

**Bilag 31 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
<b>01 Magistraten</b>						
ADIG1130104	Børneintranet	U	296	-100	-100	De resterende midler på 100 t.kr. overføres fra 2019 til 2020 til arbejdet med implementering af AULA på daginstitutionerne.
ADIG1140102	Brud med kommunale monopolsystemer	U	1.359	-1.359	-1.359	Med KOMBITs tidsplaner vil de primære aktiviteter være i 2020-2022 med træk på anlægget, hvorfor dette søges overført
ADIG1140103	Grunddata	U	675	-675	-675	Den kommunale implementering af Grunddata fortsætter i 2020, hvorfor anlægget søges overført
ADIG1150101	Digital post	U	166	-166	-166	I 2020 kommer der ny Digital Post, som vil have et finansieringsbehov. Anlægget søges derfor overført til at kunne bidrage til dette.
ADIG1150111	Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	490	-142	-142	Der har været længere leveringstider end forventet på de digitale løsninger, hvorfor dele af projektet først kan gennemføres i 2020. Der overføres 142 t. kr. til 2020.
ADIG1160101	Optimeret telefoniplatform	U	635	-635	-635	Der er fortsat en forankrings- og videreudviklingsfase i 2020, hvorfor anlægget søges overført til finansiering af dette.
ADIG1160102	Digital kommunikation	U	264	-264	-264	Der er fortsat en forankrings- og videreudviklingsfase i 2020, hvorfor anlægget søges overført til finansiering af dette.
ADIG1160105	Selvbetjening og digital administration	U	90	-80	-80	Mindreforbrug på 80.000 kr., som overføres i 2020
ADIG1160107	Øget digitalisering på børneudvalget	U	635	-611	-611	De resterende midler på 611 t.kr. overføres fra 2019 til 2020 til arbejdet med implementering af AULA på daginstitutionerne.
ADIG1180101	Digital assistent	U	493	-171	-171	Med digitaliseringsplan 2020 blev der vedtaget en ændret forretningsmodel for digitale assistenter, som erstatter den hidtidige centralt finansierede investeringspulje med decentralt finansierede enkeltprojekter. De tidligere afsatte rådighedsbeløb, som er uforbrugte, lægges derfor i kassen.
ADIG1180103	Videotolkning frem for fremmedetolkning	U	389	-198	-200	Der er fortsat en forankrings- og videreudviklingsfase i 2020, hvorfor anlægget søges overført til finansiering af dette.
ADIG1180105	Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	U	1.690	-612	-612	Mindreforbrug på 612.000 kr., som overføres i 2020
ADIG1180106	Udvikling af fagsystemet i socialafdelingen	U	100	-79	-79	Mindreforbrug på 79.000 kr., som overføres i 2020
ADIG1180110	Roterbare senge	U	343	158	0	Projektet er afsluttet.
ADIG1180113	Digitale anlægskort - projekt i byrummet	U	225	-225	-225	Afventer opdaterede arbejdsgange ifm. samarbejde mellem Forsyning og kommune
ADIG1190101	Digital Assistent del 2	U	200	-130	-130	Med digitaliseringsplan 2020 blev der vedtaget en ændret forretningsmodel for digitale assistenter, som erstatter den hidtidige centralt finansierede investeringspulje med decentralt finansierede enkeltprojekter. De tidligere afsatte rådighedsbeløb, som er uforbrugte, lægges derfor i kassen.
ADIG1190102	Pilotprojekt Chatbot	U	120	-120	-120	Kunstig intelligens-projekterne, herunder chatbot fortsætter i 2020, hvorfor anlægget søges overført.
ADIG1190103	Platform til indberetninger og udmeldelser ifm. ressourcetildeling og udmøntning af puljer	U	300	-300	-300	Det er vurderet mest hensigtsmæssigt, at arbejdet med udvikling af den nye platform afventer indførelsen af AULA på daginstitutionerne. Der skal derfor overføres 300 t.kr. fra 2019 til 2020.
ADIG1190111	Kortlægning af infrastruktur/trådløs netværksforbindelse på Socialområdets tilbud	U	200	-175	-175	Mindreforbrug på 175.000 kr., som overføres i 2020
ADIG1190114	Omsorgsjournal som platform for "Smart Sundhed"	U	300	-300	-300	Grundet senere opstart forventes der først udgifter på anlægget i 2020. 300.000 kr. overføres til 2020.
ADIG1190115	Machine Learning	U	200	-130	-130	Kunstig intelligens-projekterne fortsætter i 2020, hvorfor anlægget søges overført.
