



Bilag 3. Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 19 anlægsregnskaber for 22 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg, byfornyelse anlæg og klima anlæg – herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinær anlæg og genopretning anlæg og Klima anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2026-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

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

12. november 2025

Sagsnummer i F2
2025 - 23857
Dokumentnummer i F2
2025 - 23857

Sagsnummer i eDoc
2025 - 0362810

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

Genopretning 2021 - Store Møllevej, TMF10957

Udgifter	10.611	8.588	2.023	19,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.611	8.588	2.023	19,1%

Genopretning 2024 - Lundingsgade, TMF11457

Udgifter	8.031	6.122	1.909	23,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.031	6.122	1.909	23,8%

Husumforbindelsen, TMF10171

Udgifter	31.038	30.962	76	0,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	31.038	30.962	76	0,2%

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

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

Fællesaktiviteter på Helsingørruten, TMF10331

Udgifter	1.023	112	911	89,1%
Indtægter	-943	-95	-847	89,9%
Netto	80	16	64	79,6%

Screening og foranalyse af parkeringsanlæg i brokvartererne, TMF11330; TMF11337

Udgifter	3.037	2.594	443	14,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.037	2.594	443	14,6%

Skråparkeringspladser mellem Trianglen og Parken, TMF11527

Udgifter	307	153	155	50,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	307	153	155	50,3%

Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro, TMF10274; TMF10463

Udgifter	5.103	5.103	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.103	5.103	0	0,0%

Tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid, TMF10832

Udgifter	1.171	1.508	-337	-28,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.171	1.508	-337	-28,8%

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

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

Genopretning 2021 - Brobergsgade, TMF10961

Udgifter	9.385	9.555	-171	-1,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.385	9.555	-171	-1,8%

Genopretning 2021 - Tomsgårdsvej, TMF10958

Udgifter	36.197	36.315	-118	-0,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	36.197	36.315	-118	-0,3%

Genopretning 2022 - Ahlefeldtsgade, TMF11082

Udgifter	5.593	5.794	-201	-3,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.593	5.794	-201	-3,6%

Genopretning 2023 - Stockholmsgade, TMF10912

Udgifter	32.189	31.550	638	2,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	32.189	31.550	638	2,0%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab på
byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pro- cent
--	----------------	---------	-----------	--------------------------

**Bygningsfornyelse 2017 - Multifunktionel gårdfacade ved Klimakarréen Østerbro,
TMF1692**

Udgifter	2.300	2.328	-28	-1,2%
Indtægter	-2.300	-2.298	-2	0,1%
Netto	0	30	-30	-1,1%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab på ordinær anlæg og fem på Klima anlæg, som afregnes med kommune-kassen(1.000 kr.)

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

Projektering af fremkommelighedstiltag A-busnet 2019, TMF10582

Udgifter	2.955	1.310	1.645	55,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.955	1.310	1.645	55,7%

Skybrudsprojekt - Carl Nielsens Allé, TMF10213

Udgifter	4.625	5.053	-428	-9,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.625	5.053	-428	-9,2%

Skybrudsprojekt - Hovmestervej (BIR 6.3 & 6.4), TMF10421

Udgifter	7.796	2.548	5.248	67,3%
Indtægter	33	0	33	100,0%
Netto	7.829	2.548	5.281	67,5%

Skybrudsprojekt - Mimersparksen (BIR24N), TMF10872

Udgifter	10.934	8.670	2.264	20,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.934	8.670	2.264	20,7%

Skybrudsprojekt - Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej (VEL42), TMF10215

Udgifter	36.068	40.816	-4.748	-13,2%
Indtægter	6	0	6	100,0%
Netto	36.075	40.816	-4.742	-13,1%

Skybrudssikring - Lundehus Skole (BIR10.3), TMF10893 og TMF10665

Udgifter	22.759	23.078	-319	-1,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	22.759	23.078	-319	-1,4%