

Bilag 2:

5 anlægsprojekter for Amager Strandpark



Revision

07-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Amager Strandvej, Øresundsvej
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Der er afsat 9 mio.kr. til en udbygning af Amager Strandpark på Københavns Kommunes budget for 2009. Amager Strandpark I/S har efter 3 år med fuld ordinær drift erfaret, at der er behov for at opgradere Amager Strandpark på fire væsentlige områder. Opgraderingen har til formål at styrke serviceniveauet og videreudvikle tilgængeligheden i Amager Strandpark. Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S ønsker anlægsbevillingen fordelt på 4 poster, herunder indgangen ved Øresundsvej. Indgangen ved Øresundsvej er strandens Image udadtil og stemmer ikke overens med resten af Amager Strandpark. Der er brug for, at indgangen bliver mere trafikikker og i harmoni med resten af strandens installationer. En modernisering af indgangen vil kunne kombineres med en ansøgning om puljemidler fra tilgængelighedspuljen til et tidssvarende handicap toilet samme sted. Anlægssummen er 1 mio.kr.

Totalregnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Strandpark I/S, Indgang ved Øresundsvej	1.087.773	1.087.131	642
Bevilling (Indtægt)			
I alt	1.087.773	1.087.131	642

Afvigelse	-0,06%
------------------	---------------

Totalregnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	I alt
Amager Strandpark I/S, Indgang ved Øresundsvej	2008-137215	29.1.2009	1.087.773	1.087.773
Samlet bevilling			1.087.773	1.087.773
Forbrug			1.087.131	1.087.131

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

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

7/2-2014 
Dato - Jesper Schrøder



07-02-2014

Revision

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Køkken og badebro, Amager Strandpark

IM-funktion: 0.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

Projektbeskrivelse

I budgetaftale 2011 blev der afsat 0,6 mio. kr. (2011 p/l) til anlæg af køkken

i Amager Strandparks cafébåd samt projektering af permanente badebroer.

I 2012 overførtes 0,6 mio. kr. til Amager Strandpark.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Strandpark I/S, Køkken og Badebro	626.034	626.034	0
Bevilling (Indtægt)			
I alt	626.034	626.034	0

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

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Amager Strandpark I/S, Køkken og Badebro	2010-163194	27.1.2011	626.034	0	626.034
Samlet bevilling			626.034	0	626.034
Forbrug			0	626.034	626.034

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Beløbet på 0,6 mio. kr. blev udbetalt til Amager Strandpark
Tidsforskydninger		x	

7/2-2014

Dato - Jesper Schrøder





Revision

07-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Amager Strandpark, Anløbshavnen

IM-funktion: 0.28.20.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Der er afsat 9 mio.kr. til en udbygning af Amager Strandpark på Københavns Kommunes budget for 2009. Amager Strandpark I/S har efter 3 år med fuld ordinær drift erfaret, at der er behov for at opgradere Amager Strandpark på fire væsentlige områder. Opgraderingen har til formål at styrke serviceniveauet og videreudvikle tilgængeligheden i Amager Strandpark. Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S ønsker anlægsbevillingen fordelt på 4 poster, herunder anløbshavnen. Havnen i Amager Strandpark er ikke apteret med broer og fortøjnings pæle og kan derfor ikke bruges. Med apteringen bliver havnen aktiveret og vil fungere som centrum for strandens maritime aktiviteter. Anlægssummen er 3 mio.kr.

Total regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Strandpark I/S, Anløbshavnen	3.263.318	3.214.290	49.028
Bevilling (Indtægt)			
I alt	3.263.318	3.214.290	49.028

Afvigelse	-1,50%
------------------	---------------

Total regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Amager Strandpark I/S, Anløbshavnen	2008-137215	29.1.2009	3.263.318	0	3.263.318
Samlet bevilling			3.263.318	0	3.263.318
Forbrug			1.128.369	2.085.921	3.214.290

