



Bilag 8

<u>Anlægsregnskab vedr. "Byer for Alle Tingbjerg/Utterslev – afsluttende del af projektet"</u>	1
<u>Anlægsregnskab vedr. "Tilkøb til Metroen"</u>	2
<u>Anlægsregnskab vedr. "Fremme af attraktive friarealer"</u>	3
<u>Anlægsregnskab vedr. "HopenhagenLIVE"</u>	4
<u>Anlægsregnskab vedr. Cirkelbroen – udmøntning af midler fra Jubilæumsfonden</u>	5
<u>Anlægsregnskab vedr. "Køb af Arildsgården"</u>	6
<u>Anlægsregnskab vedr. "Eksempelprojektet"</u>	7
<u>Anlægsregnskab vedr. "Kommandocentral"</u>	8

Anlægsregnskab vedr. "Byer for Alle Tingbjerg/Utterslev – afsluttende del af projektet"

Ibrugtagningsdato: 01.07.07; 01.11.09 (regnskabsaflevering fra KAB).

Projektbeskrivelse

Som en del af Københavns Kommunes boligbehandlingsplan blev der for Tingbjerg-Utterslevhuseprojektet indgået en partnerskabskontrakt af 21. juni 2001 mellem fire parter - Københavns Kommune, lokalområdets to boligorganisationer, FSB og SAB/KAB, samt Tingbjerg Fællesråd, der er en interesseorganisation, der repræsenterer lokalområdets institutioner, klubber mm.

I partnerskabsaftalen var parterne enige om, at der skulle arbejdes målrettet for at gøre lokalområdet attraktivt som boligområde med forbedringer af den fysiske standard – herunder både i forhold til friarealer og boliger – samt det kulturelle og sociale miljø.

For at realisere dette formål ansøgte Københavns Kommune det daværende By- og Boligministerium om at blive valgt i forbindelse med Modelområde-programmet, der havde til formål at give statslig støtte til helhedsorienterede indsatser med sigte på forbedringer i afgrænsede boligområder. Ministeriet gav tilsagn om 15 mio. kr.

Projektet er evalueret af Ministeriet for Flygtning, Indvandrere og Integration i 2007. Evalueringen viser, at projektet har haft en lang række indsatser og bl.a. været med til at højne antallet af borgere i arbejde, få flere unge i ungdomsuddannelser, øget trykthed blandt beboerne, flere aktive beboere med henblik på organisering i arbejdet i områder o.l.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 22/03)	1.199	-31	1.230
Bevilling 2 (BR 10.12.09 pkt. 13)	-8200	0	-8200
Indtægter/tilskud Refunderet fra KAB	0	-511	511
Indtægter/tilskud fra Ministeriet for Flygtninge, Invadere og Integration	0	-7681	7681
I alt	-7001	-8223	1222

Forslag til omdisponeringen af de uanvendte midler forventes forelagt Økonomiudvalget i forbindelse af behandlingen af Budget 2011.

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		En række mindre initiativer blev billigere end forventet.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forlænget af KAB grundet forsinkelser.

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Midlerne er anvendt til byudvikling relateret til KAB og til projekter og konsulenter. Anlægsprojektet har ikke haft udgifter, der skal aktiveres i Københavns Kommune.

Anlægsregnskab vedr. ”Tilkøb til Metroen”

Ibrugtagningsdato: 31.12.2009

Projektbeskrivelse

I forbindelse med anlæg af Cityringen (Metroens 4. etape) har Københavns Kommune valgt en række tilkøb (anlæg ud over det oprindelige projekt, som beskrevet i ”Lov om en Cityring”). Tilkøbene er aftalt med Metroselskabet, som udfører dem i forbindelse med det samlede anlægsprojekt. Københavns Kommune og selskabet har indgået kontrakt om tilkøbene, og Metroselskabet forpligter sig således til at bære risikoen, såfremt de konkrete anlæg eventuelt bliver dyrere end projekteret.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 10-06-09 pkt. 18)	44.800	44.800	0
I alt	44.800	44.800	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Ikke-indregnede udgifter i anlægskartoteket

Anlægsmidlerne er anvendt til infrastruktur og skal derfor ikke aktiveres.

