



Bilag 4: 14 anlægsregnskaber - ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse, taksfinansieret anlæg og annullering

Tabel 1 indeholder et overblik over 14 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse, taksfinansieret anlæg og annullering, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

24. juni 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 10301

Bevillinger på ordinær anlæg, herunder genopretning, p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2022-p/l. Byfornyelse anlæg og taksfinansieret anlæg p/l-reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for syv anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
1. CP VI - Bro over Folehaven, TMF925				
Udgifter	45.431	53.386	-7.954	-17,5%
Indtægter	-517	-517	0	0,0%
Netto	44.915	52.869	-7.954	-17,7%
2. CP Ø - Projektstyring, TMF868				
Udgifter	891	497	394	44,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	891	497	394	44,2%
3. Cykelpakke med sikre skoleveje - belysning på Fæledstien, TMF10936				
Udgifter	221	136	85	38,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	221	136	85	38,5%
4. Den Classenske Legatskole, rækværk, TMF10940				
Udgifter	30	11	19	64,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	30	11	19	64,7%
5. Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber, TMF10132				
Udgifter	4.169	3.167	1.003	24,0%
Indtægter	4	-58	62	1555,9%
Netto	4.173	3.109	1.064	25,5%

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

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

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
6. Smedeværksted til Kraftværksvej, TMF10830				
Udgifter	4.281	5.713	-1.432	-33,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.281	5.713	-1.432	-33,5%
7. Trafiksikkerhedspakke, TMF10086, TMF10149, TMF10150, TMF10151				
Udgifter	6.341	8.296	-1.955	-30,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.341	8.296	-1.955	-30,8%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber på genopretning (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
8. Bropakke 0, 2 og 2A, TMF10039, TMF10073, TMF10074, TMF10075, TMF10076, TMF843, TMF850, TMF851, TMF852, TMF853, TMF854, TMF856, TMF857, TMF986				
Udgifter	159.278	154.469	4.809	3,0%
Indtægter	-931	-1.105	174	-18,7%
Netto	158.347	153.364	4.983	3,1%
9. Bropakke: Kajanlæg ved Christian IV's bro, Prinsens bro, Delreparationer af Langebro, TMF10221, TMF10222, TMF10223				
Udgifter	54.556	57.677	-3.122	-5,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	54.556	57.677	-3.122	-5,7%
10. Genopretning og vedligehold af broer, veje og tunneller ved Tuborgvej (delvist annulleret), TMF10261, TMF10355, TMF10356, TMF10359				
Udgifter	101.623	36.073	65.550	65,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	101.623	36.073	65.550	65,6%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for to anlægsregnskaber på byfornyelse (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
11. Boligsociale helhedsplaner, TMF1288, TMF1345, TMF1346, TMF1347, TMF1348, TMF1435, TMF1436				
Udgifter	31.434	32.107	-673	-2,1%
Indtægter	0	-82	82	0,0%
Netto	31.434	32.024	-591	-1,9%
12. Vestergårdsvej 2-12 mv., TMF1691				
Udgifter	14.800	14.429	371	2,5%
Indtægter	-7.400	-7.215	-185	2,5%
Netto	7.400	7.215	185	2,5%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for et anlægsregnskab på taksfinansieret anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
13. Genbrugsstation, Sydhavnen, TMF334				
Udgifter	34.402	34.399	3	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	34.402	34.399	3	0,0%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for et annulleret anlægsregnskab på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
14. P-anlæg under konstruktion på Østerbro (annulleret), TMF10247				
Udgifter	222.545	2.151	220.394	99,0%
Indtægter	-218.581	0	-218.581	100%
Netto	3.964	2.151	1.812	45,7%