

Bilag 4: 15 anlægsregnskaber for 20 bevillinger - ordinær anlæg

Tabel 1 og 2 nedenfor indeholder et overblik over 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

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

27. marts 2023

Sagsnummer i F2
2023 - 3461

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Bedre forhold for cyklister og partnerskaber med private aktører om cykelparkering, TMF10401

Udgifter	2.987	3.056	-68	-2,3%
Indtægter	32	0	32	100,0%
Netto	3.019	3.056	-36	-1,2%

2. Bygherremodellen for 2022, TMF11240

Udgifter	0	93.686	-93.686	0,0%
Indtægter	0	-98.776	98.776	0,0%
Netto	0	-5.090	5.090	0,0%

3. Energirenovering af almene boliger, TMF10412

Udgifter	988	703	285	28,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	988	703	285	28,9%

4. Lergravsparkenruten, øget tilgængelighed, TMF10622

Udgifter	5.382	1.735	3.646	67,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.382	1.735	3.646	67,8%

5. Liva Weels Plads, trafiksikkerhed, TMF11037

Udgifter	510	373	137	26,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	510	373	137	26,9%

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

6. Ny Amagerbrogade, TMF906, TMF10148, TMF10235

Udgifter	86.603	91.711	-5.108	-5,9%
Indtægter	2	0	2	100,0%
Netto	86.605	91.711	-5.106	-5,9%

7. Pulje til klimatilpasning, TMF10152, TMF10101, TMF989, TMF751

Udgifter	12.292	13.859	-1.567	-12,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.292	13.859	-1.567	-12,7%

8. Sjællandsgaderuten, øget tilgængelighed, TMF10540

Udgifter	1.994	1.361	634	31,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.994	1.361	634	31,8%

9. Styrkede indsatser for delebiler, TMF10888

Udgifter	478	293	185	38,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	478	293	185	38,8%

10. Tilpasning af busnet, Vesterbrogade, TMF11140

Udgifter	755	237	518	68,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	755	237	518	68,6%

11. Tiltag på handicapområdet - tilgængelighed i Ørestad, TMF10386

Udgifter	5.427	3.446	1.982	36,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.427	3.446	1.982	36,5%

12. Tuborgvej - vejbro over S-bane (forundersøgelse), TMF10817

Udgifter	1.025	1.192	-167	-16,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.025	1.192	-167	-16,3%

13. Valby Stationsrute, øget tilgængelighed, TMF10623

Udgifter	4.759	1.666	3.092	65,0%
Indtægter	0	0	0	0

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
Netto	4.759	1.666	3.092	65,0%

14. Voldgaderuten - øget tilgængelighed, TMF10539

Udgifter	2.929	1.852	1.077	36,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.929	1.852	1.077	36,8%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab, Økonomiforvaltningen (1.000 kr.)

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

15. Godthåbsvej, A-busnet, TMF11029

Udgifter	6.078	2.516	3.562	58,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.078	2.516	3.562	58,6%