



Bilag 17

Anlægsregnskaber 2010

Der er ni anlægsregnskaber for 2010. Derudover indeholder bilag 9 to fortrolige anlægsregnskaber for 2010.

1. Anlægsregnskab vedr. Grunddata
2. Anlægsregnskab vedr. 6. borgerservicecenter
3. Anlægsregnskab vedr. Nordhavnsudstilling
4. Anlægsregnskab vedr. Tilskud til Opzoomerne
5. Anlægsregnskab vedr. Etablering af Real Time Copenhagen
6. Anlægsregnskab vedr. Aktivitetspark på DSB-arealet
7. Anlægsregnskab vedr. Afviklingsomkostninger – salg af selskab.
8. Anlægsregnskab vedr. Flytning af NF Prøvestenen
9. Anlægsregnskab vedr. Forsøg med klima- og miljøvenlige hybridbusser

1. Anlægsregnskab vedr. projektet Grunddata

Færdiggørelsestidspunkt: September 2010

Projektbeskrivelse

Grunddataprojektet sikrer, at det til enhver tid er muligt at finde arbejdsadresse og organisatorisk tilhørsforhold på ansatte i

Sagsnr.
2010-174072

Dokumentnr.
2011-205580

Sagsbehandler
Katrine Skovdal Larsen

**Sekretariatet for ledelse
og kommunikation**

Rådhuset, 3. sal
1599 København V

Telefon
3366 2063

E-mail
YZ8H@okf.kk.dk

Københavns Kommune. For at løse denne opgave på en måde, der sikrer nem og effektiv vedligehold, er der udviklet et nyt organisationssystem, der til enhver tid viser den aktuelle hierarkiske opbygning af Københavns Kommune og den enkelte medarbejders organisatoriske tilknytning med tilhørende stamdata.

Regnskab for projektet Grunddata angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR-2805-2009)		3.200		3.200	0
I alt		3.200		3.200	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		I 2009 var forbruget på 1.713 t.kr og i 2010 på 1.487 t.kr.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid (år)	Indregningsdato
1	2009: 1.713 2010: 1.487	3.200	Udgifter til udviklingsprojekter og andre immaterielle anlægsaktiver	3	Sept. 2010
I alt	3.200	3.200		3	

2. Anlægsregnskab vedr. ”6. borgerservicecenter”

Ibrugtagningsdato: Juni 2009

Projektbeskrivelse

Etablering af det 6. borgerservicecenter på Lærkevej i Nordvest. Projektet bestod i design, indretning og indflytning i det nye borgerservicecenter, herunder overflytning af medarbejdere mm.

Regnskab for projektet 6. borgerservicecenter angivet i hele 1.000

kr.*

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR-17-11-2008)		6.285		6.107	178
I alt		6.285		6.107	178

* Det bemærkes, at regnskabet for projektet 6. borgerservicecenter ikke er lukket i regnskabsåret 2009, fordi der er bogført beløb på projektet i 2010 ifm. med opgørelsen af det endelige regnskab for projektet.

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Bagatelændring
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

4,5 mio. kr. er anvendt til forbedring af forholdene på Borgerservicecentret på Lærkevej. Københavns Kommune ejer ikke lejemålet, og forbedringen skal derfor ikke aktiveres i anlægskartoteket.

Derudover indgår i de samlede udgifter også udgifter vedrørende rekruttering af nyt personale, tjenesteydelser til indretning af borgerservicecentret og it- og kontorartikler.

Udgifter til kontantmaskiner og inventar vil blive efterregistreret i

anlægskartoteket.

3. Anlægsregnskab vedr. ”Nordhavnsudstilling”

Ibrugtagningsdato: 13. november 2009

Projektbeskrivelse

I budgetaftalen 2008 blev der afsat midler til en klimaindsats i forhold til byudviklingen. Som en udmøntning af aftalen vedtog Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008 at afsætte i alt 3 mio. kr. til udstilling af Nordhavnsprojektet. Nordhavn skal udvikles som Københavns flagskibsprojekt for bæredygtig byudvikling. Derfor besluttedes det at igangsætte en række udviklingsaktiviteter, således at man på klimatopmødet kunne fremvise konkurrenceforslaget for Nordhavn ”on location” som et internationalt eksempel på en bæredygtig byudvikling.

Der blev lavet et nationalt udbud for henholdsvis design og produktion af udstillingsbygningen og for design og produktion af selve udstillingen i efteråret 2008, og vinderne af udbuddet blev valgt i 2008. Arbejdet med design gik straks i gang og bygning såvel som udstilling stod færdig til åbningen den 13. november 2009. Udstillingsbygningen er designet, så den kan genbruges ved senere lejligheder.

