

**Bilag 14: Beskrivelser af afvigelser på anlægsprojekter (1000 kr.)**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>01 Magistraten</b>						
ADIGI150111	Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	271	-134	-134	Kontrakten vedr. national IOT platform er forsinket. Resterende midler overføres derfor til 2022
ADIGI160102	Digital kommunikation	U	50	-50	-50	Projektet er implementeret, der arbejdes løbende med den digitale kommunikation, herunder KL-projektet Sevbetjeningstjek
ADIGI160107	Øget digitalisering på Børneudvalget	U	611	-386	-386	Der forventes et mindreforbrug i 2021 på 386 t.kr. Midlerne flyttes fra 2021 til 2022, hvor de vil blive benyttet til digitalisering af tidlige, pædagogiske indsatser.
ADIGI180103	Videotolkning frem for fremmødetolkning	U	361	-361	-361	Der udestår en afklaring af, om der i projektet er behov for evt. igangsættelse af en næste etape
ADIGI180113	Digitale anlægskort - projekt i byrummet	U	225	-175	-175	LER 2,0 gennemføres i 2022
ADIGI190102	Pilotprojekt Chatbot	U	60	-60	-60	Chatbotten 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	-401	Igangsættelsen af projektet har tidligere afventet implementeringen af Aula, da det skulle undersøges, hvorvidt platformen kunne benyttes som afsæt til løsningen. Aula er nu færdigimplementeret, og forvaltningen undersøger mulighederne for at udvikle en såkaldt widget til systemet. Projektet igangsættes i 2022, hvorfor 401 t.kr. flyttes fra 2021 til 2022.
ADIGI190113	Forflytnings- og hygiejnepakke til Socialområdet	U	356	-256	-256	Projektet implementeres løbende i 2021 og 2022.
ADIGI200102	Kø- og aftalesystem til familieafdelingen	U	75	-75	-75	Budgettet på 75 t. kr. flyttes fra 2021 til 2022, da projektet ikke bliver i gangsat i år.
ADIGI200103	SD APP til udmøntning af plejevederlag til aflastningsfamilier	U	69	-69	-69	Budgettet på 69 t. kr. flyttes fra 2021 til 2022, da projektet ikke bliver i gangsat i år.
ADIGI200104	Automatisk betaling af faktura i Prisme via. RPA til DUBU/Calibra	U	50	-50	-50	Budgettet på 50 t. kr. flyttes fra 2021 til 2022, da projektet ikke bliver i gangsat i år.
ADIGI200112	Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	I	-3.100	2.573	2.573	Indtægterne fremsendes efter indsendt regnskab. I 2021 er der bogført indtægter for aktivitet i 2020.
ADIGI200112	Korrekt og ensartet sagsbehandling ved spørgsmål om sanktionering af ledige borgere	U	4.173	-2.673	-2.673	Projektet implementeres løbende i 2021 og 2022.
ADIGI200113	Implementering af KY	U	722	1.000	0	Forventet merforbrug til implementering
ADIGI200114	Implementering af KSD	U	377	500	0	Forventet merforbrug til implementering

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>AMA1703</b>	Monopolbrud	<b>U</b>	1.216	<b>-1.000</b>	-1.000	Monopolbrudsprogrammet har været længe undervejs, men nærmer sig sin afslutning i 2022. De resterende anlægsmidler er disponeret til løbende tilslutning af nye systemer til den fælleskommunale infrastruktur og arkivering af det sidste tværgående monopolsystem, KMD Sag.
<b>AMA2101</b>	Borgerbudgetter	<b>U</b>	500	<b>-500</b>	-500	Med budget 2022 blev vedtaget en ændret periodisering af afsatte midler til projektet Borgerbudgetter. Periodiseringen omfatter en konvertering af anlægsmidler på 0,5 mio. kr. afsat i 2021 til driftsmidler afsat i budgetperioden 2022-2025. Til finansiering heraf nulstilles rådighedsbeløb på anlæg i 2021.
