



*BILAG 1: Anlægsregnskaber for de 13 anlægsprojekter*

**Revision**

05-02-2013

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projekt titel: Plantning af træer – Gader og Parker  
IM-funktion: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektet, som finansieres fra træpuljen i 2011, indebærer, at der plantes nye træer lokalt og i parker i hele København.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Træplantninger i 2011	7.931.000	7.778.994	152.006
	0	-350.140	350.140
<b>I alt</b>	<b>7.931.000</b>	<b>7.428.854</b>	<b>502.146</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-6,33%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Træplantninger i 2011	2010-176932	31.3.2011	7.931.000	0	<b>7.931.000</b>
Samlet bevilling			7.931.000	0	<b>7.931.000</b>
Forbrug			5.866.050	1.912.944	<b>7.778.994</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Samlet bevilling			0	0	<b>0</b>
Forbrug			0	-350.140	<b>-350.140</b>

**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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Ved en fejl blev der budgetteret med en for høj timeløn til de udførende medarbejdere. Dette blev desværre opdaget for sent og medførte derved et underforbrug. Samtidigt blev der brugt lidt over 150.000 kr. ekstra på projektet "Grønnere København - Park og naturområder", hvad har forøget underforbruget på dette projekt.
Tidsforskydninger		X	

8. 2. 2013  
Dato - Jon Pape

19/2-13  
Dato - Martin Nordrup Andersen



**Revision**

07-03-2013

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projekt titel: Gadebelysning og gangbro, 4.projekter  
IM -funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Dette projekt omhandler kabellægning. Der er blevet anvendt midler til kriminalpræventiv og energibesparende LED belysning på Blågård's Plads, ny grundbelysning af Jægersborggade, genopretning af gadebelysning i Brønshøj samt stien på Lundedalsvej i Nordvest samt forberedende arbejder til udskiftning af en gangbro over Folehaven.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Gadebelysning og gangbro, 4.projekter	5.369.066	4.793.070	575.996
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>5.369.066</b>	<b>4.793.070</b>	<b>575.996</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-10,73%</b>
------------------	----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Gadebelysning og gangbro, 4.projekter	2009-68790	17.9.2009	5.369.066	0	0	0	<b>5.369.066</b>
Samlet bevilling			5.369.066	0	0	0	<b>5.369.066</b>
Forbrug			2.611.494	0	2.181.576	0	<b>4.793.070</b>

**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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	De 3 belsyningsprojekter Toften/Lundedalsvej, Blågårds Plads og Jægersborggade er opført som planlagt. Samt Folehavebroen er færdige
Omkostningsændring	X		De samlede udgifter er blevet lidt billigere end forventet. Derfor er der et mindre mindreforbrug.
Tidsforskydninger		X	

7/3.2012   
\_\_\_\_\_  
Dato - Niels Tørsløv

19/10.13   
\_\_\_\_\_  
Dato - Martin Nordrup Andersen



## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Fodboldbaner i Urbanplanen  
IM-funktion: 0.28.20.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

25-02-2013

Sagsnr.  
2012-189174

Dokumentnr.  
2012-1035575

Sagsbehandler  
Kim Hartvig Olsen

### Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der som led i godkendelse af tillæg til boligsocial helhedsplan for Urbanplanen, Amager, 2010 – 2012, og den kommunale medfinansiering, frigives midler til anlæg af boldbane i Urbanplanen.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Fodboldbaner i Urbanplanen	1.049.158	989.404	59.754
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.049.158</b>	<b>989.404</b>	<b>59.754</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-5,70%</b>
------------------	---------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Fodboldbaner i Urbanplanen	2010-24281	26.8.2010	1.049.158	0	0	<b>1.049.158</b>
Samlet bevilling			1.049.158	0	0	<b>1.049.158</b>
Forbrug			51.587	931.986	5.831	<b>989.404</b>

### 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

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug skyldes at de modtagne tilbud i første omgang lå meget over bevillingen. Projektet blev derfor reduceret til, i 2. tilbudsrunde, kun at omfatte kunstgræsbanen alene og ikke supplerende forbedringer på det eksisterende (omkringliggende) areal.
Tidsforskydninger		x	

