



Bilag 5 Aflæggelse af anlægsregnskab for områdefornyelser

Projekttitle: Områdefornyelse Husum.

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg.

Projektdefinition og løbenummer: TMF1163 (XA-1414000001), TMF10341 (XA-1577000059 og XP-1577000053).

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 27,5 mio. kr. Heraf 27,5 mio. kr. Områdefornyelse Husum. Der er sket budgetflyt i tre projekter: TMF1243 (3,6 mio. kr.), TMF900 (-2,85 mio. kr.) og TMF1565 (-0,39 mio. kr.). De tre projekter udgør samlet 0,36 mio. kr. og medfører et samlet rådighedsbeløb på 27,86 mio. kr. Indtægtsbevillingen er på 7,5 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Formålet med områdefornyelsen i Husum er at starte en positiv udvikling, der kan bringe området op på niveau med resten af København.

Borgerrepræsentationen vedtog 26. august 2010, kvarterplanen for områdefornyelsen i Husum, hvorfor områdefornyelsen kunne igangsættes. Områdefornyelsen har en samlet bevilling på 20 mio. kr. fra kommunen (BR 10. juni 2009), samt 7,5 mio.kr. fra Velfærdsministeriet (det nuværende Transport- og Boligministeriet) (reserveret 3. april 2009).

Under områdefornyelsen er der igangsat fire fysiske projekter. Ét af disse regnskabsforklars med dette anlægsregnskab sammen med selve områdefornyelsen. I projekter hvor områdefornyelsesbevillingen udgør en del af et ordinært anlægsprojekt, da regnskabsforklars denne del af bevillingen med anlægsprojektet. Tre projekter under områdefornyelsen regnskabsforklars særskilt.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF1163 – december 2016 (erklæring fra revision) og juni 2017 (erklæring fra ressortministeriet), TMF10341 – december 2016.

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0229769

Dokumentnummer
2019-0229769-4

Byens Fysik
Område- og Bygningsfornyelse
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

www.kk.dk/byfornyelse

Regnskab:

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb i alt efter budgetflyt	27.865	-7.500	20.365
Områdefornyelse Husum (TMF1163)	27.806	-8.099	19.707
Kultur – Kunstgræsbane (TMF10341)	550	0	550
Forbrug	28.356	-8.099	20.257
Afvigelse mellem rådighedsbeløb og forbrug*	-491	599	108
Afvigelse i procent	1,8 %	7,9 %	-0,5 %

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

Afvigelsesforklaringer:

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		TMF1163 – Forsinkelsen skyldes, at to projekter under områdefornyelsen blev forsinket, hvorfor færdiggørelse af områdefornyelsens regnskab forsinkedes.

Registrering i anlægskartoteket:

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.