AMA1402	Køb af Hermes Hallen	U	1.400	-1.400	-1.400	Købet afventer endelig salgsaftale og er betinget af et andet salg. Det forventes, at handlen afsluttes i 2020
AMA1603	Køb af FB klubhus	U	100	-100	-100	Udgifter til juridisk rådgivning er afholdt på driften. Mindreforbruget lægges i kassen til finansiering af sag om udgifter til genhusning af FB Klubhus, der forelægges sideløbende med 3 FR.
AMA1701	Køb af klubhus	U	2.500	6.700	6.700	Købesummen er deponeret, og der er sag på vej vedr. rådighedsbeløb til genhusning, der skal afholdes i 2019.
AMA1703	Monopolbrud	U	3.200	-3.200	0	Afhænger af endnu ikke-udmeldte tidsplaner fra KOMBIT
AMA1704	Salg af Frederiksberg Alle 41	I	4.450	-2.225	-2.225	Rådighedsbeløb på 2,225 mio. kr. lægges i kassen, da de er blevet overført to gange til 2020. Forbruget skyldes afregning af moms i 2019.
AMA1705	Salg af ejendom, plejecenter Betty Nansens Allé 16	U	119	150	0	Der pågår afklaring af udgiftens størrelse.
AMA1707	Salg af delareal (matrikel 8O og 8R)	I	-10.165	-220	-220	Merindtægten skyldes en regulering af købesummen efter endelig opmåling af byggeriet. Således køber har betalt for den faktiske byggeret.
AMA17082	Klærgøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26)	U	373	-373	-373	Afventer videre proces med KAB
AMA1909S	Salg af grund til CBS (Copenhagen Business School), del af matr. nr. 287, 239I og 239g	I	-21.600	21.600	21.600	Handlen afventer CBS godkendelse samt berigtigelse, og det forventes først gennemført endeligt i 2020
<b>02 Bolig- og Ejendomsudvalget</b>						
ABE070197	Kondemnering	U	250	-150	-150	Der er modtaget tilbagebetaling vedr. kondemnering og forventes derfor et mindreforbrug.
ABE070199	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	U	69	-167	-167	Der modtaget tilbagebetaling fra genhusning vedr. projekter, som er afsluttet.
ABE070199	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	I	-18	67	67	Der modtaget tilbagebetaling fra genhusning vedr. projekter, som er afsluttet.
ABE120100	Pulje byfornyelse	U	6.841	-6.841	-6.841	Puljen udmøntes til finansiering af projektet Tårnborgervej 14-16 og Falkoner Allé
ABE120100	Pulje byfornyelse	I	-3.421	3.421	3.421	Puljen udmøntes til finansiering af projektet Tårnborgervej 14-16 og Falkoner Allé
ABE120115	Gårdanlæg Karre 4	I	2.954	-2.540	2.540	Forventes afsluttet i 2019
ABE120122	Fælles gårdanlæg i karre 41	U	3.000	-2.850	-2.850	Forventes igangsat efter sommerferien
ABE120122	Fælles gårdanlæg i karre 41	I	-1.500	1.425	1.425	Forventes igangsat efter sommerferien
ABE170123	Nordre Fasanvej 97A-B	U	954	-214	-214	Genhusningsudgifter. Forventes afsluttet i 2019
ABE170124	Gl. Kongevej 154	U	786	283	283	Forventes igangsat efter sommerferien
ABE170124	Gl. Kongevej 154	I	-400	-134	-134	Forventes igangsat efter sommerferien
ABE170126	Ndr. Fasanvej 7-9	U	2.071	-1.000	-1.000	Forventes afsluttet i 2019
ABE170126	Ndr. Fasanvej 7-9	I	-4.052	500	500	Forventes afsluttet i 2019
ABE180128	Tårnborgervej 14 – 16	U	0	7.056	7.000	Forventet 80% betaling i 2019
ABE180128	Tårnborgervej 14 – 16	U	0	0	-3.500	Forventet 80% betaling i 2019
ABE120121	Falkoner Alle 60-62	U	0	110	110	Afsluttes i 2019
ABE120121	Falkoner Alle 60-62	I	0	-2.446	-2.446	Afsluttes i 2019
ABE070183	Falkoner Allé 60-62	U	0	-560	-560	Tilbagebetaling vedr. genhusning
ABE070183	Falkoner Allé 60-62	I	0	157	157	Tilbagebetaling vedr. genhusning
ABEEV1803	EV18-03 Kong Frederiks IXs hjem, Kirstinedalsvej 11-15 - faldstammer, elevatorer og stigestrange	U	2.720	-140	0	Forventes afsluttet i 2019

**Bilag 3I - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
ABEEV1804	EV18-04 Beboelsesejendommen på Storm Petersens Vej 4-6 - faldstammer - vinduer og døre	U	385	65	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1806	EV18-06 Ny Hollænderskolen, Hollændervej 3 - ventilation og tagvinduer	U	176	-176	0	Afsluttet