14/3-2013 

Dato - Jens Christian Zøfting - Larsen

17/3-13 

Dato - Martin Nordrup Andersen



## Revision

24-01-2013

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Trafiksikkerhedsplan 2009-2010, Tagensvej  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Sagsnr.  
2012-189169

Dokumentnr.  
2012-1035732

Sagsbehandler  
Kim Hartvig Olsen

### Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der gives frigives en anlægsbevilling på 3,3 mio.kr. i 2009 til hastighedsdæmpning på Tagensvej-linien til en fremtidig hastighedsgrænse på 50 km/t. Midlerne er finansieret fra Trafiksikkerhedsplanen 2009-2010.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Trafiksikkerhedsplan 2009 - 2010, Tagensvej	3.543.584	2.323.167	1.220.417
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>3.543.584</b>	<b>2.323.167</b>	<b>1.220.417</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-34,44%</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Trafiksikkerhedsplan 2009 - 2010, Tagensvej	2009-43101	10.6.2009	3.543.584	0	0	0	<b>3.543.584</b>
Samlet bevilling			3.543.584	0	0	0	<b>3.543.584</b>
Forbrug			49.289	2.209.006	21.997	42.875	<b>2.323.167</b>

### 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

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		En del af Tagensvej blev taget ud af projektet pga. det kommende Metro-arbejde.
Omkostningsændring	X		Ændret udbudsstrategi, hvor de 2,5 km Tagensvej blev udbudt direkte til et afmærkningsfirma.  Projektforslaget blev udarbejdet internt hvilket minimerede rådgiverudgiften.
Tidsforskydninger	X		Klimatopmødet COP15 i efteråret 2009 umuliggjorde anlægsopstart inden vinteren 2009/2010. Opstart af den fysiske udførelse af projektet blev derfor udskudt til foråret 2010.

4/2-2013   
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

19/2-10   
Dato - Martin Nørdrup Andersen





**Revision**

14-12-200912

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Thomas Koppels Allé  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2010

Sagsnr.  
2012-189131

Dokumentnr.  
2012-1035939

Sagsbehandler  
Kim Hartvig Olsen

**Projektbeskrivelse**

I forbindelse med udmatrikuleringen af Karens Minde og omdannelse af havebyerne Frederikshøj og Mozart til helårsbeboelse vil den eksisterende vej, Thomas Koppels Allé, ikke kunne afvikle den fremtidige trafik tilfredsstillende. Vejen er en 7 meter bred privatvej, der ejes af kommunen og administreres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme (KKF, KEjd). Derfor skal vejen udlægges og anlægges som privat fællesvej.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Førbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Thomas Koppels Allé	2.177.693	21.146.775	-18.969.082
Thomas Koppels Allé	19.328.638		19.328.638
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>21.506.331</b>	<b>21.146.775</b>	<b>359.556</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,67%</b>
------------------	---------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	2012	I alt
Thomas Koppels Allé	BR 80/08	21-02-2008	2.177.693	0	0	0	0	<b>2.177.693</b>
Thomas Koppels Allé	2009-8697	25-05-2009	0	19.328.638	0	0	0	<b>19.328.638</b>
Samlet bevilling			2.177.693	19.328.638	0	0	0	<b>21.506.331</b>
Forbrug			1.533.299	15.665.674	3.919.043	28.760	0	<b>21.146.775</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtssiden.

**Center for Ressourcer**

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

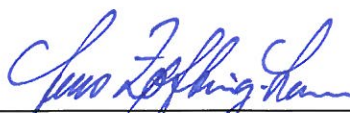
Telefon  
33 66 37 85

E-mail  
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

### Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget giver ikke anledning til yderligere forklaringer.
Tidsforskydninger			

4/2-2013   
Dato - Jens Christian Zøfting-Larsen

19/3-13   
Dato - Martin Nordrup Andersen



**Revision**

01-03-2013

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projekt titel: Lovliggørelse af gadebelysningen

IM -funktion: 2.28.23.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Statsforvaltningen har 2009 udtalt, at kommunernes praksis med at afholde udgifterne til belysning på de private fællesveje ikke er lovlig. Med henblik på at lovliggøre kommunens betalingspraksis på de private fællesveje og overdrage forpligtelsen til at betale for drift og vedligeholdelse af gadebelysningen til grundejerne skal der nedsættes et projektsekretariat til at behandle indkomne indsigelser m.v. fra grundejerne. Den samlede anlægsbevilling til formålet er på 8,5 mio.kr. fordelt på 2,9 mio.kr i 2010 og 5,6 mio.kr. i 2011.

