



Bilag 3 Forklæde til anlægsregnskaber

I Københavns Kommune aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr., for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges de årsregnskabet. For byfornyelsesprojekter gælder det, at der regnskabsaflægges, når alle bygningsfornyelser i bevillingen er afsluttet.

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0229769

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet (her bevillingen) er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det gælder for byggeri, at projektet er færdiggjort senest ved etårsgennemgangen.

Dokumentnummer
2019-0229769 -5

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Projekter

Fem områdefornyelsesbevillinger.

Resultat

Anlægsregnskaberne har en samlet bevilling på 231,5 mio. kr. Der er sket budgetflyt for -52,1 mio. kr. hvorfor der med denne indstilling aflægges regnskab for 179,4 mio. kr. Staten er medfinansierende på alle fem bevillinger. Derfor udgør nettobeløbet 107,9 mio. kr. efter statsrefusion. Den samlede afvigelse er på -1 mio. kr. (netto 1,7 mio. kr.) svarende til -1,5 %.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse*	Afvigelse i procent
Endelig vedtagelse af kvarterplan "Sundholmsvej kvarteret", jf. bilag 4 (Udgifter)	55.264	55.783	-519	0,9 %
Endelig vedtagelse af kvarterplan "Sundholmsvej kvarteret", jf. bilag 4 (Indtægter)	-20.000	-20.559	559	2,8 %
Endelig vedtagelse af kvarterplan "Sundholmsvej kvarteret", jf. bilag 4 (Netto)	35.264	35.224	40	-0,1 %
Endelig godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen i Husum, jf. bilag 5 (Udgifter)	27.865	28.356	-491	1,8 %
Endelig godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen i Husum, jf. bilag 5 (Indtægter)	-7.500	-8.099	599	7,9 %
Endelig godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen i Husum, jf. bilag 5 (Netto)	20.365	20.257	108	-0,5 %
Endelig godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelsen i Gl. Valby, jf. bilag 6 (Udgifter)	26.000	26.080	-80	0,3 %
Endelig godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelsen i Gl. Valby, jf. bilag 6 (Indtægter)	-10.000	-10.284	284	2,8 %
Endelig godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelsen i Gl. Valby, jf. bilag 6 (Netto)	16.000	15.796	204	-1,3 %
Godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen Centrale Vesterbro, jf. bilag 7 (Udgifter)	36.977	35.688	1.289	-3,5 %
Godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen Centrale Vesterbro, jf. bilag 7 (Indtægter)	-20.000	-20.084	84	0,4 %
Godkendelse af kvarterplan for områdefornyelsen Centrale Vesterbro, jf. bilag 7 (Netto)	16.977	15.604	1.373	-8,1 %
Godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelse Fuglekvarteret, jf. bilag 8 (Udgifter)	33.272	34.511	-1.239	3,7 %
Godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelse Fuglekvarteret, jf. bilag 8 (Indtægter)	-14.000	-15.183	1.183	8,5 %
Godkendelse af Kvarterplan for Områdefornyelse Fuglekvarteret, jf. bilag 8 (Netto)	19.272	19.328	-56	0,3 %
I alt	107.878	106.209	1.669	-1,5 %

*Negativt fortegn angiver merforbrug på bevillingen. Intet fortegn angiver mindreforbrug på byfornyelsesbevillingen.

Væsentlige afvigelser:

Der er ingen væsentlige afvigelser ift. udgifterne.

Ift. indtægter er der i flere områdefornyelser opnået flere indtægter end forventet.

Ift. netto er der på Centrale Vesterbro en afvigelse på -8,1 %, hvilket skyldes, at et projekt ikke kunne realiseres.