



## Bilag 5 Overblik over otte anlægsregnskaber med afvigeforklaringer

Nedenstående tabel viser et overblik over otte anlægsregnskaber, herunder afvigelse, forklaring på afvigelse og fordeling af mindre- og merforbrug. Mer- eller mindreforbrug på mere end 5 %, eller afvigelser på mere end 1 mio. kr., forklares. Afvigelser under 0,1 mio. forklares ikke, uanset at de overstiger 5 %.

Anlægsregnskaberne forelægges for Teknik- og Miljøudvalget 14. september 2020 og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningen.

28. august 2020

Sagsnummer  
2020-0187413

Dokumentnummer  
2020-0187413-5

Tabel 1: Fordeling af mer- eller mindreforbrug

<b>Gruppering af mindre- og merforbrug</b>	<b>Fordeling af mer- eller mindreforbrug (1.000 kr., løbende priser)</b>	<b>Beskrivelse</b>
<b>Til o/u model, ordinær anlæg</b>	<b>13.462</b>	Mer- eller mindreforbrug håndteres af overskuds-/underskudsmodellen (ordinær anlæg).
<b>Til o/u model, parkering</b>	<b>2.124</b>	Mer- eller mindreforbrug håndteres af overskuds-/underskudsmodellen (parkering).
<b>Total (8 projekter)</b>	<b>15.586</b>	

Tallene er en sammentælling fra projekterne i tabel 2.

\*Mer- eller mindreforbrug til o/u modellen rapporteres i indstillingen til anlægsoversigten

Tabel 2: Afvigeforklaringer på mer- og mindreforbrug

Nr.	Projekt	Afvigelse (1.000 kr., løbende priser)	Forklaring på afvigelse	Fordeling af mer- og mindreforbrug*
1	Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	-476	Merforbruget skyldes, at forbruget i 2010 ikke blev medtaget i det oprindelige anlægsregnskab, som blev forelagt i 2014 med et tilsvarende mindreforbrug (TMU 17. marts 2014). Dette forbrug regnskabsforklares derfor i dette anlægsregnskab.	O/U (ordinær anlæg)
2	CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering	-548	Merforbruget skyldes, at det flere steder i byen var dyrere at etablere bedre cykelforhold ift. det forventede budget. Der er etableret forbedrede forhold for cyklister og etableret 5.700 cykel p-pladser i 15 projekter i de to cykelpakker.	O/U (ordinær anlæg)
3	Cykelstier - Svanemølleruten etape IV	1.240	Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til at kompensere de private grundejere, hvis matrikler var en del af projektet, var lavere end forventet.	O/U (ordinær anlæg)
4	Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	-1.192	Merforbruget skyldes bl.a., at projektet har været omprojekteret og den sidste driftsplads i Nyropsgade først blev etableret i 2019. Det blev besluttet at etablere yderligere fire nye autoværksteder, da det vurderes, at disse er nødvendige for at understøtte kernefunktionerne i Parker, Kirkegårde og Renhold.	O/U (ordinær anlæg)
5	Istedgade - 3. etape	5.043	Mindreforbruget skyldes, at anlægsarbejdet kunne udføres mere effektivt end oprindeligt forventet, da det blev gennemført ved ensretning af vejbaner fremfor opdeling i etaper.	O/U (ordinær anlæg)
6	Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	2.124	Mindreforbruget skyldes, at potentialet for opstribning fra længde- til skråparkering var væsentligt lavere end forventet.	Parkering
7	Prags Boulevard, istandsættelse	9.036	Mindreforbruget skyldes, at der, modsat forventningerne, ikke har været udgifter til udskiftning og	O/U (ordinær anlæg)

			regulering af brønde og dæksler for Københavns Energi, KE (nu HOFOR).	
8	Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	359	Mindreforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.	O/U (ordinær anlæg)