

Bilag 4: 18 anlægsregnskaber - Ordinær anlæg

Tabel 1 indeholder et overblik over 18 anlægsregnskaber på Ordinær anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Dato 18. maj 2022

Bevillinger på Ordinær anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2022-p/l.

Sagsnummer i F2
2022 - 7205

Tabel 1 Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 18 anlægsregnskaber (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

1. Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen, TMF10400

Udgifter	4.071	1.200	2.871	70,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.071	1.200	2.871	70,5%

2. Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser, TMF10403

Udgifter	4.089	992	3.098	75,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.089	992	3.098	75,7%

3. Byskov Selinevej - færdiggørelse, TMF10494

Udgifter	4.202	4.042	160	3,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.202	4.042	160	3,8%

4. CP V - St. Kongensgade, TMF807

Udgifter	6.664	6.770	-106	-1,6%
Indtægter	-2.997	-3.000	3	0,1%
Netto	3.667	3.770	-103	-2,8%

5. Cykelparkering i samarbejde med MOVIA, TMF10600

Udgifter	2.064	223	1.841	89,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.064	223	1.841	89,2%

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

6. Digital besigtigelse driftsstrækning, TMF10595

Udgifter	310	100	210	68,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	310	100	210	68,0%

7. Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads, TMF10393

Udgifter	1.994	1.786	208	10,4%
Indtægter	0	0	0	
Netto	1.994	1.786	208	10,4%

8. Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge-Artillerivej, TMF10394

Udgifter	2.029	2.037	-8	-0,4%
Indtægter	0	0	0	
Netto	2.029	2.037	-8	-0,4%

9. Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer, TMF10395

Udgifter	2.024	1.914	110	5,4%
Indtægter	0	0	0	
Netto	2.024	1.914	110	5,4%

10. Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade, TMF10392

Udgifter	2.586	1.911	675	26,1%
Indtægter	0	0	0	
Netto	2.586	1.911	675	26,1%

11. Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge, TMF10391

Udgifter	2.077	1.385	692	33,3%
Indtægter	0	0	0	
Netto	2.077	1.385	692	33,3%

12. Genopretningspakke 2017 , TMF10377, TMF10378, TMF10379, TMF10380, TMF10381, TMF10382

Udgifter	163.134	153.075	10.059	6,2%
Indtægter	0	-21	21	0,0%
Netto	163.134	153.054	10.080	6,2%

13. Hydrogen Mobility Europe (H2ME II), TMF10354

Udgifter	4.209	526	3.683	87,5%
Indtægter	-4.171	-505	-3.666	87,9%
Netto	38	21	17	45,8%

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

14. Korrektion af anlægsregnskab for Klimatilpasning og Skybrudssikring ved Skt. Kjelds kvarter, TMF785, TMF908, TMF10098, TMF10131, TMF10193, TMF10542

Udgifter	670	673	-3	0,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	670	673	-3	0,4%

15. Midler til European Green Capital Award, TMF897

Udgifter	4.478	4.511	-33	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.478	4.511	-33	-0,7%

16. Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA), TMF10167, TMF10329, TMF10330

Udgifter	4.839	4.977	-138	-2,8%
Indtægter	-2.039	-1.626	-413	20,3%
Netto	2.801	3.351	-551	-19,7%

17. Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve, TMF10512

Udgifter	2.122	2.353	-231	-10,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.122	2.353	-231	-10,9%

18. Restancer vedr. KMC 2021, TMF11237

Udgifter	0	1.921	-1.921	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	0	1.921	-1.921	0,0%

Note: Mindreforbrug er angivet som plusbeløb og merforbrug som minusbeløb.

Indtægter er angivet som plusbeløb ved merindtægt og minusbeløb ved mindreindtægt.