



Bilag 7 Aflæggelse af anlægsregnskab for områdefornyelser

Projekt titel: Områdefornyelse Centrale Vesterbro

Bevilling: 2010 - Byfornyelse anlæg.

Projektdefinition og løbenummer: TMF1166 (XA-3015000001), TMF10015 (XA-1576000114 og XP-1576000097), TMF10224 (XA-1573000067 og XP-1573000057), TMF10417 (XA-1577000061 og XP-1577000055).

1. november 2019

Sagsnummer
2019-0229769

Dokumentnummer
2019-0229769-4

Politiske beslutninger: Rådighedsbeløb i alt: 60 mio. kr. Heraf 60 mio. kr. Områdefornyelse Centrale Vesterbro. Der er sket budgetflyt i seks projekter: TMF945 (-1,21 mio. kr.), TMF995 (-12,38 mio. kr.), TMF10058 (-4,93 mio. kr.), TMF10059 (-3,82 mio. kr.), TMF10178 (-0,53 mio. kr.) og TMF10339 (-0,15 mio. kr.). De seks projekter udgør samlet -23 mio. kr. og medfører et samlet rådighedsbeløb på 37 mio. kr. Indtægtsbevillingen er på 20 mio. kr.

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

Borgerrepræsentationen vedtog 26. januar 2012 kvarterplanen for områdefornyelsen på Centrale Vesterbro, hvorfor områdefornyelsen kunne igangsættes. Områdefornyelsen har en samlet bevilling på 40 mio. kr. fra kommunen (BR 10. marts 2011), samt 20 mio. kr. fra Socialministeriet (det nuværende Transport- og Boligministeriet) (reserveret 5. april 2011).

Under områdefornyelsen er der igangsat ni fysiske projekter. Tre 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. Seks projekter under områdefornyelsen regnskabsforklars særskilt.

Faktisk ibrugtagningsdato: TMF1166 – februar 2019 (erklæring fra revision) og august 2019 (erklæring fra ressortministeriet), TMF10015 – september 2016, TMF10224 – november 2018, TMF10417 – november 2017.

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 | 36.977 | -20.000 | 16.977 |
| Områdefornyelse Centrale Vesterbro (TMF1166) | 31.984 | -20.084 | 11.900 |
| Hjørner i Dybbølsgade (TMF10015) | 222 | 0 | 222 |
| Et løft til Alsgadekvarteret (TMF10224) | 3.195 | 0 | 3.195 |
| Litauens Plads lommepark, belysning (TMF10417) | 287 | 0 | 287 |
| Forbrug | 35.688 | -20.084 | 15.604 |
| Afvigelse mellem rådighedsbeløb og forbrug* | 1.289 | 84 | 1.373 |
| Afvigelse i procent | -3,5 % | 0,4 % | -8,1 % |

*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 | | Ændringen skyldes, at et projekt ikke kunne realiseres. |
| Tidsforskydninger | X | | TMF1166 - Forsinkelsen skyldes, at flere 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.