

**Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118)	U				Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til 2018
	01 Falkoner Allé 118	U	2.250	-1.740	-1.740	
	02 Søndre Fasanvej 26	U	450	-240	-240	
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	004051 Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus	U	100	-100	0	Handlen forventes gennemført i 2017, mens flere følgeomkostninger søges overført til 2018
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	018060 Ingeborggården – køb af ejendom (serviceareal)	U	4.437	90	0	Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end budgetteret.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	031021 Køb af Hermeshallen	U	12.800	-800	-800	Købet forventes gennemført i 2017, dog vil nogle rådgiverudgifter først komme til udbetaling i 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	530060 Ingeborggården – køb af ejendom (boligdel)	U	18.433	375	0	Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end budgetteret.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	651062 Digitaliseringsplan 2013	U				Implementering og udvikling af Børneintranet pågår fortsat, og der er behov for fortsat vedligehold, udvikling og undervisning i Børneintranet. Derfor forventes 400 t.kr. overført fra 2017 til 2018.
	04 Børneintranet	U	613	-400	0	
	12 Vagtplanlægning i dagtilbud	U	89	-89	0	
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	651065 Digitaliseringsplan 2014					Det fælles kommunale Monopolbrudsprojekt er forsinket, hvilket betyder, at FK ikke kan igangsætte de ellers planlagte aktiviteter i 2017, men først i 2018. Ønskes overført til 2018 grundet yderligere forsinkelser i det fællesoffentlige projekt med aktiviteter i 2018. Opgradering er skudt fra 2017 til 2018.
	02 Brud med kommunale monopolsystemer	U	1.000	-997	-997	
	03 Grunddata	U	675	-675	-675	
	04 ESDH - Indkøb og implementering	U	370	-270	-270	
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	651066 Digitaliseringsplan 2015					Implementering af yderligere moduler iværksættes først i 2018 Der vil være udgifter i 2018 Projektets videreførelse forudsætter, at projekt Optimeret telefoniplatform er gennemført. Kompetenceudviklingen af dagtilbuddenes medarbejdere pågår og fortsætter i 2018, derfor forventes 250 t.kr. overført fra 2017 til 2018. Der forventes overført omkring 600 t.kr. til 2018, da projektet afventer Frederiksberg Forsynings implementering af wifi.
	01 Digital post	U	398	-328	-328	
	02 Digital kørselsgodtgørelse	U	150	-55	-55	
	03 Effektive møder	U	287	-287	-287	
	09 Øget digitalisering på Børneudvalget	U	1.055	-250	0	
11 Digital understøttelse af By- og miljøområdet	U	800	-609	0		

**Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	651067 Digitaliseringsplan 2016					
	01 Optimeret telefoniplatform	U	4.232	-1.077	-1.077	Projektet er først endeligt forankret i 2018.
	02 Digital kommunikation	U	650	-259	-259	Projektet er først endeligt forankret i 2018 med udviklingsaktiviteter
	07 Øget digitalisering på børneudvalget	U	312	-232	0	LetDialog er i pilottest, og det er ikke endeligt afklaret, om Frederiksberg skal fortsætte med systemet. Derfor forventes 232 t.kr. overført fra 2017 til 2018.
	05 Selvbetjening og digital administration	U	50	-50	0	Projektet forventes først endeligt i 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	651068 Digitaliseringsplan 2017					
	07 Lokalebookingsystem	U	50	-50	-50	Indgår som del af indførelse af nyt lokalebookingsystem i 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
MAG	652020 ESDH til Arkiv	U	316	-141	-141	Leverandøren er forsinket og derfor afregnes udgiften i 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BEU	651059 Pulje til ekstraordinært vedligehold af kommunens ejendomme*					
	46 5M17-01 Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23: Div. energi- og vedligeholdelsesarbejder	U	6.100	-200	0	Der forventes overført 200 t.kr. til 2018, da en del af monteringen er forsinket grundet længere leveringstid end forventet.
	50 5M17-05 Skolen ved Søerne, Fillipavej 2: Renovering af tagrender og kviste	U	3.800	-500	0	Der forventes overført 500 t.kr. til 2018 grundet længere leveringstid end forventet på kviste.
