



Bilag 4. 16 anlægsregnskaber for 26 anlægsbevillinger samt fire korrektioner - ordinær anlæg og byfornyelse anlæg

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 16 anlægsregnskaber samt fire korrektioner på ordinær anlæg og byfornyelse anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinær 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 12 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Børnenes dyremark, TMF11138

Udgifter	532	616	-83	-15,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	532	616	-83	-15,6%

2. CP VI - Allerødtruten CSS, TMF10067

Udgifter	9.749	6.722	3.027	31,0%
Indtægter	-5.086	-2.995	-2.091	41,1%
Netto	4.662	3.727	935	20,1%

3. CP VI - Ishøjtruten CSS, TMF10065, TMF10146, TMF10196

Udgifter	13.442	11.803	1.639	12,2%
Indtægter	-3.760	-3.617	-144	3,8%
Netto	9.682	8.187	1.495	15,4%

4. Enghave Plads, byrumsbane foranalyse, TMF11135

Udgifter	298	300	-2	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	298	300	-2	-0,7%

18-12-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 20015

Dokumentnummer i F2
113469

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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

5. Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej, TMF11045

Udgifter	1.107	1.040	67	6,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.107	1.040	67	6,1%

6. Foranalyse af grøn cykel- og gangforbindelse mellem Nørrebro og Utterslev Mose, TMF10953

Udgifter	806	714	93	11,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	806	714	93	11,5%

7. Fornyelse af gadebelysningen, TMF990, TMF904, TMF882

Udgifter	292.422	293.462	-1.040	-0,4%
Indtægter	-13.682	-13.340	-342	2,5%
Netto	278.741	280.122	-1.382	-0,5%

8. Færre korte bilture, TMF815

Udgifter	2.880	2.890	-10	-0,3%
Indtægter	-2.107	-1.993	-114	5,4%
Netto	773	897	-124	-16,0%

9. Gobike, by- og pendlercykelsystem, TMF941, TMF10033

Udgifter	43.721	40.892	2.829	6,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	43.721	40.892	2.829	6,5%

10. Jagtvej/Østerbrogade, fortorv, TMF11251

Udgifter	987	253	734	74,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	987	253	734	74,4%

11. Landgreven p-kælder forundersøgelse, TMF10950

Udgifter	1.634	1.089	544	33,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.634	1.089	544	33,3%

12. Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter, CP V - Frederiksborgvej, TMF818, TMF809

Udgifter	24.174	21.696	2.478	10,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	24.174	21.696	2.478	10,2%

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

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

13. BK 1416 Cityringen K 09/002, TMF1456

Udgifter	6.695	7.101	-406	-6,1%
Indtægter	-3.329	-3.382	53	-1,6%
Netto	3.366	3.719	-353	-15,8%

14. BK 1531 Beethovensvej, TMF1708

Udgifter	5.710	4.965	745	13,0%
Indtægter	-2.850	-2.445	-404	14,2%
Netto	2.860	2.520	340	11,9%

15. Bygningsfornyelse "Det grønne Sydhavnen", TMF1712, TMF1713

Udgifter	2.263	2.318	-55	-2,4%
Indtægter	-1.132	-2.137	1.005	-88,7%
Netto	1.131	181	950	84,0%

16. Områdefornyelse Sydhavnen, TMF1526, TMF1702, TMF1760, TMF10867

Udgifter	48.256	48.397	-141	-0,3%
Indtægter	-10.619	-10.260	-358	3,4%
Netto	37.638	38.137	-499	-1,3%

Tabel 3: Korrektio n af rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

17. CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten, TMF862

Udgifter	-61	502	-564	922,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	-61	502	-564	922,2%

Tabel 4: Korrektion af rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

18. Enghave Plads 3 m.fl., TMF1629

Udgifter	0	0	0	0,0%
Indtægter	0	-1.757	1.757	0,0%
Netto	0	-1.757	1.757	0,0%

19. Gårdanlæg, TMF401

Udgifter	0	-1.330	1.330	0,0%
Indtægter	-27	-27	0	0,0%
Netto	-27	-1.357	1.330	-4937,5%*

* Projektet 'Gårdanlæg' (TMF401) er ikke et fysisk anlægsprojekt, men en gammel opsamlingskonto, som historisk er brugt på tværs af flere byfornyelsesprojekter. Denne opsamlingskonto lukkes nu. Der er ikke nogen rådighedsbevilling (stort set), og derfor bliver afvigelsen så høj (procentuelt).

20. Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd, TMF993

Udgifter	628	0	628	100,0%
Indtægter	56	0	56	100,0%
Netto	684	0	684	100,0%