<b>AMA2103</b>	Digitalisering- og automatisering af BKM	<b>U</b>	800	<b>-300</b>	-300	Projektet gennemføres i samarbejde med andre kommuner. Pga. koordineringen er projektet forsinket.
<b>AMA2106</b>	Klargørings-, salgs- og markedsomkostninger ifm. ejendommen Lindevej 13	<b>U</b>	1.960	<b>-500</b>	-500	Mindreforbrug
<b>AMAKF2105</b>	Etablering af flere bilparkeringspladser til elbiler	<b>U</b>	1.800	<b>-950</b>	-950	Det er forventningen, at FGV kan sætte 160 skilte vedr. P-pladser til El-biler i 2021. Resterende skilte kan opsættes i 2022 og resterende midler ca. 1,0 mio. kr. overføres derfor til 2022.
<b>02 Bolig- og ejendomsudvalget</b>						
<b>ABE070199</b>	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	<b>I</b>	-56	<b>52</b>	52	Der er modtaget refusion for genhusning vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter.
<b>ABE070199</b>	Indtægter vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter	<b>U</b>	41	<b>-112</b>	-112	Der er modtaget refusion for genhusning vedr. afsluttede byfornyelsesprojekter.
<b>ABE120100</b>	Pulje til byfornyelse og områdeudvikling	<b>I</b>	-1.108	<b>1.108</b>	1.108	Rammen for statsrefusion vedr. byfornyelse er opbrugt. Der vil således ikke være mulighed for yderligere refusion.
<b>ABE2101</b>	Tryghed og tilstedeværelse – budgetanalyse og omlægning af sikkerhedsløsningerne for de komm. ejend.	<b>U</b>	250	<b>-250</b>	-250	Midlerne overføres til 2022
<b>ABE2113</b>	Renovering af Søndermarkskolen	<b>U</b>	0	<b>1.000</b>	0	Der forelægges bevillingssag d. 22. nov. samt forslag til finansiering af udgifter på 1,0 mio. kr. i 2021, som forventes anvendt i 2021.
<b>ABEAT1900</b>	Pulje til imødekommelse af AT-påbud	<b>U</b>	200	<b>-200</b>	-200	Der er omplaceret 2,1 mio. kr. til Skimmelpuljen i BEU d. 11. okt. Inkl. 700 t. kr. til Sneglehuset er der 200 t. kr. i resterende midler tillægsbevilges kassen i 2021
<b>ABEEV2004</b>	EV20-04 Skolen ved Bülowsvej - Udsk. af vinduer, 2 varmevekslere og ventilationsanlæg	<b>U</b>	3.538	<b>-538</b>	-538	Projektet er afsluttet

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>ABEEV2014</b>	EV20-14 Hovedbiblioteket - Udsk. af kobbertag på vestsiden, gennemgang af vinduer	<b>U</b>	1.046	<b>-861</b>	-861	Projektet er afsluttet
<b>ABEEV2015</b>	EV20-15 Frederiksberg Svømmehal - Udsk. af rytterlys mv.	<b>U</b>	160	<b>-160</b>	-160	Overføres til 2022 pga. forsinkelse af hovedprojektet
<b>ABEEV2016</b>	EV20-16 Kedelhallen - Renovering af murværk på skorsten samt etablering af ny top	<b>U</b>	2.018	<b>52</b>	52	Projektet er afsluttet
<b>ABEEV2020</b>	EV20-20 Parkeringskælder, Falkoner Plads 2 - renovering af beton i dæk og rampe	<b>U</b>	5.461	<b>-2.996</b>	-2.996	Overføres til 2022 pga. forsinkelse.