ABEEV1808	EV18-08 Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10 - tagvinduer, isolering, vinduer og døre	U	311	95	0	Afsluttet
ABEEV1811	EV18-11 Søndermarkskolen, Hoffmeyersvej 32 - murværk, isolering og afskærmning	U	76	-76	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1904	EV19-04 Skolen ved Nordens Plads - udsk. ventilation og varmekilder, isolering og eftergang af tag	U	3.530	370	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1905	EV19-05 Søndermarkskolen - udsk. tegltag, renovering af brønd og kloak	U	2.850	-700	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1909	EV19-09 Lindevangskolen - Udsk. to varmtvandsbeholder, udsk. tegltag	U	470	180	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1913	EV19-13 Regnbuen - Udskifte tagbelægning, udskifte ventilatorer til nyt ventilationsprincip	U	1.050	-350	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1916	EV19-16 Huset på Lindevej - Totalrenovering af udestue	U	1.000	100	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV1922	EV19-22 Bloddonorerne - Udskiftning af vinduer/yderdøre	U	400	400	0	Forventes afsluttet i 2019
ABEEV99	Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme	U	-74	74	0	Forventes afsluttet i 2019
ABERA1701	RA17-01 Opgradering af el-kapacitet	U	71	-71	0	Afsluttet
ABERA1801	RA18-01 Rådhusårnet, snedkergennemgang og malerbehandling af vinduer, samt div. øvrige arb.	U	14.951	-2.000	-2.000	overføres 2 mio. kr. til 2020
ABERA1803	RA18-03 Facade opretning af de inderste pudsede facader over overdækningen af rådhusalen	U	89	-89	0	Afsluttet
ABERA1806	RA18-06 Etablering af rampe for niveaufri adgang til rådhusets hovedindgang	U	2.561	-1.800	-1.800	Samlet forventet mindreforbrug i 2019 på 1,8 mio.kr., der overføres til 2020. Forsinkelsen skyldes tilpasninger i projektet herunder inddragelse af handicaprådet.
ABERA1900	Pulje til rådhusarbejder	U	-155	155	0	Merudgift på puljen (fejlbudget)
ABEAT1900	Pulje til imødekommelse af AT-påbud	U	2.641	-2.641	0	Forventet mindreudgift på 2.641 t.kr
ABEAT1902	AT19-02 Ny Hollænderskolen	U	439	65	0	Forventes afsluttet i 2019
ABESK1900	Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	1.672	3.920	0	Forventet merudgift på 3,9 mio. kr. til skimmel. Der forelægges særskilt sag herom parallelt, herunder hvordan der tilvejebringes finansiering
<b>03 Undervisningsudvalget</b>						
ABU1310	Skolen på Grundtvigsvej	U	-95	2.000	0	Som oplyst ved både 1. og 2. forventet regnskab 2019 forventes et merforbrug på projektet Skolen på Grundtvigsvej. Dels pga. ekstraudgifter og disponeringer, der ikke var med i oprindeligt budget til f.eks. ekstraarbejder i forbindelse med færdiggørelse af tagterasse, IT-udstyr, låse, gardiner samt videoovervågning af p-kælder. Og dels fordi det afsatte beløb til juridisk rådgivning i forbindelse med hovedentreprenørens konkurs forventeligt ikke er dækkende. Da udfaldet af sagen ikke kan forudses, kan det være vanskeligt at fastsætte forventningen til den juridiske rådgivning. Der kan derfor forventes et merforbrug i størrelsesordenen op til 2,7 mio. kr., heraf 2,0 mio. kr. i 2019. Der er berammet møde i Voldgiftsnævnet den 9. december 2019. Sag om merforbruget forelægges Undervisningsudvalget den 18. november 2019, MAG den 25. november 2019.
ABU1705	Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	4.561	-600	-600	Projektet har sammenhæng med ABU170102 Renovering af skolegård Ny Hollænderskolen Hortensia, og der overføres et mindreforbrug på 600 t.kr. til dette projekt. Ved 2. forventet regnskab forventedes et mindreforbrug på ca. 1.000 t.kr. Mindreforbruget forventes nu at være 600 t.kr., dette skyldes bl.a. at skolen har indkøbt inventar for 200 t.kr.