Udstillingen var åben for offentligheden en måned frem til afslutningen af klimatopmødet og i samarbejde med By og Havn afvikledes diverse arrangementer for offentligheden i løbet af perioden. Udstillingen lukkede med et besøg fra byens internationale gæster ved deltagerne i borgmestertopmødet.

En evaluering af udstillingen viser, at der var ca. 2800 besøgende, og at de besøgende gennemgående bedømte udstillingen ret højt.

Regnskab for projektet Nordhavnsudstilling angivet i hele 1.000 kr.*

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR 327/08 11-06-08)		3.098		3.129	-31
I alt		3.098		3129	-31

* Det bemærkes, at regnskabet for projektet Nordhavnsudstilling ikke er lukket i regnskabsåret 2009, fordi der er bogført beløb på projektet i 2010 ifm. med opgørelsen af det endelige regnskab for projektet.

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Bagatelændring

Tidsforskydninger		X	
-------------------	--	---	--

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Projektudgifter til udstillingsaktiviteter er af midlertidig karakter og er derfor ikke registreret i anlægskartoteket.

4. Anlægsregnskab vedr. Tilskud til Opzoommerne

Ibrugtagningsdato: Løbende i 2009 og 2010

Projektbeskrivelse

Opzoomerne på Dansk er en græsrodsbevægelse, der først og fremmest arbejder for, at borgerne i Sydhavnen og på Vesterbro (Kongens Enghave) danner netværk og samtidig arbejder sammen om at forskønne deres lokalområde. Opzoomer-modellen har udspring i Holland, hvor frivillige borgere har haft succes med forskønnelse af byrum – blandt andet med blomsterkrukker og planteespalier - i de større byer.

Opzoomerne involverer sig i projekter i Københavns Kommune, ikke kun netværkets egne aktiviteter i Kongens Enghave og Sydhavnen. I 2009 og 2010 har Opzoomerne involveret sig i gadeforskønnelsesprojekter på Indre Østerbro og Jægersborggade samt et træplantningsprojekt i Valby. Opzoomernes største projekt i Sydhavnen i 2010 var projekt 'Sikker Skolevej' ved Ellebjergskolen.

Evaluering

Forvaltningens vurdering er, at Opzoomerne i årene 2005-2010 (der er givet driftsbevilling til projektet siden 2005), har gjort en stor indsats for at engagere frivillige / borgere til forskønnelses- og trafikprojekter, men at tiden til dels er løbet fra projekter med blomsterforskønnelser. Der efterspørges mere rustikke byrumsløsninger, hvor der skal være plads til motion og leg, hvilket ofte vil kræve mere professionel projektorganisering med fx. arkitekter og landskabsarkitekter. Desuden har Opzoomerne i perioden 2005-2010 i gennemsnit brugt tæt på 75 pct. af deres årlige støtte fra kommunen på lønninger, husleje og administration og kun 25 pct. på selve projekterne. Det har forvaltningen påpeget ved flere lejligheder, fx i forbindelse med muligheden for at opnå yderligere finansiel støtte fra andre kilder, fx fonde.

Regnskab for projektet Opzoommerne angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR 27-11-2008 punkt 5)		2.050		2.025	25
I alt		2.050		2.025	25

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatelafvigelse vedr. pris- og lønfremskrivning
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Der er ikke registreret noget i anlægskartoteket, da der er tale om et tilskud.

5. Anlægsregnskab vedr. Real time Copenhagen

Ibrugtagningsdato: Oktober 2008 samt december 2009

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune indgår i et samarbejde med Senseable City Lab gennem kommunens medlemskab af MIT's Senseable City Consortium. Dette medlemskab blev vedtaget i forbindelse med budgetaftalen for 2008, hvor Borgerrepræsentationen afsatte 2,8 mio. kr. (2008 p/l) til anlæg af projektet Real Time Copenhagen og endvidere bevilligede 0,4 mio. kr. i driftsmidler pr. år i en periode over tre år (2008 – 2010) til medlemskab.

Projektet Real Time Copenhagen blev gennemført på Kulturnatten den 10. oktober 2008. På storskærm på Rådhuspladsen og i Rådhushallen kunne kulturnatsdeltagernes bevægelser følges rundt i byen på baggrund af data fra deres mobiltelefoner - i *realtid*. Københavns Rådhus blev topscorer på Kulturnatten 2008 med over 17.000 besøgende.

