

Bilag 4 Forklæde med overblik over seks anlægsregnskaber

Nedenstående tabel indeholder et overblik over seks anlægsregnskaber, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Anlægsregnskaberne forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020 og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningen.

29. september 2020

Sagsnummer
2020- 0799703

Dokumentnummer
2020-0799703-5

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse på seks anlægsregnskaber

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent	Afvigelse til over-/underskudsmodel
Restbudget i 2020 p/l					

1. Akut fjernelse af banderelateret graffiti

Udgifter	415	1	414	99,8%	Kommunekassen
Indtægter	0	0	0	-	
Netto	415	1	414	99,8%	
Afvigelsesforklaring	Mindreforbruget skyldes, at der siden bandekonflikten i 2017, hvor midlerne blev afsat, ikke har været banderelateret graffiti i bybilledet. Der har derfor ikke i de forgangne år været anledning til at anvende midlerne til fjernelse af banderelateret graffiti. Såfremt banderne begynder at anvende graffiti igen, vil forvaltningen kunne håndtere dette graffitiaftryk indenfor det ordinære driftsbudget til graffiti-bekæmpelse.				

2. Blegdamsvej Busfremkommelighed 3A

Udgifter	15.999	16.030	-31	0,2%	Ordinær anlæg
Indtægter	0	0	0	-	
Netto	15.999	16.030	-31	0,2%	
Afvigelsesforklaring	Merforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.				

3. Helsingørerruten SCS

Udgifter	5.083	5.345	-262	-5,1%	Ordinær anlæg
Indtægter	-2.068	-1.926	-143	-6,9%	
Netto	3.015	3.419	-405	-13,4%	
Afvigelsesforklaring	Der blev konstateret betonbærelag og fjernvarmekammer i projektområdet, hvilket gjorde anlægsarbejdet mere omfattende og komplekst end først antaget. Refusionen fra Vejdirektoratet blev grundet ændrede prisniveauer mindre end forventet.				

Projekt (1.000 kr, løbende priser). Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent	Afvigelse til over-/underskudsmodel
--	----------------	---------	-----------	---------------------	-------------------------------------

4. P-henvisningssystem /ITS

Udgifter	1.094	1.030	64	5,8%	Parkering
Indtægter	0	0	0	-	
Netto	1.094	1.030	64	5,8%	
Afvigelsesforklaring	Merforbruget er under 0,1 mio. kr. og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.				

5. P-strategi – fornyet P-strategi

Udgifter	20.692	10.462	10.230	49%	Parkering
Indtægter	0	0	0	-	
Netto	20.692	10.462	10.230	49%	
Afvigelsesforklaring	<p>Formålene vedr. matrikulering af rød, grøn og blå zone, P-billetautomaters overgang til betaling via mobiltelefon samt forundersøgelse af parkeringspladser på Østerbro er opfyldt inden for de tildelte rammer. Forundersøgelsens resultater og anbefalinger blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2013.</p> <p>Parkeringssekretariatet har bidraget til at sikre eksekvering af P-aftale 2011 i henhold til Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011. Mindreforbruget skyldes, at udgifterne til parkeringssekretariatet er bogført på driften og ikke, som de burde, på projektet. Anlægsprojektet er således leveret, men en række af udgifterne har været afholdt over driften fremfor på anlægsprojektet.</p> <p>Mindreforbruget er disponeret til andre parkeringsprojekter via overskuds-/underskudsmodellen (Parkering). Bl.a. er der med Budget 2019 afsat 14,8 kr. fra modellen til finansiering af parkeringsprojekter, herunder garageanlæg under Langebro.</p>				

6. P-strategiens anlægsramme

Udgifter	6.350	1.565	4.785	75%	Parkering
Indtægter	0	0	0	-	
Netto	6.350	1.565	4.785	75%	
Afvigelsesforklaring	<p>Bevillingen blev afsat som en pulje til at dække evt. uforudsete udgifter i forbindelse med gennemførelse af en lang række projekter under P-aftale 2011. Mindreforbruget på puljen skyldes, at de uforudsete udgifter til eksekvering af projekterne i P-aftale 2011 har været mindre end forventet. Projekterne er således leveret som forudsat uden væsentlige uforudsete udgifter. Projekternes formål er opnået i henhold til beslutning i Borgerrepræsentationen 13. oktober 2011.</p>				