

Bilag 5. Aflæggelse af anlægsregnskaber, Økonomiforvaltningen Rådhus

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. vedlægges de årsregnskabet.

Aflæggelsen af anlægsregnskaber skal ske senest ved udgangen af det regnskabsår, projektet er færdiggjort, jf. Budget- og regnskabsystem 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

1. Planlægningsbevilling, 3-sporet skole i De Gamles By
2. Indtægter fra tilbagekøbsrettigheder
3. Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab
4. Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten
5. Busterminal ved Dybbølsbro
6. Kongrespuljen
7. Ren luft - el-busser

Resultat

Anlægsregnskaberne i denne oversigt har en samlet rådighedsbevilling på -72,5 mio. kr. og et samlet forbrug på -72,5 mio. kr. Det giver et samlet mindreforbrug på 52 t.kr., som er tilbageført til kassen.

Regnskab

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Rådighedsbeløb | Forbrug | Afvigelse | Afvigelse i procent |
|---|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Planlægningsbevilling, 3-sporet skole i De Gamles By (Udgifter) | 2.000 | 1.958 | 42 | 2% |
| Planlægningsbevilling, 3-sporet skole i De Gamles By (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planlægningsbevilling, 3-sporet skole i De Gamles By (Netto) | 2.000 | 1.958 | 42 | 2% |
| Tilbagekøbsrettigheder (Udgifter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Tilbagekøbsrettigheder (Indtægter) | -153.988 | -153.805 | -183 | 0% |
| Tilbagekøbsret (Netto) | -153.988 | -153.805 | -183 | 0% |
| Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab (Udgifter) | 17.700 | 17.700 | 0 | 0% |
| Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab (Netto) | 17.700 | 17.700 | 0 | 0% |

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Rådighedsbeløb | Forbrug | Afvigelse | Afvigelse i procent |
|---|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten (Udgifter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten (Indtægter) | -7.703 | -7.713 | 9 | 0% |
| Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten (Netto) | -7.703 | -7.713 | 9 | 0% |
| Busterminal ved Dybbølsbro (Udgifter) | 60.200 | 60.200 | 0 | 0% |
| Busterminal ved Dybbølsbro (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Busterminal ved Dybbølsbro (Netto) | 60.200 | 60.200 | 0 | 0% |
| Kongrespuljen (Udgifter) | 4.185 | 4.185 | 0 | 0% |
| Kongrespuljen (Indtægter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Kongrespuljen, anlæg (Netto) | 4.185 | 4.185 | 0 | 0% |
| Ren luft - el-busser (Udgifter) | 11.649 | 11.471 | 178 | 2% |
| Ren luft - el-busser (Indtægter) | -6.499 | -6.505 | 6 | 0% |
| Ren luft - el-busser (Netto) | 5.150 | 4.966 | 184 | 4% |
| I alt | -72.456 | -72.508 | 52 | -0,1% |

Væsentlige afvigelser

Ingen væsentlige afvigelser over 1 mio. kr.

Planlægningsbevilling, 3-sporet skole i De Gamles By

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2387000008

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019 (BR 1.10.2018)

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2 mio. kr.

Projektbeskrivelse:

Der udarbejdes en ny helhedsplan for De Gamles By med henblik på placering af skole, midlerne vedr. projektledelse og rådgivning.

Faktisk ibrugtagningsdato: 31.12.2020

Regnskab

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Netto regnskab |
|---|-----------------|------------------|----------------|
| Budgetaftale 2019 (BR .10.2018) | 2.000 | | 2.0000 |
| Rådighedsbeløb i alt | 2.000 | | 2.000 |
| | | | |
| Forbrug | 1.958 | | 1.958 |
| | | | |
| Afvigelse | 42 | | 42 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 2% | | 2% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|-----------------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Ja | Mindre forbrug til projektledelse |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Planlægningsbevilling indgår ikke i anlægskartoteket.

Indtægter fra tilbagekøbsrettigheder

Bevilling: 3121 Indtægter af rettigheder

Projektdefinition: XA-2389000002

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -153,9 mio. kr.

Heraf -100,2 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Heraf -48,2 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 20.08.2020)

Heraf -5,6 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 27.08.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Heraf -148,3 Budgetaftale 2020

Projektbeskrivelse: Indtægter vedr. tillægskøbssummer og tilbagekøbsrettigheder over 5. mio.kr.

Faktisk ibrugtagningsdato: ikke relevant

Regnskab

| Projekt 1.000 kr., løbende priser | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019) | | -100.157 | -100.157 |
| Tillægsbevilling (BR 20.08.2020) | | -48.187 | -48.187 |
| Bevillingsmæssige ændringer (BR 27.08.2020) | | -5.643 | -5.643 |
| Rådighedsbeløb i alt | | -153.988 | -153.988 |
| | | | |
| Forbrug | | -153.805 | -153.805 |
| | | | |
| Afvigelse | | -183 | -183 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | | 0,1% | 0,1% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Nej | |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Indtægter vedrørende rettigheder indgår ikke i anlægskartoteket

Samlokalisering i Hovedstadens Beredskab

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2389000004

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 17,7 mio. kr.

Heraf 13,7 mio. kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Heraf 4,0 mio. kr. Budgetaftale 2014 (BR 03.10.2013)

Anlægsbevilling i alt 17,7 mio. kr. (løbende priser) Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Projektbeskrivelse: Samlokalisering af Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder, der er spredt på flere lokationer. Ved flytning af Hovedstadens Beredskabs tekniske enheder får Københavns Kommune frigjort de kommunalt ejede ejendomme.

