



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%
Netto	75.459	75.286	173	0,2%

2. Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen, TMF10465

Udgifter	4.163	5.056	-893	21,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.163	5.056	-893	21,4%

3. European Green Capital Award - 2014, TMF10053

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

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

Udgifter	994	771	223	22,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	994	771	223	22,4%

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%
Netto	401	540	-139	34,7%

6. Luftforurening, pilotprojekt, TMF10631

Udgifter	1.032	1.120	-88	8,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.032	1.120	-88	8,5%

7. Trafiksignaler, ændringer som følge af Metroarbejder, TMF10080

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

8. Vesterbro Ny Skole, trafikikkerhed, TMF11040

Udgifter	98	102	-4	3,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	98	102	-4	3,7%

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%
Netto	59.280	38.325	20.955	35,4%

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%
Netto	11.650	14.364	-2.714	-23,29%

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%
Netto	4.269	0	4.269	0,0%

14. Skole på Sluseholmen, SSV

Udgifter	535	24	511	95,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	535	24	511	95,6%