



Bilag 10 - Klimaprojekt, søvandsledning

Projekttitle: Klimaprojekt, søvandsledning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 10236, XA-1582090001

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 20,1 mio. kr.

Heraf 10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 11-12-2014)

Heraf 13,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)

Heraf -23,5 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2018 (BR 13-12-2018)

Heraf 20,1 mio. Udgiftsbevilling 2018 (BR 13-12-2018)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -20,1 mio. kr.

Heraf -20,1 mio. kr. Indtægtsbevilling 2018 (BR 13-12-2018)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 20,1 mio. kr.

Heraf 10 mio. kr. Udgiftsbevilling 2014 (BR 11-12-2014)

Heraf 13,5 mio. kr. Udgiftsbevilling 2015 (BR 08-10-2015)

Heraf -23,5 mio. kr. Tillægsbevilling - U 2018 (BR 13-12-2018)

Heraf 20,1 mio. Udgiftsbevilling 2018 (BR 13-12-2018)

Projektbeskrivelse: Der blev udført en røroverføring over Lyngbyvejen, rørets planlagte funktion er at lede søvand og skybrudsvand fra Emdrup sø, over Lyngbyvejen til et planlagt bassin i Ryparken.

Faktisk ibrugtagningsdato: Maj 2016

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Klimaprojekt, søvandsledning	20.107	-20.100	7
Rådighedsbeløb i alt	20.107	-20.100	7
Forbrug	19.796	19.815	-20
Afvigelse	311	-284	27
Afvigelse i procent	1,5%	1,4%	387,1%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

6. november 2019

Sagsnummer
2019-0298272

Dokumentnummer
2019-0298272-11

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje-
og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Underforbruget skyldes at i forbindelse med røranlægningen var det planlagt, at der skulle pilles belysning ned på Helsingørmotorvejen, som skulle have medført flere omkostninger. Dette var ikke nødvendigt alligevel, hvorfor der er et underforbrug på projektet. Variansen på indtægtsregnskabet ift. den manglende realiserede indtægt, skyldes P/L fremskrivninger.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.