			3.564.025	1.055.726	0	4.619.751
Forbrug			9.315	4.169.078	21.095	4.199.488

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Udgifter til intern projektering og tilsyn er ikke blevet faktureret som forventet på denne sag. Mængden/graden af forurenede jord svarede ikke til det budgetterede. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2.10
Dato - Torben Gleesborg

1/3-8
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

08-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Kongens Nytorv
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2006

Sagsnr.
2009-175293

Dokumentnr.
2009-755205

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Omlægning af Kongens Nytorv, med fond som medfinansierer. Omlægningen var en del af større fornyelsesplan på i alt, foruden Kongens Nytorv, 6 etaper.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Omlægning af Kongens Nytorv	111.798.659	90.997.616	20.801.043
Bevilling (Indtægt)			
Omlægning af Kongens Nytorv	56.254.673	-42.902.061	13.352.613
I alt	55.543.986	48.095.555	7.448.431

Afvigelse	-13,41%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2003	2004	2005	2006	2007	2008	I alt
Omlægning af Kongens Nytorv	276/03	11-06-2003	5.742.910	67.431.433	38.624.315	0	0	0	111.798.659
Samlet bevilling			5.742.910	67.431.433	38.624.315	0	0	0	111.798.659
Forbrug			6.209.952	63.786.893	21.023.072	-58.542	26.578	9.663	90.997.616

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2003	2004	2005	2006	I alt
Omlægning af Kongens Nytorv	276/03	11-06-2003	2.871.455	53.383.218	0	0	56.254.673
Samlet bevilling			2.871.455	53.383.218	0	0	56.254.673
Forbrug			0	-29.216.025	-17.803.389	4.117.353	-42.902.061

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Det blev undervejs under udførelsen kendt, at den specielle kommunale moms bevirker at der skulle trækkes 17,5% af bruttobeløbet fra fonden. I projektet blev det håndteret ved at arbejde efter reducerede budgetter. Der var afsat midler til intern projektering, hvilket ikke er faktureret. Vinteren var meget mild og derfor var der væsentlige besparelser på vinterforanstaltninger. Mindreforbruget tilføres 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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

08-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Ingerslevsgade
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2006

Sagsnr.
2009-174928

Dokumentnr.
2009-753867

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Efter åbningen af Fisketorvet Shopping Center, har det vist sig at rundkørslen ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro ikke har kapacitet til at få afviklet trafikken tilfredsstillende med flere kødannelser til følge. Derfor er rundkørslen ved Ingerslevsgade og Dybbølsbro blevet omlagt til et signalreguleret vejkryds.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro	6.181.215	5.663.145	518.070
Bevilling (Indtægt)			
Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro	2.528.679	-2.482.992	45.687
I alt	3.652.536	3.180.153	472.383

Afvigelse	-12,93%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	I alt
Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro	317/04	09-06-2004	6.181.215	0	0	6.181.215
Samlet bevilling			6.181.215	0	0	6.181.215
Forbrug			37.070	5.146.719	479.356	5.663.145

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	I alt
Ingerslevsgade - omlægning af rundkørsel ved Dybbølsbro	317/04	09-06-2004	2.528.679	0	0	2.528.679
Samlet bevilling			2.528.679	0	0	2.528.679
Forbrug			0	-2.482.992	0	-2.482.992

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Signalanlægget blev betydeligt billigere end ventet grundet en gunstig konkurrencesituation. Der var endvidere færre uforudsete udgifter end forventet. Mindreforbruget tilføres Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsramme.
Tidsforskydninger		x	

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

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

24/2.10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

07-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Drikkefontæner
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: Juni 2008

Sagsnr.
2009-173427

Dokumentnr.
2009-747896

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Opsætning af frostsikre drikkefontæner forskellige steder i byen.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Drikkefontæner	810.006	888.875
Bevilling (Indtægt)		
I alt	810.006	888.875

Afvigelse	9,74%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
Drikkefontæner	455/06	31-08-2006	810.006	0	0	0	810.006
Samlet bevilling			810.006	0	0	0	810.006
Forbrug				48.266	829.510	11.099	888.875

