



Bilag 4 Forklæde - overblik over 58 anlægsregnskaber

Nedenstående tabel indeholder et overblik over 58 anlægsregnskaber, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Anlægsregnskaberne forelægges Teknik- og Miljøudvalget 16. december 2019 til efterretning og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

19. november 2019

Sagsnummer
2019-0298947

Dokumentnummer
2019-0298947-5

Tabel 1: Overblik over de 58 anlægsregnskaber

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

Metropolzone – Vesterbro Passage

Udgifter	28.560	27.516	1.044	3,7%
Indtægter	-6.333	-4.313	-2.020	31,9%
Netto	22.227	23.203	- 976	-4,4%

Sankt Annæ Projektet

Udgifter	34.172	34.124	48	0,1%
Indtægter	-	-4	-4	2633,1%
Netto	34.172	34.120	52	0,2%

Belysning af Amager strandpark

Udgifter	2.492	966	1.526	61,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.492	966	1.526	61,2%

Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet

Udgifter	400	400	0	0,0%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	400	400	0	0,0%

Udskift el-bil med el-cykel p-kontrol

Udgifter	1.468	1.045	423	28,8%
Indtægter	-120	-138	18	-15,3%
Netto	1.348	907	441	32,7%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

EU CEF Transport – Socrates

Udgifter	382	11	371	97,1%
Indtægter	-382	-	-382	100,0%
Netto	-	11	-11	46.756,3%

Flere toiletter

Udgifter	7.181	6.729	452	6,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	7.181	6.729	452	6,3%

Forvaltningsspecifikt - optimering af driftspladser - investeringspulje

Udgifter	25.714	27.559	-1.845	-7,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto)	25.714	27.559	-1.845	-7,2%

Beboerhave i Havneparken på Islands Brygge

Udgifter	363	329	34	9,4%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	363	329	34	9,4%

Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard

Udgifter	944	939	5	0,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	944	939	5	0,5%

Dræning af fodboldbaner på Damhusengen

Udgifter	506	306	200	39,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	506	306	200	39,5%

Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen

Udgifter	1.705	1.527	179	10,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.705	1.527	179	10,5%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj

Udgifter	4.452	1.326	3.126	70,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	4.452	1.326	3.126	70,2%

Flere toiletter i byen

Udgifter	1.094	1.100	-6	-0,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.094	1.100	-6	-0,5%

Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer – investeringspulje

Udgifter	2.531	2.530	2	0,1%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.531	2.530	2	0,1%

Opførelse af gartneri i Valbyparken

Udgifter	4.981	196	4.785	96,1%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	4.981	196	4.785	96,1%

Cykelhåndtering A/S (Kbh. Cykelhåndtering)

Udgifter	2.743	2.578	165	6,0%
Indtægter	-1.125	-1.044	-81	7,2%
Netto	1.618	1.534	84	5,2%

Dybbølsbro Vinge

Udgifter	3.633	75	3.558	97,9%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	3.633	75	3.558	97,9%

Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej

Udgifter	2.106	2.828	-722	-34,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.106	2.828	-722	-34,3%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

CP - CFA – Amagerfælledvej

Udgifter	6.585	6.768	-183	-2,8%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	6.585	6.768	-183	-2,8%

Digitalisering af byfornyelsen

Udgifter	1.688	1.500	188	11,1%
Indtægter	-	3	-3	0,0%
Netto	1.688	1.504	184	10,9%

Istedgade - 0. etape

Udgifter	294	289	5	1,6%
Indtægter	-355	-300	-55	15,5%
Netto	-61	-11	-50	82,7%

Istedgade, kunstprojekt

Udgifter	2.073	1.193	880	42,5%
Indtægter	-2.079	-1.224	-855	41,1%
Netto	-6	-31	25	-389,6%

Renovering af det Grønne P-hus på Nørrebro

Udgifter	20.776	14.043	6.733	32,4%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	20.776	14.043	6.733	32,4%

Fjernelse af skibsvrag, Idun

Udgifter	716	675	41	5,7%
Indtægter	-716	-650	-66	9,2%
Netto	-	25	-25	4.705,2%

Den frie Udstillingsbygning, ny have

Udgifter	5.541	5.435	107	1,9%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	5.541	5.435	107	1,9%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

Busfremkom. linje 500S i Ørestad

Udgifter	975	591	384	39,4%
Indtægter	-986	-648	-338	34,3%
Netto	-11	-57	45	-400,9%

Litauens Plads, De røde boldbaner (TMF10120)

