



## 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%
<b>Netto</b>	<b>552</b>	<b>926</b>	<b>-374</b>	<b>-67,8%</b>

### 2. Bygherremodellen for 2023, TMF11240

Udgifter	0	-179	179	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>	<b>179</b>	<b>0,0%</b>

### 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%
<b>Netto</b>	<b>1.559</b>	<b>1.672</b>	<b>-113</b>	<b>-7,2%</b>

### 4. Cykelpakke VIII - Havneringen (markedsføring), TMF10025

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

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%
<b>Netto</b>	<b>2.014</b>	<b>2.535</b>	<b>-521</b>	<b>-25,9%</b>

#### 6. Dybbølsbro - Trafikal Helhedsplan, TMF11243

Udgifter	2.246	2.170	76	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.246</b>	<b>2.170</b>	<b>76</b>	<b>3,4%</b>

#### 7. Enghaveparken, fornyelse og skybrudssikring, TMF10195

Udgifter	39.661	33.392	6.269	15,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>39.661</b>	<b>33.392</b>	<b>6.269</b>	<b>15,8%</b>

#### 8. Kulbaneparken - Nyt Klubhus, TMF11107

Udgifter	2.159	2.061	97	4,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.159</b>	<b>2.061</b>	<b>97</b>	<b>4,5%</b>

#### 9. Renovering af naturlegepladsen i Valbyparken, TMF11071

Udgifter	7.833	7.888	-55	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>7.833</b>	<b>7.888</b>	<b>-55</b>	<b>-0,7%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>2.061</b>	<b>3.243</b>	<b>-1.182</b>	<b>-57,4%</b>

#### 11. Genopretning 2020 - Admiralgade , TMF10859

Udgifter	2.989	3.950	-961	32,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.989</b>	<b>3.950</b>	<b>-961</b>	<b>32,1%</b>

#### 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%
<b>Netto</b>	<b>43.617</b>	<b>14.057</b>	<b>29.560</b>	<b>67,8%</b>

#### 13. Genopretning 2020 - Jægersborggade , TMF10856

Udgifter	8.257	14.824	-6.567	-79,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>8.257</b>	<b>14.824</b>	<b>-6.567</b>	<b>-79,5%</b>

#### 14. Genopretning 2020 - Viborggade , TMF10858

Udgifter	5.214	4.562	652	12,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>5.214</b>	<b>4.562</b>	<b>652</b>	<b>12,5%</b>

#### 15. Genopretning 2021 - Birkegade, TMF10970

Udgifter	4.045	3.445	599	14,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>4.045</b>	<b>3.445</b>	<b>599</b>	<b>14,8%</b>

#### 16. Genopretning 2021 - Egegade, TMF10971

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

<b>Netto</b>	<b>2.095</b>	<b>2.057</b>	<b>38</b>	<b>1,8%</b>
--------------	--------------	--------------	-----------	-------------

	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%
<b>Netto</b>	<b>11.345</b>	<b>11.145</b>	<b>200</b>	<b>1,8%</b>

#### 18. Genopretning 2022 - Gernersgade, TMF10826

Udgifter	7.211	13.481	-6.470	-92,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>7.211</b>	<b>13.481</b>	<b>-6.470</b>	<b>-92,3%</b>

#### 19. Genopretning 2022 - tre cykelstier, TMF10828

Udgifter	34.368	34.038	330	1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>34.368</b>	<b>34.038</b>	<b>330</b>	<b>1,0%</b>

#### 20. Genopretning 2022 - tre fortove , TMF10829

Udgifter	12.636	10.420	2.216	17,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>12.636</b>	<b>10.420</b>	<b>2.216</b>	<b>17,5%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>7.741</b>	<b>7.665</b>	<b>76</b>	<b>1,0%</b>

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

Udgifter	1.955	0	1.955	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.955</b>	<b>0</b>	<b>1.955</b>	<b>100,0%</b>

**23. Bygningsfornyelse 2021 - Solitudevej 5 - Annullering, TMF11154**

Udgifter	900	0	900	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>

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

Udgifter	2.300	0	2.300	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>100,0%</b>

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

Udgifter	16.775	0	16.775	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>16.775</b>	<b>0</b>	<b>16.775</b>	<b>100,0%</b>

**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%
<b>Netto</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>100,0%</b>

	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%
<b>Netto</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>100,0%</b>

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

Udgifter	2500	0	2500	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>100,0%</b>

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

Udgifter	866	0	866	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>100,0%</b>

### 30. Bygningsfornyelse 2022 - Thoravej 17 - Annullering, TMF11356

Udgifter	491	0	491	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>491</b>	<b>100,0%</b>

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

Udgifter	16.917	0	16.917	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>16.917</b>	<b>0</b>	<b>16.917</b>	<b>100,0%</b>

### 32. Demonstrationsprojekt Klimakarréen Skt. Kjelds Kvarter, TMF1649

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

### 33. Gårdhave - Boyesgade (BK 0771), TMF1574

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

	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%
<b>Netto</b>	<b>4.172</b>	<b>3.879</b>	<b>293</b>	<b>7,0%</b>

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

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

#### 36. Gårdhave - Livjægergade (BK1190), TMF1698

Udgifter	3.170	3.110	59	1,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>3.170</b>	<b>3.110</b>	<b>59</b>	<b>1,9%</b>

#### 37. Gårdhave - Mølle Alle (BK0607), TMF1699

Udgifter	6.249	6.740	-491	-7,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>6.249</b>	<b>6.740</b>	<b>-491</b>	<b>-7,9%</b>

#### 38. Gårdhave - Nattergalevejkarreén (BK 1438), TMF1700

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

#### 39. Gårdhave - Østbanegade (BK 0477), TMF1573

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

#### 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%
<b>Netto</b>	<b>24.096</b>	<b>33.398</b>	<b>-9.303</b>	<b>-38,6%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>14.755</b>	<b>6.362</b>	<b>8.393</b>	<b>56,9%</b>