Anlægsregnskab vedr. ”Fremme af attraktive friarealer”

Ibrugtagningsdato: 31.12.2009

Projektbeskrivelse

Fremme af attraktive friarealer ved at supplere privatfinansierede grønne anlæg, hvor friarealernes udformning og anvendelse har stor betydning for de omkringliggende bolig-/byområder, således at hele områdets karakter højnes. Fokus var på byudviklingen i Sydhavnen og Ørestad Nord.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
ØU 230/2003 (bev.)	950	150	800
ØU 342/2005 (udm.)			
I alt	950	150	800

Forslag til omdisponeringen af de uanvendte midler forventes forelagt Økonomiudvalget i forbindelse af behandlingen af Budget 2011.

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Prisændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Tilskud til projekt i samarbejde med Boligforeningen Enigheden er ikke udbetalt, da projektperioden er udløbet, uden at der er indkommet et krav på de reservede midler.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Projektet vedrører et tilskud til by og boligudvikling og skal derfor ikke aktiveres.

Anlægsregnskab vedr. ”Metroens 3. etape – Miljøpulje”

Ibrugtagningsdato: 31.12.2009

Projektbeskrivelse

I forbindelse med anlæg af Metroens 3. Etape blev en del af metrostrækningen på Amager anlagt som en overjordisk bane. I forlængelse heraf valgte Københavns Kommune at afsætte midler til at forbedre de støjgener, som dette medførte, og etablere supplerende passagemuligheder, da områderne langs med metrostrækningen ellers risikerede at blive delt af banen. Både passagemuligheder og støjskærme er opsat og godkendt, og projektet kan nu afsluttes endeligt.

I praksis har Metroselskabet stået for opsætningen af de konkrete anlæg, og Københavns Kommune har købt anlæggene som tilkøb.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 149/04	2.734	2.694	40
BR 80/05			
I alt	2.734	2.694	40

Restbeløbet tilgår kassen i forbindelse med regnskabet.

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
Prisændringer	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Forsinkelse i den endelige godkendelse og afregning af støjskærme.

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Anlægsmidlerne er anvendt til infrastruktur og skal derfor ikke aktiveres.

Anlægsregnskab vedr. ”HopenhagenLIVE”

Ibrugtagningsdato: 7.12.2009

Projektbeskrivelse

I forbindelse med FN's klimatopmøde, COP 15, gennemførte Københavns Kommune en række folkelige begivenheder på Rådhuspladsen mhp. at engagere københavnere i topmødet og i klimasagen generelt. Som vartegn på pladsen opførtes en kæmpeglobe på 20 meter i diameter. Globen fungerede som en projektionsflade, hvorpå der blev projiceret en grundfilm, som viste jorden, der drejer om sin akse. Herudover afspejlede globen de borgere, der verden rundt tilmeldte sig diverse klimakampagner.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 02-04-09.)	4.200	2.200	2.000
Bevilling 2 (BR 08-10-09)	-2.000	0	-2.000
I alt	2.200	2.200	0

Bemærk, at der med bevilling 02-04-09 udmøntedes 4,2 mio. kr. i anlægsmidler. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer i 3. kvartal 2009 blev 2,0 mio. kr. dog overført fra anlæg til driftsbevilling som følge af ændringer i projektet.

Forklaring af regnskabsresultatet

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

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

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Selve globen samt elementerne i konstruktionen er lejet og dermed tilbageført til udlejer, hvorfor ØKF ikke besidder fysiske aktiver.

Anlægsregnskab vedr. Cirkelbroen – udmøntning af midler fra Jubilæumsfonden

Ibrugtagningsdato: 16.12.2009

Projektbeskrivelse

Københavns Kommune har en overordnet strategi om at sikre en hel havnepromenade rundt langs Inderhavnen til gavn og glæde for københavnernes. Christianshavns Kanals sydlige udmunding udgør i den forbindelse ”the missing link”.

Det blev i forbindelse med budget 2010 besluttet ”at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag langs kanalen, og at Jubilæumsfondens midler på ca. 7,7 mio. kr. anvendes til at realisere en bro...”.

Borgerrepræsentationen besluttede den 29. oktober 2009 at reservere midlerne i Jubilæumsfonden med henblik på at medfinansiere stibroforbindelsen over Christianshavns Kanal i et samarbejde med Nordea-fonden. Nordea-fonden har 10. november 2009 besluttet, at fonden ønsker at være bygherre for stibroforbindelsen og finansiere udgifterne hertil udover midlerne i Jubilæumsfonden på kr. 7,7 mio. De reservede midler i Jubilæumsfonden blev udmøntet den 10. december 2009 i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutning af 29. oktober 2009.