ABU1725	Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	U	1.168	-1.118	-1.118	Der forventes et mindreforbrug på i alt 818 t.kr. på projektet, hvilket primært skyldes, at der i det oprindelige projekt var afsat midler til en udvidelse af klinikken på Bülowvej fra 1 stol til 3 stole, men det kunne kun lade sig gøre at udvide med én ekstra stol, så der nu er 2 stole på klinikken. Beløbet tilgår kassen. Der overføres 300 t. kr. til 2020 til de sidste arbejder i forbindelse med udvidelsen.
AUU1801	Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	U	4.500	-2.000	-2.000	Der blev ved 2. forventet regnskab overført 6,8 mio.kr. fra 2019 til 2020 på baggrund af, hvad der forventet kunne nås i indeværende år. Denne forventning er nu justeret, og der forventes udgifter til rådgivning og honorar, samt diverse projekter udvendigt på Amiciesvej, tag og kælder på Dr. Primes Vej og evt. renovering af vinduer, i alt udgifter på 2,5 mio.kr., hvilket betyder, at der overføres yderligere 2,0 mio.kr. fra 2019 til 2020.
AUU1903	Trappetoiletter på Skolen på Duevej	U	1.200	-1.135	0	Projektet bliver forsinket, da toiletterne ligger i en fredet bygning, og der derfor forventeligt skal indhentes godkendelse til renoveringen af toiletterne hos Slots- og Ejendomsstyrelsen. Det forventes, at der skal overføres 1.135 t.kr. fra 2019 til 2020.
ABU170102	Renovering af skolegård ny Hollænderskolen - Hortensiavej	U	1.000	600	600	Projektet har sammenhæng med ABU1705 Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen, hvorfor mindreforbrug på 600 t.kr. fra dette projekt overføres til at færdiggøre skolegården på Hortensiavej.
ABU170103	Skolen på La Coursvej	U	1.500	-500	-500	De sidste arbejder med skolegården først kan udføres, når projektet under terræn er afsluttet, og dette betyder forskydning ind i 2020, og der overføres derfor 500 t.kr. fra 2019 til 2020.

**Bilag 31 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>						
AS1401	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	140	-140	0	Forventet afvigelse samlet set på Solbjerg Have på ca. 7,8 mio.kr. i 2019, på tværs af flere udvalg ÆOU, SU, BU.
AS160303	Etableringsudgifter - udstyr	U	512	-186	-186	Samles med de andre anlæg under AS16030* Forventning om balance på det samlede anlæg
AS160306	Etablering af kaldeanlæg	U	-186	186	186	Samles med de andre anlæg under AS16030* Forventning om balance på det samlede anlæg
AS1701	Ingeborggården, servicearealer	U	13.541	-103	0	Der forventes, en mindre forsinkelse i 2019. Dette er dog usikkert, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling.
AS1701	Ingeborggården, servicearealer	U	-157	157	0	Det er negative rådighedsbeløb er opstået som følge af en fejlkontering i 2018. Rådighedsbeløbet nulstilles i forbindelse med overførselssagen fra 2019 til 2020
AS1702	Projektering, plejecenter Betty Nansens Allé 16	U	180	-152	0	Forventes et samlet mindreforbrug på 152.000 kr.
AS1705	Udvidelser af eksisterende plejeboligkapacitet (FKD)	U	3.807	747	0	Forventning om balance
AS1801	Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel)	U	819	60	0	Forventning om balance
AS1802	Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicecelle)	U	205	-60	0	Forventning om balance
ASU1701	Ingeborggården, Boligdel	U	76.876	-5.001	-5.000	Forventet mindreforbrug i 2019 på op til 5 mio.kr., der overføres til 2020.
<b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
AKS060100	Pulje til åbne idrætsanlæg	U	1.300	-1.300	-1.300	Jf. sag på KFU den 3. juni udmøntes de resterende midler i puljen for 2019. Der udmøntes 1 mio. kr. til Kærlighedsstien og 0,3 mio. kr. vedr. køleslanger til skøjtebanen ved Frederiksberg runddel.
AKS070201	KU.BE excl. Forsikringsag	U	941	-520	0	Der er parallelt med 3 FR sag på KFU og dernæst Magistraten, der beskriver status, og hvori der søges om bevilling og rådighedsbeløb til udbedring af fejl samt til juridisk bistand. Udgifterne forventes afholdt i 2020.
