

Bilag 1. Aflæggelse af ét anlægsregnskab i Rådhusdelen

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.

Af nedenstående fremgår anlægsregnskab for følgende projekt:

- Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019

Resultat

Projektet har et samlet netto-rådighedsbeløb på -2,7 mio. kr., hvilket svarer til det samlede realiserede forbrug. Der er således ingen afvigelse.

Anlægsregnskabet er uddybet på den følgende side:

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Rådighedsbeløb | Forbrug | Afvigelse | Afvigelse i procent |
|---|----------------|---------------|-----------|------------------------|
| Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019 (Udgifter) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019 (Indtægter) | -2.747 | -2.747 | 0 | 0% |
| I alt | -2.747 | -2.747 | 0 | 0% |

Væsentlige afvigelser

Ingen

Anlægsregnskaber - Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019

Projektitel: Fremkommelighedstiltag A-busnet i 2019

Bevilling: 3126 Økonomisk forvaltning anlæg

Projektdefinition: XA-2390000012

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): -2,7 mio. kr.

- -8,9 mio. kr. (Tilskud til effektiviseringstiltag for ny A-busnet)
- (Tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen BR 23.08.2018)¹
- 3,6 mio. kr. (Anlægsregnskabet hos Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen (KMT) vedr. fremkommelighedstiltag på A-busnettet BR 04.05.2023)²
- 4,0 mio. kr. (Afsluttet anlægsprojekt hos KMT BR 07.11.2024)³

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):-2,7 mio. kr.

- -8,9 mio. kr. (Tilskud til effektiviseringstiltag for ny A-busnet)
- (Tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen BR 23.08.2018)
- 3,6 mio. kr. (Anlægsregnskabet hos Klima-, Miljø og Teknikforvaltningen (KMT) vedr. fremkommelighedstiltag på A-busnettet BR 04.05.2023)
- 4,0 mio. kr. (Afsluttet anlægsprojekt hos KMT BR 07.11.2024)

Borgerrepræsentationen og Movia havde i 2019 et ønske om at forbedre A-bussernes fremkommelighed på vejnettet i forbindelse med Nyt Bynet. En forbedret fremkommelighed for A-busserne medfører besparelser for Københavns Kommune på de samlede udgifter til busdriften.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen (KMT) har i samarbejde med Movia og Økonomiforvaltningen gennemgået og vurderet tiltag til forbedring af fremkommeligheden for A-busserne. Bevillingen blev placeret i KMT. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav tilsagn om at finansiere den anden halvdel af projektet. Nærværende regnskab vedrører finansieringen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som blev placeret på Rådhuset.

Indtægtskravet blev nedjusteret, da KMT aflagde regnskab og dermed fik klarhed over det reelle udgiftsniveau. På den baggrund har Økonomiforvaltningen modtaget indtægten fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Regnskab

| Projekt (1.000 kr., løbende priser) | Udgiftsregnskab | Indtægtsregnskab | Nettoregnskab |
|--|-----------------|------------------|---------------|
| Rådighedsbeløb i alt | 0 | -2.747 | -2.747 |
| Forbrug | 0 | -2.747 | -2.747 |
| Afvigelse | 0 | 0 | 0 |
| Afvigelse i procent | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Afvigelsesforklaringer

Ingen afvigelse

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

¹ [Tilskud fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til effektiviseringstiltag for nyt A-busnet | Københavns Kommune](#)

² [9634b65e-c351-4d7b-9fb4-9b403a3eeae8-bilag-6_0.pdf](#)

³ [a1709d1d-91da-43a6-b236-de282125333f-bilag-6.pdf](#)

Registrering i anlægskartoteket

Ikke relevant