



Bilag 4: 22 anlægsregnskaber for 32 bevillinger samt tre korrektioner (for otte bevillinger) – ordinær anlæg, byfornyelse anlæg, takstfinansieret anlæg og klima anlæg

Tabel 1 indeholder et overblik over 22 anlægsregnskaber, samt 3 korrektioner, på ordinær anlæg, byfornyelse anlæg, takstfinansieret anlæg og klima anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

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

22. november 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 2022 - 17768

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 16 anlægsregnskaber
på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Bellahøj Friluftsscene, TMF10492

Udgifter	6.248	5.178	1.070	17,1%
Indtægter	0	0	0	100,0%
Netto	6.248	5.178	1.070	17,1%

2. CP – Frederikssundvej, Farumruten og Ballerupruten, TMF889, TMF10163, TMF10162, TMF424, TMF10009, TMF791, TMF894, TMF10164

Udgifter	89.124	92.830	-3.706	-4,2%
Indtægter	-8.210	-7.576	-634	7,7%
Netto	80.914	85.254	-4.340	-5,4%

3. CP IV – Projektstyring og dokumentation, TMF436

Udgifter	2.544	2.544	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.544	2.544	0	0,0%

4. Energispring - Vi udvikler fremtidens bygninger, TMF10452

Udgifter	2.856	3.367	-510	-17,9%
Indtægter	-2.951	-2.759	-192	6,5%
Netto	-94	608	-703	745,6%

5a. Genopførsel af Enghave Boderne, TMF10338 (*)

Udgifter	4.220	4.703	-482	-11,4%
----------	-------	-------	------	--------

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Indtægter	-5.306	-4.960	-346	6,5%
Netto	-1.086	-257	-829	76,3%

Note (*) Anlægsregnskabet består af to hovedbevillinger (ordinær anlæg og byfornyelse anlæg). Anlægsregnskabet på ordinær anlæg er indeholdt i denne tabel, mens anlægsregnskabet på byfornyelse anlæg fremgår af tabel 3 (anlægsregnskab 5b).

6. Insourcing af brolæggeropgaver, TMF10621

Udgifter	2.012	1.861	150	7,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.012	1.861	150	7,5%

7. Intern afregningsmodel Byens Udvikling (BU), TMF10342

Udgifter	7	-83	91	1211,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	7	-83	91	1211,6%

8. Klimatilpasningspakke - Medfinansiering af HOFOR skybrudsprojekter, TMF10134

Udgifter	17.359	17.363	-5	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	17.359	17.363	-5	0,0%

9. Klimatilpasningsprojekt i Folehaven, TMF814

Udgifter	5.328	5.229	98	1,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.328	5.229	98	1,8%

10. Korrektion af anlægsregnskab Stibro over Inderhavnen, TMF168

Udgifter	0	695	-695	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	695	-695	-

11. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg, TMF10985

Udgifter	5.053	5.510	-456	-9,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.053	5.510	-456	-9,0%

12. Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering, TMF10487

Udgifter	14.005	15.219	-1.214	-8,7%
Indtægter	70	-2.748	2.818	4037,4%
Netto	14.075	12.472	1.603	11,4%

13. Renovering af parkbroer, TMF10806

Udgifter	3.679	2.081	1.598	43,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.679	2.081	1.598	43,4%

14. RSMP Nordic, TMF10583

Udgifter	1.279	1.238	41	3,2%
Indtægter	-1.277	-1.210	-68	5,3%
Netto	1	28	-27	-2417,6%

15. Skolen i Sydhavnen, SSV, TMF10941

Udgifter	361	143	218	60,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	361	143	218	60,5%

16. Supercykelstier sekretariatet 2016, TMF10303

Udgifter	13.469	13.502	-33	-0,2%
Indtægter	-12.330	-12.161	-169	1,4%
Netto	1.139	1.341	-202	-17,7%

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

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

17. CP - Tagensvejkorridoren, TMF10275

Udgifter	3.567	3.766	-199	-5,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.567	3.766	-199	-5,6%

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

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

18. Byfornyelse af Skt. Kjelds Kvarter, TMF1160, TMF1527, TMF10095

Udgifter	49.994	51.384	-1.390	-2,8%
Indtægter	-14.205	-22.659	8.454	-59,5%
Netto	35.789	28.725	7.064	19,7%

5b. Genopførsel af Enghave Boderne, TMF10339

Udgifter	740	722	18	2,4%
Indtægter	-247	0	-247	100,0%
Netto	493	722	-229	-46,4%

Note (*) Anlægsregnskabet består af to hovedbevillinger (ordinær anlæg og byfornyelse anlæg). Anlægsregnskabet på byfornyelse anlæg er indeholdt i denne tabel, mens anlægsregnskabet på ordinær anlæg fremgår af tabel 1 (anlægsregnskab nr. 5a).

19. Gårdhave ved Bornholmsgade, TMF1707

Udgifter	0	2	-2	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	2	-2	-

20. Gårdhave ved Musvågevej, TMF1590

Udgifter	6.510	7.030	-520	-8,0%
Indtægter	-1.953	-1.953	0	0,0%
Netto	4.557	5.077	-521	-11,4%

21. Korrektion af anlægsregnskab for Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde, TMF1290, TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294, TMF1295

Udgifter	0	0	0	0,0%
Indtægter	0	-2.922	2.922	0,0%
Netto	0	-2.922	2.922	0,0%

22. Korrektion af anlægsregnskab for Gårdhave Sætersdalgade, TMF1264

Udgifter	-4	1.127	-1.131	-
Indtægter	-0	-533	533	-
Netto	-4	593	-598	-

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

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

23. Cities cooperating for Circular Economy, FORCE, TMF10362

Udgifter	73.425	66.261	7.164	9,8%
Indtægter	-73.422	-66.284	-7.139	9,7%
Netto	3	-23	25	985,6%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for to anlægsregnskaber på klima anlæg (1.000 kr.)

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

24. Lykkebo Skole, TMF10473

Udgifter	17.433	9.854	7.578	43,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	17.433	9.854	7.578	43,5%

25. Sankt Annæ (Skybrudssikring), TMF10156

Udgifter	2.513	2.078	435	17,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.513	2.078	435	17,3%