

**Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
<b>01 Magistraten</b>						
ADIGI140103	Grunddata	U	675	-550	-550	Forsinket da det samlede grunddataprogram er forsinket. Ejer-fortegnelsen er først kommet i drift i 2020, og alle data er endnu ikke tilgængelige på datafordeleren. Der vil fortsat være paralleldrift på en række systemer i en længere årrække.
ADIGI150101	Digital post	U	166	-166	-166	Digital Post er implementeret og Frederiksberg Kommune står ligesom landets øvrige kommuner overfor at skulle implementere Næste generation af Digital Post i 2021.
ADIGI150111	Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	455	-350	-350	Er forsinket, da udbygning af Frederiksberg Smart City netværk til understøttelse af IOT endnu ikke er tilendebragt.
ADIGI160102	Digital kommunikation	U	264	-264	-264	Kommunikationsindsatsen ift. anvendelse af charbot øges i 2021.
ADIGI160107	Øget digitalisering på børneudvalget	U	611	-411	0	Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 411 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.
ADIGI180103	Videotolkning frem for fremmedetolkning	U	361	-361	-361	Projektet er implementeret og der sker løbende optimering.
ADIGI180105	Nyt EOJ - Sammenhængende digital understøttelse på sundheds- og omsorgsområdet	U	93	366	0	Implementering forløber planmæssigt og anlægget afsluttes med regnskab 2020, med et lille merforbrug
ADIGI180111	Digital understøttelse af dokumentation i dagtilbudsområdet	U	57	-57	0	Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 57 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.
ADIGI180113	Digitale anlægskort - projekt i byrummet	U	225	-225	-225	Projektet er forsinket, da kommunen afventer nye retningslinjer og aftale med Frederiksberg Forsyning om registrering af projekter i byrummet.
ADIGI190102	Pilotprojekt Chatbot	U	120	-70	-70	Er implementeret på kommunens hjemmesiden og optimeres løbende med nyt indhold og funktionalitet.
ADIGI190103	Platform til indberetninger og udmeldelser ifm. ressourcetildeling og udmøntning af puljer	U	401	-401	0	Projektet afventer implementering af Aula, da det med fordel kan samtænkes hermed, implementering sker ved årsskiftet, og 401 t.kr. forventes derfor flyttet fra 2020 til 2021.
ADIGI190115	Machine Learning	U	130	-130	-130	Projektet er sat på pause, da Frederiksberg Kommune imellemtiden er blevet projektejer på et af de fælleskommunale AI-signaturprojekter, som der er fællesoffentlige midler til. Når Frederiksberg Kommune har afsluttet AI-signaturprojektet forventes dette projekt at blive igangsat igen, men pt. afventes læring fra kommunens AI-signaturprojekt.
AMA1402	Køb af Hermes Hallen	U	1.400	-1.400	-1.400	Skal afholdes sammen med budget til Flintholm Svømmehal og overføres til 2022.
AMA1703	Monopolbrud	U	3.200	-3.100	-3.100	Denne del af det samlede monopolbrud er fortsat forsinket fra KOMBITS-side, er blandet aktiviteter til udbredelsen af den fælleskommunale infrastruktur i Frederiksberg. Forventes igangsat i 2021.
AMA17081	Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Falkoner Allé 118)	U	620	-145	-45	Der udestår tilpasninger vedr. privat fællesvej, hvoraf 45 t. kr. først forventes anvendt i 2021. Derudover er der indgået forlig med rådgiver, og der forventes 100.000 kr. i mindreudgifter grundet forlig med rådgiver.
AMA1902	Plejeboligmodernisering -	U	10	250	0	Udgifter konteret på boligdelen er flyttet til service, da denne fase af projektet ikke indeholder
ADIGI200102	Kø- og aftalesystem til familieafdelingen	U	75	-75	-75	Systemet vil blive etableret i forbindelse med en ny lokalefordeling i Familieafdelingen, implementering er dog forsinket pga. Covid-19, og det forventes, at der skal flyttes 75 t.kr. fra 2020 til 2021.
ADIGI200104	Automatisk betaling af faktura i Prisme via RPA til DUBU/Calibra	U	50	-50	-50	Løsning er afhængig af andre automatiseringsprojekter, og har ikke været muligt at udarbejde i indeværende år, det forventes at 50 t.kr. skal flyttes fra 2020 til 2021.
ADIGI200106	Digital aktindsigt i Huslejenævnet	U	70	-70	-70	Implementeres i Q1 og Q2 2021
ADIGI200112	Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	U	3.100	-2.500	-2.500	KL signaturprojekt om mashinelearning - projektet er opstartet, det er et flerårigt projekt. En del af midlerne vil blive brugt i 2020 resten skal overføres til resten af projektet til de kommende to år.
