



## Bilag 4 Anlægsregnskab - Kulbanevej

**Projekttitle:** Kulbanevej

**Bevilling:** 2030 - Klima anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:**

- TMF10482
- Kvantum PSP-element: XP-1577090006

**Politiske beslutninger**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,8 mio. kr.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2017)

Der afsættes 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2019)

Der afsættes 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-08-2020)

**Projektbeskrivelse**

Projektet var ét ud af 13 skybrudsprojekter i Projektpakke 2018 for skybrudsprojekter (BR 22-06-2017).

Formålet med projektet var at etablere et forsinkelsesbassin, som skulle tilbageholde overskydende regnvand, som efterfølgende skulle udledes til den eksisterende regnvandsledning.

**Hvordan er formålet blevet opfyldt?**

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret et forsinkelsesbassin i form af en pumptrackbane. Forsinkelsesbassinet leder overskydende vand via en eksisterende regnvandsledning ned til Harrestrup Å, hvor der er anlagt et grønt rensebassin.

**Faktisk ibrugtagningsdato:**

- December 2022.

03-11-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 17303

Dokumentnummer i F2  
107925

Sagsnummer i eDoc  
2023-0404195

Mobilitet, Klimatilpasning og  
Byvedligehold  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

**Regnskab**

| <b>Projekt<br/>(1.000 kr., løbende priser)</b> | <b>Udgiftsregnskab</b> | <b>Indtægtsregnskab</b> | <b>Netto<br/>regns<br/>kab</b> |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Rådighedsbevilling                             | 7.858                  | -                       | 7.858                          |
| <b>Rådighedsbevilling i alt</b>                | <b>7.858</b>           | -                       | <b>7.852</b>                   |
| <b>Forbrug</b>                                 | <b>7.871</b>           | -                       | <b>7.871</b>                   |
| <b>Afvigelse i kr.</b>                         | <b>-13</b>             | -                       | <b>-13</b>                     |
| <b>Afvigelse i procent</b>                     | <b>-0,2%</b>           | <b>0,0%</b>             | <b>-0,2%</b>                   |

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 13 tusinde kr. (merforbrug) mellemfinansieres af kommunekassen.

**Afvigelsesforklaringer**

| <b>Kategori</b>  | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Uddybende bemærkninger</b>                      |
|--|-----------|------------|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling |           | x          |  |
| Omkostningsændring                                     |           | x          |  |
| Tidsforskydninger                                      | x         |            | Projektet blev et halvt år forsinket pga. vejrlig. |

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.