

Aflæggelse af 3 anlægsregnskaber i Rådhusdelen

Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende projekter:

- Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark
- Udvikling af Valby Idrætspark
- El-busser 2A Tilskud

Projekterne har et samlet netto rådighedsbeløb 1,4 mio. kr. og et samlet netto forbrug på 1,3 mio. kr. Den samlede netto afvigelse er på 0,1 mio. kr.

Resultat

Projekterne har en samlet netto rådighedsbeløb 1,4 mio. kr. bestående af -3,3 mio. kr. indtægter og 4,7 mio. kr. udgifter. kr., jf. tabel 1. Det samlede realiseret forbrug er tilsvarende -3,3 mio. kr. indtægter og 4,6 mio. kr. udgifter. Den samlede afvigelse er på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Hvert enkelt anlægsregnskab er uddybet på de følgende sider.

Regnskab

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber hos Rådhusdelen

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighe dsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigels e i procent
Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark (Udgifter)	2.322	2.148	174	7,5 pct
Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark (Indtægter)	0	0	0	0
Netto udgifter	2.322	2.148	174	7,5 pct
Udvikling af Valby Idrætspark (Udgifter)	2.361	2.416	-54	-2,3 pct
Udvikling af Valby Idrætspark (Indtægter)	0	0	0	0
Netto udgifter	2.361	2.416	0	0
El busser 2A Tilskud (Udgifter)	0	0	0	0
El busser 2A Tilskud (Indtægter)	-3.281	-3.280	-1	0
Netto udgifter	-3.281	-3.280	-1	0
I alt netto	1.402	1.284	119	

Væsentlige afvigelser

Af de 3 anlægsregnskaber har nedenstående projekt en væsentlig afvigelse.

- Et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projekt "Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark". Mindreforbruget skyldes projektet blev billigere end forventet og midlerne er tilgået kassen.

Anlægsregnskaber - Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark

Projekttitel: Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-2387000012

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Heraf 2,2 Overførselssagen 2021/2022 (BR 22.04.2021)

Heraf 0,1 Udmøntning af ekstraordinær p/L (BR 23.03.23 og 30.10.23)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Heraf 2,2 Overførselssagen 2021/2022 (BR 22.04.2021)

Heraf 0,1 Udmøntning af ekstraordinær p/L (BR 23.03.23 og 30.10.23)

Projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelse: Screening af muligheder for at udvikle idrætten og samtidig by-udvikle arealer i Sundby Idrætspark, som er kommunalt ejet.

Resultat

Bevillingen er blevet brugt til at gennemføre en række tekniske, økonomiske og arkitektoniske forundersøgelser for udvikling af Sundby Idrætspark. I forlængelse heraf er opstillet 3 udviklingsscenarier for idrætsparken i samarbejde med foreninger og brugere i området.

Resultatet af forundersøgelsen dannede grundlag for ny budgetbeslutning, hvor der blev valgt et udviklingsscenarie for udvikling af Sundby Idrætspark

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant, idet projektet omhandler forundersøgelse

Tabel regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.322	0	2.322
Rådighedsbeløb i alt	2.322	0	2.322
Forbrug	2.148	0	2.148
Afvigelse	174	0	174
Afvigelse i procent	7,5%	0,0%	7,5%

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

Afvigelsesforklaringer

Der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes at projektet blev billigere end forventet. Midlerne er tilgået kassen.

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til de forudsætninger, der indgik i forbindelse med tildeling af bevillingen. Mindreforbruget er tilbageført til kassen ved en bevillingsmæssig ændring (BAE3) til BR d. 28.11.2024 pkt. 5 og ved regnskabsafslutning 2024.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	

Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Ikke relevant, da det er en forundersøgelse.

Aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: Udvikling af Valby idrætspark

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-2387000013

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Heraf 2,2 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021)

Heraf 0,1 mio. kr. Udmøntning af anlægs pl (BR 23.03.23 og 30.11.23)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,3 mio. kr.

Heraf 2,2 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 22.04.2021)

Heraf 0,1 mio. kr. Udmøntning af anlægs pl (BR 23.03.23 og 30.11.23)

Projektbeskrivelse: Der blev afsat midler til at gennemføre en indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og udvikling af idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant, idet projektet omhandler forundersøgelse

Resultat

Bevillingen er blevet brugt til at gennemføre en række tekniske, økonomiske og arkitektoniske undersøgelser for udvikling af Valby Idrætspark. I forlængelse heraf blev 3 udviklingsscenarier for idrætsparken opstillet i samarbejde med foreninger og brugere i området.

Materialet fra forundersøgelsen dannede grundlag for ny budgetbeslutning.

Projektet vedr. forundersøgelse blev afsluttet i 2022.

Faktisk ibrugtagningsdato: ikke relevant.

Tabel regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	2.361	0	2.361
Rådighedsbeløb i alt	2.361	0	2.361
Forbrug	2.416	0	2.416
Afvigelse	-54	0	-54
Afvigelse i procent	-2,3%	0,0%	-2,3%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej. Det drejer sig om forundersøgelse.

Aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitle: El busser 2A Tilskud

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-2390000013

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -3,1 mio. kr.
Heraf -6,0 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 23.08.2018)
Heraf 2,9 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer, bilag 5 (BR 30.11.2023)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): -3,1 mio. kr.
Heraf -6,0 mio. kr. Overførselssagen 2020-2021 (BR 23.08.2018)
Heraf 2,9 mio. kr. Bevillingsmæssige ændringer, bilag 5 (BR 30.11.2023)

Projektbeskrivelse: Der blev givet en indtægtsbevilling til statslig medfinansiering på i alt 6,1 mio. kr. til "Tilpasning af stoppesteder til el-busser på linje 2A". Projektet er gennemført for færre omkostninger end forventet, hvilket modsvares af et lavere tilskud (indtægter) fra Trafikstyrelsen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Ikke relevant, idet projektet omhandler tilskud.

Resultat

Projektet blev bestilt med det formål at få udført fremkommelighedsforbedringer på A-busnettet på 32 udvalgte lokaliteter.

Movia vurderede, baseret på tidligere fremkommelighedsprojekter, at fremkommelighedstiltagene ville give vækst i passagertallet.

Til sammen har linjerne givet en ~12% stigning i passagertal inden for Københavns Kommune.

Faktisk ibrugtagningsdato: ikke relevant.

Tabel regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	0	-3.281	-3.281
Rådighedsbeløb i alt	0	-3.281	-3.281
Forbrug	0	-3.280	-3.280
Afvigelse	0	-1	-1
Afvigelse i procent	0,0%	0,0%	0,0%

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

Afvigelsesforklaringer

Der er ingen væsentlige afvigelser.

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Anlægsprojektet er ikke registreret i anlægskartoteket.