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I indstillingen havde Forvaltningen beskrevet en forventet opstilling af 6-8 drikkefontæner. Grundet nedenstående var der kun midler til at opsætte 5 sæt med henholdsvis 1 drikkefontæne og 1 drikkepost: <ul style="list-style-type: none"> • Kgs. Nytorv (Nyhavn) • Churchillparken (ved Gefionspringvandet) • Melchiors Plads • Sortedams Døserring • Brønshøj Torv
Omkostningsændring	x		Da entreprenøren begyndte anlægsarbejdet, kunne det konstateres, at det ikke var muligt at anlægge stikledningerne som forventet. Der skulle derfor anlægges længere stikledninger og den samlede anlægspris blev derfor større end forventet. Merforbruget dækkes af Teknik- og Miljøforvaltningens ordinære anlægsramme.
Tidsforskydninger	x		Pga. interne omprioriteringer af tilgængelige ressourcer.

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24/2.10
Dato - Torben Gleesborg

1/5.10
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

03-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Busprioritering, projektudvikling
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2004

Sagsnr.
2009-172768

Dokumentnr.
2009-744691

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

HUR og Teknik- og Miljøforvaltningen har i fællesskab planlagt aktiviteter relateret til busfremkommelighed som igangsattes med henblik på gennemførelse i 2004. Aktiviteterne skal ses som de første elementer i udmøntningen af "Busstrategi – Bussens vej gennem byen"

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Busfremkommelighed - Strategi for....2004	1.573.400	402.592	1.170.808
Bevilling (Indtægt)			
Busfremkommelighed - Strategi for....2004	786.700	-756.005	30.695
I alt	786.700	-353.413	1.140.113

Afvigelse	-144,92%
------------------	-----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	I alt
Busfremkommelighed - Strategi for....2004	35/04	05-02-2004	1.573.400	1.573.400
Samlet bevilling			1.573.400	1.573.400
Forbrug			402.592	402.592

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2004	2005	2006	I alt
Busfremkommelighed - Strategi for....2004	35/04	05-02-2004	786.700	0	0	786.700
Samlet bevilling			786.700	0	0	786.700
Forbrug			0	0	-756.005	-756.005

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Størstedelen af projektudvikling i busfremkommelighedsprojekter lå i Trafikkontoret, som ikke kan bogføre timer på anlægsprojekter. Der blev desuden ikke timeregistreret på daværende tidspunkt, og udgifter til Byrumskontorets projektudvikling blev derfor stort set ikke bogført på projekterne. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til at der var afsat midler til at dække forvaltningens tidsforbrug, men dette er afholdt over driften.
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

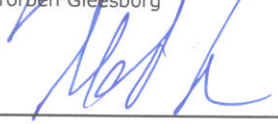
Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

24/2-10



Dato - Torben Gleesborg

1/3-10



Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

23-02-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Bannere til udendørs formidling/annoncering
IM-funktion 2.28.22.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2010-33527

Dokumentnr.
2010-134977

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Bannere til udendørs annoncering af store kulturbegivenheder af betydning for hele byen.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Bannere til udendørs formidling/annoncering....kulturbegivenheder	540.004	560.947	-20.943
I alt	540.004	560.947	-20.943

Afvigelse	3,88%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	2007	2008	2009	I alt
Bannere til udendørs formidling/annoncering....kulturbegivenheder	260/06	27-04-2006	540.004	0	0	0	540.004
Samlet bevilling			540.004	0	0	0	540.004
Forbrug			2.592	506.243	32.611	19.500	560.947

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Giver ikke anledning til bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24/2 2010 dato j. Signe Skovgaard = HUGO PRESTEGAARD
1/210
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

09-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Servicebusrute på Østerbro
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-176198

Dokumentnr.
2009-759322

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Servicebusruter er et tilbud til gangbesværede og ældre, dog kan alle benytte busserne. Servicebusserne skal forbinde beboelseskvarterer og plejeboliger. Projektet omhandler anlæggelse af stoppesteder.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Servicebusrute på Østerbro	168.630	152.125	16.505
Bevilling (Indtægt)			
I alt	168.630	152.125	16.505