Ny lovgivning har medført bortfald af projektets formål hvorfor det annulleres. Det er efterfølgende bestemt, at der til renovering af Sjællandsbroen omplaceres en rådighedsbevilling på 2,52 mio.kr. fra projektet.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Overdragelse af gadebelysningen på de private fællesveje til grundejerne	8.917.843	0	8.917.843
13 Sjællandsbroen, omdisponering og frigivelse af anlægsmidler	-2.520.000		-2.520.000
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>6.397.843</b>	<b>0</b>	<b>6.397.843</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-100,00%</b>
------------------	-----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Overdragelse af gadebelysningen på de private fællesveje til grundejerne	2010-94592	16.8.2010	8.917.843	0	0	<b>8.917.843</b>
13 Sjællandsbroen, omdisponering og frigivelse af anlægsmidler	2011-160766	9.2.2012	0	0	-2.520.000	<b>-2.520.000</b>
Samlet bevilling			8.917.843	0	-2.520.000	<b>6.397.843</b>
Forbrug			0	0	0	<b>0</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægts siden.

**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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Denne relaterer til en indstilling, som omhandler ressourceforbrug i forbindelse med en evt. privatisering af belysningen på de private fællesveje og skulle gå til et projektsekretariat, som skulle stå for gennemførelsen af selve overdragelsen. Den blev politisk drøftet og behandlet i 2009-2011. Resultatet blev, at BR 01.12.2011 besluttede, at de private fællesvejes belysning fortsat drives og genoprettes/udskiftes af kommunen og ikke af de private grundejere.
Omkostningsændring	X		Se ovenstående
Tidsforskydninger	X		Se ovenstående

28/2-2013   
 \_\_\_\_\_  
 Dato - Niels Tørsløv

19/2-13   
 \_\_\_\_\_  
 Dato - Martin Nordrup Andersen



14-03-2013

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Broåbning  
IM-funktion: 2.22.01.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet havde til formål at etablere en intern vagtorganisation, IT – system, VHF og videoovervågning som led i en revideret broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn efter endt høringsproces.

”Broåbningspolitik for broerne i Københavns Havn” blev vedtaget af Borgerrepræsentationen 15. juni 2011. Politikken blev udviklet i anledning af, at Københavns Kommune skulle overtage det fulde ejerskab og driftsansvar for Knippelsbro og Langebro fra By & Havn I/S fra januar 2012 og beslutningerne om at etablere nye fodgænger- og cykelforbindelser over hhv. Inderhavnen og broerne i Christianshavns Kanal.

Broåbningspolitikken skal bidrage til at skabe større sammenhæng mellem byliv og havneliv og skal varetage hensynet til både sejleres, cyklisters, fodgængeres og øvrige københavneres interesser bedst muligt. Samtidig skal politikken sikre et levende maritimt miljø i Christianshavns Kanal også efter etableringen af broen over Christianshavns Kanal og Trangraven. Med den nye broåbningspolitik blev det blandt andet besluttet at gøre broåbninger gratis inden for broernes almindelige åbningstider.

Med aftalen om Budget 2012 blev det dog besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle udlicitere de broåbningsopgaver, som Københavns Kommune overtog fra By & Havn I/S fra januar 2012.

Forvaltningen gennemførte derfor et samlet udbud af broåbningsopgaven for Knippelsbro, Langebro, Bryghusbroen, Bryggebroen, Nyhavnsbroen og Teglværksbroen primo 2012, hvor By & Havn blev valgt som leverandør. Kontrakten udløber i maj 2014.