Udgifter	4.740	4.585	155	3,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	4.740	4.585	155	3,3%

Litauens Plads, De røde boldbaner (TMF10059)

Udgifter	4.736	3.808	927	19,6%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	4.736	3.808	927	19,6%

Opstrikning af parkeringspladser

Udgifter	5.023	4.676	348	6,9%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	5.023	4.676	348	6,9%

Regnvandsforum

Udgifter	833	931	-97	-11,7%
Indtægter	-894	-626	-269	30,0%
Netto	-61	305	-366	602,6%

"GIS – Digitale Kort"

Udgifter	2.129	2.088	41	1,9%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.129	2.088	41	1,9%

Vesterbro, cykelgenveje (CP V)

Udgifter	2.287	1.327	960	42,0%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.287	1.327	960	42,0%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

Bedre fremkommelighed i Bredgade

Udgifter	1.632	1.669	-37	-2,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.632	1.669	-37	-2,3%

Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse

Udgifter	1.588	6	1.582	99,6%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.588	6	1.582	99,6%

CP VI – Kronprinsessegade

Udgifter	3.575	5.540	-1.965	-55,0%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	3.575	5.540	-1.965	-55,0%

CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade

Udgifter	2.897	2.486	411	14,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	2.897	2.486	411	14,2%

Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen

Udgifter	519	124	395	76,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	519	124	395	76,2%

Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet

Udgifter	509	319	190	37,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	509	319	190	37,2%

Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD

Udgifter	1.529	1.532	-3	-0,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.529	1.532	-3	-0,2%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD

Udgifter	3.694	3.427	267	7,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	3.694	3.427	267	7,2%

Offentlige toiletter

Udgifter	496	595	-99	-20,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	496	595	-99	-20,2%

Fælledparken

Udgifter	214.029	199.107	14.921	7,0%
Indtægter	-155.073	-140.085	-14.988	9,7%
Netto	58.955	59.022	-67	-0,1%

Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet

Udgifter	117.566	112.679	4.887	4,2%
Indtægter	-35.805	-31.475	-4.330	12,1%
Netto	81.761	81.204	557	0,7%

Metropolzone - Kalvebod Bølge

Udgifter	130.439	130.586	-147	-0,1%
Indtægter	-3.108	-3.000	-108	3,5%
Netto	127.331	127.586	-255	-0,2%

Nørreport Station

Udgifter	191.413	170.245	21.167	11,1%
Indtægter	-26.146	-10.707	-15.438	59,0%
Netto	165.267	159.538	5.729	3,5%

Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade

Udgifter	-355	-	-355	100,0%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	-355	-	-355	100,0%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

P-strategi - Skråparkering 2010

Udgifter	36.001	43.362	-7.361	-20,4%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	36.001	43.362	-7.361	-20,4%

Skråparkeringspladser

Udgifter	55.031	62.626	-7.595	-13,8%
Indtægter	-	-62	62	12449,5%
Netto	55.032	62.565	-7.533	-13,7%

Istedgade - 3. etape

Udgifter	31.811	26.878	4.933	15,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	31.811	26.878	4.933	15,5%

CPI / II - Istedgade, cykelsti & Istedgade - 2. etape

Udgifter	18.736	16.074	2.662	14,2%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	18.736	16.074	2.662	14,2%

Etablering af 3 p-anlæg

Udgifter	561.413	562.712	-1.299	-0,2%
Indtægter	-185	-185	0	0,0%
Netto	561.228	562.527	-1.299	-0,2%

Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter

Udgifter	323	159	165	50,9%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	323	159	165	50,9%

Foranalyse af cykelforbindelser - Vester Voldgade

Udgifter	1.541	1.009	532	34,5%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.541	1.009	532	34,5%

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	------------------------

CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag

Udgifter	1.342	1.154	188	14,0%
Indtægter	-555	-506	-48	8,7%
Netto	788	648	140	17,7%

Støjreduktion - asfalt - Sydhavn

Udgifter	34.744	35.021	-276	-0,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	34.744	35.021	-276	-0,8%

Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads

Udgifter	1.867	908	958	51,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.867	908	958	51,3%

Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By

Udgifter	963	803	161	16,7%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	963	803	161	16,7%

Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde

Udgifter	1.613	1.559	54	3,3%
Indtægter	-	-	-	0,0%
Netto	1.613	1.559	54	3,3%

I alt, alle projekter	1.364.881	-1.345.613	19.269	1,4%
------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------