TMF Stab, Økonomipartner PKR og MKB
Teknik- og Miljøforvaltningen

Bilag 4. 37 anlægsregnskaber for 38 anlægsbevillinger – ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), busfremkommelighed (ordinær anlæg) byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg

07-10-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 17418

Dokumentnummer i F2
156045

Tabel 1-5 indeholder et overblik over 37 anlægsregnskaber for 38 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg, busfremkommelighed, byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg – herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Bevillinger på ordinær anlæg og genopretning anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2025-p/l. Byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
1. Cykelforbedringer på Østerbrogade, TMF11224				
Udgifter	682	606	76	11,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**682**	**606**	**76**	**11,1%**
2. Enghavevej, cykelsti, TMF10835				
Udgifter	8.109	7.527	582	7,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**8.109**	**7.527**	**582**	**7,2%**
3. Fasanvejsruten – Supercykelsti, TMF10423				
Udgifter	15.924	11.393	4.531	28,5%
Indtægter	-6.541	-3.792	-2.749	42,0%
Netto	**9.383**	**7.601**	**1.781**	**19,0%**
4. Grønne byrum i Linnésgade og Rømersgade, TMF10488				
Udgifter	15.690	13.780	1.910	12,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**15.690**	**13.780**	**1.910**	**12,2%**

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
5. Helsingørmotorvejen overdækning, screening, TMF11381				
Udgifter	457	429	28	6,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**457**	**429**	**28**	**6,1%**
6. Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg, TMF10889				
Udgifter	2.155	2.046	110	5,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**2.155**	**2.046**	**110**	**5,1%**
7. Prinsessegade, digitale tavler, TMF11232				
Udgifter	980	637	343	35,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**980**	**637**	**343**	**35,0%**
8. Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken, TMF11388				
Udgifter	413	396	17	4,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**413**	**396**	**17**	**4,1%**
9. Pulje til tilkøb af cykelforbedring, TMF10861				
Udgifter	292	294	-2	-0,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**292**	**294**	**-2**	**-0,6%**
10. Skærpelse af miljøzonekrav, TMF11312,TMF11328				
Udgifter	1.603	643	960	59,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**1.603**	**643**	**960**	**59,9%**
11. Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation, TMF10273				
Udgifter	22.804	22.767	37	0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**22.804**	**22.767**	**37**	**0,2%**

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
12. Sortebro, udskiftning , TMF10639				
Udgifter	3.978	4.457	-479	-12,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**3.978**	**4.457**	**-479**	**-12,0%**
13. Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap, TMF11326				
Udgifter	2.069	1.748	320	15,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**2.069**	**1.748**	**320**	**15,5%**
14. Torvegade, øget cykelkapacitet, TMF10846				
Udgifter	1.282	1.598	-316	-24,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**1.282**	**1.598**	**-316**	**-24,7%**
15. Vendersgade - bedre fremkommelighed for cyklister, TMF10404				
Udgifter	23.134	16.690	6.443	27,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**23.134**	**16.690**	**6.443**	**27,9%**

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for fire anlægsregnskaber på Genopretning (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
16. Genopretning 2020 - Bredgade, TMF10851				
Udgifter	18.121	15.684	2.437	13,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**18.121**	**15.684**	**2.437**	**13,4%**
17. Genopretning 2021 – Hyrdevangen (Hyrdeleddet – Engsvinget), TMF10976				
Udgifter	598	558	40	6,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**598**	**558**	**40**	**6,8%**
18. Genopretning 2022 - Adelgade, TMF11081				
Udgifter	18.281	17.676	605	3,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**18.281**	**17.676**	**605**	**3,3%**
19. Genopretning 2022 – Rødkilde Plads, TMF11093				
Udgifter	8.130	8.644	-514	6,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**8.130**	**8.644**	**-514**	**6,3%**

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber på busfremkommelighed (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
20. Busfremkommelighed, linje 6A, TMF10308				
Udgifter	18.461	19.535	-1.074	-5,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**18.461**	**19.535**	**-1.074**	**-5,8%**
21. Tilpasning af Busnet 2019, TMF10447				
Udgifter	9.490	6.533	2.957	31,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**9.490**	**6.533**	**2.957**	**31,2%**
22. Tilpasning af stoppesteder, buslinje A2, TMF10518				
Udgifter	13.286	6.983	6.303	47,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**13.286**	**6.983**	**6.303**	**47,4%**

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg, herunder 8 annulleringer på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
23. Bygningsfornyelse 2021 – Albaniensgade, Lergravsgade, Polensgade og Østrigsgade, TMF11151				
Udgifter	16.376	16.377	-1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**16.376**	**16.377**	**-1**	**0,0%**
24. Bygningsfornyelse 2021 – Gammel Kalkbrænderi Vej 56, TMF11143				
Udgifter	687	688	-1	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**687**	**688**	**-1**	**-0,2%**
25. Bygningsfornyelse 2021 – Nansensgade 75-75A, TMF11155				
Udgifter	2.376	2.377	-1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**2.376**	**2.377**	**-1**	**0,0%**
26. Bygningsfornyelse 2021 – Vigerslevvej 310-344, TMF11153				
Udgifter	8.551	8.476	75	0,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**8.551**	**8.476**	**75**	**0,9%**
27. Områdefornyelsen Folehaven - Valby sikker skolevej, foranalyse, TMF11053				
Udgifter	500	513	-13	-2,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**500**	**513**	**-13**	**-2,6%**
28. Områdefornyelsen Folehaven - Vigerslevvej og Parkindgange, TMF11032				
Udgifter	3.500	3.847	-347	-9,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**3.500**	**3.847**	**-347**	**-9,9%**
29. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) – Nyhavn 31, TMF11391				
Udgifter	2.800	0	2.800	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**2.800**	**0**	**2.800**	**100,0%**

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber herunder 8 annulleringer på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
30. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Ravnsborggade 13-15, TMF11392				
Udgifter	3.200	0	3.200	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**3.200**	**0**	**3.200**	**100,0%**
31. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Rodosvej 61, TMF11403				
Udgifter	733	0	733	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**733**	**0**	**733**	**100,0%**
32. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Sølvgade 97, TMF11402				
Udgifter	1.023	0	1.023	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**1.023**	**0**	**1.023**	**100,0%**
33. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Valby Langgade 182-184 A, TMF11395				
Udgifter	900	0	900	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**900**	**0**	**900**	**100,0%**
34. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Vigerslevvej 290, TMF11397				
Udgifter	600	0	600	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**600**	**0**	**600**	**100,0%**
35. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Vølundsgade 25-27, TMF11390				
Udgifter	3.600	0	3.600	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**3.600**	**0**	**3.600**	**100,0%**
36. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Ørnevej 24, TMF11396				
Udgifter	1.000	0	1.000	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	**1.000**	**0**	**1.000**	**100,0%**

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab på takstfinansieret anlæg (kommunekassen) (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	**Forbrug**	**Afvigelse**	**Afvigelse i procent**
37. Innovativt sorteringsanlæg til plast, TMF10313				
Udgifter	2.794	1.709	1.085	38,8%
Indtægter	-2.000	-639	-1.361	68,0%
Netto	**794**	**1.070**	**-276**	**-34,8%**