



Bilag 4: 47 anlægsregnskaber for 63 bevillinger - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), byfornyelse anlæg og annullering (ordinær anlæg)

04-10-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 15118

Tabel 1 indeholder et overblik over 47 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), byfornyelse anlæg og annullering (ordinær anlæg), herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

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

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 36 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Brobold, Byrumsbaner, TMF10880

Udgifter	3.789	4.089	-300	-7,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.789	4.089	-300	-7,9%

2. Busfremkommelighed linje 5C og 6A, Indre By, TMF10565

Udgifter	2.349	2.521	-171	-7,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.349	2.521	-171	-7,3%

3. Busfremkommelighed, ITS- Grøn Mobilitet, COMPASS 4D, TMF10112, TMF872, TMF873, TMF940, TMF913

Udgifter	73.523	71.940	1.584	2,2%
Indtægter	-4.348	-3.669	-679	15,6%
Netto	69.175	68.270	905	1,3%

4. Busgade - Nørrebro station, TMF10108

Udgifter	14.284	14.994	-711	-5,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	14.284	14.994	-711	-5,0%

5. CREATE, TMF10233

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Udgifter	928	621	307	33,1%
Indtægter	-930	-731	-199	21,4%
Netto	-2	-110	108	-5565,9%

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

6. Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad, TMF10606

Udgifter	6.175	4.292	1.883	30,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.175	4.292	1.883	30,5%

7. EnergyLab Nordhavn, TMF10569

Udgifter	902	5	897	99,4%
Indtægter	-884	-353	-531	60,1%
Netto	18	-348	366	2048,1%

8. Erstatningsparkeringspladser, TMF10116

Udgifter	13.509	12.294	1.215	9,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	13.509	12.294	1.215	9,0%

9. Flere erhvervsparkeringspladser, TMF10632

Udgifter	9.346	6.808	2.538	27,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.346	6.808	2.538	27,2%

10. Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen, TMF10388

Udgifter	1.415	2.519	-1.105	-78,1%
Indtægter	-202	-242	40	-20,0%
Netto	1.213	2.277	-1.064	-87,8%

11. Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur, TMF10504

Udgifter	708	668	41	5,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	708	668	41	5,7%

12. Hastighedszoner Nørrebro, TMF766

Udgifter	524	410	114	21,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	524	410	114	21,8%

13. Hekla Park, kunstgræsbane, TMF10231

Udgifter	17.813	18.467	-653	-3,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	17.813	18.467	-653	-3,7%

14. Helga Larsens Plads omdan. foranalyse, TMF11043

Udgifter	603	519	83	13,8%
----------	-----	-----	----	-------

Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	603	519	83	13,8%

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

15. Horizon 2020 - NAIAD, TMF10372

Udgifter	786	756	30	3,8%
Indtægter	-765	-735	-30	4,0%
Netto	21	21	0	-0,3%

16. Israels Plads, TMF101, TMF942

Udgifter	132.477	128.403	4.075	3,1%
Indtægter	-72.352	-66.484	-5.868	8,1%
Netto	60.125	61.919	-1.793	-3,0%

17. Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden, TMF10317

Udgifter	7.831	7.407	424	5,4%
Indtægter	-8.132	-5.431	-2.702	33,2%
Netto	-301	1.977	-2.278	756,0%

18. Lersøparken, kunstgræsbane forundersøgelse, TMF10980

Udgifter	200	198	3	1,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	200	198	3	1,4%

19. Metro 4 cityringen - arealerhvervelse, TMF674

Udgifter	4.599	4.809	-211	-4,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.599	4.809	-211	-4,6%

20. Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave, TMF723

Udgifter	2.220	2.179	41	1,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.220	2.179	41	1,8%

21. Metroens åbning, belysning, TMF10585

Udgifter	15.742	15.022	720	4,6%
Indtægter	-10.185	-9.668	-517	5,1%
Netto	5.557	5.354	202	3,6%

22. Mindre sager - Heller på Østerbrogade efter Jagtvej, TMF10135

Udgifter	563	499	64	11,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	563	499	64	11,3%

23. Myndighedsportal på Teknik- & Miljøområdet, TMF10464

Udgifter	2.049	987	1.062	51,8%
----------	-------	-----	-------	-------

Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.049	987	1.062	51,8%

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

24. Nørrebro Station, belysning (I1 S2), TMF10951

Udgifter	504	426	78	15,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	504	426	78	15,6%