Den tildelte anlægsbevilling er derfor aldrig brugt. Bevillingen kan tilbageføres til kommunkassen.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Broåbningspolitik efter høring	1.854.000	0	1.854.000
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.854.000</b>	<b>0</b>	<b>1.854.000</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-100,00%</b>
------------------	-----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2011	2012	I alt
Broåbningspolitik efter høring	2011-13138	15.6.2011	1.854.000	0	<b>1.854.000</b>
Samlet bevilling			1.854.000	0	<b>1.854.000</b>
Forbrug			0	0	<b>0</b>

### 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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Teknik- og Miljøudvalget besluttede i forbindelse med Budget 2012, at betjeningen af broåbningen herunder etablering af IT-system, VHF og video, som led i den reviderede broåbningspolitik, for primært Knippelsbro og Langebro samt de ny fodgænger- og cykelforbindelser over hhv. Inderhavne og broerne i Christianhavns Kanal, skulle udbydes til eksterne. Derfor blev det ikke nødvendigt at etablere en betjeningsenhed hos Center for Parkering og projektet blev annulleret.
Omkostningsændring	X	-	
Tidsforskydninger	X	-	

15/3-2013 

Dato - Niels Tørsløv

19/3-13 

Dato - Martin Nordrup Andersen



**Revision**

04-03-2013

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Projekttitel: Gadebelysning på Christianshavn Havn  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

**Projektbeskrivelse**

Projektet har til formål at skabe tryk belysning på Christianshavn for at modvirke hærværk og anden kriminalitet i området. Der er i 2009 indgået et samarbejde mellem Teknik – og Miljøforvaltningen og Slots – og Ejendomsstyrelsen samt Christianshavns Lokaludvalg og Christianias naboer. Slots – og Ejendomsstyrelsen har bidraget med 250.000 kr. til opdeling af gadebelysningen på Christianshavn i mindre enheder (driftssikring ved vandalisme), isolering på luftledninger på Prinsessegade fra Torvegade til Bådsmandsstræde samt opsætning af nye lamper/lyskilder. Teknik – og Miljøforvaltningen foreslår i forlængelse heraf at opsætte tryghedsskabende og energivenlig belysning i området, samt opsætning af et nyt tændsted, som er nødvendigt for belysningens drift.

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Gadebelysning på Christianshavn	445.892	542.216	-96.323
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>445.892</b>	<b>542.216</b>	<b>-96.323</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>21,60 %</b>
------------------	----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Gadebelysning på Christianshavn	2009-166389	20.5.2010	445.892	0	0	<b>445.892</b>
Samlet bevilling			445.892	0	0	<b>445.892</b>
Forbrug			181.716	360.500	0	<b>542.216</b>

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden

**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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Der blev ud fra vandalmæssige betragtninger isoleret en længere strækning ledninger i området omkring Prinsessegade, end oprindeligt planlagt året inden, samtidig med at prisen for isolering var noget højere, end forventet.
Omkostningsændring	X		Den ekstra strækning medførte en meromkostning på 96.323 i forhold til det pl-regulerede beløb på 445.892.
Tidsforskydninger		X	

5/2013 

Dato - Niels Tørsløv

19/3/13 

Dato - Martin Nordrup Andersen





## Revision

01-03-2013

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekt titel: Nørrebrogade - Belysning  
IM-funktion: 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet, som tager udgangspunkt i forslag til justeringer af trafikforsøget på Nørrebrogade 2. etape, indebærer ophængning af ny permanent oplysning på hele Nørrebrogade. Projektet er iværksat efter at forvaltningen har afholdt en dialogproces blandt særlige interessenter og borgerne på Nørrebro med henblik på at afdække forslag til justeringer i trafikforsøget, forslag til supplerende trafikforsøg i særlig berørte boligkvarterer i området samt forslag til events / aktiviteter og opstilling af gadeinventar under forsøgsperiodens 2. etape, som skal forbedre bylivsmulighederne på Nørrebrogade.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Nørrebrogade - Permanent belysning	3.221.440	2.873.804	347.635
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>3.221.440</b>	<b>2.873.804</b>	<b>347.635</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-10,79%</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2009	2010	2011	2012	I alt
Nørrebrogade - Permanent belysning	2009-26753	7.5.2009	3.221.440	0	0	0	<b>3.221.440</b>
Samlet bevilling			3.221.440	0	0	0	<b>3.221.440</b>
Forbrug			2.873.804	0	0	0	<b>2.873.804</b>

### 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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Er afsluttet i december 2009 og anlægget er opført som tiltænkt
Omkostningsændring	X		Projektet blev billigere end først antaget.
Tidsforskydninger		X	Arbejdet udført og færdiggjort ultimo 2009.