<b>ABEEV2026</b>	EV20-26 Sundhedscentret - Etablering af forsatsrammer	<b>U</b>	831	<b>-303</b>	-303	Projektet er afsluttet
<b>ABEEV2029</b>	EV20-29 Frederiksberg Svømmehal - Fjerne gamle EL-install. samt div. mindre vedligeholdelsesopgaver	<b>U</b>	279	<b>-69</b>	-69	69 t. kr. Overføres til 2022 pga. forsinkelse af hovedprojektet
<b>ABERA2005</b>	RA20-05 Rådhuset - Istandsættelse af toiletter på 2. sal	<b>U</b>	564	<b>-75</b>	-75	Projektet er afsluttet
<b>ABERA2102</b>	RA21-02 Renovering af omklædning for rådhuservice	<b>U</b>	700	<b>-300</b>	-300	Projektet er afsluttet
<b>ABERA2103</b>	RA21-03 Udskiftning af tagpap på tagterrassen over rådhusalen	<b>U</b>	500	<b>80</b>	80	Projektet er afsluttet
<b>ABEVH2101</b>	VH21-01 Honorar (intern og ekstern rådgivning)	<b>U</b>	3.430	<b>-2.000</b>	-2.000	Resterende midler overføres til 2022
<b>ABEVH2102</b>	VH21-02 Børnehuset Rosenhaven - Udskiftning af tag, tagrender og nedløb	<b>U</b>	500	<b>100</b>	100	Afsluttes i 2021

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>ABEVH2103</b>	VH21-03 Børnehuset Spiloppen - Udskiftning af tag og brugsvandsinstallation 525143999	<b>U</b>	1.075	<b>-1.055</b>	-1.055	Resterende midler overføres til 2022.
<b>ABEVH2105</b>	VH21-05 Fryden - Gennemgang af vinduer, rep. af murværk, renovering af opbevaringsbygning	<b>U</b>	700	<b>200</b>	200	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2106</b>	VH21-06 Bülowsvejhallen - Etablering af strålevarmeanlæg, udskiftning af ventilationsaggregat	<b>U</b>	2.000	<b>150</b>	150	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2107</b>	VH21-07 Christianskolen - Gennemgang af vinduer, partiel udskiftning af tegl i murværk, rep. af fuge	<b>U</b>	350	<b>130</b>	130	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2109</b>	VH21-09 Frederiksberg Stadion, Tribune - Overdækning træbeskyttes, udskiftning af tagpap	<b>U</b>	400	<b>50</b>	50	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2110</b>	VH21-10 Frederiksberg Svømmehal - Kobber- og zinkinddækninger ved murkroner, ny tagpap for solterras	<b>U</b>	650	<b>-650</b>	-650	Hovedprojektet er forsinket og midlerne overføres til 2022
<b>ABEVH2111</b>	VH21-11 Fortet - Udskiftning af tagpaptag, rep. af murværk og sokkel	<b>U</b>	400	<b>50</b>	50	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2112</b>	VH21-12 Jokeren - Gennemgang af vinduer og yderdøre, partiel udskiftning af tagpaptag	<b>U</b>	450	<b>50</b>	50	Afsluttes i 2021

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>ABEVH2113</b>	VH21-13 Huset - Partiel udsk. af vinduer, gennemgang af vinduer og døre, rep. af murværk og gesims	<b>U</b>	850	<b>-350</b>	-350	Resterende midler overføres til 2022
<b>ABEVH2114</b>	VH21-14 Kedelhallen - Gennemgang af puds og fuger i murværk, gennemgang af vinduer og yderdøre	<b>U</b>	650	<b>100</b>	100	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2116</b>	VH21-16 Sankt Knuds Vej 32-34 - Gennemgang af vinduer og yderdøre	<b>U</b>	350	<b>-147</b>	-147	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2118</b>	VH21-18 Solbjerg Kirkegård, off. toilet - Udsk. af tag, tagrender og nedløb, omfuge skorsten, gennem	<b>U</b>	150	<b>51</b>	51	Afsluttes i 2021