Afvigelse	-9,79%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	I alt
Servicebusrute på Østerbro	132/08	15-05-2008	168.630	168.630
Samlet bevilling			168.630	168.630
Forbrug			152.125	152.125

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet realiserede lavere omkostninger end forventet.
Tidsforskydninger		x	Indre Østerbro rute ibrugtaget 3. juni 2008 Ydre Østerbro rute ibrugtaget 17. marts 2009

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

23/2010

Dato - Niels Tørsløv

1/2010

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

09-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Servicebusruter på Amager
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2009-175996

Dokumentnr.
2009-758805

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Servicebusruter er et tilbud til gangbesværede og ældre, dog kan alle benytte busserne. Servicebusserne skal binde beboelseskvarterer og plejeboliger. Projektet indeholder etablering af stoppesteder.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Servicebusruter på Amager	327.040	201.383	125.657
I alt	327.040	201.383	125.657

Afvigelse	-38,42%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	I alt
Servicebusruter på Amager	273/08	15-05-08	327.040	327.040
Samlet bevilling			327.040	327.040
Forbrug			201.383	201.383

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Efter aftale med ØKF er restbeløbet anvendt til servicebusruter i Brønshøj/Husum og Bispebjerg
Tidsforskydninger		x	Amager rute ibrugtaget 30. juni 2008 Brønshøj/Husum og Bispebjerg ruter ibrugtaget 17. marts 2009

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

20/2.2010 
 Dato - Niels Tørsløv
 1/5/10 
 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

09-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

P-strategi - Køb af p-anlæg i Rejsbygade
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2009-175923

Dokumentnr.
2009-757998

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Køb af p-anlæg

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Købsaftale	24.068.100	24.068.100	0
I alt	24.068.100	24.068.100	0

Afvigelse	0,00%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	I alt
Købsaftale	585/07		24.068.100	24.068.100
Samlet bevilling			24.068.100	24.068.100
Forbrug			24.068.100	24.068.100

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Regnskabet er retvisende
Omkostningsændring		x	Omkostningerne følger budgettet
Tidsforskydninger		x	Tidsplanen er overholdt

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

23/2. 2010

Dato - Niels Tørsløv

1/2 11

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

22-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

P-strategi - Køb af 2 p-anlæg
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2010

Sagsnr.
2010-4969

Dokumentnr.
2010-56276

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Køb af 2 p-anlæg, hvoraf kun det ene køb blev realiseret.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Indstilling	104.244.000	50.896.575	53.347.425
I alt	104.244.000	50.896.575	53.347.425

Afvigelse	-51,18%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	I alt
Indstilling	-	27-11-2008	104.244.000	0	104.244.000
Samlet bevilling			104.244.000	0	104.244.000
Forbrug			50.896.575		50.896.575

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der er kun købt et anlæg, da ejerne af det andet P-anlæg alligevel ikke ville sælge
Omkostningsændring	x		Udgifterne svarer til det forventede til køb af Det Grønne P-hus. Mindreforbruget er overført til kassen.
Tidsforskydninger	x		Det Grønne P-hus er åbnet 1. januar 2010, dvs. 1 år efter købet

22/1-2010

Dato - Niels Tørsløv

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

05-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

ITS
IM-funktion 2.28.23.3 (2.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.
2010-1345

Dokumentnr.
2010-5658

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Udvikling af værktøjer til Intelligente Transportsystemer, således at konkrete projekter kan gennemføres inden klimatopmødet.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008	1.226.400	1.207.519	18.881
I alt	1.226.400	1.207.519	18.881

Afvigelse	-1,54%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	I alt
Ekstra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i 2008	2008-110310	18-09-2008	1.226.400	0	1.226.400
Samlet bevilling			1.226.400	0	1.226.400
Forbrug			1.034.695	172.824	1.207.519

Forklaring af regnskabsresultat

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

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

22/1-2010
Dato - Niels Tørsløv

1/3-10
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

07-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Reorganisering af P-pladser
IM-funktion 2.28.23.3 (2.28.22.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.
2010-3265

Dokumentnr.
2010-11753

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Udarbejdelse af konkrete løsningsforslag til mere arealeffektiv gadeparkering.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Reorganisering af p-pladser i gaderne	527.863	372.523	155.340
I alt	527.863	372.523	155.340

