

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

Projekttitel: 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