



Bilag 4. 41 anlægsregnskaber for 50 anlægsbevillinger - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg) og byfornyelse anlæg

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 41 anlægsregnskaber for 50 anlægsbevillinger - på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg og byfornyelse anlæg - herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinær anlæg & genopretning anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2024-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

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

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

1. Begrønning på Kalkbrænderihavnsvej, Østerbro (Foranalyse), TMF11125

Udgifter	552	926	-374	-67,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	552	926	-374	-67,8%

2. Bygherremodellen for 2023, TMF11240

Udgifter	0	-179	179	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	0	-179	179	0,0%

3. Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse, TMF11248

Udgifter	1.559	1.672	-113	-7,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.559	1.672	-113	-7,2%

4. Cykelpakke VIII - Havneringen (markedsføring), TMF10025

Udgifter	-781	2.475	-3.256	417,0%
Indtægter	718	-2.069	2.787	388,1%
Netto	-63	406	-469	747,1%

06-05-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 5489

Dokumentnummer i F2
130258

Sagsnummer i eDoc
2024-0092191

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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

5. Cykelsti på Kulbanevej, TMF11223

Udgifter	2.014	2.535	-521	-25,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.014	2.535	-521	-25,9%

6. Dybbølsbro - Trafikal Helhedsplan, TMF11243

Udgifter	2.246	2.170	76	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.246	2.170	76	3,4%

7. Enghaveparken, fornyelse og skybrudssikring, TMF10195

Udgifter	39.661	33.392	6.269	15,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	39.661	33.392	6.269	15,8%

8. Kulbaneparken - Nyt Klubhus, TMF11107

Udgifter	2.159	2.061	97	4,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.159	2.061	97	4,5%

9. Renovering af naturlegepladsen i Valbyparken, TMF11071

Udgifter	7.833	7.888	-55	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.833	7.888	-55	-0,7%

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

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

10. Genopretning 2020 - Absalonsgade , TMF10852

Udgifter	2.061	3.243	-1.182	-57,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.061	3.243	-1.182	-57,4%

11. Genopretning 2020 - Admiralgade , TMF10859

Udgifter	2.989	3.950	-961	32,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.989	3.950	-961	32,1%

12. Genopretning 2020 - Genopretning af Københavns vejinfrastruktur (Bro og gangtunnel), TMF10428, TMF10429, TMF10430

Udgifter	43.617	14.057	29.560	67,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	43.617	14.057	29.560	67,8%

13. Genopretning 2020 - Jægersborggade , TMF10856

Udgifter	8.257	14.824	-6.567	-79,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.257	14.824	-6.567	-79,5%

14. Genopretning 2020 - Viborggade , TMF10858

Udgifter	5.214	4.562	652	12,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.214	4.562	652	12,5%

15. Genopretning 2021 - Birkegade, TMF10970

Udgifter	4.045	3.445	599	14,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.045	3.445	599	14,8%

16. Genopretning 2021 - Egegade, TMF10971

Udgifter	2.095	2.057	38	1,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%

Netto	2.095	2.057	38	1,8%
--------------	--------------	--------------	-----------	-------------

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

17. Genopretning 2021 - Grønnemose Allé, TMF10963

Udgifter	11.345	11.145	200	1,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.345	11.145	200	1,8%

18. Genopretning 2022 - Gernersgade, TMF10826

Udgifter	7.211	13.481	-6.470	-92,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.211	13.481	-6.470	-92,3%

19. Genopretning 2022 - tre cykelstier, TMF10828

Udgifter	34.368	34.038	330	1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	34.368	34.038	330	1,0%

20. Genopretning 2022 - tre fortove , TMF10829

Udgifter	12.636	10.420	2.216	17,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	12.636	10.420	2.216	17,5%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 20 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

21. Bygningsfornyelse - Sundby og Nordvest, TMF1725, TMF1726, TMF1727, TMF1728

Udgifter	15.482	15.323	159	1,0%
Indtægter	-7.741	-7.658	-83	1,1%
Netto	7.741	7.665	76	1,0%