Afvigelse	-29,43%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Reorganisering af p-pladser i gaderne	52/07	08-02-2007	527.863	0	527.863
Samlet bevilling			527.863	0	527.863
Forbrug			116.325	256.197	372.523

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Forvaltningen har afleveret det ønskede projekt.
Omkostningsændring	x		Projektet blev billigere end forventet
Tidsforskydninger		x	Projektet er afleveret som forventet

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

22/2-2010

Dato - Niels Tørsløv

1/3-10

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

13-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Renholdsstrategi 2007
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.
2010-6515

Dokumentnr.
2010-26638

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Øget mekanisk og synligt renhold samt opsætning 4-500 ekstra affaldskurve.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Renholdsstrategi 2007	5.278.630	5.188.240	90.390
Bevilling (Indtægt)			0
	0	-4.653	-4.653
I alt	5.278.630	5.183.588	95.042

Afvigelse	-1,80%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
Renholdsstrategi 2007	43/07	08-02-2007	5.278.630	0	0	5.278.630
Samlet bevilling			5.278.630	0	0	5.278.630
Forbrug			3.753.767	503.878	930.595	5.188.240

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	2009	I alt
			0	0	0	0
Samlet bevilling			0	0	0	0
Forbrug			-4.653		0	-4.653

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Ingen indtægtsbevilling. Dog er der faldet en indtægt i 2007, som er en bogføringsfejl.
Tidsforskydninger		x	

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

24/2 2010

Dato - Claus Røhl

13-01

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

06-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Opgradering af boldbaner i byens parker
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2010-2794

Dokumentnr.
2010-9521

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Renovering af boldbaner i Fælledparken og Damhusengen

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Opgradering af boldbaner i byens parker	1.103.552	819.079	284.473
I alt	1.103.552	819.079	284.473

Afvigelse	-25,78%
------------------	----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	I alt
Opgradering af boldbaner i byens parker	511/04	11-11-2004	1.103.552	0	1.103.552
Samlet bevilling			1.103.552	0	1.103.552
Forbrug				819.079	819.079

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Projektet blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger		x	

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24.2.2010

Dato - Jon Pape

1/5-11

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

18-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Biologisk mangfoldighed (Søvand)
IM-funktion 0.52.89.3
Færdiggørelsestidspunkt: 3. juni 2008

Sagsnr.
2009-177129

Dokumentnr.
2010-37668

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse:

Flytning af udløbet fra Utterslev Mose til Søborghus Rende og restaurering af den øverste del af Søborghus Rende til et snoet forløb uden "sturt". Udløbet blev flyttet til Nordkanalens vestlige del og indebar bl.a. en rønderføring under Grønnemose Allé.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Budgetaftale	5.278.630	5.660.729	-382.099
I alt	5.278.630	5.660.729	-382.099

Afvigelse	7,24%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Budgetaftale	BR 559/06	05-10-2006	5.278.630	0	5.278.630
Samlet bevilling			5.278.630	0	5.278.630
Forbrug			1.344.957	4.315.772	5.660.729

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mængden af forurenede sediment, der skulle fjernes, var større end forundersøgelserne havde antydnet. En eksisterende bro var i for dårlig stand til at kunne genbruges 100%. En gasledning viste sig at være en hovedgasledning (fremgik ikke af LER) med deraf flg større sikkerhedsafstand, hvilket gav problemer med en rønderføring.
Tidsforskydninger	x		Projektafslutningen var tidssat til februar 2008

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket

24.2.2010

Dato - Jon Pape

1/3-10

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

19-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Byudviklingspulje
IM-funktion 2.22.01.3 (2.01.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.
2010-9847

Dokumentnr.
2010-43359

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Byudviklingspulje til støtte for lokale initiativer, som skaber forbedringer i byen.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Disponering af midler fra Byudviklingspulje	17.752.779	17.752.779
Overførsel af midler fra Byudviklingspulje*	34.904.668	29.994.077
Byudviklingspuljen - afslutning og disponering af resterende midler**		
Bevilling (Indtægt)		
		-284.937
I alt	52.657.446	48.031.793