<b>ABEVH2125</b>	VH21-25 Børnehuset ved Søerne - Kommunens andel af vindues- og tagudskiftning i ejerforeningen	<b>U</b>	1.720	<b>-420</b>	-420	Resterende midler overføres til 2022
<b>ABEVHBE2130</b>	VHBE21-30 Fuglevangsvej/Bülowsvej - Udskiftning af tag og vinduer, renovering af kviste, partiel fac	<b>U</b>	9.700	<b>-700</b>	-700	Resterende midler overføres til 2022
<b>ABEVHBE2133</b>	VHBE21-33 Flintholm Allé 25-54, 35-43, 45-51 - Betonrenovering af altaner	<b>U</b>	2.200	<b>-1.880</b>	-1.880	Resterende midler overføres til 2022
<b>ABEVHBE2134</b>	VHBE21-34 Storm Petersens Vej 4-6 - Betonrenovering af altaner	<b>U</b>	2.100	<b>-1.810</b>	-1.810	Resterende midler overføres til 2022

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>03 Undervisningsudvalget</b>						
<b>ABU1701</b>	Renovering af skolegårde med klimatilpasning	<b>U</b>	200	<b>-200</b>	-200	De 200 t. kr. i 2021 er blevet omdisponeret til projektet Ny Hollænderskolen - helhedsplan for udearealer. Midlerne overføres til 2022 for at nulstille det negative budget i forbindelse med omdisponeringen.
<b>ABU1725</b>	Udvidelse af tandklinikken på Skolen ved Bülowvej	<b>U</b>	244	<b>-244</b>	0	Der forventes mindreforbrug på projektet, der skyldes, at det fortsat ikke er muligt at udbrede brugen af tandbussen på daginstitutioner. Der vil blive forelagt en sag for SFU og UU, om de resterende midler fortsat skal overføres til fremtidige år, eller evt. skal benyttes til tilslutning af Tandbussen på plejecentre, eller lægges i kassen.
<b>AUU1801</b>	Renovering af Ny Hollænderskolen samt imødekomme af AT-påbud	<b>U</b>	24.722	<b>6.200</b>	6.200	Der fremrykkes 6.200 t.kr. fra 2022 til 2021 pga. uventet fremdrift i projektet. Derudover forventes der merforbrug på projektet i 2022 på 12,5 mio.kr., der skyldes, at der er konstateret ægte hussvamp i konstruktionen. Sag vedrørende det forventede merforbrug vil blive forelagt UU i november.
<b>AUU2001</b>	Accesspoints trådløst netværk skoler	<b>U</b>	432	<b>-232</b>	-232	Der overføres 232 t. kr. fra 2021 til 2022. Forsinkelsen skyldes lange leveringstider på IT, samt at den sidste opsætning skal koordineres med renoveringen af Ny Hollænderskolen.
<b>AUU2002</b>	Skolen på Grundtvigsvej - juridisk efterspil	<b>U</b>	267	<b>500</b>	500	Der fremrykkes 500 t. kr. fra 2022 til 2021, da hovedforhandlinger vil falde i oktober/november 2021.
<b>AUU2101</b>	Skolemasterplan	<b>U</b>	1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	Der er fra Skolemasterplan blevet bevilget og overført 2.000 mio.kr. til et separat anlægsprojekt vedrørende Søndermarksskolen. Dette var en fejl, og der skal kun benyttes 250 t.kr. i 2021 til brugerproces på dette projekt, og de resterende midler skal derfor gå tilbage til hovedprojektet, og derfra overføres 2.750 t.kr. fra 2021 til 2022, da der ikke skal bruges flere midler i indeværende år.
<b>AUU210101</b>	Søndermarksskolen (Skolemasterplan)	<b>U</b>	2.000	<b>-1.750</b>	-1.750	Ved en fejl er der bevilget 2.000 t.kr. til projektering og miljøundersøgelser til Søndermarksskolen fra Skolemasterplan, disse midler skulle være bevilget fra Bolig- og Ejendomsudvalgets renoveringspulje. Der forelægges en sag for UU og BEU i november, hvor fejlen rettes, samt der søges bevilling til brug af 250 t. kr. til brugerproces på Søndermarksskolen.
