

Bilag 3. Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 31 anlægsregnskaber for 34 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg og byfornyelse anlæg – herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

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

5. september 2025

Sagsnummer i F2
2025 - 18256
Dokumentnummer i F2
2025 - 18256

Sagsnummer i eDoc
2025 - 0272618

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

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

Dræning af fodboldbaner på Damhusengen TMF10625

Udgifter	6.221	6.016	205	3,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.221	6.016	205	3,3%

Genopretning 2023 - Esplanaden TMF11271

Udgifter	5.961	3.693	2.268	38,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.961	3.693	2.268	38,0%

Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej TMF10916

Udgifter	39.982	30.038	9.945	24,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	39.982	30.038	9.945	24,9%

Lynetteholm - Trafikale tiltag TMF11067

Udgifter	3.215	2.209	1.006	31,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.215	2.209	1.006	31,3%

Nordvestpassagen TMF10586

Udgifter	104.934	80.389	24.546	23,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	104.934	80.389	24.546	23,4%

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

	Rådighedsbe- løb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
--	---------------------	---------	-----------	------------------------

Refshaleruten - Dobbeltrettet cykelsti og gangsti TMF10931

Udgifter	12.700	10.668	2.033	16,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.700	10.668	2.033	16,0%

Trafikdæmpende foranstaltninger ved Saxtorphsvej TMF11117

Udgifter	2.809	2.244	565	20,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.809	2.244	565	20,1%

Ørnevej, Vibevej og Glentevej TMF10254

Udgifter	32.727	30.729	1.999	6,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	32.727	30.729	1.999	6,1%

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

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

Analyse af barrierer for fossilfri vejtrafik, TMF11464

Udgifter	1.246	1.220	25	2,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.246	1.220	25	2,0%

Anlæg af Pioparken, TMF10624

Udgifter	21.921	22.892	-972	-4,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.921	22.892	-972	-4,4%

Byrum i Karens Minde Aksen, TMF10515

Udgifter	29.099	28.254	845	2,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	29.099	28.254	845	2,9%

Flytning af Dragespringvandet, TMF10860

Udgifter	24.424	24.431	-6	0,0%
Indtægter	-8.289	-8.000	-289	3,5%
Netto	16.135	16.431	-295	-1,8%

Lundehustorvet - Byrum og mødested, TMF10508

Udgifter	15.045	10.163	4.882	32,4%
Indtægter	-128	0	-128	100,0%
Netto	14.017	10.163	4.753	31,9%

Naturpark i Nordhavn, TMF10630

Udgifter	2.708	2.674	34	1,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.708	2.674	34	1,2%

Strandboulevarden - Screening af underjordisk parkeringsanlæg, TMF11333

Udgifter	417	245	172	41,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	417	245	172	41,3%

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

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

Genopretning 2019 - Hovmestervej, TMF10367

Udgifter	12.725	11.482	1.243	9,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.725	11.482	1.243	9,8%

Genopretning 2021 - Brydes Allé, TMF10964

Udgifter	8.594	9.002	-408	-4,8%
Indtægter	5	0	5	100,0%
Netto	8.594	9.002	-403	-4,7%

Genopretning 2023 - Genopretning af belysning, TMF11307

Udgifter	7.213	4.913	2.300	31,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	7.213	4.913	2.300	31,9%

Genopretning 2023 - Søndre Fasanvej, TMF11283

Udgifter	6.353	6.673	-320	-5,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.353	6.673	-320	-5,0%

Genopretning 2023 - Tagensvej, TMF11284

Udgifter	4.991	5.157	-166	-3,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.991	5.157	-166	-3,3%

Genopretning 2024 - Tietgensgade, TMF11063

Udgifter	20.435	18.796	1.639	8,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	20.435	18.796	1.639	8,0%

Genopretning 2025 - Teglværksgade, TMF11262

Udgifter	11.682	11.666	16	0,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	11.682	11.666	16	0,1%

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

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

Bygningsfornyelse 2018 - Nørrebrogade 218 m.fl, TMF1747

Udgifter	4.247	4.317	-70	-1,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.247	4.317	-70	-1,7%

Bygningsfornyelse 2020 - Jernbane Allé m.fl, TMF11013

Udgifter	19.724	19.991	-267	-1,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	19.724	19.991	-267	-1,4%

Bygningsfornyelse 2020 - Stefansgade 18 - 22 m.fl., TMF11011

Udgifter	5.013	5.030	-17	-0,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.013	5.030	-17	-0,3%

Gårdhave - Nyrnberggadekarrén, gårdhave (BK 0499), TMF1641

Udgifter	10.814	12.834	-2.019	-18,7%
Indtægter	2.284	0	2.284	100,0%
Netto	13.098	12.834	265	2,0%

Områdefornyelsen for Folehaven, TMF1706

Udgifter	21.786	20.989	797	3,7%
Indtægter	-7.550	-7.435	-115	1,5%
Netto	14.236	13.554	682	4,8%

Vibevej - byrum, TMF1599

Udgifter	5.807	5.817	-9	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.807	5.817	-9	-0,2%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskabspå ordinær anlæg, som afregnes med kommunekassen (1.000 kr.)

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

Busfremkommelighedstiltag på A-busnettet, TMF11027

Udgifter	6.235	2.307	3.928	63,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.235	2.307	3.928	63,0%

Cykelparkering i samarbejde med DSB, TMF10601

Udgifter	14.547	4.511	10.036	69,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	14.547	4.511	10.036	69,0%

Investeringscase - Automatiseringsprogram i Teknik- og Miljøforvaltningen TMF10989

Udgifter	6.933	6.818	115	1,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.933	6.818	115	1,7%