AKS070202	KU.BE Forsikringsag	U	-463	520	0	Der er parallelt med 3 FR sag på KFU og dernæst Magistraten, der beskriver status, og hvori der søges om bevilling og rådighedsbeløb til udbedring af fejl samt til juridisk bistand. Udgifterne forventes afholdt i 2020.
AKS1304	Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA	U	-604	200	0	Der er parallelt med 3 FR sag på KFU og SU og dernæst Magistraten, der beskriver status, og hvori der søges om bevilling og rådighedsbeløb til udbedring af fejl samt til juridisk bistand. Merudgifterne forventes delvist i hhv. 2019 og 2020.
AKS130500	Pulje til gavlmaleri	U	-76	76	76	Overføres med henblik på afdækning af filmgavl jf. KFU 3. juni 2019
AKS130507	Gavl på Skolevænget ved Nordens Plads	U	39	211	211	Afsluttes med regnskab 2019
AKS130510	Grundtvigsvej 27 A-C	U	150	-150	-150	Gennemføres ikke jf. KFU 3. juni 2019
AKS1402	Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund	U	345	-345	-345	Der arbejdes videre med Ku.Mu. På et andet budget (afsat ved budgetvedtagelsen B2020), og da der er afsat budget på driften til at håndtere oprydning af konservatoriegunden, lægges 0,345 mio. kr. i kassen
AKS1604	OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegunden	U	377	-277	-277	Budgettet overføres som supplement til de afsatte midler på B2020 til at igangsætte eventuelle undersøgelser vedr. Ku.Mu.
AKS1605	Edisonsvej 10 Renovering	U	1.271	-451	0	Tilskud er udbetalt og projektet afsluttet, mindreudgifter lægges i kassen.
AKS1702	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	8.506	-2.400	-2.400	Ifølge betalingsplan fra rådgiver er der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i 2019, der overføres til 2020.
AKS1703	Nye kunstgræsbaner	U	22.089	-1.100	-1.100	Projektet færdiggøres i 2019 med forventet mindreforbrug på 1,1 mio.kr., der skyldes mindreudgifter til murbrokker. Beløbet tilgår kassen.
AKS1704	Lysprojekt Flintholm Svømmehal	U	1.319	-1.286	-1.286	Afventer håndtering af facade på svømmehallen og overføres til 2020
AKS1801	Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket	U	600	-200	-200	Der er sag på medio november i KFU
AKS1802	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	300	150	150	Der forventes et merforbrug til rådgivning i 2019, der finansieres ved fremrykning af budget fra 2020 til projektet.
AKS1803	Modernisering af Damsøbadet	U	13.451	2.500	2.500	Iht.betalingsplan fra rådgiver er projektet foran tidsplanen iht. budget. Der skal muligvis afholdes op til 2,5 mio.kr. yderligere i 2019, som fremrykkes fra 2020
AKS1804	Opgradering af Kærlighedsstien Storm P. gavlmalerier ved Den Grønne Sti	U	1.200	-1.000	-1.000	Jf. sag på KFU den 3. juni udmøntes de resterende midler i puljen til åbne idrætsanlæg for 2019. Der udmøntes 1 mio. kr. til Kærlighedsstien.
AKS130504		U	250	-250	-250	Gennemføres ikke jf. KFU 3. juni 2019
AKS1901	Køleslanger skøjtebanen Frederiksberg Runddel	U	715	300	300	Jf. sag på KFU den 3. juni udmøntes de resterende midler i puljen til åbne idrætsanlæg for 2019. Der udmøntes 0,3 mio. kr. vedr. køleslanger til skøjtebanen ved Frederiksberg runddel. Projektet forventes afsluttet i 2019, og budgettet anvendt.
AKS130512	Kunstprojekt	U	600	-600	-600	Gennemføres i 2020
<b>06 Børneudvalget</b>						
ABU1436	Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	3.357	-1.817	-1.817	Der overføres 1.817 t.kr. fra 2019 til 2020, da projektets tidsplan er forskubbet, da den indledende proces har været længere end forventet.
ABU1508	IT-infrastruktur dagtilbud	U	1.425	-569	-569	Projektet er afsluttet, og alle kommunale og selvejende daginstitutioner inkl. skovsteder har fået etableret trådløst netværk. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 569 t.kr., der skyldes, at resultatet på udbud af elektrikerudgifter var mere fordelagtigt end forventet. Beløbet tilgår kassen.