	53 5M17-08 Æblehaven (gl. bygning), Nyelandsvej 25A+B: Div. energi og vedligeholdelsesarbejder	U	900	-300	0	Der forventes overført 300 t.kr. til 2018, da der er en forsinkelse på belysningsprojektet
	55 Energirenovering Lejrvej 47	U	1.700	-1.700	-1.000	Der forventes overført 1.700 t.kr. til 2018, da projekteringen har taget længere end forventet. Derfor udskydes projektet til 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BEU	015088 Byfornyelse og kondemnering	U	5.484	7.018	0	Der forventes overført udgifter på omkring 3.300 t.kr. til 2018 grundet en række forskydninger på byfornyelsesprojekter. Byfornyelsesprojekterne udføres af private aktører, og der er derfor svært for forvaltningen af påvirke fremdriften i projekterne.
		I	-3.097	-4.660	0	
	015188 Byfornyelse og kondemnering	U	27.713	-10.299	0	
		I	-14.830	6.123	0	
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BEU	650061 Pulje til imødekomme af AT-påbud* - 2014					
	00 Pulje til imødekomme af AT-påbud* - 2014	U	390	-390	0	Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på AT-puljen i 2018 på 390 t.kr., da der ikke forventes yderligere AT-påbud resten af 2017.
	13 Etablering af lagerelevator i hjælpemiddelcenteret	U	1.060	-382	0	Der forventes overført 380 t.kr. til 2018, da arbejdet først afsluttes i 2018.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BEU	650164 Pulje til rådhusarbejder*					
	08 Teknikrum Udskiftning af utidssvarende brugsvandsbeholder	U	70	-70	0	Projektet forventes afsluttet med et mindreforbrug.
	17 R17-02 Helhedsløsning for wifi-netværk	U	3.725	-1.100	0	Der forventes overført 1.100 t.kr. til 2018, da der skal udføres flere undersøgelser for at afklare, hvordan udfordringerne med el-kapaciteten bedst løses.
Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
UU	301047 Pavillon på Skolen på Duevej	U	979	-874	0	Der er et forventet mindreforbrug på 874 t.kr. på projektet, da udgifterne til reetablering af pavillonerne blev mindre end beregnet. Samtidig er budgettet til uforudseede udgifter på projektet Skolen på Duevej, udbygning allerede opbrugt, og det kan derfor blive aktuelt at se de ledige 874 t.kr. som mulig tilførsel til dette projekt. Hvis dette bliver aktuelt, så forelægges sag til politisk beslutning.

**Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
UU	301060 Skolen på Duevej, udbygning	U	22.667	-500	-500	Der forventes først, at CTS-anlæg først udføres i 2018, derfor ønskes 500 t.kr. overført til 2018.
UU	301137 Skole-IT 03 Individuelle lockers	U	553	-232	0	Det forventes, at 232 t.kr. overføres fra 2017 til 2018 til indkøb af ekstra lockers på Skolen på Grundtvigsvej og Skolen ved Søerne for at imødekomme behovet ved stigende elevtal.
UU	305251 Klub Vagtvej	U	17.037	-410	0	Der udestår udførelse af gummibelæning på forpladen, men det kan pga. vejrmæssige forhold først udføres i 2018, derfor forventes 410 t.kr. overført fra 2017 til 2018.
UU	305325 Klub på J.M. Thielesvej - 4 etager	U	2.597	-1.597	-1.200	Projektering påbegyndes i efterår 2017, men der afventes lokalplan. Det forventes, at 1.597 t.kr. skal overføres fra 2017 til 2018, men pga. usikkerhed om beløbets præcise størrelse søges kun 1.200 t.kr. tillægsbevillet.
UU	516081 Klub Tempeltræet - Bülowvej	U	80	-80	-80	Der udestår nedtagning af pavilloner, derfor forventes 80 t.kr. til nedtagningsudgifter overført fra 2017 til 2018.
SOU	018071 Plejehjemsmodernisering - Akaciegården	U	812	-294	0	Modernisering af Akaciegården er afsluttet og der udestår nu tinglysning m.m. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 250 t.kr. i 2017. Søges ikke tillægsbevillet pga. usikkerhed.
