



## 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%
<b>Netto</b>	<b>6.248</b>	<b>5.178</b>	<b>1.070</b>	<b>17,1%</b>

### 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%
<b>Netto</b>	<b>80.914</b>	<b>85.254</b>	<b>-4.340</b>	<b>-5,4%</b>

### 3. CP IV - Projektstyring og dokumentation, TMF436

Udgifter	2.544	2.544	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.544</b>	<b>2.544</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

### 4. Energispring - Vi udvikler fremtidens bygninger, TMF10452

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

### 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%
<b>Netto</b>	<b>-1.086</b>	<b>-257</b>	<b>-829</b>	<b>76,3%</b>

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 bro-læggeropgaver, TMF10621

Udgifter	2.012	1.861	150	7,5%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.012</b>	<b>1.861</b>	<b>150</b>	<b>7,5%</b>

#### 7. Intern afregningsmodel Byens Udvikling (BU), TMF10342

Udgifter	7	-83	91	1211,6%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7</b>	<b>-83</b>	<b>91</b>	<b>1211,6%</b>

#### 8. Klimatilpasningspakke - Medfinansiering af HOFOR skybrudsprojekter, TMF10134

Udgifter	17.359	17.363	-5	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>17.359</b>	<b>17.363</b>	<b>-5</b>	<b>0,0%</b>

#### 9. Klimatilpasningsprojekt i Folehaven, TMF814

Udgifter	5.328	5.229	98	1,8%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.328</b>	<b>5.229</b>	<b>98</b>	<b>1,8%</b>

#### 10. Korrektion af anlægsregnskab Stibro over Inderhavnen, TMF168

Udgifter	0	695	-695	-
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>-695</b>	<b>-</b>

#### 11. Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg, TMF10985

Udgifter	5.053	5.510	-456	-9,0%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.053</b>	<b>5.510</b>	<b>-456</b>	<b>-9,0%</b>

**12. Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering, TMF10487**

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

**13. Renovering af parkbroer, TMF10806**

Udgifter	3.679	2.081	1.598	43,4%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.679</b>	<b>2.081</b>	<b>1.598</b>	<b>43,4%</b>

**14. RSMP Nordic, TMF10583**

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

**15. Skolen i Sydhavnen, SSV, TMF10941**

Udgifter	361	143	218	60,5%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>361</b>	<b>143</b>	<b>218</b>	<b>60,5%</b>

**16. Supercykelstier sekretariatet 2016, TMF10303**

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

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
<b>Netto</b>	<b>3.567</b>	<b>3.766</b>	<b>-199</b>	<b>-5,6%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>35.789</b>	<b>28.725</b>	<b>7.064</b>	<b>19,7%</b>

#### 5b. Genopførsel af Enghave Boderne, TMF10339

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

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	-
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-2</b>	<b>-</b>

#### 20. Gårdhave ved Musvågevej, TMF1590

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

#### 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%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2.922</b>	<b>2.922</b>	<b>0,0%</b>

#### 22. Korrektion af anlægsregnskab for Gårdhave Sætersdalgade, TMF1264

Udgifter	-4	1.127	-1.131	-
Indtægter	-0	-533	533	-
<b>Netto</b>	<b>-4</b>	<b>593</b>	<b>-598</b>	<b>-</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>3</b>	<b>-23</b>	<b>25</b>	<b>985,6%</b>

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
<b>Netto</b>	<b>17.433</b>	<b>9.854</b>	<b>7.578</b>	<b>43,5%</b>

### 25. Sankt Annæ (Skybrudssikring), TMF10156

Udgifter	2.513	2.078	435	17,3%
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.513</b>	<b>2.078</b>	<b>435</b>	<b>17,3%</b>