Afvigelse	-8,78%
------------------	---------------

* Tidligere frigivne midler omdisponeret

** Tidligere frigivne midler omdisponeret

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	I alt
Disponering af midler fra Byudviklingspulje	253/02	16-05-2002	17.752.779	0	0	0	0	0	0	0	17.752.779
Overførsel af midler fra Byudviklingspulje*	286/05	12-05-2005				34.904.668	0	0	0	0	34.904.668
Byudviklingspuljen - afslutning og disponering af resterende midler**	83/08	21-02-2008				0	0	0		0	0
Samlet bevilling			17.752.779	0	0	34.904.668	0	0	0	0	52.657.446
Forbrug			0	3.228.508	9.279.329	6.852.069	15.137.406	11.702.430	982.714	564.400	47.746.856

Regnskab (Detaljeret Indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	I alt
			0	0
Samlet bevilling			0	0
Forbrug			-284.937	-284.937

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Samlet set overholdes bevillingens aktiviteter, idet der er mindre forskydninger mellem de enkelte projekter
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes at dele af midlerne er frigivet flere gange. Reelt har der været et mindreforbrug på projektet. De resterende midler er overført til andre anlægsprojekter eller tilbage til kassen.
Tidsforskydninger		x	Samlet set overholdes tidsrammen for bevillingen, selv om der for enkelte projekter har været mindre tidsmæssige forskydninger.

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

24.2.2010

Dato - Jon Papé

1/2010

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jon Papé, written over a horizontal line.

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

20-01-2010

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Undersøgelse og oprensning af forurennet jord og grundvand
IM-funktion 0.52.81.3 (0.81.3)
Færdiggørelsestidspunkt 2006

Sagsnr.
2009-177126

Dokumentnr.
2010-49063

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Udførelse af 6 skitseprojekteringer samt oprensning af jord- og grundvandsforurening på Gl. Kongevej 33 og 39.
6 skitseprojekteringer udføres på tidligere eller igangværende rensierer beliggende i områder med drikkevandsinteresser. Skitseprojekteringerne udføres for at vælge den bedst egnede oprensningstype.
Gl. Kongevej 33 og 39 er tidligere undersøgt. Begge steder er der fundet kraftig forurening med chlorerede opløsningsmidler.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Kapitalbevilling til undersøgelse og oprensning af forurennet jord og grundvand	9.072.065	8.383.750	688.315
I alt	9.072.065	8.383.750	688.315

Afvigelse	-7,59%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2006	I alt
Kapitalbevilling til undersøgelse og oprensning af forurennet jord og grundvand	284/06	18-05-2006	9.072.065	9.072.065
Samlet bevilling			9.072.065	9.072.065
Forbrug			8.383.750	8.383.750

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Da det eksakte omfang af anlægsaktiviteter ikke er kendt, bliver omkostningerne ved udbud skønnet og har karakter af overslagspriser. Overslagene har baggrund i den overordnede risikovurdering i relation til forurening og de nødvendige krav og praksis til undgåelse af forureningsgener. Efterfølgende viser det sig at nogle poster / aktiviteter ved selve udførelsen har kostet mindre end først antagne omkostningsniveauer.
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

24/2-10 *Casper Rik*

Dato - Mikkil Aarø-Hansen
1/3-12 *Martin Nordrup Andersen*

Dato - Martin Nordrup Andersen



Revision

17-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Solcelleprojekt Valby
IM-funktion 0.52.81.3
Færdiggørelsestidspunkt 2007

Sagsnr.
2009-177127

Dokumentnr.
2009-786557

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Deltagelse i et solcelleprojekt i Valby, der støtter energilinvesteringer og energioptimeringer indenfor byggeriet. For at fremme udbredelsen af solceller er der behov for mærkbar støtte.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Solcelle projekt i Valby	4.222.904	4.088.000	134.904
I alt	4.222.904	4.088.000	134.904

Afvigelse	-3,19%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Solcelle projekt i Valby	261/07	13-06-2007	4.222.904	0	4.222.904
Samlet bevilling			4.222.904	0	4.222.904
Forbrug			0	4.088.000	4.088.000

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Der er ikke gennemført ændringer i projektet. Der gøres opmærksom på at Københavns Kommunes andel af projektet er rent finansiel og omfatter ikke anlægsetablering.
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	Projektet forløb efter tidsplanen

Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket.