ABU1604	Tilpasning af kapacitet til demografiske behov	U	1.534	-1.534	0	Sag om udlejers fraflytningskrav er fortsat ikke afsluttet, og det forventes ikke at ske i indværende år, hvorfor det forventes, at der skal overføres 1.519 t.kr. fra 2019 til 2020.
ABU1704	Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken	U	661	150	0	Projektet afsluttes i indværende år, og der forventes et merforbrug på 150 t.kr., der bl.a. skyldes udgifter til væg til efter påbud fra Fødevarerstyrelsen.
ABU1720	Køb af ejendom (Magnoliahuset)	U	671	-1.029	-1.029	Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.029 t.kr., der skyldes bedre indfrielseskurser og mindre refusionsopgørelse end forventet. Beløbet tilgår kassen.
ABU1721	Køb af ejendom (Ingemannsvej)	U	32	-157	-157	Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 157 t.kr., der skyldes bedre indfrielseskurser og mindre refusionsopgørelse end forventet. Beløbet tilgår kassen.
<b>07 Socialudvalget</b>						
ASU121001	Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé	U	-280	1.200	0	Der er parallelt en sag på KFU og SU og dernæst Magistraten, hvor status for projektet forelægges, og hvor der søges om anlægsbevilling til at afholde yderligere udgifter. Der forventes yderligere udgifter på 1,2 mio. kr. i 2019 (på Socialudvalgets andel af projektet) samt udgifter i 2020.
ASU1506	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	9.250	-5.790	-5.790	Projektet er forsinket, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr., som overføres til 2020.
ASU1507	Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U	14	100	0	Der skal bruges penge til affaldsskur og cykelparkering i 2019. Forventet merforbrug i alt 100 t. kr.

**Bilag 31 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
<b>08 By- og Miljøudvalget</b>						
ABM0602	Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest	U	2.254	173	0	Projektet med P-kælder på Langelands Plads er færdiggjort med et merforbrug på 173 t. kr. som regnskabsforklares. Refusionsindtægten forventes ultimo 2019.
ABM070170	Støjparterskaber 2018	U	709	-223	-223	Projekt på 486 t. kr. gennemføres i 2019 ud af samlet rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. Resterende midler 0,2 mio. kr. lægges i kassen i 2019.
ABM070180	Støjparterskaber 2019	U	1.348	-1.298	-1.298	Der er indgået 2 støjparterskaber til i alt 718.000 kr., som forventes udført i 2020. Beløbet overføres derfor. Resterende midler 580 t. kr. lægges i kassen i 2019.
ABM110110	Pulje til begrønning og udskiftning af træer	U	4.000	-500	-500	Der er igangsat arbejder i 3. kvartal 2019 og forventes at anvende 3,5 mio. kr. i 2019. Der overføres 500 t. kr. til 2020
ABM120299	Ikke fordelt (Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd)	U	1.391	-257	-257	Projektet har løbet gennem 7 år og er nu afsluttet med aflæggelse af regnskab til Boligstyrelsen. Tidligere bevillinger og budgetter har været fordelt på underprojekter, hvor der ikke i år er budget og forbrug. Der er bevilligt udgifter for i alt 23,5 mio. kr., og det samlede forbrug er i alt 23,2 mio. kr. Der er et samlet et mindreforbrug på 257 t.kr., der tilgår kassen.
ABM130704	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej	U	7.800	-2.300	-2.300	Projektet er billigere end antaget, og 1,5 mio. kr. lægges i kassen. Der er endvidere usikkerhed om prisen på signalanlæg, hvorfor der overføres 800 t. kr. til 2020. Resterende midler lægges i kassen i 2019. Indtægtsbevillingen i 2020 vil blive tilpasset det realiserede forbrug i 2020.
ABM130707	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	U	6.024	-5.450	-5.450	Projektet er forsinket. Der er forelagt bevillingssag d. 28. okt. Projektet opstarter i 2020. Der anvendes ca. 200 t. kr. i 4. kvartal til projektering.
ABM140102	Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2019	U	4.000	-500	-500	Der overføres 500.000 kr. til projektledelse af undersøgelsen om Bispeengbuen
ABM140201	Vandanlæg på Lindevangsparken	U	141	-141	0	Der er ved at blive ansøgt om det sidste tilskud.
ABM140201	Vandanlæg på Lindevangsparken	I	-2.125	2.125	0	Der er ved at blive ansøgt om det sidste tilskud.
ABM150400	Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* (R)	U	1.000	-270	-270	Der er etableret p-pladser for i alt 730 t. kr. i 2019.