<b>02 Bolig- og Ejendomsudvalget</b>						
ABE120100	Pulje til byfornyelse og områdeudvikling	I	-1.575	1.575	0	Der omplaceres indtægtsbudget til Tårnborgvvej.
ABE120122	Fælles gårdanlæg i karre 41	U	4.088	-1.400	-1.400	Udbud af projektet har vist sig billigere end forventet. Det samlede projekt forventes færdiggjort i 2020 med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
ABE120122	Fælles gårdanlæg i karre 41	I	-1.455	700	700	Mindreindtægt på 700 t. kr. som følge af mindreudgift på 1,4 mio. kr.
ABEEV1906	EV19-06 Skolen ved Søerne - Renovere to varmecentraler, udsk. ventilation, isolere tagrum	U	86	-86	0	Afsluttet med en mindreudgift 86 t.kr.
ABEEV1924	EV19-24 Bakkehusemuseet - Fugtsikring, kloakarbejder, forsatsruder, EL - og varmeinstallationer	U	2.084	247	0	Afsluttet med en merudgift på 247 t.kr.
ABERA1801	RA18-01 Rådhusårnet, snedkergennemgang og malerbehandling af vinduer, samt div. øvrige arb.	U	8.125	120	0	Afsluttes i år - der forventes en merudgift på 120 t.kr.
AMA1702	Skybrudsikring af kommunale ejendomme	U	4.104	-2.304	-2.304	Projektet er forsinket som følge af behov for afklaring af den hydrauliske kapacitet med forsyningen. Der overføres derfor 2,3 mio. kr. til 2021.
ABESK1900	Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster	U	5.230	-830	-830	Der forventes et mindreforbrug på 830 t.kr.,som overføres til puljen i 2021
ABE180128	Tårnborgvvej 14 - 16	I	-3.719	-1.575	0	Projektet er godkendt med fuld refusion og der forventes en indtægt svarende til 50% af udgifterne. Indtægtsbudgettet hæves således med modpost på den udisponerede pulje.
ABEEV2001	EV20-01 Intern og ekstern rådgivning	U	7.000	-1.700	-1.700	Der overføres 1,7 mio.kr. til overslagsårene pga. lavere udgifter til rådgiver og honorar i 2020 end forventet
ABEEV2004	EV20-04 Skolen ved Bülowvej - Udsk. af vinduer, 2 varmevekslere og ventilationsanlæg	U	900	-110	-110	Mindre forskydning til 2021
ABEEV2009	EV20-09 Spiloppen - Udsk. af facadeelementer, vinduer og yderdøre	U	1.800	-270	0	Afsluttes i år, der forventes mindreudgift på 270 t.kr.
ABEEV2011	EV20-11 Valhalla - Gennemgang af vinduer, yderdøre, træfacade, Stern, vindskader, udhæng	U	1.250	-470	0	Afsluttes i år, der forventes mindreudgift på 470 t.kr.
ABEEV2012	EV20-12 Planeten - Etablering af nyt ventilationsanlæg	U	550	510	0	Afsluttes i år, der forventes en merudgift på 510 t.kr.
ABEEV2014	EV20-14 Hovedbiblioteket - Udsk. af kobbortag på vestsiden, gennemgang af vinduer	U	4.700	-1.100	-1.100	afsluttes i 2021, der skydes 1,1 mio. kr. til 2021
ABEEV2016	EV20-16 Kedelhallen - Renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top	U	1.100	400	-400	Mindre forsinkelse, der overføres derfor 0,4 mio. kr. til 2021. Herudover forventes der en samlet merudgift i 2021 på 0,4 mio. kr
ABEEV2017	EV20-17 Sundhedscentret - Gennemgang af vinduer og yderdøre	U	1.000	-258	0	Afsluttet i år. Mindreudgift på 258 t.kr.
ABE2002	Fælles gårdprojekt på Falkoner Allé 128	U	200	-100	0	Projektet afventer udbudsproces for forprojekt og forventes ikke færdiggjort i 2020. Evt. resterende midler overføres til 2021 ved overførselssagen.

**Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Førværet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
ABEEV2020	EV20-20 Parkeringskælder, Falkoner Plads 2 - renovering af beton i dæk og rampe	U	3.000	-1.825	-1.825	Der overføres 1,8 mio.kr. til 2021, da det har været nødvendigt at omprojektere og genudbyde den del af opgaven, der har med beton-beskyttelsen at gøre.
