



## Bilag 4: 11 anlægsregnskaber for 18 bevillinger - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), byfornyelse anlæg samt 2 annulleringer

Tabel 1 indeholder et overblik over 11 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, genopretning og byfornyelse anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse, samt to annulleringer.

Bevillinger på ordinær anlæg og genopretning p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2023-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 8 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

### 1. Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé, Carlsberg, Sønder Boulevard, Carlsberg, Vigerslev Allé, Carlsberg, Vesterfælledvej, beplantning, Carlsberg, Vesterfælledvej, støj, TMF340, TMF310, TMF341, TMF23, TMF677

Udgifter	76.509	76.401	107	0,1%
Indtægter	-1.050	-1.116	66	-6,3%
<b>Netto</b>	<b>75.459</b>	<b>75.286</b>	<b>173</b>	<b>0,2%</b>

### 2. Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen, TMF10465

Udgifter	4.163	5.056	-893	21,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>4.163</b>	<b>5.056</b>	<b>-893</b>	<b>21,4%</b>

### 3. European Green Capital Award - 2014, TMF10053

Udgifter	1.521	1.449	71	4,7%
Indtægter	0	-12	13	2865,8%
<b>Netto</b>	<b>1.521</b>	<b>1.437</b>	<b>84</b>	<b>5,5%</b>

### 4. Frederikssundsvej, trafikikkerhed, ulykkes-, og foranalyse, TMF11112

Udgifter	994	771	223	22,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>994</b>	<b>771</b>	<b>223</b>	<b>22,4%</b>

19-06-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 8636

Dokumentnummer i F2  
88738

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

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

#### 5. Kørselsforbud ved folkeskoler i tidsrummet 7.30-8.30, TMF10939

Udgifter	401	540	-139	34,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>401</b>	<b>540</b>	<b>-139</b>	<b>34,7%</b>

#### 6. Luftforurening, pilotprojekt, TMF10631

Udgifter	1.032	1.120	-88	8,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.032</b>	<b>1.120</b>	<b>-88</b>	<b>8,5%</b>

#### 7. Trafiksignaler, ændringer som følge af Metroarbejder, TMF10080

Udgifter	1.352	676	676	50,0%
Indtægter	-1.317	-676	-641	48,7%
<b>Netto</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>100,0%</b>

#### 8. Vesterbro Ny Skole, trafikikkerhed, TMF11040

Udgifter	98	102	-4	3,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>-4</b>	<b>3,7%</b>

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

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

**9. Genopretningsramme 2019, helhedsgenopretning af fire vejstrækninger og et signalanlæg, TMF10335, TMF10357, TMF10360, TMF10368**

Udgifter	59.280	38.325	20.955	35,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>59.280</b>	<b>38.325</b>	<b>20.955</b>	<b>35,4%</b>

**10. Genopretningsramme 2020, fire vejstrækninger - helhedsgenopretning af dele af H.C. Andersens Boulevard, Gyldenløvesgade, Jarmers Plads og Nørre Voldgade ved Ørstedsparken, TMF10449**

Udgifter	42.078	28.608	13.471	32,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	42.078	28.608	13.471	32,0%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

**11. Stærevej, Grøn omdannelse, TMF10484**

Udgifter	11.650	14.364	-2.714	-23,29%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>11.650</b>	<b>14.364</b>	<b>-2.714</b>	<b>-23,29%</b>

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 2 annullerede anlægsprojekter (byfornyelse anlæg & ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

### 13. Rørholmsgade 6

Udgifter	4.269	0	4.269	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>4.269</b>	<b>0</b>	<b>4.269</b>	<b>0,0%</b>

### 14. Skole på Sluseholmen, SSV

Udgifter	535	24	511	95,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>535</b>	<b>24</b>	<b>511</b>	<b>95,6%</b>