



Bilag 4: 20 anlægsregnskaber - ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse og taksfinansieret anlæg

Tabel 1 indeholder et overblik over 20 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, genopretning, byfornyelse og taksfinansieret anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

19. maj 2022

Sagsnummer i F2
2022 - 7205

Bevillinger på ordinær anlæg, herunder genopretning, p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2022-p/l. Byfornyelse anlæg og taksfinansieret anlæg p/l-reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 13 anlægsregnskaber på Ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Aflønningsmodel 2008 til 2020, TMF943, TMF137, TMF138, TMF828, TMF6000

Udgifter	28.260	24.104	4.156	14,7%
Indtægter	47	-98	145	308,0%
Netto	28.307	24.006	4.301	15,2%

2. Aflønningsmodel 2021, TMF943, TMF137, TMF138

Udgifter	0	4.053	-4.053	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	4.053	-4.053	-

3. Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg, TMF10041, TMF10096

Udgifter	17.144	16.680	464	2,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	17.144	16.680	464	2,7%

4. Cykelpakke med sikre skoleveje - forbedrede forhold for skolebørn i krydset Sallingvej, Godthåbsvej og Hulgårdsvej, TMF10937

Udgifter	2.204	1.970	234	10,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.204	1.970	234	10,6%

5. DSB-arealet, aktivitetspark, TMF76, TMF704

Udgifter	33.260	37.327	-4.067	-12,0%
Indtægter	-8.702	-9.020	319	-4,0%
Netto	24.558	28.306	-3.749	-15,0%

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

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

6. EU Horizon 2020 - C-Mobile, TMF10579

Udgifter	2.177	1.273	905	41,6%
Indtægter	-2.147	-1.272	-874	40,7%
Netto	31	0	31	98,8%

7. Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade, TMF10045, TMF10046

Udgifter	17.266	13.925	3.341	19,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	17.266	13.925	3.341	19,4%

8. Parkering 10-meterzone - etablering af parkering, TMF10509

Udgifter	2.227	2.653	-427	-19,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.227	2.653	-427	-19,2%

9. Partnerskabstræer, TMF10293, TMF10298, TMF10410, TMF10510

Udgifter	8.825	8.701	124	1,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.825	8.701	124	1,4%

10. Superkilen og Mimersgadekvarteret, TMF172, TMF367

Udgifter	98.002	82.491	15.511	16,0%
Indtægter	-52.222	-45.729	-6.493	12,0%
Netto	45.780	36.761	9.018	20,0%

11. Terapihave på Vestre Kirkegård, TMF10819

Udgifter	3.875	3.780	95	2,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.875	3.780	95	2,5%

12. Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede, samt etablering af ramper, TMF10385, TMF10549

Udgifter	2.586	2.049	537	20,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.586	2.049	537	20,8%

13. Trafiklegeplads på Formosavej, TMF10519

Udgifter	4.528	3.641	887	19,6%
Indtægter	-526	0	-526	100,0%
Netto	4.002	3.641	361	9,0%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på genopretning (1.000 kr.)

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

14. Genopretningspakke 2018, TMF10522-10537

Udgifter	158.360	153.124	5.236	3,3%
Indtægter	0	-20	20	0,0%
Netto	158.360	153.104	5.256	3,3%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 5 anlægsregnskaber på byfornyelse (1.000 kr.)

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

15. BK1398 Kirkevænget, TMF1433

Udgifter	5.347	4.098	1.248	23,3%
Indtægter	-2.634	-2.004	-630	23,9%
Netto	2.712	2.094	618	19,6%

16. Bygningsfornyelse 2015, TMF1604-1619

Udgifter	82.236	59.729	22.507	27,4%
Indtægter	-41.118	-28.303	-12.815	31,2%
Netto	41.118	31.426	9.692	23,6%

17. Bygningsfornyelse 2016, TMF1654-1669

Udgifter	65.174	39.515	25.659	39,4%
Indtægter	-19.593	-9.322	-10.272	-52,4%
Netto	45.581	30.193	15.388	33,6%

18. Bygningsfornyelse på Centrale Vesterbro, TMF1629, TMF1630, TMF1631, TMF1632, TMF1633

Udgifter	30.302	25.348	4.954	16,3%
Indtægter	-15.151	-11.249	-3.901	-25,7%
Netto	15.151	14.099	1.052	6,9%

19. Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010, TMF1306

Udgifter	1.000	0	1.000	100,0%
Indtægter	-500	0	-500	100,0%
Netto	500	0	500	100,0%

Table 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på taksfinansieret anlæg (1.000 kr.)

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

20. Nærgenbrugsstation Nordhavn, TMF10328

Udgifter	3.000	2.996	4	0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.000	2.996	4	0,1%