28/2-2013 

---

17/5-13 

---

Dato - Niels Tørslov

Dato - Martin Nordrup Andersen



29-01-2013

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Vindmøleanalyse

IM-funktion: 0.52.89.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet indebærer, at der som led i det videre arbejde med vindmøller, udarbejdes en analyse af hvordan kommunen bidrager bedst muligt til opsætning af flere vindmøller, kommunikationsindsats m.v.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Vindmøleanalyse	2.098.316	1.773.794	324.522
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>2.098.316</b>	<b>1.773.794</b>	<b>324.522</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-15,47 %</b>
------------------	-----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Vindmøleanalyse	2009-152921	28.1.2010	2.098.316	0	0	<b>2.098.316</b>
Samlet bevilling			2.098.316	0	0	<b>2.098.316</b>
Forbrug			1.171.768	245.753	356.273	<b>1.773.794</b>

### 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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Af bevillingen var blandt andet afsat 800.000 kr. (2010-pl) til analyser af og vurdering af kommunens mulighed for opstilling af vindmøller. Konsulentudgifterne hertil blev mindre end forudsat. Herudover var afsat 600.000 kr. (2010-pl) til en kommunikationsindsats vedr. vindmøller. De samlede udgifter hertil blev ligeledes mindre end budgetteret.
Tidsforskydninger		x	

29/1-2013 

---

Dato - Mette Margrethe Elf

19/2-13 

---

Dato - Martin Nordrup Andersen



18-02-2013

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projekttitel: Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling

IM-funktion: 6.45.51.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Forprojektet om digitalisering af byggesagsbehandlingen skal på grundlag af en undersøgelse af i hvilket omfang, det er nødvendigt at digitalisere arkivet, tilvejebringe et kvalificeret bud på omkostningerne ved scanning af byggesagsarkivet og digitalisering af byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune. Desuden er sigtet med forprojektet at komme med en anbefaling til, hvordan digitaliseringen af byggesagsbehandlingen implementeres på baggrund af en række parametre, der undersøges i forprojektet, herunder fx scaningsmetode og formater, it-understøttelse ift. fagsystemer og ESDH-system, uddannelsesbehov, kommunikation samt oplæg til udbudsproces.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling	1.573.737	87.230	1.486.507
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.573.737</b>	<b>87.230</b>	<b>1.486.507</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-94,46%</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling	2010-131319	18.11.2010	1.573.737	0	0	<b>1.573.737</b>
Samlet bevilling			1.573.737	0	0	<b>1.573.737</b>
Forbrug			12.759	56.784	17.688	<b>87.230</b>

### 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

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet ændrede en del karakter, da der blev afsat driftsmidler indkøb af scannere og scannersoftware til scanning af CBG's indkomne post og byggesagsarkiv. Derfor blev behovet efterfølgende for en analyse af omkostningsforventningerne ikke så relevant, hvilket betød, at dette arbejde blev sat i bero.
Omkostningsændring	X		Der er brugt interne ressourcer i CBG og CRS til at udarbejde en businesscase og ikke eksterne konsulenter, som oprindelig planlagt. Udgifterne til indkøb af scannere og software blev ikke vurderet til at være inden for anlægsprojektets rammer.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt lidt, da der ikke i budget 2012 blev afsat midler til at scanne hele byggesagsarkivet.

18. 2. 2013

*L. Wamboldt*

Dato - Lis Napstjert

24/2-2013

*Martin Nordrup Andersen*

Dato - Martin Nordrup Andersen



18-02-2013

## Revision

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling

IM-funktion: 6.45.51.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Forprojektet om digitalisering af byggesagsbehandlingen skal på grundlag af en undersøgelse af i hvilket omfang, det er nødvendigt at digitalisere arkivet, tilvejebringe et kvalificeret bud på omkostningerne ved scanning af byggesagsarkivet og digitalisering af byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune. Desuden er sigtet med forprojektet at komme med en anbefaling til, hvordan digitaliseringen af byggesagsbehandlingen implementeres på baggrund af en række parametre, der undersøges i forprojektet, herunder fx scanningsmetode og formater, it-understøttelse ift. fagsystemer og ESDH-system, uddannelsesbehov, kommunikation samt oplæg til udbudsproces.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling	1.573.737	87.230	1.486.507
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.573.737</b>	<b>87.230</b>	<b>1.486.507</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-94,46%</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Forprojekt til digitalisering af byggesagsbehandling	2010-131319	18.11.2010	1.573.737	0	0	<b>1.573.737</b>
Samlet bevilling			1.573.737	0	0	<b>1.573.737</b>
Forbrug			12.759	56.784	17.688	<b>87.230</b>