24/2-10 *Casper Tjies*
 f. Dato - Mikkel Aarø-Hansen
 1/5-10 *Martin Nordrup Andersen*
 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

07-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Gammel Køge Landevej
IM-funktion 2.28.23.3
Færdiggørelsestidspunkt vinter 2007

Sagsnr.
2009-173703

Dokumentnr.
2009-748626

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Renovering af Gammel Køge Landevej fra Folehaven til Vigerslevvej, således at hele strækningen fra Toftegårds Plads til kommunegrænsen vil have gennemgået en grundlæggende renovering.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug
Bevilling (Udgift)		
Renovering af Gammel Køge Landevej, fra Folehaven til Vigerslevvej	2.639.315	-932.407
I alt	2.639.315	-932.407

Afvigelse	-135,33%
------------------	-----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2007	2008	I alt
Renovering af Gammel Køge Landevej, fra Folehaven til Vigerslevvej	212/06	06-04-2006	2.639.315	0	2.639.315
Samlet bevilling			2.639.315	0	2.639.315
Forbrug			-1.012.148	79.742	-932.407

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Gammel Køge Landevej er jf. indstillingen et projekt der dels er anlægsfinansieret dels driftsfinansieret men det er udført og bogført som et samlet projekt på anlæg. I 2007, hvor driftsmidlerne var reserveret til projektet, er der lavet en intern handel mellem drift og anlæg. Dette var inden projektet var afsluttet, og på et tidspunkt hvor man forventede at hele budgettet ville blive brugt. Det viste sig imidlertid, at projektet blev væsentlig billigere, hvorfor der er et negativt forbrug på anlægssagen.
Tidsforskydninger		x	

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

01/03-10

Dato - Torben Gleesborg

1/3-10

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

01-12-2009

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej
IM-funktion 0.28.20.3 (0.21.3)
Færdiggørelsestidspunkt November 2006

Sagsnr.
2009-17005326

Dokumentnr.
2009-737025

Sagsbehandler
Casper Pedersen

Projektbeskrivelse

Projektet giver områdets børn og unge en ny og stor legeplads.
På legepladsen er etableret en "slette med bjerge og dale". samt store gummibakker, diverse forskellige legemiljøer og multibane. Legepladsen er offentligt tilgængelig og servicerer børn og unge i lokalsamfundet.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej	5.127.102	1.142.264	3.984.838
Bevilling (Indtægt)			
Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej	3.862.432	0	3.862.432
I alt	1.264.670	1.142.264	122.407

Afvigelse	-9,68%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	2006	2007	I alt
Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej	169/05	17-03-2005	5.127.102	0	0	5.127.102
Samlet bevilling			5.127.102	0	0	5.127.102
Forbrug			373.154	1.048.439	-279.329	1.142.264

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

2009 priser	BR-nummer	BR-dato	2005	I alt
Renovering af Legeplads mellem Rørsangervej og Nattergalevej	169/05	17-03-2005	3.862.432	3.862.432
Samlet bevilling			3.862.432	3.862.432
Forbrug			0	0

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Byggeplads væsentlig billigere, da projektet blev udført af egen entreprenør.
Omkostningsændring		x	Afvigelse i indtægtsbevillinger skyldes at der reelt set ikke er tale om en indtægtsbevilling, men at midlerne er finansieret af Byudviklingspuljen samt Kvarterløftsmidler. Disse midler ligger derfor som negativ udgift i udgiftsregnskabet (Intern handel).
Tidsforskydninger	x		Men ingen økonomiske konsekvenser til følge

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

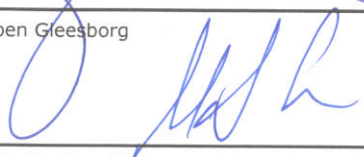
Anlægsprojektet registreres ikke i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur.

01/03-10



Dato - Torben Gleesborg

01/03-10



Dato - Martin Nordrup Andersen