25. Opstrikning af skråparkeringspladser i gul betalingszone, TMF10408

Udgifter	2.703	1.173	1.530	56,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.703	1.173	1.530	56,6%

26. Renovering af legepladser i parker, TMF10147

Udgifter	15.630	15.631	-1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	15.630	15.631	-1	0,0%

27. Select Cities, TMF10307

Udgifter	7.026	7.501	-475	-6,8%
Indtægter	-7.063	-7.831	767	-10,9%
Netto	-38	-330	292	-776,5%

28. Skiltning af tre nationale cykelruter, TMF10581

Udgifter	526	434	92	17,4%
Indtægter	-537	-315	-222	41,3%
Netto	-11	119	-130	1185,2%

29. Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser, TMF910

Udgifter	6.285	6.000	285	4,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.285	6.000	285	4,5%

30. Skøjtebane Enghaveparken, TMF10384

Udgifter	14.655	17.080	-2.425	-16,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	14.655	17.080	-2.425	-16,5%

31. Smartere drift af byens springvand, TMF10544

Udgifter	2.581	1.824	758	29,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.581	1.824	758	29,4%

32. Tjek af vandkvalitet, TMF10928

Udgifter	80	76	4	5,5%
----------	----	----	---	------

Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	80	76	4	5,5%

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

33. Trafiksikkerhed Stefansgade, TMF10589

Udgifter	1.039	1.038	1	0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.039	1.038	1	0,1%

34. Tryghedssikring af Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro, foranalyse, TMF10935

Udgifter	496	651	-155	-31,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	496	651	-155	-31,2%

35. Valbyområdet, bustilpasninger, TMF10987

Udgifter	1.220	1.179	42	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.220	1.179	42	3,4%

36. Øget belysning i Amager Strandpark, TMF10538

Udgifter	2.041	2.018	22	1,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.041	2.018	22	1,1%

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

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

37. Genopretningspakke 2021 - Bro for Center Boulevarden over Øresundsforbindelsen, Rampe ved Tietgensbroen, Gangbro ved Jyllingevej St. over Jyllingevej, TMF10561, TMF10562, TMF10563

Udgifter	37.219	18.999	18.220	49%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	37.219	18.999	18.220	49%

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

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

38. Byfornyelsespuljen (62. mio.kr. puljen), TMF1138

Udgifter	14.886	19.775	-4.889	-32,8%
Indtægter	-62.000	-62.276	276	-0,4%
Netto	-47.114	-42.501	-4.613	9,8%

39. Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde, TMF1290, TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294, TMF1295

Udgifter	30.589	39.015	-8.426	-27,5%
Indtægter	-15.240	-20.580	5.340	-35,0%
Netto	15.348	18.435	-3.087	-20,1%

40. Bygningsfornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, TMF1428, TMF1429, TMF1430, TMF1431, TMF1432

Udgifter	21.645	22.542	-897	-4,1%
Indtægter	-10.823	-11.269	447	-4,1%
Netto	10.822	11.273	-450	-4,2%

41. Frederiksborggade Karréen, TMF1326

Udgifter	4.148	4.818	-669	-16,1%
Indtægter	-1.954	-2.085	131	-6,7%
Netto	2.194	2.733	-538	-24,5%

42. Pulje til energiltag i sager om bygningsfornyelse 2011, TMF1316

Udgifter	3.000	0	3.000	100,0%
Indtægter	-1.500	0	-1.500	100,0%
Netto	1.500	0	1.500	100,0%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 5 annullerede anlægsprojekter (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

43. Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A, TMF10057

Udgifter	8.708	2.132	6.576	75,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.708	2.132	6.576	75,5%

44. Kulbaneparken, kunstlandskab, TMF11069

Udgifter	3.300	1.242	2.058	62,4%
Indtægter	-4.000	854	-4.854	121,4%
Netto	-700	2.096	-2.796	399,4%

45. Lersøparken, kunstgræsbane, TMF11132

Udgifter	9.691	0	9.691	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.691	0	9.691	100,0%

46. Prinsessegade, fodgængerfelt, TMF11231

Udgifter	981	90	891	90,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	981	90	891	90,9%

47. Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten, TMF10609

Udgifter	3.147	39	3.109	98,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.147	39	3.109	98,8%