



Bilag 4: 20 anlægsregnskaber - ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse og taksfinansieret anlæg

Tabel 1 indeholder et overblik over 20 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse og taksfinansieret anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

19. maj 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7205

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 13 anlægsregnskaber på Ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Aflønningsmodel 2008 til 2020, TMF943, TMF137, TMF138, TMF828, TMF6000

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 28.260 | 24.104 | 4.156 | 14,7% |
| Indtægter | 47 | -98 | 145 | 308,0% |
| Netto | 28.307 | 24.006 | 4.301 | 15,2% |

2. Aflønningsmodel 2021, TMF943, TMF137, TMF138

| | | | | |
|--------------|----------|--------------|---------------|----------|
| Udgifter | 0 | 4.053 | -4.053 | - |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | - |
| Netto | 0 | 4.053 | -4.053 | - |

3. Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg, TMF10041, TMF10096

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Udgifter | 17.144 | 16.680 | 464 | 2,7% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 17.144 | 16.680 | 464 | 2,7% |

4. Cykelpakke med sikre skoleveje - forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej, Godthåbsvej og Hulgårdsvej, TMF10937

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter | 2.204 | 1.970 | 234 | 10,6% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 2.204 | 1.970 | 234 | 10,6% |

5. DSB-arealet, aktivitetspark, TMF76, TMF704

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 33.260 | 37.327 | -4.067 | -12,0% |
| Indtægter | -8.702 | -9.020 | 319 | -4,0% |
| Netto | 24.558 | 28.306 | -3.749 | -15,0% |

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. EU Horizon 2020 - C-Mobile, TMF10579

| | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Udgifter | 2.177 | 1.273 | 905 | 41,6% |
| Indtægter | -2.147 | -1.272 | -874 | 40,7% |
| Netto | 31 | 0 | 31 | 98,8% |

7. Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade, TMF10045, TMF10046

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 17.266 | 13.925 | 3.341 | 19,4% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 17.266 | 13.925 | 3.341 | 19,4% |

8. Parkering 10-meterzone - etablering af parkering, TMF10509

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter | 2.227 | 2.653 | -427 | -19,2% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 2.227 | 2.653 | -427 | -19,2% |

9. Partnerskabstræer, TMF10293, TMF10298, TMF10410, TMF10510

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter | 8.825 | 8.701 | 124 | 1,4% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 8.825 | 8.701 | 124 | 1,4% |

10. Superkilen og Mimersgadekvarteret, TMF172, TMF367

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 98.002 | 82.491 | 15.511 | 16,0% |
| Indtægter | -52.222 | -45.729 | -6.493 | 12,0% |
| Netto | 45.780 | 36.761 | 9.018 | 20,0% |

11. Terapihave på Vestre Kirkegård, TMF10819

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Udgifter | 3.875 | 3.780 | 95 | 2,5% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 3.875 | 3.780 | 95 | 2,5% |

12. Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede, samt etablering af ramper, TMF10385, TMF10549

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter | 2.586 | 2.049 | 537 | 20,8% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 2.586 | 2.049 | 537 | 20,8% |

13. Trafiklegeplads på Formosavej, TMF10519

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter | 4.528 | 3.641 | 887 | 19,6% |
| Indtægter | -526 | 0 | -526 | 100,0% |
| Netto | 4.002 | 3.641 | 361 | 9,0% |

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på genopretning (1.000 kr.)

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

14. Genopretningspakke 2018, TMF10522-10537

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Udgifter | 158.360 | 153.124 | 5.236 | 3,3% |
| Indtægter | 0 | -20 | 20 | 0,0% |
| Netto | 158.360 | 153.104 | 5.256 | 3,3% |

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 5 anlægsregnskaber på byfornyelse (1.000 kr.)

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

15. BK1398 Kirkevænget, TMF1433

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter | 5.347 | 4.098 | 1.248 | 23,3% |
| Indtægter | -2.634 | -2.004 | -630 | 23,9% |
| Netto | 2.712 | 2.094 | 618 | 19,6% |

16. Bygningsfornyelse 2015, TMF1604-1619

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 82.236 | 59.729 | 22.507 | 27,4% |
| Indtægter | -41.118 | -28.303 | -12.815 | 31,2% |
| Netto | 41.118 | 31.426 | 9.692 | 23,6% |

17. Bygningsfornyelse 2016, TMF1654-1669

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Udgifter | 65.174 | 39.515 | 25.659 | 39,4% |
| Indtægter | -19.593 | -9.322 | -10.272 | -52,4% |
| Netto | 45.581 | 30.193 | 15.388 | 33,6% |

18. Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro, TMF1629, TMF1630, TMF1631, TMF1632, TMF1633

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Udgifter | 30.302 | 25.348 | 4.954 | 16,3% |
| Indtægter | -15.151 | -11.249 | -3.901 | -25,7% |
| Netto | 15.151 | 14.099 | 1.052 | 6,9% |

19. Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010, TMF1306

| | | | | |
|--------------|------------|----------|------------|---------------|
| Udgifter | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,0% |
| Indtægter | -500 | 0 | -500 | 100,0% |
| Netto | 500 | 0 | 500 | 100,0% |

Table 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på taksfinansieret anlæg (1.000 kr.)

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

20. Nærgenbrugsstation Nordhavn, TMF10328

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| Udgifter | 3.000 | 2.996 | 4 | 0,1% |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Netto | 3.000 | 2.996 | 4 | 0,1% |