22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Farimagsgade 26 - Annullering, TMF11014

Udgifter	1.955	0	1.955	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.955	0	1.955	100,0%

23. Bygningsfornyelse 2021 - Solitudevej 5 - Annullering, TMF11154

Udgifter	900	0	900	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	900	0	900	100,0%

24. Bygningsfornyelse 2022 - Bjelkes Allé 9-9A - Annullering, TMF11349

Udgifter	2.300	0	2.300	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.300	0	2.300	100,0%

25. Bygningsfornyelse 2022 - Fælledvej 18 m.fl. (andelsboliger) - Annullering, TMF11341

Udgifter	16.775	0	16.775	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	16.775	0	16.775	100,0%

26. Bygningsfornyelse 2022 - Fælledvej 18 m.fl. (udlejede boliger) - Annullering, TMF11342

Udgifter	4.100	0	4.100	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.100	0	4.100	100,0%

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

27. Bygningsfornyelse 2022 - Lersø Parkallé 35 - Annullering, TMF11340

Udgifter	300	0	300	100,0%
Indtægter	0	0	0	100,0%
Netto	300	0	300	100,0%

28. Bygningsfornyelse 2022 - Mysundegade 5-17 (solgte boliger) - Annullering, TMF11346

Udgifter	2500	0	2500	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2500	0	2500	100,0%

29. Bygningsfornyelse 2022 - Mysundegade 5-17 (udlejede boliger) - Annullering, TMF11347

Udgifter	866	0	866	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	866	0	866	100,0%

30. Bygningsfornyelse 2022 - Thoravej 17 - Annullering, TMF11356

Udgifter	491	0	491	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	491	0	491	100,0%

31. Bygningsfornyelse 2022 - Ålandsgade 19-41 m.fl. - Annullering, TMF11353

Udgifter	16.917	0	16.917	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	16.917	0	16.917	100,0%

32. Demonstrationsprojekt Klimakarréen Skt. Kjelds Kvarter, TMF1649

Udgifter	16.800	12.422	4.379	26,1%
Indtægter	-6.000	-6.170	170	-2,8%
Netto	10.800	6.252	4.548	42,1%

33. Gårdhave - Boyesgade (BK 0771), TMF1574

Udgifter	7.531	7.665	-134	-1,8%
Indtægter	-2.245	0	-2.245	100,0%
Netto	5.286	7.665	-2.379	-45,0%

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

34. Gårdhave - Bredahlsvej (BK 1218) , TMF1695

Udgifter	4.172	3.879	293	7,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.172	3.879	293	7,0%

35. Gårdhave - Gammel Ladegård (BK 0609), TMF1643

Udgifter	7.253	10.507	-3.254	-44,9%
Indtægter	-2.176	0	-2.176	100,0%
Netto	5.077	10.507	-5.430	-107,0%

36. Gårdhave - Livjærgade (BK1190), TMF1698

Udgifter	3.170	3.110	59	1,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.170	3.110	59	1,9%

37. Gårdhave - Mølle Alle (BK0607), TMF1699

Udgifter	6.249	6.740	-491	-7,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.249	6.740	-491	-7,9%

38. Gårdhave - Nattergalevejkarreén (BK 1438), TMF1700

Udgifter	8.293	9.670	-1.377	-16,6%
Indtægter	0	-842	842	0,0%
Netto	8.293	8.828	-535	-6,5%

39. Gårdhave - Østbanegade (BK 0477), TMF1573

Udgifter	6.703	7.430	-726	-10,8%
Indtægter	-3.325	-2.082	-1.243	37,4%
Netto	3.379	5.348	-1.969	-58,3%

40. Områdefornyelse - Indre Nørrebro, TMF1519, TMF1737, TMF1757, TMF1759

Udgifter	50.238	50.002	235	0,5%
Indtægter	-26.142	-16.604	-9.538	36,5%
Netto	24.096	33.398	-9.303	-38,6%

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

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

41. Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - ombygning af kryds og strækninger, TMF10227, TMF10190

Udgifter	14.755	6.362	8.393	56,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	14.755	6.362	8.393	56,9%