



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. Genopførelse 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 Bornholmegade, 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% |