ABERA2005	RA20-05 Rådhuset - Istandsættelse af toiletter på 3. sal ved 123/125	U	850	-550	-550	Forskydning pga. ændring af projektet - overføres 550 t.kr. til 2021
ABERA2006	RA20-06 Rådhuset - Snedkergennemgang, døre ved festsal og kantineterrasse	U	300	-50	0	Afsluttes i år, der forventes en mindredgift på 50 t.kr.
ABERA2007	RA20-07 Rådhuset - Renovering af omklædningsrum ved træningslokale i kælder	U	700	-200	-200	Afsluttes i 2021, der overføres 200 t.kr. til 2021
ABE070199	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	U	0	-319	-319	Refusion vedr. efterregulering af genhusningsudgifter på tidligere projekter.
ABE070199	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	I	0	-170	-170	Refusion vedr. efterregulering af genhusningsudgifter på tidligere projekter.
ABE180127	Svanholmsvej 12A/Vodroffs Tværgade 15	U	0	3.000	3.000	Der forventes 80% betaling i 2020, som finansieres af mindreforbrug på Karre 41 samt efterregulering af genhusningsudgifter på i alt 1,7 mio. kr., samt fremrykning af 1,3 mio. kr. af midler afsat til projektet i 2021
ABE180127	Svanholmsvej 12A/Vodroffs Tværgade 15	I	0	-1.500	-1.500	Der forventes indtægter på 1,5 mio.kr.
ABEEV2021	EV20-21 Skolen ved Nordens Plads - Vinduesudskiftning, maling af halvtage, udbedr. af sætningsskader	U	1.100	-100	0	Afsluttes i år, der forventes mindredgifter på 100 t.kr
ABEEV2023	EV20-23 Klub Norden - Gennemgang af vinduer og yderdøre	U	280	-110	0	Afsluttes i år, der forventes en mindredgift på 110 t.kr.
ABEEV2025	EV20-25 Børnehuset Gravhunden-Eftergang af tagpaplag, strømpøforing af kloak og etabl. af sandfangsbr	U	240	-140	0	Afsluttes i år, der forventes en mindredgift på 140 t.kr.
ABEEV2026	EV20-26 Sundhedscentret - Etablering af forsatsrammer	U	1.200	-320	0	Afsluttes i år, der forventes en mindredgift på 320 t.kr.
ABEEV2030	EV20-30 Brandstationen - Delvis gennemgang af vinduer og yderdøre	U	200	160	0	Afsluttes i år, der forventes en merudgift på 160 t.kr.
<b>03 Undervisningsudvalget</b>						
ABU1701	Renovering af skolegårde med klimatilpasning	U	743	-743	0	Der forventes mindredgifter på 743 t.kr., hvilket skyldes, at der var indregnet projekteringsudgifter til skolegårdsrenovering på Søndermarkskolen i 2020, men det vurderes, at Søndermarkskolen ikke skal udføres, da den ligger tæt på det nye skybrudsanlæg under de seks nye kunstgræsbaner ved Frederiksberg Hallerne.
ABU1705	Skoleforlig 2017 - Faglokaler Ny Hollænderskolen	U	285	-285	0	Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 285 t.kr.
ABU1707	Åben Skolegård, Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej 10	U	-462	184	0	Projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 184 t.kr., merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på projektet Renovering af skolegården med klimatilpasning.
ABU1725	Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	U	244	-244	-244	De resterende midler skulle benyttes til en udvidelse af tandbussens kapacitet, men pga. Covid-19 har tandbussens aktiviteter været sat væsentligt ned, og projektet er ikke færdiggjort. Der forventes derfor overført 244 t.kr. fra 2020 til 2021.
AUU1801	Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekommelse af AT-påbud	U	11.839	-2.000	-2.000	Yderligere 2.000 t.kr. forventes overført fra 2020 til 2021.
AUU1904	Gårdtoiletter på Skolen på la Cours Vej	U	429	478	0	Projektet forventes afsluttet med et merforbrug på 478 t.kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt uforudsete forhold under tørrændæk. Merforbruget kan finansieres af mindreforbrug på projektet Renovering af skolegården med klimatilpasning.
ABU1419	Klub Tempeltræet - Bülowvej	U	80	-50	0	Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug på 50 t.kr.
AUU2002	Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	U	2.138	-600	-600	Sagen forventes først afsluttet i 2021, og der forventes overført 600 t.kr. fra 2020 til 2021.
ABU170105	Renovering af skolegård - Skolen ved Bülowvej	U	400	1.154	1.154	Pga. fremdrift i projektet, fremrykkes 1.154 t.kr. fra 2021 til 2020.