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

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

7/2-2014 
Dato - Jesper Schrøder



Revision

07-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Amager Strandpark I/S, Belysningsprojekt
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Der er afsat 9 mio.kr. til en udbygning af Amager Strandpark på Københavns Kommunes budget for 2009. Amager Strandpark I/S har efter 3 år med fuld ordinær drift erfaret, at der er behov for at opgradere Amager Strandpark på fire væsentlige områder. Opgraderingen har til formål at styrke serviceniveauet og videreudvikle tilgængeligheden i Amager Strandpark. Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S ønsker anlægsbevillingen fordelt på 4 poster, herunder midler til belysningsprojekt. Belysning langs med kanalen vil bidrage til, at området kan bruges året rundt. Lyset vil fremme aktiviteterne og skabe tryghed. Endvidere vil lysløjpen udvide brugen af 10-øren i vinterhalvåret. Anlægs sum 2 mio. kr.

Bemærk: Ved bestyrelsesbeslutning i Amager Strandpark blev der omplaceret 1,5 mio. kr. fra belysningsprojektet til projektet færdiggørelse af Cafehusbåd. Anlægsregnskabet skal ses i forhold til dette. Ved samme beslutningen blev det vedtaget at belysningsprojektet blev afholdt inden for Amager Strandparks egen bevilling.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Strandpark I/S, Belysningsprojektet	2.175.546	0	2.175.546
Bevilling (Indtægt)			
I alt	2.175.546	0	2.175.546

Afvigelse	-100,00 %
------------------	------------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	I alt
Amager Strandpark I/S, Belysningsprojektet	2008-137215	29.1.2009	2.175.546	2.175.546
0			0	0
0			0	0
0			0	0
0			0	0
Samlet bevilling			2.175.546	2.175.546
Forbrug			0	0

Center for Ressourcer

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Bestyrelsen besluttede at afholde aktiviteten inden for egen ramme og omdisponerede 1,5 mio. kr. til Caféhusbåden.
Omkostningsændring	x		Bestyrelsen i Amager Strandpark har overført 1,5 mio. kr. til færdiggørelse af caféhusbåd.
Tidsforskydninger		x	

7/2-2014 

Dato - Jesper Schrøder



Revision

07-02-2014

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: Amager Strandpark, Cafehusbåd
IM-funktion: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2013

Projektbeskrivelse

Der er afsat 9 mio.kr. til en udbygning af Amager Strandpark på Københavns Kommunes budget for 2009. Amager Strandpark I/S har efter 3 år med fuld ordinær drift erfaret, at der er behov for at opgradere Amager Strandpark på fire væsentlige områder. Opgraderingen har til formål at styrke serviceniveauet og videreudvikle tilgængeligheden i Amager Strandpark. Bestyrelsen for Amager Strandpark I/S ønsker anlægsbevillingen fordelt på 4 poster, herunder færdiggørelse af cafehusbåd. Amager Strandpark I/S ejer en ufærdig cafehusbåd. Færdiggørelsen af cafehusbåden vil højne oplevelsesniveauet i Amager Strandpark. Cafehusbåden kan have åben hele året og dermed skabe mere liv i havneområdet udenfor badesæsonen og tilgængeligheden vil gavne alle byens brugere. Anlægssummen er 3 mio.kr.

Bemærk: Ved bestyrelsesbeslutning i Amager Strandpark blev der omplaceret 1,5 mio. kr. til projektet fra belysningsprojektet og derfor udarbejdet en projektbestilling til Center for Anlæg på 4,5 mio. kr. Anlægsregnskabet skal ses i forhold til dette.

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Amager Strandpark I/S, Færdiggørelse af cafehusbåd	3.263.318	4.875.266	-1.611.948
Bevilling (Indtægt)			
	0	-80.929	80.929
I alt	3.263.318	4.794.338	-1.531.019

Afvigelse	46,92%
------------------	---------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2013 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	I alt
Amager Strandpark I/S, Færdiggørelse af cafehusbåd	2008-137215	29.1.2009	3.263.318	0	3.263.318
Samlet bevilling			3.263.318	0	3.263.318
Forbrug			3.281.331	1.593.935	4.875.266

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der findes ingen beslutning om indtægter.

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Der blev omplaceret 1,5 mio. kr. fra belyningsprojektet ved en bestyrelsesbeslutning.
Tidsforskydninger		x	

7/2-2014



Dato - Jesper Schrøder