SOU	018081 Borgmester Fischers Vej, Serviceareal	U	813	-763	0	Afventer afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet, hvorfor projektet ikke er afsluttet. OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 800 t.kr. i 2017.
SOU	207050 Borgmester Fischersvej, parkeringspladser	U	538	-538	0	OK-fonden forventer et mindreforbrug på ca. 500 t.kr. i 2017. Også her ventes afgørelsen af en sag mellem plejehjemmet og garantiselskabet (se ovenfor).
SOU	532086 Samlingen af Døgnrehabiliteringen på Frederiksberg Hospitalsgrund	U	1.261	-884	-884	Pga. periodeforskydelse søges midlerne overført til 2018
SOU	018092 Ingeborggården, servicearealer 530058 Ingeborggården, Boligdel	U U	3.498 18.262	-975 -7.794	0 0	De budgetterede udgifter forventes mindre i 2017 end oprindeligt estimeret pga. forsinkelse af processen. Der er dog usikkerhed omkring beløbsstørrelsen, hvorfor midlerne ikke søges tillægsbevillet. De resterende midler forventes brugt i 2018 og frem.
KFU	031097 Fritids- og idrætsfaciliteter, CFBA (rettes til Magneten)	U	70	131	0	Forhandlinger pågår. Der forlægges en sag, når forhandlingerne afsluttes.

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
KFU	031104 Lysprojekt Flintholm Svømmehal	U	1.900	-1.235	-1.235	Projektet er forsinket pga. afklaring af mindre facadefejlf på Flintholm Svømmehal.
KFU	031115 Renovering af Frederiksberg Svømmehal	U	11.165	-10.415	-10.415	Der forventes et forbrug på omkring 1,4 mio. kr. i de to sager vedr. svømmehallen. Det resterende beløb tilgår kassen idet det allerede er indarbejdet i anlægsplan 2018.
KFU	051077 Nye kunstgræsbaner	U	2.000	-1.200	-1.200	Der er aftalt ny snitflade mellem dette projekt og klimaprojektet. Derfor forventes i 3FR et lavere forbrug i 2017, der ønskes overført til 2018.
KFU	222105 Mageskift af p-areal	U	718	-718	-718	Beløbet ønskes overført til 2018.
KFU	364057 KU.BE, kultur- og bevægelseshus, U 01 KU.BE, excl. Forsikrings sag 02 KU.BE, forsikrings sag	U U	8.156 2.364	-500 -1.605	0 -1.605	Der forventes overført 0,5 mio. kr. til uafklarede aftalesedler. Grundet usikkerhed søges disse ikke overført til 2018. Forsikrings sagen forventes ikke færdigforhandlet i 2017. Derfor forventes omkring 1,600 t.kr. overført til 2018
KFU	364061 Pulje til gavlmalerier* 00 Pulje til gavlmalerier* 07 Gavl på Skolevænget ved Nordens Plads 11 Graffiti afrensning og opmaling, Nyelandsvej 7-9	U U U	530 220 0	-480 -195 59	-480 -195 0	Projekterne er udvalgt (Grundtvigsvej og Platanvej) - men bliver først udført i 2018 pga. samtænkning med andre byggemæssige aktiviteter på ejendommen. Bliver forsinket pga. samtænkning med andre byggemæssige aktiviteter på ejendommen. Budget og rådighedsbeløb forventes tilpasset ultimo 2017
KFU	364064 Community Center på Nordens Plads	U	1.972	-100	0	Projektet er ved at være afsluttet med et lille forventet mindreforbrug.
KFU	364066 Kulturskole, konkurrence samt oprydning på grund	U	688	-188	-188	Projekt er fortsat under afklaring efter udbud.
KFU	364067 OPP analyse af Kulturskole på konservatoriegunden	U	1.084	-984	-984	Projekt er fortsat under afklaring efter udbud.
KFU	364068 Edisonsvej 10 Renovering	U	3.700	-1.120	-1.120	Tagteresse, køkken og udbedring af afskærmningsvægge bliver etableret i 2018. Der overføres derfor 1,120 mio. kr.
