



Bilag 4. 26 anlægsregnskaber for 58 anlægsbevillinger samt én korrektion - ordinær anlæg og byfornyelse anlæg

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 26 anlægsregnskaber for 58 anlægsbevillinger samt én korrektion - på henholdsvis ordinær anlæg og byfornyelse anlæg - herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinær anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2024-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. CP VIII - Københavneren CSS, TMF10026, TMF10027

Udgifter	18.199	18.673	-474	-2,6%
Indtægter	-11.860	-8.674	-3.186	26,9%
Netto	6.339	9.999	-3.660	-57,7%

2. Cykelparkeringspladser ved Valby Station, TMF10399

Udgifter	19.492	15.486	4.006	20,6%
Indtægter	-9.461	-7.173	-2.289	24,2%
Netto	10.031	8.314	1.718	17,1%

3. Enghaveparken, klimasikring, TMF10174

Udgifter	1.039	1.003	35	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.039	1.003	35	3,0%

4. Etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimersparksen, TMF10180

Udgifter	901	1.252	-351	-39,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	901	1.252	-351	-39,0%

5. Etablering af tværgående kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF10990

Udgifter	1.922	1.401	521	27,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.922	1.401	521	27,1%

11-03-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 2234

Dokumentnummer i F2
123243

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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

6. Grønne byrum og Titangade, lommegrønt, TMF11051, TMF11054

Udgifter	2.006	1.910	95	4,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.006	1.910	95	4,8%

7. Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA), TMF10230

Udgifter	858	677	181	21,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	858	677	181	21,1%

8. Jægerborgsgade, cykelparkering, TMF11225

Udgifter	425	262	163	38,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	425	262	163	38,3%

9. Mindre biltrafik i Middelalderbyen, TMF10986, TMF11036

Udgifter	3.006	2.915	91	3,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.006	2.915	91	3,0%

10. Nattelivsplan 2021 - Alternative toiletløsninger, TMF11076

Udgifter	908	784	124	13,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	908	784	124	13,6%

11. Nattelivsplan 2021 - Hotspots, TMF11075

Udgifter	227	141	85	37,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	227	141	85	37,6%

12. Nattelivsplan 2021 - Reduktion af gener, TMF11074

Udgifter	147	49	98	66,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	147	49	98	66,8%

13. Opsætning af affaldskurve, TMF11077

Udgifter	346	297	49	14,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%

Netto	346	297	49	14,2%
--------------	------------	------------	-----------	--------------

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

14. Øresundsmotorvejen, foranalyse om overdækning, TMF11254

Udgifter	1.738	1.671	67	3,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.738	1.671	67	3,8%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab vedr. busfremkommelighed (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

15. Ålholm Plads, busstoppested, TMF11242

Udgifter	411	342	69	16,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	411	342	69	16,7%

(*) Mindreforbruget afregnes med Økonomiudvalgets (ØU) pulje til busfremkommelighed.

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

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

16. Bygningsfornyelse 2017, TMF1715-TMF1724

Udgifter	68.218	37.631	30.587	44,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	68.218	37.631	30.587	44,8%

17. Bygningsfornyelse 2018, TMF1739-1741, TMF1743-TMF1746, TMF1748-1754

Udgifter	103.718	81.269	22.449	21,6%
Indtægter	-6.662	-6.456	-206	3,1%
Netto	97.056	74.813	22.243	22,9%

18. Bygningsfornyelse 2020 - Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22, TMF11025

Udgifter	2.225	2.247	-22	-1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.225	2.247	-22	-1,0%

19. Bygningsfornyelse 2020 - Lille Strandstræde 18, TMF11008

Udgifter	2.629	2.638	-9	-0,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.629	2.638	-9	-0,3%

20. Bygningsfornyelse 2020 - Overgaden oven Vandet 34, TMF11023

Udgifter	2.186	2.185	1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.186	2.185	1	0,0%

21. Bygningsfornyelse 2020 - Tomsgårdsvej 83-105, TMF11016

Udgifter	3.914	3.918	-4	-0,1%
Indtægter	-1.767	-1.185	-581	32,9%
Netto	2.147	2.733	-585	-27,3%

22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Søgade 104-104A, TMF11007

Udgifter	1.543	1.538	5	0,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.543	1.538	5	0,4%

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

23. Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest - Enghaveparken, TMF10058

Udgifter	4.650	4.928	-278	-6,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.650	4.928	-278	-6,0%

24. Områdefornyelse Nordvest TMF1647, TMF1703, TMF1704, TMF11028, TMF11055, TMF11056, TMF11058

Udgifter	54.823	54.423	401	0,7%
Indtægter	-16.000	-16.000	0	0,0%
Netto	38.824	38.423	401	1,0%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for to anlægsregnskaber på ordinær anlæg samt én korrektion af et anlægsregnskab på byfornyelse (kommunekassen) (1.000 kr.)

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

25. CP V - Fremtidens cykelveje, TMF801

Udgifter	2.252	1.034	1.218	54,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.252	1.034	1.218	54,1%

26. Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed, TMF10427, TMF10397

Udgifter	130.009	126.429	3.580	2,8%
Indtægter	-31.768	-31.181	-588	1,9%
Netto	96.240	95.248	2.992	3,0%

27. Korrektion af Kulbaneparken, kunstlandskab, TMF11069

Udgifter	0	-854	854	0,0%
Indtægter	0	-1.146	1.146	0,0%
Netto	0	-2.000	2.000	0,0%