



Bilag 4: 27 anlægsregnskaber - Byfornyelse anlæg, Ordinær og Klima anlæg - heraf 2 annullerede projekter (36 bevillinger)

Tabel 1 indeholder et overblik over 1 anlægsregnskab på Byfornyelse anlæg, 25 anlægsregnskaber på Ordinær Anlæg og 1 anlægsregnskab på Klima anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

16. november 2021

Sagsnummer
2021-8192

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

Tabel 1 Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 27 anlægsregnskaber (1.000 kr.)

Byfornyelse anlæg

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

1. Husum kunstgræsbane, TMF1565

Udgifter	3.235	3.233	2	0%
Indtægter	-950	0	-950	-
Netto	2.285	3.233	-948	-42%

Ordinær anlæg

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

2. Bananapark, renovering af klatretårn, TMF10323

Udgifter	558	1.129	-572	-103%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	558	1.129	-572	-103%

3. Bedre bymiljø, Stræderne og Nørre kvarter, TMF10035 & TMF10176

Udgifter	9.466	10.854	-1.388	-15%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	9.466	10.854	-1.388	-15%

4. Belysning Amager strandpark, Øresundstien, TMF10457

Udgifter	1.751	935	816	47%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.751	935	816*	47%

Note (*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

5. Brintpuljen, pulje til brint og grøn energi, TMF458, TMF459, TMF684-TMF686, TMF994

Udgifter	42.538	26.374	16.164	38%
Indtægter	-17.524	-13.772	-3.752	21%
Netto	25.014	12.601	12.413*	50%

Note (*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

6. Buspakke til ældre, TMF10145

Udgifter	9.817	7.012	2.806	29%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	9.817	7.012	2.806	29%

7. BuyZET, TMF10416

Udgifter	1.287	1.200	87	7%
Indtægter	-1.262	-1.090	-172	14%
Netto	25	-170	-84	331%

Ordinær anlæg

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

8. Copenhagen Solution Lab, TMF10079

Udgifter	10.642	10.561	176	2%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	10.642	10.561	176	2%

9. Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop, TMF10280

Udgifter	1.987	2.255	-268	-14%
Indtægter	-836	-784	-52	-6%
Netto	1.151	1.471	-320	-28%

10. Facadebelysning historiske bygninger, TMF10594

Udgifter	1.403	1.431	-28	-2%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	1.403	1.431	-28	-2%

11. Flere vandposter i det offentlige rum, TMF10805

Udgifter	2.105	2.041	64	3%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	2.105	2.041	64	3%

12. Fælles materielstyring, TMF10337

Udgifter	17.171	13.817	3.354	20%
Indtægter	-4.813	-3.072	-1.740	36%
Netto	12.358	10.745	1.614	13%

13. Klima - ladestandere til elbiler, TMF105

Udgifter	3.669	3.681	-12	0%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	3.669	3.681	-12	0%

14. Kunstgræsbaner Amager og Husum, TMF887

Udgifter	10.237	9.990	247	2%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	10.237	9.990	247	2%

Ordinær anlæg

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

15. Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften, TMF10542

Udgifter	716	673	43	6%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	716	673	43	6%

16. Novelog, TMF10232

Udgifter	796	654	141	18%
Indtægter	-789	-870	82	-10%
Netto	7	-216	223	n/a%

17. Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri, TMF10383

Udgifter	2.632	2.534	98	4%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	2.632	2.534	98	4%

18. Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter, TMF10511

Udgifter	2.507	2.671	-165	-7%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	2.507	2.671	-165	-7%

19. Ren by med smartere affaldskurve, TMF10545

Udgifter	2.513	2.505	8	0%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	2.513	2.505	8	0%

20. Skt. Kjelds kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads), TMF719, TMF756, TMF992

Udgifter	13.117	12.354	763	6%
Indtægter	-3.147*	0	-3.147*	100%
Netto	9.970	12.354	-2.384	-24%

Note (*): Indtægtsbevillingen på -3,1 mio. kr. er en fejlkorrektion, som tilgår med 2,6 mio. kr. til byfornyelsesrammen og 0,5 mio. kr. til kommunekassen.

21. Street Lab / ITS, signaloptimering og smart city - Grundlæggende IT-infrastruktur, TMF10129

Udgifter	3.590	3.505	85	2%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	3.590	3.505	85	2%

Ordinær anlæg

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

22. Tingbjerg byrumsprojekt - Hængslet, TMF10808

Udgifter	-2	70	-72	-%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	-2	70	-72	-%

23. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning, TMF10406

Udgifter	3.335	1.367	1.967	59%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	3.335	1.367	1.967	59%

24. Urbanplanen - Urmagerstien og Urbanplanen - Urbanpladsen, TMF10256, TMF10257

Udgifter	0	0	0	-%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	0	0	0	-%

25. Valby, tryghedsløft belysning, TMF10812

Udgifter	252	184	68	27%
Indtægter	0	0	0	-%
Netto	252	184	68	27%

Annullerede projekter, til Kassen

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

26. Ovt. Af AB Jagtgårdens projekt, TMF10809 (Klima anlæg)

Udgifter	5.655	0	5.655	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.655	0	5.655	100%

27. Boldbane, Ørestad/Kalvebod fælled - projektering, TMF10255 (Ordinær anlæg)

Udgifter	3.059	0	3.059	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	3.059	0	3.059	-100%

Note: Udgifter er angivet som plusbeløb ved mindreforbrug og minusbeløb ved merforbrug. Indtægter er angivet som plusbeløb ved merindtægt og minusbeløb som mindreindtægt.