BU	514120 Tilpasning af kapacitet til demografiske behov	U	4.403	-2.216	-1.500	Der er fortsat uafsluttede forhandlinger med tidligere udlejere af daginstitutionerslokaler, og det forventes først endeligt afsluttet i 2018, derfor forventes 2.216 t.kr. overført fra 2017 til 2018, pga. usikkerhed om beløbets præcise størrelse søges dog kun 1.500 t.kr. tillægsbevillet.

**Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BU	514207 Carlsvognen, pavillon	U	876	-761	0	Pavillonbyggeriet er blevet billigere end forventet, og der er desuden nogle ubrugte midler fra det oprindelige ombygningssprojekt tilovers, og derfor forventes et mindreforbrug på projektet.
BU	514205 Carlsvognen, facaderenovering og produktionskøkken	U	600	-400	0	Budgettet på 4.500 t.kr. i 2018 vedrører facaderenovering og produktionskøkken i Carlsvognen, og flyttes derfor fra 514107 til korrekt stednr. 514205. Af de 600 t.kr. i 2017 til projektering forventes kun at 200 t.kr. når at blive brugt i 2017, resten forventes overført fra 2017 til 2018.
BU	551076 Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud*	U	1.365	-58	0	Bryghuset fik i 2017 tildelt 58 t.kr. fra Legepladspuljen, men pga. lederskift i institutionen forventes disse midler først brugt i 2018.
SU	011012 Istandsættelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge <i>00 Ikke disponeret</i> <i>02 S15-01, Indretning af Prins Constantinsvej</i> <i>03 S15-02, Indretning af Acaciavej</i> <i>07 Forberedende analyser vedr. opførelse af pavilloner</i> <i>10 Centerparken 2-4</i> <i>11 Etablering af Kærnehuset</i>	U U U U U I U	1.100 1.607 2.478 375 2.506 0 2.560	-1.100 -250 -443 -222 -169 -2.331 -250	0 0 0 -222 0 -2.331 -250	Midlerne skal bruges til at dække et øget behov vedr. Kærnehuset på anslået 0,5 mio. kr. i 2018. Afsluttet. Tillægsbevilles ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. Afsluttet. Tillægsbevilles ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. Pga. periodeforskydning søges midlerne overført til 2018. Afsluttet. Tillægsbevilles ikke, da ledige midler skal indgå i et evt. fremtidigt behov for flygtningeboliger. Frederiksberg Kommune har fået tildelt midler fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til ombygningen af Centerparken. Disse midler søges tillægsbevillet. Forventes færdig i 2018 og midlerne søges derfor overført. Der forventes et øges finansieringsbehov på ca. 0,5 mio. kr. i 2018.
SU	018090 Betty	U	399	-399	0	Projektet er afsluttet med et mindreforbrug.
SU	550078 Bernhard Bangs Allé	U	776	-133	0	Forhandlinger pågår. Der forelægges en sag, når forhandlingerne afsluttes.
SU	550082 Ændring af adgangsforhold til Magnetten	U	-196	196	0	Forhandlinger pågår. Der forelægges en sag, når forhandlingerne afsluttes.
SU	550085 Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere	U	10.112	400	0	Blev taget i brug 15. august 2017. Der forventes et merforbrug, da dele af anlægget er blevet dyrere end forventes. Der redegøres nærmere herfor ved aflæggelsen af regnskabet.
SU	552067 Etablering af botilbud på Betty Nansens Alle 51-53	U	174	-100	0	Enkelte udgifter udestår i 2017 og 2018. Beløbet søges derfor ikke tillægsbevillet.
BMU	011050 Byggemodning mv., Roskildevej 54A	U	2.725	-1.600	-1.000	Der forventes overført 1.600 t.kr. til 2018, da Frederiksberg Forsyning har været længere end forventet om at udføre deres del af forarbejdet til projektet. Grundet usikkerhed søges dog kun 1.000 t. kr. overført til 2018

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BMU	015060 Områdefornyelse, Søndermarks kvarteret	U	3.750	-1.470	-1.000	Der forventes overført 1.470 t.kr. til 2018 grundet mindre forsinkelser på en række delprojektet og færre udgifter til Medborgercenteret end forventet.
		I	-800	113	0	Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet.