AUU2003	Renovering af skoletoiletter på Skolen ved Bülowvej	U	3.240	-2.640	-2.640	Projektet forventes først afsluttet i 2021, idet afklaringsfasen med brugerinddragelse har været længere end forventet. Der overføres 2.640 t.kr. fra 2020 til 2021.
AUU2004	Renovering af skoletoiletter på Søndermarkskolen	U	3.760	-2.760	-2.760	Projektet forventes først afsluttet i 2021, idet afklaringsfasen med brugerinddragelse har været længere end forventet. Der overføres 2.760 t.kr. fra 2020 til 2021.
<b>04 Ældre- og Omsorgsudvalget</b>						
AS1401	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	140	110		Forventet afsluttet primo 2021. Merudgift skyldes større servicearealandel end forventet.
AS1701	Ingeborggården, servicearealer	U	22.177	-1.458	-1.430	Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. servicearealet, som overføres til 2021
AS1801	Plejeboligmodernisering - Søndervang, (boligdel)	U	3.060	-1.124	0	Udgifter konteret på boligdelen er flyttet til servicedelen, da denne fase af projektet ikke indeholder en boligdel. Den bevillingsmæssige konsekvens håndteres i særskilt sag.
AS1802	Plejeboligmodernisering - Søndervang, (servicedel)	U	1.533	1.066	0	Udgifter konteret på boligdelen er flyttet til servicedelen, da denne fase af projektet ikke indeholder en boligdel. Den bevillingsmæssige konsekvens håndteres i særskilt sag.
ASU1701	Ingeborggården, Boligdel	U	97.398	-9.263	-9.263	Der forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. vedr. Boligarealet, som overføres til 2021.
AS1706	Masterplan - Betty 3, Servicedel	U	500	222	222	Merudgift på 222 t.kr. finansieres af projektets rådighedsbeløb i 2021, som fremrykkes
AS2003	Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	U	1.000	-1.000	-1.000	Region fraflytter lidt senere fra Hospitalsgrunden. Analyse igangsættes 2021. Kommunalbestyrelsen er orienteret ifm. budgetproces 2021 v. budgetnotat.
AS2006	Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	U	400	-100	-100	Mindre forskydning til 2021.
<b>05 Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
AKS060100	Pulje til åbne idrætsanlæg	U	-260	-1.000	0	Puljen er udmøntet i 2020. Afvigelse skyldes omkontering til streeaktiviteter i Grøndalen, som er et projekt fra før 2020, og der er balance, når puljen ses i sammenhæng hermed.
AKS070201	KU.BE excl. Forsikrings sag	I	-4.026	-745	-745	Det sidste fondstilskud for KU.BE. er kommet og indebærer merindtægter på 0,7 mio.kr., der skyldes indeksering af tilskuddet.
AKS070202	KU.BE Forsikrings sag	U	1.122	-900	-900	Syn og skøn har været forsinket grundet corona, hvorfor afslutning af sagen først forventes at kunne ske tidligst i 2021. Der overføres 0,9 mio. kr. til 2021.
AKS1304	Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA	U	-800	579	0	Skal ses i sammenhæng med projektet under socialudvalget. Der er oplaceret budget vedr. voldgiftssagen. Hovedprojektet afsluttes med regnskab 2020.
AKS130500	Pulje til gavlmaleri	U	320	-320	-320	Midlerne foreslås overført til 2021 og disponeret sammen med puljen for 2021. Der forelægges statussag for udvalget ultimo 2020.
AKS1604	OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegunden	U	315	-200	-200	Der pågår fortsat afklaring vedr. konservatoriegunden og forventes anvendt 115 t. kr. i 2020. Restbudgettet overføres til 2021.
AKS1702	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	33.790	-16.600	-16.600	Renoveringen er forsinket, idet der er afklaringer i gang med entreprenøren, og der overføres derfor 16,6 mio. kr. til 2021. Der forelægges særskilt status for udvalget.

**Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
AKS1703	Nye kunstgræsbaner	U	1.508	-700	-700	Der udestår de sidste tilretninger af projektet bl.a. vedr. kantafrænsning og lysmaster. Budgettet forventes samlet set anvendt, dog først endeligt i 2021, hvorfor der overføres 0,7 mio. kr. til 2021.
AKS1704	Lysprojekt Flintholm Svømmehal	U	1.286	-2.153	-2.153	Der er en forsinkelse på 1,3 mio. kr. vedr. selve lysprojektet, idet der er behov for genopretning af svømmehallens facade, før lysprojektet kan gennemføres. Derudover er der et tilbagehold i betalingen til entreprenøren på Flintholm Svømmehal på 0,8 mio. kr., som er overtaget ifm. overtagelse af svømmehallens drift medio 2020. Der pågår pt. dialog med entreprenørens advokat, idet entreprenøren er gået konkurs.