ABM150400	Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* (R)	I	-2.300	1.935	1.935	Der forventes indtægter svarende til 50% af udgifterne. Resterende overført indtægtsbudget tillægsbeviges, som følge af omlægning til kommunens balance.
ABM150402	Pulje til etablering af parkeringsplads iht. regler om parkeringsfonden – Langelands Plads P-kælder	I	-10.716	-114	-114	Afsluttes i 2019
ABM1607	Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	U	2.106	-1.206	-1.206	Projektet er udgået af budget 2020. Der udestår betaling for færdiggørelse af prototype. Resterende midler på 1,2 mio.kr. lægges i kassen i 2019.
ABM161103	Skattefinansieret-F005 Mariendalsvej, etape III- Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	2.950	-1.750	-1.750	Projektet er forsinket, og der overføres budget til 2020
ABM161301	Skattefinansieret- Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	3.304	-3.304	-3.304	Den udisponerede skattepulje finansierer merforbrug på grønne veje øst 2018 på 1,7 mio. kr., og restbudgettet på 1,6 mio. kr. lægges i kassen
ABM1615	Væmedamsvej	U	77	-77	-77	Forventes afsluttet i 2019
ABM161503	Skattefinansieret-Grønne veje øst 2018*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	3.569	1.741	1.741	Der forventes et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr., der skyldes Langelands Plads og Bülowsvej. Merforbruget finansieres af den udisponerede pulje til skybrudsprojekter.
ABM161504	Skattefinansieret-Grønne veje øst 2019*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	3.000	-400	-400	Der overføres 400.000 kr. til håndtering af afslutning af projekt på Aksel Møllers Have, der udgår af planen jf. 2. revision af skybrudspakke 2019
ABM161603	Skattefinansieret-Grønne veje vest 2018*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	2.003	-982	-982	Det forventes, at projekterne afsluttes i 2019 med et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., som lægges i kassen.
ABM161604	Skattefinansieret-Grønne veje vest 2019*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	1.500	-1.500	-1.500	Projektet på P.G. Ramms Allé har taget længere tid at planlægge end forventet, og anlægget opstartes først primo 2020. Anlægges i sammenhæng med forskønnelse af bunkers
ABM161801	Skattefinansieret-Peter Bangs Vej, første del-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	1.000	-1.000	-1.000	Der er forsinkelse af den hydrauliske del af projektet, hvilket også medfører en forsinkelse på byrumprojektet. Projektet skal ses i sammenhæng med ABM1702, hvor forbruget konteres først. Budgettet på 1 mio. kr. overføres til 2020.
ABM162401	Skattefinansieret-Forundersøgelser 2019*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	900	-300	-300	Det forventes, at der anvendes 0,6 mio. kr. til forundersøgelser i 2019. Restbudgettet på 0,3 mio. kr. lægges i kassen. De 300.000 kr. i mindreforbrug skyldes, at udgifter til dækningsgrave på Frib. Allé afholdes af taksten, som er godkendt med 2. revision af skybrudspakke 2019.
ABM1706	Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	4.226	-4.226	-3.226	Projektet hører sammen med områdefornyelsesprojektet Søndermarken. Områdefornyelsesmidlerne skal anvendes i 2019, det er derfor muligt, at hele beløbet først anvendes i 2020. Størstedelen af budgettet overføres derfor til 2020.
ABM1709	Udvikling af Allégade	U	528	-250	-250	Belysningsprojektet vedr. Allégade er forsinket og gennemføres i 2020. Der overføres derfor 250 t. kr.
ABM1711	Cykelprojekt og Nordens Have	I	-463	118	0	Forventes afsluttet i 2019
ABM1719	Byrum Frederiksberg Bymidte	U	11.799	-7.000	-7.000	Der overføres 7,0 mio. kr. vedr. forsinkelser på Lommeparken og Sylows Plads, hvoraf 5,0 mio. kr. allerede er afsat i budget 2020 og derfor tilgår kassen.
ABM1721	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	I	-1.495	-55	0	Projektet er forsinket, da der har været behov for afklaringer af indholdet. Projektet forsinkes med 6,0 mio. kr. i 2019, heraf er 4,0 mio.kr. afsat i oprindeligt budget 2020 og skal derfor ikke overføres til 2020
ABM1721	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	8.963	-6.037	-6.037	Projektet er forsinket, da der har været behov for afklaringer af indholdet. Projektet forsinkes med 6,0 mio. kr. i 2019, heraf er 4,0 mio.kr. afsat i oprindeligt budget 2020 og skal derfor ikke overføres til 2020
ABM1722	Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station	U	3.400	-1.500	0	Det forventes, at anlægget afsluttes i 2019; de sidste regninger betales muligvis i 2020.
