



Bilag 4 - Forklæde og overblik

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. kan vedlægges årsregnskabet.

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

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

I anlægsprojekter med opdeling i ”bestiller” og ”udfører” forelægges anlægsregnskabet udførers udvalg.

Projekter

Anlægsregnskaberne vedr. projekter omkring Nordhavnsvej, specifikt ”Nordhavnsvej”, ”Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken”, ”CP Ø - Nordhavnsvejen – Cykelstibro”, ”Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering”, ”Ryparken, områdeforskønnelse” og ”Klimaprojekt, søvandsledning”

Resultat

De samlede anlægsregnskaber viser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. netto.

5. november 2019

Sagsnummer
2019-0298272

Dokumentnummer
2019-0298272-5

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

EAN-nummer
5798009809452

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent	Fordeling af mindre- og merforbru- g
Nordhavnsvej (Udgifter)	2.224.753	2.241.241	-16.488	-1%	O-/U modellen
Nordhavnsvej (Indtægter)	-8.676	-11.676	3.001	-35%	
Nordhavnsvej (Netto)	2.216.077	2.229.565	-13.488	-1%	
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken (Udgifter)	1.743	1.788	-45	-3%	O-/U modellen
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken (Indtægter)	-	-	-	-	
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken (Netto)	1.743	1.788	-45	-3%	
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro (Udgifter)	90.787	79.113	11.674	13%	O-/U modellen
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro (Indtægter)	-37.321	-33.094	-4.227	11%	
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro (Netto)	53.466	46.019	7.447	14%	
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering (Udgifter)	646.522	651.291	-4.769	-1%	Afregnes med Finansposte- r samt By- og Havn
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering (Indtægter)	-	-	-	-	
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering (Netto)	646.522	651.291	-4.769	-1%	
Ryparken, områdeforskønnelse (Udgifter)	20.120	3.047	17.073	85%	Kassen
Ryparken, områdeforskønnelse (Indtægter)	-	-	-	-	
Ryparken, områdeforskønnelse (Netto)	20.120	3.047	17.073	85%	
Klimaprojekt, søvandsledning (Udgifter)	20.107	19.796	311	2%	Afregnes med HOFOR
Klimaprojekt, søvandsledning (Indtægter)	-20.100	-19.815	-285	1%	

Klimaprojekt, søvandsledning (Netto)	7	-20	27	387%	
I alt	2.937.935	2.931.690	6.245	0,2%	

Væsentlige afvigelser

Nordhavnsvej: Merforbruget på 15 mio. på udgiftssiden forventes at skyldes en fejl i P/L-regulering mellem den oprindelige tildelte rådighedsbevilling på 1,7 mia. i 2006, som først blev frigivet i 2010, uden at tage højde for P/L fremskrivninger. P/L burde være beregnet på det oprindelige beløb i årene fra 2006 til og med 2010.

Ydermere er det værd at bemærke til merforbruget,

- (1) at der var væsentlige øgede udgifter og forsinkelser ifm. tilslutningen til Helsingørmotorvejen pga. uheldet med vejdirektoratets sammenstyrtede bro længere oppe ad Helsingørmotorvejen,
- (2) at graden af forurenede jord langt oversteg det forventede, ligesom mængden af jord også har været undervurderet og
- (3) at indretningen af stillevejen i Strandvænget også har haft en økonomisk påvirkning.

Der er realiseret flere indtægter, end der er bevilliget til projektet. Dette skyldes ledningsomlægning udført på vegne af HOFOR og CTR.

CP Ø - Nordhavnsvejen – Cykelstibro: Mindreforbruget er primært grundet stordriftsfordele ifm. projektering og styring af entreprisen. Der blev udbudt nogle lave entreprenørpriser.

Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering: Der har været en større mængde forurenede jord end oprindeligt antaget. Yderligere har kompleksiteten i flettezonen mellem Nordhavnsvej og tilkoblingsanlægget været større end forventet og ligeledes krævet mere armering og beton end forventet.

Ryparken, områdeforskønnelse: Mindreforbruget skyldes at projektet blev annulleret og at der i stedet blot blev udført en midlertidig park væsentligt billigere end den oprindeligt planlagte park.