Stab Økonomi
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bilag 3. Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser

Tabel 1-5 indeholder et overblik over 39 anlægsregnskaber for 39 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg og byfornyelse anlæg– herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinært anlæg, genopretning anlæg og Klima anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2027-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

27. august 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 18196

Dokumentnummer i F2
2026 - 18196

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0281626

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 9 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
1. Digitale skoletavler, TMF11247				
Udgifter	4.322	4.354	-32	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**4.322**	**4.354**	**-32**	**-0,7%**
2. Flere ladcykelparkeringspladser i København, TMF11533				
Udgifter	955	938	16	1,7%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**955**	**938**	**16**	**1,7%**
3. Foranalyse – Cykelinfrastruktur i Østhavnen, TMF11463				
Udgifter	2.623	2.581	42	1,6%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**2.623**	**2.581**	**42**	**1,6%**
4. Foranalyse - Fri passage ved Nokken havnefront, TMF11678				
Udgifter	509	387	122	24%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**509**	**387**	**122**	**24%**
5. Forbedrede offentlige toiletter, TMF11137				
Udgifter	5.754	5.773	-18	-0,3%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.754**	**5.773**	**-18**	**-0,3%**

6. Oprensning af fæstningskanal (2. del), TMF11318

Udgifter	8.670	8.225	445	5,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**8.670**	**8.225**	**445**	**5,1%**

7. Parkering – 15 tidsbegrænsede zoner, TMF11070

Udgifter	7.657	5.046	2.612	34,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**7.657**	**5.046**	**2.612**	**34,1%**

8. Renovering af Hulgårds legeplads, TMF11329

Udgifter	3.900	3.398	502	12,9%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**3.900**	**3.398**	**502**	**12,9%**

9. Toilet og omklædning til Bellahøj, TMF11430

Udgifter	1.001	1.042	-41	-4%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**1.001**	**1.042**	**-41**	**-4%**

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 12 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
10. Genopretning 2021 - Burmeistergade, TMF10956				
Udgifter	6.746	6.829	-83	-1,2%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**6.746**	**6.829**	**-83**	**-1,2%**
11. Genopretning 2021 - Store Mølle Vej (færdiggørelsesprojekt), TMF11797				
Udgifter	148	253	-105	-71,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**148**	**253**	**-105**	**-71,1%**
12. Genopretning 2022 - Hvidkildevej, TMF11084				
Udgifter	11.470	12.109	-639	-5,6%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**11.470**	**12.109**	**-639**	**-5,6%**
13. Genopretning 2022 – Klitmøllervej, TMF11085				
Udgifter	12.350	12.309	41	0,3%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**12.350**	**12.309**	**41**	**0,3%**
14. Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej (færdiggørelsesprojekt), TMF11698				
Udgifter	99	76	23	23,4%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**99**	**76**	**23**	**23,4%**
15. Genopretning 2024 - Genopretning af belysning, TMF11433				
Udgifter	6.055	5.861	195	3,2%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**6.055**	**5.861**	**195**	**3,2%**
16. Genopretning 2024 - Kongshøjgade, genopretning, TMF11443				
Udgifter	5.349	5.635	-286	-5,4%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.349**	**5.635**	**-286**	**-5,4%**
17. Genopretning 2024 - Lille Istedgade, genopretning, TMF11442				
Udgifter	4.764	4.842	-78	-1,6%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**4.764**	**4.842**	**-78**	**-1,6%**
18. Genopretning 2024 - midlertidig istandsættelse af veje, TMF11541				
Udgifter	7.172	7.379	-208	-2,9%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**7.172**	**7.379**	**-208**	**-2,9%**

19. Genopretning 2025 - Belysning, TMF11551

Udgifter	6.037	4.564	1.473	24,4%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**6.037**	**4.564**	**1.473**	**24,4%**