AKS1802	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	2.234	900	900	Der forventes at kunne anvendes 0,9 mio. kr. i 2020 udover det planlagte rådighedsbeløb til honorar samt udgifter til totalrådgiver. Der fremrykkes derfor 0,9 mio. kr. fra 2021.
AKS1803	Modernisering af Damsøbadet	U	11.986	-1.700	0	Der udestår de sidste udbringinger, som muligvis strækker sig ind i 2021.
AKS060133	Streetidræt Street under Buen	U	68	-68	-68	Projektet er afsluttet med mindreudgifter, som tilgår kassen. Mindreudgifterne skyldes, at bevillingen er givet inkl. moms.
AKS1901	Køleslanger skøjtebanen Frederiksberg Runddel	U	226	-158	-158	Mindreforbrug skyldes, at nedtagningen af køleslanger ikke kunne ske som planlagt grundet coronakrisen i foråret 2020. Opbevaring af køleslangerne foregår på anden vis. Hvis der bliver behov for indkøb af elementer i 2021 eller 2022, vil finansieringen blive anvist hertil.
AKS130512	Kunstprojekt	U	600	-575	-575	Projektet er forsinket og overføres til 2021
AKS1903	Midlertidig genhusning vedr. FB klubhus	U	258	-125	-125	Budgettet overføres til 2022, hvor containerne nedtages
AKS070203	KU.BE Mangeludbedring	U	3.700	-2.600	-2.600	Der er udført akustikforbedring i 2020. Der udestår færdiggørelse af ABA, døre samt køle- og CTS-anlæg. Der overføres derfor 2,6 mio. kr. til 2021.
AKS1307	Magneten KFU - Voldgiftssag	U	860	-244	-244	Forventes yderligere betaling til depot og honorar på 260 t. kr. Resterende rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. overføres til 2021
AKS060134	Boldsten Generationernes Bånd	U	400	-400	-400	Forventes tidligst gennemført i 2021, budget overføres derfor til 2021.
AKS060136	Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden	U	400	-400	-400	Projektet forventes tidligst gennemført i 2021, hænger sammen med planer for udvikling af Hospitalsgrunden, derfor overføres budget til 2021.
AKS2004	Forprojekter idrætshal Rolighedsvej	U	800	-600	-600	Der forventes mindreforbrug i 2020 på op imod 600 t. kr., der skyldes, at en række af forundersøgelserne først igangsættes i 2021. Midlerne overføres til 2021.
AKS2005	Streetaktiviteter i Grøndalen	U	0	1.000	0	Projektet er afsluttet før 2020 men forbruget er bogført på projektpuljen, og derfor er projektet ikke afsluttet. Der er derfor omkonteret til dette projekt, som afsluttes ifm. regnskab 2020.
<b>06 Børneudvalget</b>						
ABU060157	Fasangården	U	92	-92	0	Midler uddelt fra Legepladspuljen i tidligere år, hvor projektet er færdiggjort, men hvor der har været mindreforbrug, der enten skyldes billigere priser, eller at nogle af udgifterne ved en fejl er afholdt på institutionens drift tidligere år.
ABU1436	Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	U	2.017	-500	-500	Projektet forventes afsluttet primo 2021, og der forventes et mindreforbrug i 2020, der overføres til 2021.
ABU1704	Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken	U	-82	256	0	Projektet afsluttes med et forventet merforbrug på 256 t.kr., der skyldes udgifter til ny ekstern rådgiver i forbindelse med totalrådgivers konkurs, samt omfattende mangeludbedring.
ABU1801	Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	U	1.876	-1.029	0	Reetableringen af lejemaal har vist sig væsentligt billigere, end først antaget, og der forventes derfor mindreforbrug på 1.029 t.kr.
ABU1034	Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	U	1.400	-1.133	-1.133	Voldgiftssag er ikke afsluttet, og forventet mindreforbrug på 1.133 t.kr. forventes overført fra 2020 til 2021.
ABU060202	Svaneparken 2020	U	180	-180	-180	Budgettet til Svaneparken til overdækninger af legepladsen udføres først i 2021, og 180 t.kr. ønskes derfor overført fra 2020 til 2021.
ABU060210	Frederiksvej 2020	U	75	-75	-75	Budgettet til Børnehuset Frederiksvej til en rutshebane fra 1. sal er forsinket grundet tekniske udfordringer, og 75 t.kr. ønskes derfor overført fra 2020 til 2021.
