



Bilag 3 Forklæde til anlægsregnskaber

Forklæde til anlægsregnskaber

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.

Anlægsregnskaberne forelægges fagudvalget til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Projekter

22 gårdhavebevillinger

Resultat

Anlægsregnskaberne har en samlet bevilling på 113,36 mio. kr. Staten er medfinansierende på alle bevillinger. På hovedparten af bevillingerne medfinansierer staten 50 %, men et projekter har 30 % statslig medfinansiering. For demonstrationsprojekter er der indgået særskilte aftaler. Derfor udgør nettoforbruget 62,07 mio. kr. efter statsrefusion. Den samlede afvigelse er på 8,15 mio. kr. (netto 4,46 mio. kr.) svarende til et merforbrug på 7,2 % (netto 6,6 %).

Regnskab

Projekt navn	Rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)	Afvigelse i %
Alsgade BK 11 (udgifter)	4.300	4.041	-259	-6,0%
Alsgade BK 11 (indtægter)	-2.150	-2.174	-24	-1,1%
Alsgade BK 11 (netto)	2.150	1.867	-283	-13,2%
Dagmarsgade BK 339 (udgifter)	4.450	5.880	1.430	-32,1%
Dagmarsgade BK 339 (indtægter)	-2.225	-2.891	-666	-29,9%
Dagmarsgade BK 339 (netto)	2.225	2.989	764	34,3%
Dovregade K 09/002 BK0472 (udgifter)	1.600	1.364	-236	-14,7%
Dovregade K 09/002 BK0472 (indtægter)	-800	-713	87	10,9%
Dovregade K 09/002 BK0472 (netto)	800	651	-149	-18,6%
Gl. Kalkbrænderi Vej BK 652 (udgifter)	5.200	5.849	649	12,5%
Gl. Kalkbrænderi Vej BK 652 (indtægter)	-2.600	-3.128	-528	-20,3%

9. januar 2020
Sagsnummer
2020-0007246

Dokumentnummer
2020-0007246-4

Mobilitet og Anlæg
Park og Byrum
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Gl. Kalkbrænderi Vej BK 652 (netto)	2.600	2.721	121	4,7%
Gothersgade BK 188 (udgifter)	3.100	3.082	-18	-0,6%
Gothersgade BK 188 (indtægter)	-1.550	-1.539	11	0,7%
Gothersgade BK 188 (netto)	1.550	1.443	-7	-0,5%
Hothers Plads BK0699 (udgifter)	8.500	11.407	2.907	34,2%
Hothers Plads BK0699 (indtægter)	-4.250	-6.652	-2.402	-56,5%
Hothers Plads BK0699 (netto)	4.250	4.755	505	11,9%
Kertemindegade BK1314 (udgifter)	6.370	5.961	-409	-6,4%
Kertemindegade BK1314 (indtægter)	-3.185	-2.684	501	15,7%
Kertemindegade BK1314 (netto)	3.185	3.277	92	2,9%
Masnedøgade BK 804 (udgifter)	2.900	3.172	272	9,4%
Masnedøgade BK 804 (indtægter)	-1.450	-870	580	40,0%
Masnedøgade BK 804 (netto)	1.450	2.302	852	58,8%
Mimersgade BK0189 (udgifter)	3.900	4.166	266	6,8%
Mimersgade BK0189 (indtægter)	-1.950	-2.107	-157	-8,1%
Mimersgade BK0189 (netto)	1.950	2.059	109	5,6%
Nygårdsvej BK0141 (udgifter)	4.300	5.725	1.425	33,1%
Nygårdsvej BK0141 (indtægter)	-2.150	-2.825	-675	-31,4%
Nygårdsvej BK0141 (netto)	2.150	2.900	750	32,6%
Otto Mallings Gade BK 983 (udgifter)	3.200	2.864	-336	-10,5%
Otto Mallings Gade BK 983 (indtægter)	-1.600	-1.499	101	6,3%
Otto Mallings Gade BK 983 (netto)	1.600	2.864	-235	-14,7%
Rughavevej BK0758 (udgifter)	5.000	5.039	39	0,8%
Rughavevej BK0758 (indtægter)	-2.500	2.496	4	0,2%
Rughavevej BK0758 (netto)	2.500	2.543	43	1,7%
Rødegård BK0045 (udgifter)	6.400	8.392	1.992	31,1%
Rødegård BK0045 (indtægter)	-3.200	-3.500	-300	-9,4%
Rødegård BK0045 (netto)	3.200	4.892	1.692	52,9%
Scharlingsvej BK 640 (udgifter)	4.600	3.007	-1.593	-34,6%
Scharlingsvej BK 640 (indtægter)	-2.300	-1.522	778	33,8%
Scharlingsvej BK 640 (netto)	2.300	1.485	-815	-35,4%

Sjællandsgade K 09/002 BK0002 (udgifter)	5.300	4.639	-661	-12,5%
Sjællandsgade K 09/002 BK0002 (indtægter)	-2.650	-2.476	174	6,6%
Sjællandsgade K 09/002 BK0002 (netto)	2.650	2.163	-487	-18,4%
Skaffervej BK0596 (udgifter)	7.100	6.853	-247	-3,5%
Skaffervej BK0596 (indtægter)	-3.550	-3.484	66	1,9%
Skaffervej BK0596 (netto)	3.550	3.369	-181	-5,1%
Sofie Brahes Alle BK0457 (udgifter)	2.300	2.275	-25	-1,1%
Sofie Brahes Alle BK0457 (indtægter)	-1.150	-1.139	11	1,0%
Sofie Brahes Alle BK0457 (netto)	1.150	1.136	-14	-1,2%
Sorgenfrigade-karreen (udgifter)	14.292	16.263	1.971	13,8%
Sorgenfrigade-karreen (indtægter)	-7.146	-8.618	-1.472	-20,6%
Sorgenfrigade-karreen (netto)	7.146	7.645	499	7,0%
Tøndergade-karreen (udgifter)	8.846	9.522	676	7,6%
Tøndergade-karreen (indtægter)	-4.423	-4.279	144	3,3%
Tøndergade-karreen (netto)	4.423	5.243	820	18,5%
Ulrik Birchs Alle BK0826 (udgifter)	3.500	2.937	-563	-16,1%
Ulrik Birchs Alle BK0826 (indtægter)	-1.750	-1.411	339	19,4%
Ulrik Birchs Alle BK0826 (netto)	1.750	1.526	247	14,1%
Vejrøgade BK0754 (udgifter)	4.100	5.235	1.135	27,7%
Vejrøgade BK0754 (indtægter)	-2.050	-2.270	-720	-35,1%
Vejrøgade BK0754 (netto)	2.050	2.465	415	20,2%
Vendersgade K 09/002 BK0656 (udgifter)	4.100	3.835	-265	-6,5%
Vendersgade K 09/002 BK0656 (indtægter)	-2.050	-2.063	-13	-0,6%
Vendersgade K 09/002 BK0656 (netto)	2.050	1.772	-278	-13,6%
I alt (netto)	113.358	62.067	4.460	6,6%

Væsentlige afvigelser

Afvigelser for de enkelte bevillinger fremgår af bilag 5-30. Generelt vedrører afvigelser, at nogle gårdhaveprojekter pga. manglende lokal opbakning, ikke er blevet anlagt eller at udgifterne til rydning, forurening og erstatninger er blevet højere end forventet