



## **Revision**

Følgende bilag indeholder i alt 6 anlægsregnskaber

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

### **Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

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



**Revision**

01-02-2010

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Citybussen  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt 2009

Sagsnr.  
2009-179929

Dokumentnr.  
2010-77196

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

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

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Citybus	3.113.487	1.301.954	1.811.533
<b>I alt</b>	<b>3.113.487</b>	<b>1.301.954</b>	<b>1.811.533</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-58,18%</b>
------------------	----------------

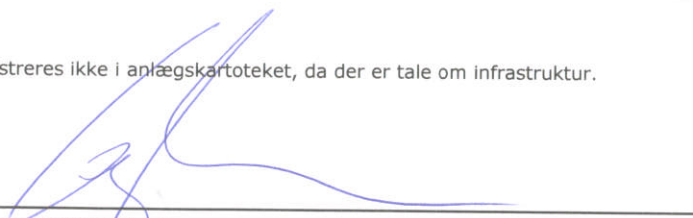
**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

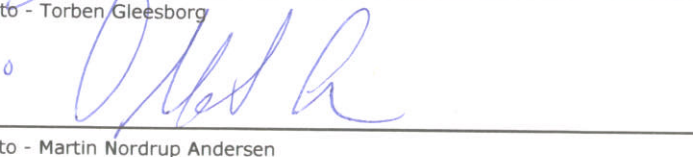
2010 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	I alt
Citybus	250/08	15-05-2008	3.113.487	0	0	<b>3.113.487</b>
Samlet bevilling			3.113.487	0	0	<b>3.113.487</b>
Forbrug			975.724	96.453	229.777	<b>1.301.954</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

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

27/8-10   
Dato - Torben Gleesborg

27/8-10   
Dato - Martin Nordrup Andersen

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk



**Revision**

06-01-2010

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

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

Sagsnr.  
2010-3102

Dokumentnr.  
2010-10809

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

Ombygning og fornyelse af Rødegårdsparken herunder nedlæggelse af dækningsgrav

**Regnskab**

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

<b>Afvigelse</b>	<b>5,21%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

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

**Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)**

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

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk

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

27/8'10

Dato - Torben Gleesborg

27/8-10

Dato - Martin Nordrup Andersen





**Revision**

12-01-2010

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

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

Sagsnr.  
2010-6214

Dokumentnr.  
2010-25156

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

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

**Regnskab**

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

<b>Afvigelse</b>	<b>-57,44%</b>
------------------	----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

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

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

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

27/8-10   
Dato - Torben Gleesborg

27/8-10   
Dato - Martin Nordrup Andersen

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk



**Revision**

10-12-2009

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Ålekistevej, træplantning  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt 2008

Sagsnr.  
2009-177045

Dokumentnr.  
2009-764086

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

Træplantning på Ålekistevej

**Regnskab**

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
<b>Bevilling (Udgift)</b>			
Budget 2009	1.660.526	1.402.983	257.544
<b>I alt</b>	<b>1.660.526</b>	<b>1.402.983</b>	<b>257.544</b>

<b>Afvigelse</b>	<b>-15,51%</b>
------------------	----------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

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

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

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

27/8'10   
Dato - Torben Gleesborg

27/8'10   
Dato - Martin Nordrup Andersen

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk



**Revision**

16-12-2009

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

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

Sagsnr.  
2009-180035

Dokumentnr.  
2009-782890

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

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

**Regnskab**

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

<b>Afvigelse</b>	<b>38,11%</b>
------------------	---------------

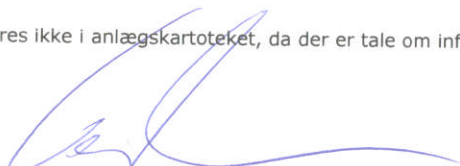
**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**


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

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

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

27/8-10   
Dato - Torben Gleesborg

27/8-10   
Dato - Martin Nordrup Andersen

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.kk.dk





**Revision**

13-07-2010

**Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:**

Frederiksborgvej, cykelstier og vejtræer  
IM-funktion 2.28.23.3  
Færdiggørelsestidspunkt

Sagsnr.  
2010-105497

Dokumentnr.  
2010-477688

Sagsbehandler  
Casper Pedersen

**Projektbeskrivelse**

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

**Regnskab**

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

<b>Afvigelse</b>	<b>0,22%</b>
------------------	--------------

**Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)**

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

**Forklaring af regnskabsresultat**

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

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

27/8-10

Dato - Torben Gleesborg

27/8-10

Dato - Martin Nordrup Andersen

**Center for Ressourcer**

Islands Brygge 37, Stuen  
Postboks 442  
1505 Kbh. V

Telefon  
Islands Brygge 37, Stuen

E-mail  
ZX08@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149