<b>Ældre- og omsorgsudvalget</b>						
<b>AS1401</b>	Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget	<b>U</b>	279	<b>-279</b>	-279	Skal ses i sammenhæng med bevillinger på SU og BU. Projektet er ved at blive afsluttet og projektet vil blive afrapporteret samlet og der forventes samlet set et mindreforbrug
<b>AS1701</b>	Ingeborggården, servicearealer	<b>U</b>	19.567	<b>-5.742</b>	-5.742	Forskydning af forbrug på servicearealerne, da bevillingen ikke var periodiseret korrekt. Bevillingen reperiodiseres ved 1. FR 2022
<b>AS2003</b>	Masterplan - Hospitalsgrunden (servicedel)	<b>U</b>	1.900	<b>-1.450</b>	-1.450	Der forventes udgifter på 450 t.kr. Mindreforbruget er disponeret i 2022 og søges overført.

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
AS2006	Modernisering af Søndervang Plejehjem - Byudvikling	U	1.813	-1.626	-1.626	Midlerne anvendes i sammenhæng med Ny Søndervang
AS2104	Ny Søndervang, Servicedel	U	2.516	-1.873	-1.873	Der forventes udgifter til rådgivning og entreprisekonkurrence i 2021. Den resterende bevilling flyttes til 2022
<b>05 Kultur – og fritidsudvalget</b>						
AKS060134	Boldstien Generationernes Bånd	U	135	-135	-135	Anlægsperioden er ultimo 2021 til foråret 2022, og budgettet overføres derfor til næste år.
AKS060136	Midlertidige idrætsfaciliteter til Hospitalsgrunden	U	400	-400	-400	Overføres til 2022 jf. sag på KFU 23.08.2021
AKS070202	KU.BE Forsikrings sag	U	370	-218	-218	Der udestår mindre udgifter i 2021. Resterende midler overføres til syn og skøn samt hovedforhandling.
AKS070203	KU.BE Mangeludbedring	U	2.720	-700	-700	Der udestår udgifter til klatretræ og tekniske anlæg, som afholdes i 2022.
AKS130500	Pulje til gavlmaleri	U	828	-820	-820	Udmøntning af puljen afventer afklaring på kommunens kunstpolitik
AKS1306	Magneten KFU - Mangeludbedring	U	140	-100	-100	Projektet er forsinket, der overføres derfor 100 t. kr. til 2022
AKS1604	OPS analyse af Kulturskole på konservatoriegunden	U	300	-70	-70	Der overføres midler til teknisk og juridisk rådgivning ifm. udbud af grund
AKS1702	Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	74.336	-24.336	0	Der kan forventes mindre forbrug på op til 24,3 mio. kr. i 2021, idet der henvises til udvalgets behandling af sagen. Det bemærkes, at forventningen er behæftet med stor usikkerhed.
AKS1703	Nye kunstgræsbaner	U	1.285	-785	-785	Der forventes udgifter til kantaftgrænsning og eksternt honorar. Resterende midler overføres til 2022
AKS1704	Lysprojekt Flintholm Svømmehal	U	1.720	-1.720	-1.720	Projektet afventer afklaring fra rådgiver. Midlerne overføres til 2022
AKS1802	Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek	U	7.204	-2.050	-2.050	En del af bygherreleverancerne skal først betales efter afleveringsforretning i januar 2022 jf. opdateret betalingsplan.
AKS2004	Forprojekter idrætshal Rolighedsvej	U	750	-750	-750	Som følge af en ændret periodisering overføres budgettet til 2022, hvor der især vil være udgifter til rådgivning. De afsatte midler på driften er disponeret og forventes forbrugt i år.
