

Bilag 3. Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser

Tabel 1-3 indeholder et overblik over 28 anlægsregnskaber for 29 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg og byfornyelse anlæg – herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinært anlæg og genopretning anlæg pris- og lønreguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2026-pris- og lønniveau. Byfornyelse anlæg pris- og lønreguleres ikke.

12. maj 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 10463

Dokumentnummer i F2
2026 - 10436

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0165882

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Anlægsregnskab for bygherremodellen 2025, TMF11240

Udgifter	0	-620	620	-
Indtægter	0	0	0	-
Netto	0	-620	620	-

2. Foranalyse - Bro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge, TMF11469

Udgifter	2.541	2.219	322	12,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.541	2.219	322	12,7%

3. Foranalyse - Bryggebroen - Axel Heides Gade, TMF11534

Udgifter	1.247	658	589	47,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.247	658	589	47,3%

4. Foranalyse - Bylivsgade i Hovedvagtsgade, TMF11488

Udgifter	812	802	10	1,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	812	802	10	1,2%

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

5. Foranalyse - Cykelforbindelse mellem Østerbro og Refshaleøen, TMF11470

Udgifter	2.728	2.684	44	1,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.728	2.684	44	1,6%

6. Foranalyse - Ensretning af Øster Søgade, TMF11530

Udgifter	1.225	830	395	32,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.225	830	395	32,2%

7. Foranalyse - Omdannelse af Søren Kierkegaards Plads, TMF11531

Udgifter	1.038	1.168	-130	-12,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.038	1.168	-130	-12,5%

8. Foranalyse - Randersgade, sikker skolevej, TMF11479

Udgifter	1.205	1.159	46	3,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.205	1.159	46	3,8%

9. Foranalyse - Trafikale forhold på Artillerivej, TMF11481

Udgifter	1.530	1.048	483	31,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.530	1.048	483	31,5%

10. Foranalyse - Underjordisk parkeringsanlæg ved Strandboulevarden, TMF11317

Udgifter	1.351	1.278	73	5,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.351	1.278	73	5,4%

11. Foranalyse - Vanløse bymidte, TMF11290

Udgifter	1.380	1.481	-101	-7,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.380	1.481	-101	-7,3%

12. Foranalyse - Voldparken naturværksted, TMF11535

Udgifter	812	751	61	7,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	812	751	61	7,5%

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg
(1.000 kr.)

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

13. Mobilitetsanalyse for hovedstadsområdet, TMF11313, TMF11513

Udgifter	3.099	2.520	579	18,7%
Indtægter	-1.000	-1.000	0	0,0%
Netto	2.099	1.520	579	27,6%

14. Sikre skolevej - Bellahøj Skole, TMF10938

Udgifter	1.594	1.613	-19	-1,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.594	1.613	-19	-1,2%

15. Sikre skoleveje ved Nyboder Skole, TMF10945

Udgifter	1.844	1.679	165	8,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.844	1.679	165	8,9%

16. TM07 Mindesmærke omkomne flystyrt 1960, TMF11687

Udgifter	240	205	35	14,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	240	205	35	14,6%

17. TM13 Mindesmærke for DKs befrielse, TMF11688

Udgifter	365	148	216	59,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	365	148	216	59,3%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 4 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

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

Genopretning 2024 - Cort Adellers Gade, TMF11438

Udgifter	3.116	3.953	-837	-26,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.116	3.953	-837	-26,9%

Genopretning 2024 - Esromgade, TMF11454

Udgifter	8.708	6.551	2.157	24,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.708	6.551	2.157	24,8%

Genopretning 2024 - Fredensborggade, TMF11453

Udgifter	1.510	1.867	-357	-23,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.510	1.867	-357	-23,6%

Genopretning 2025 - Drogdensgade, TMF11556

Udgifter	2.907	1.022	1.885	64,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.907	1.022	1.885	64,9%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 7 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

Bygningsfornyelse 2020 - Enghavevej 13-29, TMF11024

Udgifter	4.401	4.412	-11	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.401	4.412	-11	-0,2%

Bygningsfornyelse 2020 - Johan Kellers Vej 24-50 og 33-63, TMF11018

Udgifter	19.582	19.975	-393	-2,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	19.582	19.975	-393	-2,0%

Bygningsfornyelse 2021 - Rodosvej 7A-E, TMF11149

Udgifter	3.900	3.560	340	8,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.900	3.560	340	8,7%

Bygningsfornyelse 2021 - Rørholmsgade 2A-B, m.fl., TMF11144

Udgifter	4.651	4.450	201	4,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.651	4.450	201	4,3%

Bygningsfornyelse 2021 - Øresundsvej 22-24, mv., TMF11145

Udgifter	4.292	3.963	329	7,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.292	3.963	329	7,7%

Gårdhave - Willemoesgade, byggetilladelse, TMF11338

Udgifter	100	114	-14	-13,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	100	114	-14	-13,9%

Områdefornyelse - Aktivitetspark ved Kornblomstvej, TMF975

Udgifter	1.895	2.726	-831	-43,8%
Indtægter	-683	0	-683	100%
Netto	1.212	2.726	-1.514	-125,0%