ABM1723	Parkering relateret til Musik og kulturskolen	U	500	-500	-500	Der er ikke anvendt midler vedr. evt. parkeringsløsning på konservatoriegunden i 2019, og fremover indgår beløbet i det samlede budget for kultur- og musikskolen afsat med B2020.
ABM1725	Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	U	2.204	280	0	Forventes afsluttet i 2019
ABM1726	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	U	2.086	-787	-787	Der forventes anvendt ca. 400 t. kr. i resten af 2019. Resterende midler overføres til 2020.
ASU1704	Byggemodning mv., Roskildevej 54A	U	1.206	-312	0	Forventet aflevering 1/11. Der forventes et mindreforbrug på 312 t.kr.
ABM150704	Forsønnelsespulje vedr. bunkers 2019	U	400	-250	-250	Der indkøbes byudstyr til projektet, som er forsinket. Resterende budget overføres til forskønnelsespulje 2020, der går til projektet på P.G. Ramms Allé

**Bilag 3I - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilgning	Forklaring
<b>B08 By- og Mijøudvalget (brugerfinansieret)</b>						
AFS161103	Takstfinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-F005 Mariendalsvej, etape III	U	7.600	-4.100	-4.100	Projektet er forsinket, og der overføres budget til 2020
AFS161302	Takstfinansieret-Skolen ved Duevej-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	-123	168	168	Der forelægges parallelt en sag vedr. status på Duevej skole, hvori der søges om bevilling til afholdelse af yderligere udgifter på skattedelen af projektet, se ovenfor. Vedr. takst er der afsat bevilling, men forbruget i 2019 og delvist i 2018 er ufinansieret, hvorfor der om-disponeres midler fra den udisponerede pulje (takst) i 2020 til at finansiere merudgifterne.
AFS161503	Takstfinansieret-Grønne veje øst 2018*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	10.917	5.437	0	Merbevilling på 5,8 mio. kr. søges i 2. revision af skybrudspakke 2019, og rådighedsbeløb korrigeres i sagen. Der forventes et mindreforbrug i 2019 på ca. 400.000 kr. samlet set på puljen, som dog ikke overføres pt.
AFS161504	Takstfinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-Grønne veje øst 2019*	U	11.600	-6.441	-3.361	Reduktion i anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. søges i 2. revision af skybrudspakke 2019. Visse delprojekter på puljen er forsinket, og restbudgettet overføres til 2020
AFS161604	Takstfinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-Grønne veje vest 2019*	U	1.700	-860	-860	Projektet på P.G. Ramms Allé har taget længere tid at planlægge end forventet, og anlægget opstartet først primo 2020. Der er anvendt midler til rådgivning m.v.
AFS161801	Takstfinansieret-Peter Bangs Vej, første del-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	10.615	-1.615	-1.615	Projektet er en smule forsinket i implementeringen, grundet behov for lokale tilpasninger til forholdene, der har betydet en længere anlægsfase
AFS161802	Takstfinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-FV12 Peter Bangs vej, etape II	U	2.000	-1.885	-1.885	Projektet er en smule forsinket i implementeringen, grundet behov for lokale tilpasninger til forholdene, der har betydet en længere anlægsfase
AFS162301	Takstfinansieret-FV28 Kommunale skolegårde Vest 2018-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*	U	2.631	750	0	Merbevilling og øget rådighedsbeløb på 750.000 kr. søges i 2. revision af skybrudspakke 2019 til håndtering af skelet-fund på skolen ved søerne finansieret af mindreforbrug på andre skybrudsprojekter. Budgettet forventes anvendt i 2019.
AFS162302	Takstfinansieret-F028 Kommunale skolegårde Øst 2018-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF*	U	2.225	775	775	Projektet på La Cours Vejen skole skrider planmæssigt frem, og der fremrykkes 775.000 kr. fra 2020, idet der indkøbes kassetter til anlæg primo 2020.
AFS162401	Takstfinansieret - Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF-Forundersøgelser 2019*	U	5.000	-3.500	0	Anlægsbevilling og rådighedsbeløb reduceres med 3,5 mio. kr. i 2. revision af skybrudspakke 2019. Det resterende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser forventes anvendt i 2019
<b>Flere udvalg</b>						
	Diverse mindre afvigelser	N	20.240	-430	-214	Netto afvigelser under 50 t. kr. på diverse projekter