



Bilag 4 Forklæde – Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse på 72 anlægsregnskaber

11. maj 2020

Nedenstående tabel indeholder et overblik over 72 anlægsregnskaber, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Anlægsregnskaberne forelægges Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2020 og sendes efterfølgende til Intern Revision samt Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Sagsnummer
2020-0062916

Dokumentnummer
2020-0062916-6

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse på 72 anlægsregnskaber

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
1. 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)				
Udgifter	20.463	19.298	1.165	5,7%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	20.463	19.298	1.165	5,7%
2. Albertslundruten – etape 2 (Hyltebjerg Allé)				
Udgifter	5.144	4.617	527	10%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.144	4.617	527	10%
3. Arealplan for grønne områder				
Udgifter	1.120	4	1.116	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.120	4	1.116	100%
4. Bedre fremkommelighed				
Udgifter	6.622	6.682	-60	-0,9%
indtægter	0	0	0	-
Netto	6.622	6.682	-60	-0,9%
5. Billetautomater				
Udgifter	3.260	2.194	1.065	32,7%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	3.260	2.194	1.065	32,7%
6. Bispebuengens fremtid				
Udgifter	200	200	0	0,1%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	200	200	0	0,1%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

7. Busfremkommelighed – linjerne 2A, 4A og 5A

Udgifter	5.796	5.881	-85	-1,5%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.796	5.881	-85	-1,5%

8. Christiansborg terrorsikring, erstatnings p-plads

Udgifter	939	74	865	92%
Indtægter	-948	0	-948	100%
Netto	-9	74	-83	-

9. Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense & Tværgående - Parkeringsbutik – en online webbutik til bestilling af licenser

Udgifter	1.744	1.888	-144	-8,3%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.744	1.888	-144	-8,3%

10. Citizen 2012: Nem adgang til byens rum

Udgifter	0	304	-304	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	304	-304	-

11. CP - CFA - Axel Heides Plads

Udgifter	2.286	2.696	-411	-18,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.286	2.696	-411	-18,0%

12. CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro)

Udgifter	538	242	296	55%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	538	242	296	55%

13. CP – CFA – Nye forbindelser og mere plads

Udgifter	0	0	0	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	0	0	-

14. CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti

Udgifter	2.411	1.816	596	24,7%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.411	1.816	596	24,7%

15. CP V - Cykling på Brosten & CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.

Udgifter	4.506	4.891	-385	-8,5%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	4.506	4.891	-385	-8,5%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

16. CP V - Genveje på Vesterbro

Udgifter	1.077	117	960	89,1%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.077	117	960	89,1%

17. CP V - Rovsingsgade og CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken

Udgifter	6.364	5.654	710	11%
Indtægter	-101	-77	-24	23%
Netto	6.263	5.577	686	11%

18. CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave

Udgifter	4.464	2.752	1.712	38,3%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	4.464	2.752	1.712	38,3%

19. CP VI - Brønshøj - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej

Udgifter	4.993	6.083	-1.090	-21,8%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	4.993	6.083	-1.090	-21,8%

20. CP VI Cykelparkering & CP VIII Cykelparkering

Udgifter	13.356	13.914	-558	-4,2%
Indtægter	-496	-417	-79	16,0%
Netto	12.860	13.497	-637	-5,0%

21. CP VI – Forbindelse til Nordvestpassagen

Udgifter	0	38	-38	-0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	38	-38	-0%

22. CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)

Udgifter	1.051	600	451	42,9%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.051	600	451	42,9%

23. CP VI - Helsingørruten CSS

Udgifter	1.030	1.417	-387	-37,6%
Indtægter	-572	-537	-35	6,1%
Netto	458	880	-422	-92,1%

24. CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse og CP VIII - Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder

Udgifter	1.313	1.809	-497	-37,8%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.313	1.809	-497	-37,8%

25. CP VIII - Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro

Udgifter	18.918	10.810	8.108	43%
Indtægter	-7.588	-4.579	-3.009	40%
Netto	11.330	6.231	5.099	45%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

26. CP Ø - Randersgade forlængelse

Udgifter	329	329	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	329	329	0	0,0%

27. CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen

Udgifter	4.958	4.735	223	5%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	4.958	4.735	223	5%

28. Cykelpendlerruter i hovedstaden, Albertslund cykelrute og Vestvoldruten (CSS)

Udgifter	22.716	20.097	2.619	11,5%
Indtægter	-17.946	-15.337	-2.609	14,5%
Netto	4.770	4.760	10	0,2%

29. Cykelstier - Svanemølleruten etape IV

Udgifter	12.729	11.430	1.299	10,2%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	12.729	11.430	1.299	10,2%

30. Den digitale 'first mover'

Udgifter	4.220	3.214	1.006	23,8%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	4.220	3.214	1.006	23,8%

31. E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem

Udgifter	150	0	150	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	150	0	150	100%

32. E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi

Udgifter	86	0	86	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	86	0	86	100%

33. Enghaveparken, bygningsrenovering

Udgifter	10.022	9.946	77	0,8%
Indtægter	-11.581	-11.031	-550	4,7%
Netto	-1.558	-1.085	473	30%

34. ERP Implementeringsomkostninger

Udgifter	922	921	1	-0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	922	921	1	-0%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/1	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

35. EU- Trafikprojektet SPICE

Udgifter	6.352	5.718	633	10,0%
Indtægter	-6.270	-5.718	-552	8,8%
Netto	82	1	81	99,1%

36. Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)

Udgifter	1.077	1.303	-226	-21,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.077	1.303	-226	-21,0%

37. Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuseje sfa. Metrobyggeri

Udgifter	10.805	15.632	-4.827	-44,7%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	10.805	15.632	-4.827	-44,7%

38. Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje

Udgifter	426	0	426	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	426	0	426	100%

39. Frederiksholms kanal – parkeringspulje, Frederiksholms kanal genopretningsramme 2019 og byrumsforbedring

Udgifter	15.756	12.910	2.846	18,1%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	15.756	12.910	2.846	18,1%

40. Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015

Udgifter	5.784	4.319	1.465	25,3%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.784	4.319	1.465	25,3%

41. Gl. Kongevej renovering og genopretning af veje

Udgifter	13.202	12.636	566	4%
Indtægter	0	-7	7	-
Netto	13.202	12.629	573	4%

42. Grønnegade og Ny Østergade, træplantning

Udgifter	5.750	5.866	-115	-2,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.750	5.866	-115	-2,0%

43. Hørgården genbrugsstation anlæg

Udgifter	1.997	1.982	15	0,7%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.997	1.982	15	0,7%

44. ITS verdenskongres 2018

Udgifter	17.827	15.249	2.578	14,5%
Indtægter	-18.293	-7.770	-10.524	57,5%
Netto	-466	7.480	-7.946	-

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/l	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

45. ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering

Udgifter	5.185	4.312	873	16,8%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	5.185	4.312	873	16,8%

46. Kryds Langebro/Langebrogade

Udgifter	1.963	3.188	-1.225	-62,4%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	1.963	3.188	-1.225	-62,4%

47. Køb og udvikling af plads foran bibliotek og kulturhus på Nørrebro

Udgifter	24.052	24.448	-397	-1,6%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	24.052	24.448	-397	-1,6%

48. Ladekølparkering

Udgifter	2.021	1.965	56	2,8%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.021	1.965	56	2,8%

49. Latinerkvarteret - fredeliggørelse

Udgifter	477	722	-245	-51,3%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	477	722	-245	-51,3%

50. Lommepark Husum

Udgifter	5.160	5.521	-361	7%
Indtægter	-1.167	0	-1.167	100%
Netto	3.993	5.521	-1.528	38%

51. Mindre sager - Metrohave

Udgifter	399	393	7	1,6%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	399	393	7	1,6%

52. Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro

Udgifter	118	0	118	100%
Indtægter	-143	0	-143	100%
Netto	-25	0	-25	100%

53. Motionsredskaber ved søerne

Udgifter	803	739	65	8,1%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	803	739	65	8,1%

54. Nørreport Station

Udgifter	0	310	-310	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	310	-310	-

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/1	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

55. Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone

Udgifter	2.624	500	2.124	80,9%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.624	500	2.124	80,9%

56. Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU

Udgifter	2.081	2.439	-359	-17,2%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.081	2.439	-359	-17,2%

57. P-strategi - Matrikulering

Udgifter	6.029	6.014	15	0,2%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	6.029	6.014	15	0,2%

58. P-strategi - mobilbetaling

Udgifter	40.673	40.671	2	0,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	40.673	40.671	2	0,0%

59. Prags Boulevard, istandsættelse

Udgifter	27.049	26.510	538	2%
Indtægter	-7.500	-7.588	88	1%
Netto	19.549	18.923	626	3%

60. Pulje til klimatilpasning – Lyngbyvej

Udgifter	7.875	5.634	2.241	28%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	7.875	5.634	2.241	28%

61. Sekretariat - Cykelsuperstier CSS

Udgifter	8.817	8.752	65	0,7%
Indtægter	-7.948	-7.625	-323	4,1%
Netto	869	1.127	-258	-29,7%

62. Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger

Udgifter	2.697	2.346	351	13,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	2.697	2.346	351	13,0%

63. Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning

Udgifter	4.277	5.092	-815	-19,1%
Indtægter	-1.018	-1.000	-18	1,8%
Netto	3.259	4.092	-833	-25,6%

64. Storbyhaver og Grønne Partnerskaber & Birketinget

Udgifter	12.368	10.839	1.529	12%
Indtægter	-310	0	-310	100%
Netto	12.058	10.839	1.219	10%

Projekt (1.000 kr., løbende priser) Restbudget i 2020 p/1	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
---	----------------	---------	-----------	---------------------

65. Tagensvej (skybrudssikring)

Udgifter	0	0	0	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	0	0	-

66. Tegholmen, sikker skolevej - Tegholmen til kgs. Enghave

Udgifter	52.992	51.244	1.747	3,3%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	52.992	51.244	1.747	3,3%

67. Trafikcentral

Udgifter	2.115	1.092	1.023	48,4%
Indtægter	4	-69	73	-
Netto	2.119	1.023	1.096	51,7%

68. Trafiksanering - Prinsessegade, Holmen og Christianshavn

Udgifter	14.518	13.904	614	4,2%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	14.518	13.904	614	4,2%

69. Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation – investeringspulje

Udgifter	212	0	212	100%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	212	0	212	100%

70. Valbyparken (skybrudssikring)

Udgifter	0	0	0	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	0	0	-

71. Ørestads Boulevard, torontoanlæg

Udgifter	921	617	304	33,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	921	617	304	33,0%

72. Åbning af De Gamles By & Helhedsplan for De Gamles By

Udgifter	7.313	8.337	-1.024	-14,0%
Indtægter	0	0	0	-
Netto	7.313	8.337	-1.024	-14,0%

Merforbruget er angivet som minusbeløb og mindreforbrug som plusbeløb.