En del af projektet var også udarbejdelsen af Copenhagen Wheel / CopenCycle. Dette er et større projekt, lanceret af MIT, som bl.a. omhandler ny teknologi i form af intelligente cykellåse, interaktivt cykelnetværk og andre initiativer, der gør det endnu mere attraktivt at cykle. Hjulet kan opspare den kinetiske energi, som produceres ved at cykle, og denne energi kan så bruges til eksempelvis at cykle op ad bakke. Det kan derudover bl.a. måle luftkvalitet, ruten man cykler og sundhedsgevinsten ved at cykle. Tanken er, at hjulet uden videre kan påsættes en almindelig cykel. Der er dialog mellem Københavns Kommune og MIT om, hvorvidt hjulet kan afprøves i praksis som tilbud om elcykler til en gruppe af kommunens hjemmehjælpere.

En prototype af The Copenhagen Wheel blev fremvist i København under klimatopmødet. På en session på Borgmestertopmødet blev hjulet således afsløret for verdenspressen og dets evner blev

gennemgået. Derudover blev hjulet fremvist i Københavns stand i Bella Center under hele topmødet.

Regnskab for projektet Real Time Copenhagen angivet i hele 1.000 kr.*

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR 18-09-2008)		2.933		2.896	37
I alt		2.933		2.896	37

* Det bemærkes, at regnskabet for projektet Real Time Copenhagen kunne have været lukket i regnskabsåret 2009. Det blev det dog ikke, da der var usikkerhed om, hvorvidt der skulle bogføres flere beløb på projektet i 2010.

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatelafvigelse vedr. pris- og lønfremskrivning.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid (år)	Indregningsdato
1	2.896	2.880	Immaterielt anlægsaktiv.	3	01-10-2008
I alt	2.896	2.880			

6. Anlægsregnskab vedr. Aktivitetspark på DSB-arealet

Ibrugtagningsdato: Løbende fra 2008 til 2010.

Projektbeskrivelse

Aktiviteten dækker over de midlertidige aktiviteter på DSB-arealet igangsat med BR-beslutning den 11. juni 2008 (BR 296/08).

Københavns Kommune overtog pr. 1. februar 2008 en tredjedel af DSB-arealet vest for Mjølnerparken, svarende til halvanden gange Rådhuspladsen. Københavns Kommune har indgået et partnerskab med Realdania om etablering af en aktivitetspark på DSB-arealet (BR 7/05).

Herudover blev der med budget 2008 afsat 9 mio. kr. til udvikling, anlæg og midlertidige aktiviteter på arealet for at sikre muligheden for at anvende arealet til forskellige rekreative aktiviteter, inden den

permanente park er anlagt. Heraf blev med BR 296/08 afsat 4 mio. kr. til midlertidige aktiviteter i perioden 2008-2010 fordelt med 0,5 mio. i 2008, 2,5 mio. kr. i 2009 og 1 mio. kr. i 2010. De midlertidige aktiviteter er blevet varetaget af Nørrebrohallen og Copenhagen Moves på baggrund af en samarbejdsaftale indgået mellem Økonomiforvaltningen, Nørrebrohallen og Danmarks Idrætsforbund v/ Copenhagen Moves.

Der blev med den politiske beslutning lagt vægt på, at de midlertidige aktiviteter fik et så bredt sigte som muligt. For at sikre dette, har der været gennemført både idrætsaktiviteter, kulturelle og sociale aktiviteter, herunder grundlovsstævne, børn og bevægelse, boldens dag, streetbasket, gedefodbold, summercamp, kampsportsaktiviteter, cirkusskole, koncerter, arrangementet ”urban explosion” og meget mere.

Regnskab for projektet Aktivitetspark på DSB-arealet angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling (BR 296/08 10-06-08)		4.151		4.121	30
I alt		4.151		4.121	30

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Bagatelafvigelse vedr. pris og lønfremskrivning.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Der er ikke registreret noget i anlægskartoteket, da der er tale om infrastruktur- og byudviklingsprojekt.

7. Anlægsregnskab vedr. Afviklingsomkostninger ved salg af selskab

Ibrugtagningsdato: 3. juni 2010

Projektbeskrivelse

Kommunernes Landsforening, Københavns og Frederiksberg Kommuner solgte den 19. oktober 2009 Kommunekemi A/S til EQT.

Der blev i budget 2010 afsat 4 mio. kr. til betaling af Københavns

Kommunes andel af sagsomkostninger til advokatbistand og rådgivning svarende til beløbet i salgsdokumenterne.

