



Bilag 4 Forklæde – Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse på otte anlægsregnskaber

21. august 2020

Nedenstående tabel indeholder et overblik over otte anlægsregnskaber, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Anlægsregnskaberne forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2020 og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningen.

Sagsnummer
2020-0187413

Dokumentnummer
2020-0187413-4

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse på otte anlægsregnskaber

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/1	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
1. Citizen 2012: Nem adgang til byens rum				
Udgifter	0	476	-476	n/a-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	476	-476	n/a-
2. CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering				
Udgifter	13.444	13.914	-469	-3%
Indtægter	-496	-417	-79	16%
Netto	12.948	13.497	-548	-4%
3. Cykelstier - Svanemølleruten etape IV				
Udgifter	12.674	11.435	1.240	10%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	12.674	11.435	1.240	10%
4. Forvaltningsspecifikt – Optimering af driftspladser – investeringspulje				
Udgifter	25.466	26.658	-1.192	-4%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	25.466	26.658	-1.192	-4%
5. Istedgade – 3. etape				
Udgifter	31.925	26.882	5.043	16
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	31.925	26.882	5.043	16
6. Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone				
Udgifter	2.624	500	2.124	80,9%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.624	500	2.124	80,9%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/1	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

7. Prags Boulevard, istandsættelse

Udgifter	27.049	26.510	538	2%
Indtægter	910	-7.588	8.497	934%
Netto	27.958	18.923	9.036	32%

8. Støjreducerende asfalt i Sydhavnen

Udgifter	35.384	35.025	359	1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	35.384	35.025	359	1%

I alt, alle projekter	148.979	133.396	15.586	10%
------------------------------	----------------	----------------	---------------	------------

*Afvigelses skyldes afrundinger

Merforbruget er angivet som minusbeløb og mindreforbrug som plusbeløb.