



Bilag 4: 15 anlægsregnskaber for 20 bevillinger - ordinær anlæg

Tabel 1 og 2 nedenfor indeholder et overblik over 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinær anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2023-p/l.

27. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3461

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab (1.000 kr.)

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

1. Bedre forhold for cyklister og partnerskaber med private aktører om cykelparkering, TMF10401

Udgifter	2.988	3.056	-67	-2,3%
Indtægter	32	0	32	100,0%
Netto	3.020	3.056	-36	-1,2%

2. Bygherremodellen for 2022, TMF11240

Udgifter	0	-5.090	5.090	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	0	-5.090	5.090	100,0%

3. Energirenovering af almene boliger, TMF10412

Udgifter	984	703	280	28,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	984	703	280	28,5%

4. Lergravsparkenruten, øget tilgængelighed, TMF10622

Udgifter	5.318	1.735	3.582	67,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.318	1.735	3.582	67,4%

5. Liva Weels Plads, trafikikkerhed, TMF11037

Udgifter	528	373	155	29,4%
Indtægter	0	0	0	0

Netto	528	373	155	29,4%
--------------	------------	------------	------------	--------------

6. Ny Amagerbrogade, TMF906, TMF10148, TMF10235

Udgifter	86.689	91.711	-5.023	-5,8%
Indtægter	2	0	2	100,0%
Netto	86.690	91.711	-5.021	-5,8%

7. Pulje til klimatilpasning, TMF10152, TMF10101, TMF989, TMF751

Udgifter	12.318	13.859	-1.541	-12,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.318	13.859	-1.541	-12,5%

8. Sjællandsgaderuten, øget tilgængelighed, TMF10540

Udgifter	1.978	1.361	618	31,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.978	1.361	618	31,2%

9. Styrkede indsatser for delebiler, TMF10888

Udgifter	509	293	216	42,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	509	293	216	42,5%

10. Tilpasning af busnet, Vesterbrogade, TMF11140

Udgifter	679	237	442	65,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	679	237	442	65,1%

11. Tiltag på handicapområdet - tilgængelighed i Ørestad, TMF10386

Udgifter	5.385	3.446	1.939	36,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.385	3.446	1.939	36,0%

12. Tuborgvej - vejbro over S-bane (forundersøgelse), TMF10817

Udgifter	1.019	1.192	-173	-16,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.019	1.192	-173	-16,9%

13. Valby Stationsrute, øget tilgængelighed, TMF10623

Udgifter	4.688	1.666	3.022	64,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.688	1.666	3.022	64,5%

14. Voldgaderuten - øget tilgængelighed, TMF10539

Udgifter	2.880	1.852	1.027	35,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.880	1.852	1.027	35,7%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab, Økonomiforvaltningen (1.000 kr.)

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

1. Godthåbsvej, A-busnet, TMF11029

Udgifter	6.105	2.516	3.590	58,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.105	2.516	3.590	58,8%