BMU	015101 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord	U	6.970	-3.078	-2.000	Der forventes overført omkring 3.000 t.kr. til 2018 grundet forsinkelser på Kronprinsesse Sofies Vej og Plads ved Mariendal Kirke. Grundet usikkerhed søges dog kun 2.000 t. kr. overført til 2018.
		I	-1.969	793	0	Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet.
BMU	015102 Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd	U	11.148	-5.572	-4.500	Der forventes overført omkring 5.500 t.kr. til 2018, da en række projekter, som drives af private aktører, er forsinket. Endvidere er projektet, som skal skabe sammenhæng mellem Mariendals grunden og Stjernen, forsinket. Grundet usikkerhed søges dog kun 4.500 t. kr. overført til 2018.
		I	-2.607	945	0	Der forventes en mindre indtægt i 2017 grundet lavere kommunale udgifter end forventet.
BMU	020066 Forgrønning af Peter Bangsvej	U	1.500	-945	-700	Projektet er forsinket, da Frederiksberg Forsyning ikke har leveret deres aftalte rådgivningsydelser rettidigt.
BMU	020067 Udearealer, plejecenter Betty Nansens Allé 16	U	500	-400	0	Det er usikkert, hvorvidt midlerne til rådgivning vil blive anvendt i 2017.
BMU	020070 Værn (hegn) omkring grønne anlæg	U	1.000	-200	0	Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr., som vil kunne tilgå kassen, efter projektet er afsluttet.
BMU	089051 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* <i>60 Støjpartnerskaber 2017</i>	U	400	-113	0	Der forventes et mindreforbrug på 113 t.kr., da Gammelkongevej har afslået at deltage i støjsamarbejdet.
BMU	201028 Springvand, U	U	242	-142	0	Der forventes et mindreforbrug på projektet på 142 t.kr., som kan tilgå kassen, når projektet afsluttes.
BMU	207060 Undersøgelse af parkering og byrum bag Rådhuset	U	500	-100	0	Der forventes overført 100 t.kr. til 2018, da en del af undersøgelserne vil blive lavet hen over årsskiftet 2017-2018.
BMU	222103 Byudvikling Nordens Plads – byrum og stiforbindelser	U	500	-400	0	Der forventes overført 400 t.kr. til 2018, da der kun forventes udgifter til projektering og udvikling i 2017.
BMU	222104 Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* <i>08 Howitzvej</i>	U	5.000	-4.400	-4.000	Der forventes overført 4.400 t.kr. til 2018, da der kun foretages borgerinddragelse og projektering i 2017. Entreprenørarbejdet påbegyndes først i 2018. Grundet usikkerhed søges dog kun 4.000 t. kr. overført til 2018.

**Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter**

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BMU	222106 Byrummet Solbjergvej Øst (frivilling udbygningsaftale med Frederiksberg Centret)	U	5.673	-5.000	0	Der forventes overført 5.000 t.kr., da der skal foretages en juridisk afklaring, inden købet af parkeringskøld kan gennemføres.
BMU	222109 Forbedring af cykelparkeringsforhold	U	1.301	-300	0	Der forventes overført 300 t.kr. til 2018, da der er en forsinkelse på flexparkering ved skoler.
BMU	223005 Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum	U	2.644	9.000	10.000	Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der fremrykket 10,0 mio. kr. fra 2018 til 2017. Anlægsbudgettet for 2018 er allerede nedskrevet, og budgettet for 2017 opskrives nu derfor tilsvarende. Et forventet mindreforbrug på et enkelt delprojekt på 1,0 mio. kr. medfører imidlertid, at der alene forventes en merudgift på 9,0 mio. kr. i forhold til det nuværende budget.
BMU	223068 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafikikkerhed, skoleveje* 20 Skolevejsprojekter 2016 21 Trafikkerhedsprojekter 2016 22 Planlægning og datagrundlag 2016 23 Tilgængelighedsprojekter 2016 24 Planlægning og datagrundlag 2017 25 Trafikkerhedsprojekter 2017 26 Skolevejsprojekter 2017 27 Tilgængelighed 2017	U U U U U U U U	-210 342 -66 62 475 1.525 1.700 500	210 -346 70 -62 -75 -572 -143 300	0 0 0 0 0 0 0 0	Projektet er afsluttet. Afgivelsen regnskabsforklares. Projektet er afsluttet. Afgivelsen regnskabsforklares. Projektet er afsluttet. Afgivelsen regnskabsforklares. Projektet er afsluttet. Afgivelsen regnskabsforklares. For 2017-projekterne forventes der samlet overført omkring 500 t.kr., da projekteringen har taget længere end forventet. Grundet usikkerhed søges dette dog ikke overført til 2018.