AKS2101	Væksthus Aveny-T	U	7.500	-2.250	-2.250	Projektet er forsinket pga. forsinket levering af metal til byggeriet.
AKS2102	Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	I	-1.500	1.500	1.500	Indtægten forventes i 2022
AKS2102	Flintholm Svømmehal - Genopretningsarbejder ifm. kommunens overtagelse	U	500	-350	-350	Projektet afhænger af udviklingen for Frederiksberg Svømmehal.

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>AKS2104</b>	Ny idrætshal på Rolighedsvej	<b>U</b>	1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	Udgifter til indledende rådgivning afholdes via forprojektet. Budgettet overføres til 2022.
<b>06 Børneudvalget</b>						
<b>ABU060100</b>	Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud	<b>U</b>	0	<b>-80</b>	0	Der forventes der mindreudgifter på Legepladspuljen på 80 t. kr., da erfaringen er, at der altid er enkelte institutioner, der ikke når at benytte de tildelte midler i indeværende år. Ubrugte midler forventes overført til næste år.
<b>ABU060202</b>	Svaneparken 2020	<b>U</b>	180	<b>-180</b>	-180	Der er fra Legepladspuljen i 2020 blevet bevilget 180 t.kr. til overdækninger på Svaneparkens legeplads, dette projekt bliver først gennemført i 2022, og midlerne overføres derfor fra 2021 til 2022.
<b>ABU1034</b>	Børnehuset Frederiksvej - Voldgiftssag	<b>U</b>	4.330	<b>-972</b>	-972	Hovedforhandling i voldgiftssag forventes gennemført i 2022, hvorfor der overføres 972 t. kr. fra 2021 til 2022.
<b>ABU1436</b>	Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget	<b>U</b>	1.691	<b>-1.634</b>	-1.634	Der overføres netto 647 t. kr. fra 2021 til 2022, hvor projektet afsluttes. Derudover benyttes mindreforbrug under BU på i alt 987 t. kr. i 2021 til at dække merforbrug på Solbjerg Have-projekterne under SU og ÆOU. Merforbruget på de andre udvalg skyldes, at det har været vanskeligt at forudse en præcis fordeling af betalinger. Tillægsbevillingerne på de 3 udvalg er således et udtryk for et netto mindreforbrug på 647 t. kr., som overføres til 2022 til at dække evt. udgifter vedr. slutopgørelse.
<b>ABU1604</b>	Tilpasning af kapacitet til demografiske behov	<b>U</b>	1.534	<b>-1.534</b>	-1.534	Et enkelt lejemål af de institutioner, der med B2016 blev lukkede, er aldrig blevet reetableret, da udlejer ikke har efterspurgt dette. Nu er sagen forældet, og 1.534 t. kr. kan derfor lægges i kassen.
<b>ABU1704</b>	Carlsvognen - facaderenovering, produktionskøkken	<b>U</b>	-256	<b>256</b>	0	Der forventes merudgifter på 256 t.kr., der skyldes flere uforudseede udgifter til bl.a. tekniske installationer end budgetlagt.
<b>ABU1801</b>	Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	<b>U</b>	888	<b>-888</b>	0	Reetablering af lejemål er afsluttede, men der er et stort behov for et større køkken i Planten, der blev sammenlagt med Blomsterhaven med vedtagelsen af B2018, og der vil derfor blive forelagt en sag for BU, for en omprioritering af de resterende midler, i alt 888 t.kr. Midlerne ville først skulle benyttes i 2022.