<b>07 Socialudvalget</b>						
ASU121001	Byggeprojekt Bernhard Bangs Allé	U	-588	-771	0	Projektet er afsluttet. Der er to afledte projekter vedr. voldgiftssag og mangeludbedring, og der er omposteret udgifter vedr. juridisk rådgivning til disse, som afsluttes i 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med AKS1304 under KFU.
ASU1301	Lauritz Sørensens Vej	U	313	-243	-243	Der mangler fortsat renovering af tre beskyttede boliger, samt øvrige anlægsarbejder.
ASU1506	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	U	4.590	-1.000	-1.000	Projektet forventes afsluttet primo 2021, på nuværende tidspunkt forventes en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. i 2020, heraf overføres 0,7 mio. kr. til 2021. De resterende 0,3 mio. kr. finansierer merforbruget i forbindelse med ombygningen af Lioba.
ASU1507	Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U	-102	72	0	Forventes afsluttet i 2020, med en merudgift på ca. 0,1 mio. kr.
ASU1702	Lioba ombygning	U	1.500	366	366	Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., og der forlægges særskilt sag omkring finansiering via mindreudgifter på projektet vedrørende Solbjerg Have.
ASU2002	Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	U	850	-700	-700	Oprettelsen på Betty II er i gang, mens udviklingen af aktivitets- og samværstilbud til ny målgruppe på Magneten afventer Bakkegårdens anvendelsen af Vesterbrogade, samt yderligere udredning af målgruppens behov.
ASU1213	Magneten - Opretning af varmeanlæg	U	760	-760	-760	Projektet er forsinket, da forundersøgelser og projekteringsfase er trukket ud. Projektet ikke kan udføres inden varmeopstart i efteråret 2020, derfor udskydes projektet til medio 2021.

**Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe vilting	Forklaring
<b>08 By- og Miljøudvalget</b>						
ABM130704	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej	U	1.170	-800	-800	Der er et forventet mindreforbrug på 800 t. kr., som overføres til finansiering af cykelsti på Platanvej i 2021. Der forelægges bevillingssag iværd. Platanvej efter igangværende borgerdialog og konkretisering af projektet i forventeligt 1. halvår 2021.
ABM130704	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Roskildevej	I	-3.120	900	900	Som følge af mindreudgifter nedskrives forventningen til indtægter tilsvarende.
ABM130707	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	U	4.309	-2.139	-2.139	Anlæg af cykelsti ved metroforpladsen forventes gennemført i 2020. Anlægget af Cykelsti på den resterende del af Platanvej er udskudt til 2021, da projektet afventer dialog med grundejerne vedr. frivillig aftale om overdragelse af forarealer. Resterende rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. overføres derfor til 2021. Dertil kommer en forventet merudgift på samlet 1,7 mio. kr., som forventes finansieret af overført mindreforbrug på andre projekter: 800 t. kr. fra Roskildevej, 500 t. kr. fra Frederiksberg Allé og 400 t. kr. fra Byggemodning på Roskildevej. Der forelægges bevillingssag vedr. Platanvej efter igangværende borgerdialog og konkretisering af projektet, forventeligt 1. halvår 2021.
ABM140102	Projektledelse vedr. klimatilpasning - Trafik og Byrum 2019	U	637	-500	-500	0,5 mio. kr. er reserveret til forundersøgelser vedr. Bispeengbuen, og der forelægges sag om status på projektet ultimo 2020. Budgettet forventes først anvendt i 2022. Der er også afsat i alt 1,5 mio. kr. på driften (budgetforlig 2019).
ABM140201	Vandanlæg på Lindevangsparken	I	-2.125	240	240	De sidste indtægter er kommet, og projektet afsluttes med mindreindtægter på 240 t. kr.
ABM161301	Budgetkonto - Klimatilpasningsprojekter Skat	U	84	-84	-84	Er udmøntet, og restbudget tilgår kassen.
ABM161504	Grønne veje øst 2019* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	238	-238	-238	Projekterne er afsluttet, regnskabsafslutning overfor forsyningen udestår
ABM161604	Grønne veje vest 2019* - P.G. Ramms Allé - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	3.163	-200	-200	Projektet forventes afsluttet med mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020, idet det indkomne tilbud var mindre end forudsat.
ABM162401	Forundersøgelser 2019* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	-178	-170	-170	Forundersøgelserne i 2019 er afsluttet.
ABM1706	Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiftorbindelser	U	6.926	-2.500	-2.500	Afvigelsen på 2,5 mio. kr. skyldes ændret betalingsplan. Projektet forventes afsluttet medio 2021 med mindreforbrug, som vil blive meldt ind i et forventet regnskab i 2021, når projektet er afsluttet.