20. Genopretning 2025 - Bådsmandsstræde, TMF11555

Udgifter	3.302	199	3.103	94,0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**3.302**	**199**	**3.103**	**94,0%**

21. Genopretning 2025 - Enghave Plads, TMF11557

Udgifter	501	479	23	4,5%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**501**	**479**	**23**	**4,5%**

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 16 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
22. Bygningsfornyelse – Medfinansiering til EU-projektet LIFE BECKON, TMF11267				
Udgifter	106	107	-1	-1,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**106**	**107**	**-1**	**-1,1%**
23. Bygningsfornyelse 2020 – Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7, TMF11019				
Udgifter	5.762	5.643	119	2,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.762**	**5.643**	**119**	**2,1%**
24. Bygningsfornyelse 2022 – Dronningensgade 59-61, m.fl., TMF11354				
Udgifter	9.500	9.500	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**9.500**	**9.500**	**0**	**0%**
25. Bygningsfornyelse 2022 – Elmelundevej 19-25 – Brønshøjgårdsvej 1-7, TMF11355				
Udgifter	5.412	5.412	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.412**	**5.412**	**0**	**0%**
26. Bygningsfornyelse 2022 - Haraldsgade 19-51, TMF11362				
Udgifter	16.304	15.991	313	1,9%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**16.304**	**15.991**	**313**	**1,9%**
27. Bygningsfornyelse 2022 – På Bjerget 5-17 m.fl., TMF11345				
Udgifter	31.350	31.350	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**31.350**	**31.350**	**0**	**0%**
28. Bygningsfornyelse 2022 – Sommerstedgade 6 8, TMF11339				
Udgifter	5.000	5.000	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.000**	**5.000**	**0**	**0%**
29. Bygningsfornyelse 2022 – Sølvgade 34-34D, TMF11343				
Udgifter	4.125	4.125	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**4.125**	**4.125**	**0**	**0%**

30. Bygningsfornyelse 2022 – Ægirsgade 42 / Mimersgade 50, TMF11357

Udgifter	1.638	1.638	-0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**1.638**	**1.638**	**-0**	**0%**

31. Bygningsfornyelse 2023 – Boyesgade 13, m.fl., TMF11496

Udgifter	2.100	2.025	75	3,6%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**2.100**	**2.025**	**75**	**3,6%**

32. Bygningsfornyelse 2023 – Fredericiagade 33 33A / St.Kongensgade 94, TMF11401

Udgifter	1.125	1.125	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**1.125**	**1.125**	**0**	**0%**

33. Bygningsfornyelse 2023 – Halmtorvet 7, m.fl., TMF11500

Udgifter	2.851	2.850	1	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**2.851**	**2.850**	**1**	**0%**

34. Bygningsfornyelse 2023 – Ny Carlsberg Vej 6, TMF11502

Udgifter	1.251	1.250	1	0,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**1.251**	**1.250**	**1**	**0,1%**

35. Bygningsfornyelse 2023 – Nørrebrogade 168 168A, TMF11508

Udgifter	2.376	2.375	1	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**2.376**	**2.375**	**1**	**0%**

36. Bygningsfornyelse 2023 – Thomas Laubs Gade 16-26, TMF11393

Udgifter	5.900	5.900	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**5.900**	**5.900**	**0**	**0%**

37. Bygningsfornyelse 2023 – Vordingborggade 89-95, m.fl., TMF11399

Udgifter	11.200	11.200	0	0%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**11.200**	**11.200**	**0**	**0%**

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 2 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, som afregnes med kommunekassen (1.000 kr.)

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
38. Annullering - Belysning af stier omkring Damhussøen, TMF11108				
Udgifter	1.445	1.458	-13	-0,9%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**1.445**	**1.458**	**-13**	**-0,9%**
39. Annullering - to foranalyser af Middelalderbyen, TMF11485				
Udgifter	377	376	0	0,1%
Indtægter	0	0	0	0%
Netto	**377**	**376**	**0**	**0,1%**