<b>07 Socialudvalget</b>						
<b>ASU1506</b>	Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget	<b>U</b>	-1.266	<b>1.266</b>	1.266	Skal ses i sammenhæng med bevillinger på ÆOU og BU. Projektet er ved at blive afsluttet og projektet vil blive afrapporteret samlet og der forventes samlet set et mindreforbrug
<b>ASU1702</b>	Lioba ombygning	<b>U</b>	569	<b>-354</b>	-354	Byggeprojektet er afsluttet og resterende rådighedsbeløb tillægsbevilliges og der overføres 10.000 kr. til 1 års gennemgang
<b>ASU2002</b>	Integreret aktivitets- og samværstilbud med øget effekt for ældre borgere	<b>U</b>	850	<b>-550</b>	-550	Projektet løber henover 2. halvdel af 2021 og til primo 2022. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt udfordringer i forhold til byggeri generelt og herunder corona betingede udfordringer.
<b>08 By- og miljøudvalget</b>						
<b>ABM0702</b>	Metro Cityringen - projektstyring,	<b>U</b>	-783	<b>783</b>	783	Projektet afsluttes med Regnskab 2021.



Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
	stationsforpladser og byrum					
<b>ABM130707</b>	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Platanvej	<b>U</b>	7.894	<b>-7.575</b>	-7.575	Projektet er forsinket pga. forhandlinger med grundejere om afståelse af arealer. Projektering pågår i 2021 og anlægget gennemføres i 2022. Der overføres derfor 7,8 mio. kr. til 2022.
<b>ABM130709</b>	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier - Frederiksberg Alle	<b>U</b>	3.208	<b>-300</b>	-300	Projektet vedr. cykelsti fra Skt. Thomas plads afsluttes i 2021. Der udestår slutregnskab. Der kan påløbe udgifter til drift af byggeplads som følge af forsinkelser.
<b>ABM130711</b>	Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier – Vodroffsvej	<b>U</b>	4.000	<b>-3.550</b>	-3.550	Projektet inkl. leje af Parkeringspladser er endeligt godkendt d. 11/10 2021. Anlægget opstartes primo 2022.
<b>ABM161418</b>	Cykelparkering 2021	<b>U</b>	2.369	<b>-200</b>	-200	Der overføres 200 t. kr. til 2022 til opsætning af cykelstativer.
<b>ABM161507</b>	Frederiksberg Allé, sydlig del - Grønne veje øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Skat	<b>U</b>	700	<b>1.000</b>	1.000	Merforbrug
<b>ABM161605</b>	Pelargonievej, Jasminvej - Grønne veje vest 2020* - Klimatilpasningsprojekt Skat	<b>U</b>	1.410	<b>300</b>	300	Merforbrug
<b>ABM163181</b>	Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé / Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)- Klimatilpasningspr. SKAT	<b>U</b>	660	<b>-428</b>	-428	Udskudt pga. langvarigt udbud
<b>ABM163231</b>	Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)- Klimatilpasningsprojekt Skat	<b>U</b>	2.000	<b>-1.600</b>	-1.600	Projektet gennemføres ikke
<b>ABM1709</b>	Udvikling af Allégade	<b>U</b>	624	<b>-100</b>	-100	Hovedparten af de godkendte delprojekter gennemføres i 2021. Der overføres 100 t. kr. til skulptur, som først kan færdiggøres i 2022.
<b>ABM1720</b>	Busfremkommelighed	<b>I</b>	-550	<b>550</b>	550	Resterende indtægter forventes i 2022.
<b>ABM1721</b>	Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning	<b>U</b>	4.324	<b>482</b>	482	Projektet afsluttes med Regnskab 2021
<b>ABM1726</b>	Udvikling af Frederiksberg Hospitalsområde	<b>U</b>	2.164	<b>-627</b>	-627	Der forventes udgifter for i alt 1,5 mio. kr. til forberedelse af parallelopdrag. Selve opdraget gennemføres i 2022 med 3 teams. Der forelægges bevillingssag på resterende midler ultimo 2021.
<b>ABM2001</b>	Spildevandsplan 2019-2031	<b>U</b>	1.058	<b>-520</b>	-520	Projektet er forsinket pga. ny lovgivning på vedr. klimatilpasning. Der overføres 520 t. kr. til 2022.