Lukningen af salget fandt sted den 3. juni 2010, og de endelige omkostninger var 0,6 mio. kr. lavere end forventet.

På BR møde den 14. oktober 2010 godkendte Borgerrepræsentationen den fremtidige administrationsaftale, som KL varetager. Samtidig blev der foretaget justering af bevillingen til sagsomkostningerne.

Regnskab for projektet Afviklingsomkostninger ved salg af selskab angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 (BR 10-12-09, punkt 18)		4.000		3.413	0
Bevilling 2 (BR 14-10-10, punkt 4)		-587		0	0
I alt		3.413		3.413	0

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Lavere omkostninger til advokatbistand end oprindeligt forventet gjorde, at der blev søgt om en negativ tillægsbevilling i oktober 2010.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Der er ikke tale om et anlægsaktiv, men en pulje til dækning af specifikke omkostningstyper.

8. Anlægsregnskab Flytning NF Prøvestenen

Ibrugtagningsdato: 1. oktober 2010

Projektbeskrivelse

Projektet handler om flytning af kolonihavehuse fra Prøvestenen, Amager Strand til et erstatningsareal på Amager Fælled.

Borgerrepræsentationen besluttede i 2009 at anlægge et erstatningsareal på Amager Fælled til Nyttehaveforeningen Prøvestenen, som var blevet opsagt fra deres lejemål.

Borgerrepræsentationen tiltrådte i forbindelse med indstilling om

varige/ikke varige kolonihaver, jf. kolonihaveloven (2001), senest at stille erstatningshaver til rådighed for foreningen, når den blev opsagt på arealet ved Amager Strandpark.

Anlægsmidlerne til anlæg af erstatningsarealet blev overført til Teknik- og Miljøforvaltningen, der har forestået anlægget. Midlerne til flytning af husene, anslået til 2 mio. kr., blev i Økonomiforvaltningen. De samlede flytteudgifter, herunder et mindre beløb til fremskyndig af færdiggørelse af erstatningsarealet (for at kunne overholde fraflytningstidspunktet og herved spare udgifter til midlertidig opbevaring af kolonihavehusene) udgør i alt 1.833.000 kr. Afvigelsen på 167.000 kr. skyldes, at udgifterne blev mindre end anslået.

Regnskab for projektet Flytning NF Prøvestenen angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 (BR 10-12-09, punkt 18)		2.000		1.833	167
I alt		2.000		1.883	167

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer		X	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Afvigelsen skyldes, at udgifterne blev mindre end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Der er ikke registreret beløb i anlægskartoteket, da der er tale om omkostninger til infrastruktur.

9. Anlægsregnskab vedr. Forsøg med klima- og miljøvenlige hybridbusser

Ibrugtagningsdato: 31.12 2010

Projektbeskrivelse

Busser med hybridteknologi er ved at være tilgængelige på almindelige markedsvilkår. Busproducenterne mener, at hybridteknologien vil reducere CO² udslippet med 20 – 40 pct. i forhold til det nuværende, men der savnes fortsat driftserfaringer, der kan bekræfte dette.

I samarbejde med Trafikselskabet Movia og fire busoperatører Volvo,

MAN, Citytrafik og De Blå Omnibusser gennemføres en toårig test med to forskellige hybridteknologier. Trafikstyrelsens pulje til Grøn Trafik medfinansierer projektet med ca. 75 pct. Det er Trafikselskabet Movia, der står som ansøger og projektleder i forhold til Trafikstyrelsen. Projektets samlede økonomi er på 8 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune betaler 2 mio. kr., og Færdselsstyrelsen betaler 6 mio. kr. Busserne til forsøget leases, og de 2 mio. kr. finansieret af Københavns Kommune er betalt som engangsydelse i leasingkontrakterne, hvorfor anlægsprojektet for Københavns Kommunes vedkommende er afsluttet.

Produktion af busserne blev påbegyndt 1. januar 2010, og driftsforsøgene forventes påbegyndt medio 2011. Forsøgene vil løbe frem til medio 2013. Gennem forsøgsperioden udarbejdes delrapporter over forsøgets resultater.

Regnskab for projektet Forsøg med klima- og miljøvenlige hybridbusser angivet i hele 1.000 kr.

	Bevilling		Forbrug		Afvigelse
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	
Bevilling 1 (BR 10-12-09, punkt 18)		2.000		2.000	0
I alt		2.000		2.000	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Der er ikke registreret beløb i anlægskartoteket, da der er tale om omkostninger til infrastruktur.