



## Bilag 4: 27 anlægsregnskaber - Byfornyelse anlæg, Ordinær og Klima anlæg - heraf 2 annullerede projekter (36 bevillinger)

Tabel 1 indeholder et overblik over 1 anlægsregnskab på Byfornyelse anlæg, 25 anlægsregnskaber på Ordinær Anlæg og 1 anlægsregnskab på Klima anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

16. november 2021

Sagsnummer  
2021-8192

Bevillinger på Byfornyelse anlæg p/l-reguleres ikke. Bevillinger på Ordinær anlæg og Klima anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2022-p/l.

Tabel 1 Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 27 anlægsregnskaber (1.000 kr.)

### Byfornyelse anlæg

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

#### 1. Husum kunstgræsbane, TMF1565

Udgifter	3.235	3.233	2	0%
Indtægter	-950	0	-950	-
<b>Netto</b>	<b>2.285</b>	<b>3.233</b>	<b>-948</b>	<b>-42%</b>

**Ordinær anlæg**

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

**2. Bananapark, renovering af klatretårn, TMF10323**

Udgifter	558	1.129	-572	-103%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>558</b>	<b>1.129</b>	<b>-572</b>	<b>-103%</b>

**3. Bedre bymiljø, Stræderne og Nørre kvarter, TMF10035 & TMF10176**

Udgifter	9.466	10.854	-1.388	-15%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>9.466</b>	<b>10.854</b>	<b>-1.388</b>	<b>-15%</b>

**4. Belysning Amager strandpark, Øresundstien, TMF10457**

Udgifter	1.751	935	816	47%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>1.751</b>	<b>935</b>	<b>816*</b>	<b>47%</b>

Note (\*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

**5. Brintpuljen, pulje til brint og grøn energi, TMF458, TMF459, TMF684-TMF686, TMF994**

Udgifter	42.538	26.374	16.164	38%
Indtægter	-17.524	-13.772	-3.752	21%
<b>Netto</b>	<b>25.014</b>	<b>12.601</b>	<b>12.413*</b>	<b>50%</b>

Note (\*): Mindreforbruget tilgår kommunekassen grundet delvis annullering af anlægsprojektet.

**6. Buspakke til ældre, TMF10145**

Udgifter	9.817	7.012	2.806	29%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>9.817</b>	<b>7.012</b>	<b>2.806</b>	<b>29%</b>

**7. BuyZET, TMF10416**

Udgifter	1.287	1.200	87	7%
Indtægter	-1.262	-1.090	-172	14%
<b>Netto</b>	<b>25</b>	<b>-170</b>	<b>-84</b>	<b>331%</b>

**Ordinær anlæg**

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

**8. Copenhagen Solution Lab, TMF10079**

Udgifter	10.642	10.561	176	2%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>10.642</b>	<b>10.561</b>	<b>176</b>	<b>2%</b>

**9. Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop, TMF10280**

Udgifter	1.987	2.255	-268	-14%
Indtægter	-836	-784	-52	-6%
<b>Netto</b>	<b>1.151</b>	<b>1.471</b>	<b>-320</b>	<b>-28%</b>

**10. Facadebelysning historiske bygninger, TMF10594**

Udgifter	1.403	1.431	-28	-2%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>1.403</b>	<b>1.431</b>	<b>-28</b>	<b>-2%</b>

**11. Flere vandposter i det offentlige rum, TMF10805**

Udgifter	2.105	2.041	64	3%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>2.105</b>	<b>2.041</b>	<b>64</b>	<b>3%</b>

**12. Fælles materielstyring, TMF10337**

Udgifter	17.171	13.817	3.354	20%
Indtægter	-4.813	-3.072	-1.740	36%
<b>Netto</b>	<b>12.358</b>	<b>10.745</b>	<b>1.614</b>	<b>13%</b>

**13. Klima - ladestandere til elbiler, TMF105**

Udgifter	3.669	3.681	-12	0%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>3.669</b>	<b>3.681</b>	<b>-12</b>	<b>0%</b>

**14. Kunstgræsbaner Amager og Husum, TMF887**

Udgifter	10.237	9.990	247	2%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>10.237</b>	<b>9.990</b>	<b>247</b>	<b>2%</b>

**Ordinær anlæg**

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

**15. Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften, TMF10542**

Udgifter	716	673	43	6%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>716</b>	<b>673</b>	<b>43</b>	<b>6%</b>

**16. Novelog, TMF10232**

Udgifter	796	654	141	18%
Indtægter	-789	-870	82	-10%
<b>Netto</b>	<b>7</b>	<b>-216</b>	<b>223</b>	<b>n/a%</b>

**17. Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri, TMF10383**

Udgifter	2.632	2.534	98	4%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>2.632</b>	<b>2.534</b>	<b>98</b>	<b>4%</b>

**18. Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter, TMF10511**

Udgifter	2.507	2.671	-165	-7%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>2.507</b>	<b>2.671</b>	<b>-165</b>	<b>-7%</b>

**19. Ren by med smartere affaldskurve, TMF10545**

Udgifter	2.513	2.505	8	0%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>2.513</b>	<b>2.505</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>

**20. Skt. Kjelds kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads), TMF719, TMF756, TMF992**

Udgifter	13.117	12.354	763	6%
Indtægter	-3.147*	0	-3.147*	100%
<b>Netto</b>	<b>9.970</b>	<b>12.354</b>	<b>-2.384</b>	<b>-24%</b>

Note (\*): Indtægtsbevillingen på -3,1 mio. kr. er en fejlkorrektion, som tilgår med 2,6 mio. kr. til byfornyelsesrammen og 0,5 mio. kr. til kommunekassen.

**21. Street Lab / ITS, signaloptimering og smart city - Grundlæggende IT-infrastruktur, TMF10129**

Udgifter	3.590	3.505	85	2%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>3.590</b>	<b>3.505</b>	<b>85</b>	<b>2%</b>

**Ordinær anlæg**

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

**22. Tingbjerg byrumsprojekt - Hængslet, TMF10808**

Udgifter	-2	70	-72	-%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>-2</b>	<b>70</b>	<b>-72</b>	<b>-%</b>

**23. Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning, TMF10406**

Udgifter	3.335	1.367	1.967	59%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>3.335</b>	<b>1.367</b>	<b>1.967</b>	<b>59%</b>

**24. Urbanplanen - Urmagerstien og Urbanplanen - Urbanpladsen, TMF10256, TMF10257**

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

**25. Valby, tryghedsløft belysning, TMF10812**

Udgifter	252	184	68	27%
Indtægter	0	0	0	-%
<b>Netto</b>	<b>252</b>	<b>184</b>	<b>68</b>	<b>27%</b>

**Annullerede projekter, til Kassen**

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

**26. Ovt. Af AB Jagtgårdens projekt, TMF10809 (Klima anlæg)**

Udgifter	5.655	0	5.655	100%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>5.655</b>	<b>0</b>	<b>5.655</b>	<b>100%</b>

**27. Boldbane, Ørestad/Kalvebod fælled - projektering, TMF10255 (Ordinær anlæg)**

Udgifter	3.059	0	3.059	100%
Indtægter	0	0	0	-
<b>Netto</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>3.059</b>	<b>-100%</b>

Note: Udgifter er angivet som plusbeløb ved mindreforbrug og minusbeløb ved merforbrug. Indtægter er angivet som plusbeløb ved merindtægt og minusbeløb som mindreindtægt.