ABM1709	Udvikling af Allégade	U	628	-524	-524	Projektet er forsinket, og der overføres 0,5 mio. kr. til 2021. De afsatte driftsmidler til samme projekt forventes anvendt i 2020.
ABM1715	Endnu flere grønne byrum	U	232	-232	-232	Projektet er afsluttet, og resterende midler kan lægges i kassen i 2020.
ABM1719	Byrum Frederiksberg Bymidte	U	7.446	-4.258	-4.258	Der udestår betaling til FGV på 3,6 mio. kr. vedr. Metroplads vedr Frederiksberg Centeret, som er færdiggjort i 2020. Heraf er 2,2 mio. kr. udlæg for Frederiksberg Centeret, som bliver krediteret forbruget i 2020. Resterende rådighedsbeløb på ca. 4,3 mio. kr. overføres til 2021 til etablering af lommepark. Anlægget af Lommeparken kræver oprettelse af en ny ejerforening, der vil bestå af Lejerbo, Frederiksberg Gymnasium og Frederiksberg Kommune. Før den kan oprettes, er der konstateret et behov for at gennemgå fordelingen af driftsudgifterne til parkeringskælderen, idet den tidligere fordeling er mangelfuld. Der pågår således fortsat forhandlinger mellem parterne juridiske rådgivere.
ABM1721	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	U	13.011	-3.900	-3.900	Hovedprojektet forventes færdiggjort februar 2021. Der udestår desuden arbejder vedr. belysning, som også gennemføres primo 2021. Der overføres derfor 3,9 mio. kr. til de to delprojekter i 2021. Forsinkelsen skyldes primært uforudsete komplikationer med ledningsføringer, både pga. fund af uidentificerede ledninger samt flytning af kendte ledninger, idet ledninger ikke kan flyttes uden samtykke fra ejeren.
ABM1721	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	I	-1.495	-108	-108	Betaling fra Carlsberg Byen er modtaget med en merindtægt på 0,1 mio. kr. som følge af mindre ændringer i projektet.
ABM1725	Elevator til metro v Frederiksberg Gymnasium	U	-280	280	0	Projektet er færdigt og afsluttes med regnskab 2020
ASU1704	Byggemodning mv., Roskildevej 54A	U	528	-400	-400	Forventes færdiggjort i 2020 med mindreforbrug på 0,4., som overføres til finansiering af merforbrug på Cykelsti på Platanvej. Der forelægges forventeligt bevillingssag vedr. Platanvej i 1. halvår 2021.
ABM130709	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Frederiksberg Allé	U	4.000	-3.550	-3.550	Puljen er disponeret jf. BMU d. 17. august. Resterende midler på 3050 t. kr. overføres til 2021 mens udisponerede midler 500 t. kr. overføres til finansiering af forventet merforbrug på Cykelsti på Platanvej i 2021. Der forelægges bevillingssag vedr. Platanvej efter igangværende borgerdialog og konkretisering af projektet, forventeligt i 1. halvår 2021. Forsinkelsen vedr. Frederiksberg Allé skyldes manglende godkendelse fra fretningsmyndigheden.
ABM1612021	Skolen ved Duevej-Juridisk afklaring - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	900	-700	-700	Jurasagen er forsinket, og der overføres 700 t. kr. til 2021.
ABM161417	Forbedring af cykelparkeringsforhold 2020*	U	1.815	-200	-200	Der er overført 165 t. kr. fra 2019 vedr. cykelsliske og udgifter til FGV vedr. opsætning af cykelstativer. De resterende midler anvendes som anvist i disponeringssag fra 27. april til cykelstativer, skiltning, trafikikkerhedskampagne samt forsøgsordning vedr. flytning af cykler. Til forsøgsordningen er der udgifter til løn, hvoraf der søges overført 200 t. kr. til 2021, da forsøgsperioden går ind i 2021.
ABM161508	Anne Katrinesvej, Nitvej, Priorvej - Grønne veje øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	2.100	-1.650	-1.650	Pga. ønske om yderligere afklaring ang. udformningen og funktionen af overfladearealerne er projektet blevet forsinket. Der overføres 1,65 mio. kr. til 2021.
ABM161605	Pelargonievej, Jasmievej - Grønne veje vest 2020* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	2.000	-1.500	-1.500	Pga. ønske om yderligere afklaring ang. udformningen og funktionen af overfladearealerne er projektet blevet forsinket. Der overføres 1,5 mio. kr. til 2021, som er behæftet med usikkerhed.
ABM162701	FV21 Bag Søndermarken - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	1.900	-1.700	-1.700	Pga. nødvendig afklaring af, om anlægget også skal modtage vand fra Søndermarken, som ejes af staten, er projektet blevet forsinket. Derfor overføres 1,7 mio. kr. til 2021.