Nordea-fonden er bygherre. Cirkelbroen forventes færdigbygget medio 2012 og overdrages herefter som gave til Københavns Kommune, der efterfølgende skal stå for drift og vedligehold.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR-nr. 2009-111244)	7.700	7.700	0
I alt	7.700	7.700	0

Forklaring af regnskabsresultatet

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

Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Anlægsmidlerne er anvendt til infrastruktur og skal derfor ikke aktiveres.

Anlægsregnskab vedr. ”Køb af Arildsgården”

Ibrugtagningsdato: 31.12.2008 (Regnskabet er først afsluttet i slutningen af 2009 som følge af berigtigelsen af handlen).

Projektbeskrivelse

En uudnyttet anlægsramme i 2008 blev vedtaget anvendt på erhvervelse af Arildsgården. Arildsgården blev inden købet anvendt af BUF og SOF til institutionsformål. Ved at købe ejendommen forventedes Københavns Kommune desuden at opnå en besparelse over en årrække på bl.a. sparede lejeudgifter.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 11-12-2008 pkt 49)	28.655	25.137	3.518
I alt	28.655	25.137	3.518

De frie midler er anvendt til at dække den udmøntede anlægsbesparelse i 2010 (godkendt af BR den 10-12-2008).

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		Ejendommen var billigere end den oprindelige bevilling blandet andet grundet et afslag i prisen.
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Ejendommen er overtaget 31/12 2008, og sagen er afsluttet primo 2010. At sagen ikke er afsluttet tidligere, skyldes fortrinsvist procedurerne ved berigtigelse samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Indregningsdato
1021416	25.137	27.500	Materielt anlægsaktiv og bygning.	30	1.01.2009
1021415		11.416	Grunde	100	1.01.2009
I alt		38.916			

Aktiveringen er foretaget af Københavns Ejendomme med udgangspunkt i den bevilgede købesum og grundværdi. Beløbet burde dog retteligt være i alt 25.137 t. kr. (2009 p/l), og regulering heraf vil blive foretaget i 2010 i samarbejde med Københavns Ejendomme.

Anlægsregnskab vedr. "Eksempelprojektet"

Ibrugtagningsdato: 31.12.2009

Projektbeskrivelse

Projektet vedr. salg af Valby Langgade 95 og Annexstræde 8, som var en del af Valby Eksempelprojekt (godkendt af BR den 04.10.2001). Ejendommen Valby Langgade blev solgt med en række betingelser, hvilket gjorde, at der har været usikkerhed om, hvorvidt handlen kunne opretholdes. Køber har nu meddelt, at arbejdet er igangsat, og at købesummen er realiseret i 2009.

Regnskab

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 390/05 15.06 2005	-21.378	-22.298	920
BR 582/07 13.12.2007	-4.522	-4.522	0
I alt	-25.900	-26.820	920

De resterende midler tilgår boligplanen jf. BR 15. juni 2005.

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		
	Ja	Nej	
Prisændringer	X		
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		De uanvendte midler henføres til købers andel af projektudviklings omkostninger, som var budgetlagt andet sted.
Tidsforskydninger	X		

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Arealet har ikke været registreret i anlægskartoteket, da det ikke har været en del af produktionsapparatet.

Anlægsregnskab vedr. ”Kommandocentral”

Færdiggørelsestidspunkt: 1.09.2009

Projektbeskrivelse

Oprettelse af en permanent kommandocentral til brug for Københavns Kommunes samlede kriseledelse.

Etableringen af en permanent kommandocentral sikrer, at lokalerne til alle tider er funktionsduelige og umiddelbart anvendelige, og at der er tilfredsstillende arbejdsforhold for personerne, der indgår i kriseledelsesorganisationen.

Kommandocentralen skal således være rammen og fundamentet for, at den samlede kommunale indsats kan gennemføres effektivt, forsvarligt og koordineret i tæt dialog med beredskabets øvrige interessenter, herunder især Københavns Politis Kommandostation (KSN), den lokale beredskabsstab i politikredsen og sundhedsberedskabet.

Regnskab

1.000 kr. 2009 p/l	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling 1 (BR 263/08)	5.210	5.146	64
I alt			64

Forklaring af regnskabsresultatet

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet viste sig mere kompliceret at gennemføre end forventet, hvilket medførte, at det blev afsluttet senere end ventet.

Udgifter ikke indregnede i anlægskartoteket

Ved en fejl er ingen af aktiverne blevet medtaget i anlægskartoteket i 2009. Udgifterne vil blive efterregistreret i 2010