BMU	223075 Udgifter relateret til svømmehallen - Trafikanering 02 Sanering af Grøndalen 03 Trafikanering af Bernhards Bangs Allé	U U	8.350 500	-200 -244	0 0	Der forventes overført 200 t.kr. til 2018, da de afsluttende arbejde foretages omkring årsskiftet. Der forventes overført 244 t.kr. til 2018, da projektet afventer en beslutning om, hvorvidt der skal foretages yderligere tilpasninger.
BMU	223076 Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg.	U	500	-500	-500	Der overføres 500 t.kr. til 2018, da projektet er udsat grundet planer om at etablere flygtningeboliger
BMU	223077 Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium	U	210	-210	0	Projektet er afsluttet og regnskabsforklares i forbindelse med årsafslutningen.
BMU	223079 Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej	U	232	-227	0	Der forventes et mindreforbrug på 200 t.kr., da reetablering af sidelejer på Grundtvigsvej er blevet forsinket.
BMU	223080 Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé	U	2.000	-1.600	-1.000	Der forventes overført 1.600 t.kr., da projektet afventer en samlet plan for anlægsarbejderne på Frederiksberg Allé. Grundet usikkerhed søges dog kun 1.000 t. kr. overført til 2018.

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg	Anlægsprojekt	U/I	Korrigeret budget	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling	Forklaring
BMU	223081 Grønt byrum ved Skolen på Bülowvej	U	-122	122	0	Projektet er afsluttet og regnskabsforklares i forbindelse med årsafslutningen.
BMU	223083 Supercykelstien Fasanvejsruten; I	I	-506	506	0	Indtægten forventes i 2018.
BMU	999400 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF – Maglekildevej	U	1.000	-1.000	-1.000	Der anvendes samlet set 1,1 mio. kr. på projektet, svarende til et mindreforbrug på 400 t.kr. Der forventes overført 1.000 t.kr., da arbejdet er udskudt til 2018 grundet en fejl i projekteringsmaterialet af den eksterne rådgiver på projektet.
BMU	999600 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje øst	U	3.400	-1.000	-700	Der forventes overført 1.000 t.kr. grundet en forsinkelse på projekteringen af projektet på Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Grundet usikkerhed søges dog kun 700 t. kr. overført til 2018.
BMU	999400 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Maglekildevej, brugerfinansieret	U	3.100	-2.400	-2.400	Der forventes overført 2.400 t.kr. til 2018, da arbejdet er udskudt til 2018 grundet en fejl i projekteringsmaterialet af den eksterne rådgiver på projektet.
BMU	999500 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Frederiksberg idrætsanlæg, brugerfinansieret	U	1.000	-500	-500	Der forventes et mindreforbrug på 500 t.kr., da forundersøgelserne er forsinket.
BMU	999600 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje øst, brugerfinansieret	U	13.850	-4.800	-3.800	Der forventes overført 4.800 t.kr. grundet en forsinkelse på projekteringen af projektet på Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Grundet usikkerhed søges dog kun 3.800 t. kr. overført til 2018.
BMU	999700 Klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF - Grønne veje vest, brugerfinansieret	U	2.750	-2.750	-1.750	Projektet på Vagtelvej gennemføres ikke, at forundersøgelserne har vist, at vejen er uegnet til at håndtere regnvand. Endvidere er projekteringen af projektet på Peter Bangsvej forsinket, så midlerne til forundersøgelser anvendes først i 2018. Der forelægges muligvis en politisk sag, hvor 1 mio. kr. fra Vagtelvej anvendes til andre klimatilpasningsprojekter.
Flere	Diverse mindre afvigelser (netto)	N	-7.259	-55	-45	Nettoafvigelser under 50 t. kr. på diverse projekter