ABM2001	Spildevandsplan 2019-2031	U	930	-780	-780	Fleere delprojekter er forsinket bl.a. pga. ny lovgivning på området, hvorfor evaluering af indsatsen afventer. Indsatserne koordineres tæt med forsyningen. Der gennemføres serviceanalyse i 2020 for ca. 150 t. kr., mindreforbrug overføres til 2021, desuden omperiodiseres budget fra 2022 til 2023 i overensstemmelse med de nuværende planer.
ABM2002	Udvidelse af miljøzonen med varebiler	U	1.800	-470	-470	Udskiftningen af køretøjer og kommunikationen om ordningen sker over flere år med henblik på at opnå størst mulig miljømæssig effekt.
ABM161501	zz - Skattefinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	0	-964	0	Projekterne er afsluttet. Afvigelse skyldes regnskabsteknik og omkontering mellem skybrudsprojekter ifm. afslutning af regnskaber.
ABM161503	zz - Grønne veje øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt Skat	U	0	623	0	Projekterne er afsluttet. Afvigelse skyldes regnskabsteknik og omkontering mellem skybrudsprojekter ifm. afslutning af regnskaber.
<b>B08 By- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)</b>						
AFS161801	FV17 Peter Bangs vej, første del - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	14.200	-3.500	0	Projektet er tæt på afsluttet, og der forventes et samlet mindreforbrug på op mod 3,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at der blev afsat budget til forcering af arbejdet i tilfælde af udfordringer, for at kunne færdiggøre projektet før sommeren. Det viste sig ikke nødvendigt at forcere arbejderne.

**Bilag 14 - Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbe villing	Forklaring
AFS162101	Frederiksberg idrætsanlæg - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	1.500	-1.500	-1.500	Projektet er afsluttet fsva. den hydrauliske del med mindreforbrug.
AFS162301	Kommunale skolegårde vest 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	274	-94	0	Projekterne er afsluttet, regnskabsafslutning overfor forsyningen udestår. Ses projektet i sammenhæng med Skolen ved Søerne afsluttes med et samlet merforbrug på 100 t. kr.
AFS162401	Forundersøgelser 2019* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	-309	119	0	Forundersøgelserne i 2019 er afsluttet.
AFS161505	Dækningsgrave Frederiksberg Allé - Grønne veje øst 2019 - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	866	-50	0	Projektet er færdigt, og der forventes mindreforbrug
AFS161506	Edisonvej tilkobling - Grønne veje øst 2019 - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	700	-330	0	Projektet er færdigt, og der forventes mindreforbrug
AFS161507	Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	1.600	-1.300	-1.300	Pga. manglende afklaring/godkendelse fra fredningsmyndighederne er projektet forsinket. 1,3 mio. kr. overføres til 2021.
AFS161508	Anne Katrinesvej, Nitvej, Priorvej - Grønne veje øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	2.620	-1.800	-1.800	Pga. ønske om yderligere afklaring ang. udformningen og funktionen af overfladearealerne er projektet blevet forsinket. Der overføres 1,8 mio. kr. til 2021.
AFS161605	Pelargonievej, Jasminvej - Grønne veje vest 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	3.100	-1.500	-1.500	Pga. ønske om yderligere afklaring ang. udformningen og funktionen af overfladearealerne er projektet blevet forsinket. Der overføres 1,5 mio. kr. til 2021, som er behæftet med usikkerhed.
AFS162305	Bülowsvej Skole, Fuglevangsvvej - Kommunale skolegårde øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	1.600	-1.175	-1.175	Projektet forventes gennemført i 2021, delprojekt vedr. skolegården (skure m.v. under UU) gennemføres i 2020.
AFS162701	FV21 Bag Søndermarken - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	5.600	-3.500	-3.500	Pga. nødvendig afklaring af, om anlægget også skal modtage vand fra Søndermarken, som ejes af staten, er projektet blevet forsinket. Derfor overføres 3,5 mio. kr. til 2021.
AFS161502	zz - Takstfinansieret-Grønne veje øst 2017*-Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF	U	0	-183	0	Projekterne er afsluttet. Afvigelse skyldes regnskabsteknik og omkontering mellem skybrudsprojekter ifm. afslutning af regnskaber.
AFS161503	zz - Grønne veje øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	U	0	318	0	Projekterne er afsluttet. Afvigelse skyldes regnskabsteknik og omkontering mellem skybrudsprojekter ifm. afslutning af regnskaber.
<b>Flere udvalg</b>						
	Diverse mindre afvigelser	N		-396	-282	Netto afvigelser under 50 t. kr. på diverse projekter