Faktisk ibrugtagnings dato: ikke relevant

Regnskab

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Budgetaftale 2014 (BR. 03.10.2013) | 4.000 | | 4.000 |
| Budgetaftale 2020 (BR. 31.10.2019) | 13.700 | | 13.700 |
| Rådighedsbeløb i alt | 17.700 | | 17.700 |
| | | | |
| Forbrug | 17.700 | | 17.700 |
| | | | |
| Afvigelse | 0 | | 0 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 0% | | 0% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Nej | |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Udgiften er ikke et anlægsaktiv i KK

Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2390000004

Politiske beslutninger:

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

Heraf -8,1 mio. kr. Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015)

Heraf 0,4 mio. kr. Tillægsbevilling (BR 27.08.2020)

Anlægsbevilling i alt -7,7 mio. kr. (løbende priser) Budgetaftale 2016

Projektbeskrivelse: Statslig medfinansiering af projekt om øget Busfremkommelighed på linje 3A. Projektet er revideret forudfor modtagelse af tilskud fra staten.

Faktiskibrugtagningsdato: 31.12.2018

Regnskab

| Projekt 1.000 kr., løbende priser | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Budgetaftale 2016 (BR 01.10.2015) | | -8.147 | -8.147 |
| Bevillingsmæssige ændringer (BR 27.08.2020) | | 444 | 444 |
| Rådighedsbeløb i alt | | -7.703 | -7.703 |
| | | | |
| Forbrug | | -7.713 | -7.713 |
| | | | |
| Afvigelse | | 9 | 9 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | | 0,1% | 0,1% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|--|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Ja | Statens tilsagn om tilskud er i faste priser |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Vedrører statstilskud og infrastruktur som ikke registres i anlægskartoteket

Ren luft - el-busser

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2390000009

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser):

Heraf udgiftsbevilling 5 mio. kr. Budget aftale 2014 (BR 03.10.2013)

Heraf Tillægsbevilling Udgifter 7,0 mio.kr., indtægter 7,1 mio. kr. (BR 21.08.2014)

Heraf Tillægsbevilling Udgifter -1,9 mio. kr., indtægter 1,9 mio. kr. (BR 12.12.2020)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): jf. ovenstående

Projektbeskrivelse:

Forsøgsprojekt med to elbusser, der oplades på ruten. Projekt blev støttet af statens pulje. Projektet er revideret forud for modtagelse af tilskud fra staten.

Faktisk ibrugtagningsdato: ikke relevant.

Regnskab

| Projekt 1.000 kr., løbende priser | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Budgetaftale 2014 (BR 3.10.2013) | 5.576 | 0 | 5.576 |
| BR 21.08.2014 | 7.981 | -7.981 | 0 |
| Bevillingsmæssige ændringer (BR 12.12.2020) | -1.922 | 1.922 | 0 |
| Pris justering | 14 | -440 | -426 |
| Rådighedsbeløb i alt | 11.649 | -6.499 | 5.150 |
| Forbrug | 11.471 | -6.505 | 4.966 |
| Afvigelse | 178 | 6 | 184 |
| Afvigelse i procent | 0% | 0% | 2% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Nej | |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Vedrører statstilskud og infrastruktur som ikke registreres i anlægskartoteket

Busterminal ved Dybbølsbro

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2390000017

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 60,2 mio.kr.

Heraf 2,0 mio.kr. Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019)

Heraf 58,2 mio.kr. Overførselsagen 2019-2020 (BR 14.05.2020)

Anlægsbevilling i alt 60,2 mio. kr. (løbende priser) Overførselsagen 2019-2020

Projektbeskrivelse:

Busterminal til fjernbusser ved Dybbølsbro Station. Busterminalen etableres med Vejdirektoratet som bygherre og Københavns Kommune har med dette projekt indgået aftale med Vejdirektoratet og medfinansieret projektet

Faktiskibrugtagningsdato: 30.11.2020

Regnskab

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| Budgetaftale 2020 (BR 31.10.2019) | 2.000 | | 2.000 |
| Overførselsagen 2019-2020 (BR 14.05.2020) | 58.200 | | 58.200 |
| Rådighedsbeløb i alt | 60.200 | | 60.200 |
| | | | |
| Forbrug | 60.200 | | 60.200 |
| | | | |
| Afvigelse | 0 | | 0 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 0% | | 0% |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Nej | |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Vedrører infrastruktur som ikke registres i anlægskartoteket

Kongrespuljen

Bevilling: 3126 Økonomiskforvaltning Anlæg

Projektdefinition: XA-2570000006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,2 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt 4,2 mio. kr., 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 22.06.2017)

Projektbeskrivelse:

Kongrespuljen formål var at tiltrække kongresser i de kommende år og var forankret i den eksisterende turistmestyregruppe på tværs af forvaltningerne med deltagelse af WonderfulCopenhagen, som har modtaget midlerne til udmøntning.

Faktiskibrugtagningsdato: løbende

Regnskab

| Projekt <i>1.000 kr., løbende priser</i> | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| 1. sag om bevillingsmæssige ændringer (BR 22.06.2017) | 4.185 | | 4.185 |
| Rådighedsbeløb i alt | 4.185 | | 4.185 |
| | | | |
| Forbrug | 4.185 | | 4.185 |
| | | | |
| Afvigelse | 0 | | 0 |
| | | | |
| Afvigelse i procent | 0 | | 0 |

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

Afvigelsesforklaringer

| Kategori | Ja/Nej | Uddybende bemærkninger |
|--|--------|------------------------|
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | Nej | |
| Omkostningsændring | Nej | |
| Tidsforskydninger | Nej | |

Registrering i anlægskartoteket

Vedrører tilskud som ikke registres i anlægskartoteket