### 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](http://www.kk.dk)





**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet ændrede en del karakter, da der blev afsat driftsmidler indkøb af scannere og scannersoftware til scanning af CBG's indkomne post og byggesagsarkiv. Derfor blev behovet efterfølgende for en analyse af omkostningsforventningerne ikke så relevant, hvilket betød, at dette arbejde blev sat i bero.
Omkostningsændring	X		Der er brugt interne ressourcer i CBG og CRS til at udarbejde en businesscase og ikke eksterne konsulenter, som oprindelig planlagt. Udgifterne til indkøb af scannere og software blev ikke vurderet til at være inden for anlægsprojektets rammer.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev udskudt lidt, da der ikke i budget 2012 blev afsat midler til at scanne hele byggesagsarkivet.

18. 2. 2013

*L. Napstjert*

Dato - Lis Napstjert

24/2-2013

*Martin Nordrup Andersen*

Dato - Martin Nordrup Andersen





## Revision

21-01-2013

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Mosaik Gravplads

IM-funktion: 0.35.40.3

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at renovere mosaik gravplads således at Mosaik Nordre Begravelsesplads i Møllegade på Nørrebro kan åbnes for offentligheden.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Mosaik Gravplads	1.049.158	1.037.899	11.259
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>1.049.158</b>	<b>1.037.899</b>	<b>11.259</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-1,07 %</b>
------------------	----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2010	2011	2012	I alt
Mosaik Gravplads	2010-68191	16.6.2010	1.049.158	0	0	<b>1.049.158</b>
Samlet bevilling			1.049.158	0	0	<b>1.049.158</b>
Forbrug			1.049.158	-11.259	0	<b>1.037.899</b>

### 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](http://www.kk.dk)

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

21/1-13   
Dato - Hjalte Lyngvig Jespersen

21/1-13   
Dato - Martin Nordrup Andersen



## Revision

05-02-2013

### Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Projektitel: Erhvervscenter, etablering

IM-funktion: 6.45.51.1

Færdiggørelsestidspunkt: 2012

### Projektbeskrivelse

Projektet har til formål er at etablere og nytænke dialog med byens erhvervsliv og at dette forum erstatter Københavns Erhvervsråd. Københavns Erhvervsliv har i takt med byens udvikling mod en metropol ændret karakter således, at både de helt store kendte danske og internationale virksomheder samt byens store gruppe af kreative virksomheder og iværksættere spiller en stor rolle for byens udvikling. En del af disse har det til fælles, at de ikke er organiseret i traditionelle erhvervsorganisationer, og derfor er en mere målrettet og fokuseret dialog med repræsentanter fra både erhvervsorganisationer, virksomheder og enkeltpersoner nødvendig for at fastholde en gensidig tæt dialog mellem Københavns Kommune og erhvervslivet.

### Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Erhvervscenter, etablering (Overførelsessag 2011 - 2012 )	110.000	0	110.000
<b>Bevilling (Indtægt)</b>			
<b>I alt</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-100,00%</b>
------------------	-----------------

### Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2012 priser	BR-nummer	BR-dato	2012	I alt
Erhvervscenter, etablering (Overførelsessag 2011 - 2012 )	2012-50578	10.5.2012	110.000	<b>110.000</b>
Samlet bevilling			110.000	<b>110.000</b>
Forbrug			0	<b>0</b>

### 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](http://www.kk.dk)



**Forklaring af regnskabsresultat**

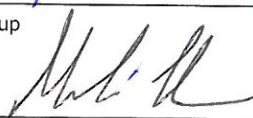
	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling			Projektet er fejlagtigt overført fra økonomiforvaltningen til teknik- og miljøforvaltningen, som et anlægsprojekt. Projekt var i økonomiforvaltningen et anlægsprojekt, men har ikke været sådan i Teknik- og Miljøforvaltningen.
Omkostningsændring			Projektet er ikke anlæg og der er derfor ikke forbrugt på projektet.
Tidsforskydninger			Ingen tidsforskydninger.

5/2-2013



Dato - Janus Krarup

19/2-13



Dato - Martin Nordrup Andersen

