

Bilag 3. 32 anlægsregnskaber for 32 anlægsbevillinger

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 32 anlægsregnskaber for 32 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 2025-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

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

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

1. Amager Fælled Modelflyvebane (TMF11432)

Udgifter	169	209	-40	-23,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	169	209	-40	-23,5%

2. Bygherremodellen 2024 (TMF11240)

Udgifter	0	-3.038	3.038	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	0	-3.038	3.038	100,0%

3. Damhusdæmningen - Forbedringer for gående og cyklister (TMF10602)

Udgifter	13.991	13.714	277	2,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	13.991	13.714	277	2,0%

4. Fællesaktiviteter på Fasansvejrueten (TMF10332)

Udgifter	560	464	96	17,1%
Indtægter	-414	-346	-68	16,4%
Netto	146	119	28	18,8%

5. Lundtoftegade, busstoppesteder (TMF11249)

Udgifter	453	435	19	4,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	453	435	19	4,1%

8. maj 2025

Sagsnummer i F2
2025 - 10447

Dokumentnummer i F2
2025 - 10447

Sagsnummer i eDoc
2025 - 0150777

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

6. Nordøstamager Skole - digitale skoletavler (MF11516)

Udgifter	604	484	120	19,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	604	484	120	19,9%

7. Renovering af Skydebanemuren, TMF11255

Udgifter	10.799	9.194	1.606	14,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.799	9.194	1.606	14,9%

8. Skolen i Kødbyen - sikker skolevej (TMF11230)

Udgifter	3.045	2.557	488	16,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.045	2.557	488	16,0%

9. Toilet i Nordhavn (TMF11517)

Udgifter	820	848	-28	-3,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	820	848	-28	-3,5%

10. Udvikling af skiltekoncept for cyklister (TMF799)

Udgifter	2.683	2.683	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.683	2.683	0	0,0%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 11 anlægsregnskaber
vedr. genopretning (1.000 kr.)

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

11. Genopretning 2019 - Lundtoftegade (TMF10614)

Udgifter	27.905	26.836	1.068	3,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	27.905	26.836	1.068	3,8%

12. Genopretning 2021 - Middelfartgade (TMF10967)

Udgifter	7.941	7.579	362	4,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.941	7.579	362	4,6%

13. Genopretning 2023 - Hildursgade (TMF11274)

Udgifter	5.143	5.150	-7	-0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.143	5.150	-7	-0,1%

14. Genopretning 2023 - Lillegade (TMF11276)

Udgifter	1.507	1.302	204	13,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.507	1.302	204	13,6%

15. Genopretning 2023 - Mølle Allé (TMF11277)

Udgifter	4.676	4.711	-35	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.676	4.711	-35	-0,7%

16. Genopretning 2023 - Peter Bangs Vej (TMF11278)

Udgifter	20.062	17.258	2.804	14,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	20.062	17.258	2.804	14,0%

17. Genopretning 2023 - Rørsangervej (TMF11280)

Udgifter	5.003	4.776	227	4,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.003	4.776	227	4,5%

18. Genopretning 2023 - Ørnevej (TMF11285)

Udgifter	4.434	3.442	992	22,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.434	3.442	992	22,4%

19. Genopretning 2023 - Østrigsgade (TMF10915)

Udgifter	17.431	12.820	4.611	26,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	17.431	12.820	4.611	26,5%

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

20. Genopretning 2024 - Ingerslevgade (TMF11445)

Udgifter	12.632	7.855	4.777	37,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	12.632	7.855	4.777	37,8%

21. Genopretning 2025 - Sundbyvestervej (TMF11261)

Udgifter	15.733	10.319	5.414	34,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	15.733	10.319	5.414	34,4%

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

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

22. Bygningsfornyelse 2017 - Østerbrogade 88 - 90 (TMF1714)

Udgifter	21.406	19.698	1.708	8,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	21.406	19.698	1.708	8,0%

23. Bygningsfornyelse 2018 - J.E. Ohlsens Gade 3-5 (TMF1755)

Udgifter	2.185	2.354	-169	-7,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.185	2.354	-169	-7,7%

24. Bygningsfornyelse 2020 - Filosofvænget m.fl. (TMF11017)

Udgifter	10.240	10.375	-135	-1,3%
Indtægter	-1.767	-3.101	1.334	-75,5%
Netto	8.473	7.274	1.199	14,1%

25. Bygningsfornyelse 2020 - Højdevej 14 (TMF11020)

Udgifter	959	969	-10	-1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	959	969	-10	-1,0%

26. Bygningsfornyelse 2020 - Nærumgade 14-22 m.fl. (TMF11012)

Udgifter	8.266	8.083	183	2,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.266	8.083	183	2,2%

27. Bygningsfornyelse 2022 - Asger Rygs Gade m.fl. (TMF11348)

Udgifter	7.125	6.983	142	2,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.125	6.983	142	2,0%

28. Bygningsfornyelse 2022 - Birkegade 9-9A (TMF11358)

Udgifter	1.250	1.250	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.250	1.250	0	0,0%

29. Bygningsfornyelse 2022 - Stilledal 18-24 (TMF11361)

Udgifter	1.796	1.796	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.796	1.796	0	0,0%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber fordelt på hhv. ét på ordinær anlæg (kommunekassen) og to på klima anlæg (kommunekassen) (1.000 kr.)

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

30. Investeringscase - Mere effektiv anvendelse af forvaltningens administrative ejendom (BC73), TMF11387

Udgifter	1.868	402	1.465	78,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.868	402	1.465	78,5%

31. Skybrudsprojektet - Karen Minde Aksen (KV72), TMF10479

Udgifter	53.677	50.085	3.591	6,7%
Indtægter	16	0	16	100,0%
Netto	53.693	50.085	3.607	6,7%

32. Skybrudsprojektet - Rantzausgade (VEL20), TMF10214

Udgifter	20.134	20.134	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	20.134	20.134	0	0,0%