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
<b>ABM2002</b>	Udvidelse af miljøzone med varebiler	<b>U</b>	686	<b>-661</b>	-661	Midler til skiltning forventes gennemført i 2022 og resterende midler overføres derfor.
<b>ABM2005</b>	Grønne gavle og tage (reduktion af varme-ø-effekten)	<b>U</b>	1.170	<b>-80</b>	-80	Hovedprojektet afsluttes i 2021. 80 t. kr. overføres til indsatser i 2022.
<b>ABM2101</b>	Frederiksberg Bakke	<b>U</b>	8.850	<b>-5.767</b>	-5.767	Projektet gennemføres i 2022 og der overføres derfor ubrugte midler til 2021.
<b>ABM2102</b>	Statue ved Forum	<b>U</b>	200	<b>-200</b>	-200	Projektet afventer supplerende fondsfinansiering. Projektet forventes gennemført i 2022
<b>10 Sundheds- og forebyggelsesudvalget</b>						
<b>ASF2001</b>	(Anlæg) Tandplejen og økonomisk ramme	<b>U</b>	188	<b>-65</b>	0	Projektet forventes afsluttet i 2021 med mindredgifter på ca. 65 t.kr.
<b>08 By- og miljøudvalget (brugerfinansieret)</b>						
<b>AFS161504</b>	Grønne veje øst 2019* - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-70</b>	-70	Afsluttet
<b>AFS161801</b>	FV17 Peter Bangs vej, første del - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-597</b>	-597	Erstatning fra TDC
<b>AFS162101</b>	Frederiksberg idrætsanlæg - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>2.831</b>	2.831	Afsluttet. Merforbrug skyldes udmøntning af forundersøgelser ift afregning med forsyningen efter regnskabsafslutning.
<b>AFS162301</b>	Kommunale skolegårde vest 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-62</b>	-62	Afsluttet
<b>AFS162302</b>	FØ28 La Cours Vej Skolen - Kommunale skolegårde øst 2018* - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>53</b>	53	Afsluttet
<b>AFS162401</b>	Forundersøgelser 2019* - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-1.620</b>	-1.620	Afsluttet. Mindreforbrug skyldes udmøntning af forundersøgelser ift afregning med forsyningen efter regnskabsafslutning.
<b>AFS162402</b>	Forundersøgelser øst 2020* - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-936</b>	-936	Afsluttet. Mindreforbrug skyldes udmøntning af forundersøgelser ift afregning med forsyningen efter regnskabsafslutning.
<b>AFS162403</b>	Forundersøgelser vest 2020 - Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>-1.281</b>	-1.281	Afsluttet. Mindreforbrug skyldes udmøntning af forundersøgelser ift afregning med forsyningen efter regnskabsafslutning.
<b>AFS163101</b>	FV01 Egernvejsanlægget -	<b>U</b>	400	<b>-100</b>	-100	Budget flyttes til 2022

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelsesforklaring
	Klimatilpasningsprojekt Takst					
<b>AFS163171</b>	Grønne veje øst 2021 - Nyvej, inkl legeplads - klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	500	<b>-343</b>	-343	Projekt sat i bero
<b>AFS163181</b>	Grønne veje øst 2021 - Jacobys Allé/Frydendalsvej (grønvej og skybrudsvej)- Klimatilpasningspr. Takst	<b>U</b>	3.200	<b>-2.200</b>	-2.200	Udskudt pga. udbud
<b>AFS163201</b>	Grønne veje øst 2021 - Halls Allé, Bakkengårds Allé, klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	200	<b>-200</b>	-200	Projekt sat i bero
<b>AFS163231</b>	Grønne veje vest 2021 - Vagtelvej (trafiksikkerhed og træplantepulje)- Klimatilpasningsprojekt Takst	<b>U</b>	0	<b>110</b>	0	Takstbudgettet udgår alle år. Den takstfinansierede del af projektet lukkes