



22. november 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 17768

Bilag 6: Bevillingsmæssige konsekvenser for 22 anlægsregnskaber samt tre korrektioner

* Bemærk: Udgifter er angivet som minus ved mindreforbrug og plus ved merforbrug, da det er deres træk på udgiftsbudgettet. Indtægter er angivet som plus ved mindreindtægt og minus ved merindtægt, da det er deres træk på indtægtsbudgettet.

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	Bellahøj Friluftsscene, TMF10492	2000 - ordinær anlæg	0.32.35.3	U	-1.070	-1.070	Nej
					I	-0	-0	
3.	TMU	CP - Frederikssundvej, Farumruten og Ballerupruten,	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+3.706	+3.706	Nej

At-punkt	Udvalg	Navn TMF889, TMF10163, TMF10162, TMF424, TMF10009, TMF791, TMF894, TMF10164	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
					I	+634	+634	
3.	TMU	CP IV - Projektstyring og dokumentation, TMF436	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	0	0	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Energispring - Vi udvikler fremtidens bygninger, TMF10452	2000 - ordinær anlæg	0.25.10.3	U	+510	+510	Nej
					I	+192	+192	
3.	TMU	Genopførsel af Enghave Boderne, TMF10338	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	+482	+482	Nej
					I	+346	+346	
3.	TMU	Insourcing af bro-læggeropgaver, TMF10621	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-150	-150	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Intern afregningsmodel Byens Udvikling (BU), TMF10342	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-91	-91	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Klimatilpasningspakke - Medfinansiering af HOFOR skybrudsprojekter, TMF10134	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+5	+5	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Klimatilpasningsprojekt i Folehaven, TMF814	2000 - ordinær anlæg	0.48.70.3	U	-98	-98	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Korrektion af anlægsregnskab Stibro over Inderhavnen, TMF168	2000 - ordinær anlæg	2.28.22.3	U	+695	+695	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Mindre biltrafik i Middelalderbyen - Byrumsforsøg, TMF10985	2000 - ordinær anlæg	0.25.15.3	U	+456	+456	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Nybrogade, grønne byrum og cykelparkering, TMF10487	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+1.214	+1.214	Nej
					I	-2.818	-2.818	
3.	TMU	Renovering af parkbroer, TMF10806	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.598	-1.598	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	RSMP Nordic, TMF10583	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-41	-41	Nej
					I	+68	+68	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	Skolen i Sydhavnen, SSV, TMF10941	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-218	-218	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Supercykelstier sekretariatet 2016, TMF10303	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+33	+33	Nej
					I	+169	+169	
3.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Over-/underskuds- modellen)		U	-2.426	-2.426	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser - annullerede projekter (ordinær anlæg)

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	CP - Tagensvejkorridoren, TMF10275	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+199	+199	Nej
					I	0	0	
3.	TMU		Kommunekassen		U	-199	-199	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 3: Bevillingmæssige konsekvenser - byfornyelse anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	Byfornyelse af Skt. Kjelds Kvarter, TMF1160, TMF1527, TMF10095	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+1.390	+1.390	Nej
					I	-8.454	-8.454	
3.	TMU	Genopførsel af Enghave Boderne, TMF10339	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	-18	-18	Nej
					I	+247	+247	
3.	TMU	Gårdhave ved Bornholmegade, TMF1707	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+2	+2	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Gårdhave ved Musvågevej, TMF1590	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+520	+520	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Korrektion af anlægsregnskab for Bygningsfornyelse i Gl. Valby 1. runde, TMF1290, TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294, TMF1295	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	0	0	Nej
					I	-2.922	-2.922	
3.	TMU	Korrektion af anlægsregnskab for Gårdhave Sætersdalgade, TMF1264	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+1.131	+1.131	Nej
					I	-533	-533	
3.	TMU		2010 - byfornyelse (Byfornyelsesrammen)		U	+8.637	+8.637	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser - takstfinansieret anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	Cities cooperating for Circular Economy, FORCE, TMF10362	2020 - takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	U	-7.164	-7.164	Nej
					I	+7.139	+7.139	
3.	TMU		1500 - affaldsområdet	1.38.65.1	U	+25	+25	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - klima anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2023 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	Lykkebo Skole, TMF10473	2030 - klima anlæg	1.35.46.3	U	-7.578	-7.578	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Sankt Annæ (Skybrudssikring), TMF10156	2030 - klima anlæg	1.35.46.3	U	-435	-435	Nej
					I	0	0	
3.	TMU		Kommunekassen		U	+8.013	+8.013	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	