



## Bilag 4. 26 anlægsregnskaber for 58 anlægsbevillinger samt én korrektion - ordinær anlæg og byfornyelse anlæg

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 26 anlægsregnskaber for 58 anlægsbevillinger samt én korrektion - på henholdsvis 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 14 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

### 1. CP VIII - Københavnruten CSS, TMF10026, TMF10027

Udgifter	18.199	18.673	-474	-2,6%
Indtægter	-11.860	-8.674	-3.186	26,9%
<b>Netto</b>	<b>6.339</b>	<b>9.999</b>	<b>-3.660</b>	<b>-57,7%</b>

### 2. Cykelparkeringspladser ved Valby Station, TMF10399

Udgifter	19.492	15.486	4.006	20,6%
Indtægter	-9.461	-7.173	-2.289	24,2%
<b>Netto</b>	<b>10.031</b>	<b>8.314</b>	<b>1.718</b>	<b>17,1%</b>

### 3. Enghaveparken, klimasikring, TMF10174

Udgifter	1.039	1.003	35	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.039</b>	<b>1.003</b>	<b>35</b>	<b>3,0%</b>

### 4. Etablering af midlertidige omklædningsfaciliteter ved kunstgræsbanerne i Mimersparksen, TMF10180

Udgifter	901	1.252	-351	-39,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>901</b>	<b>1.252</b>	<b>-351</b>	<b>-39,0%</b>

### 5. Etablering af tværgående kontaktcenter i Teknik- og Miljøforvaltningen, TMF10990

Udgifter	1.922	1.401	521	27,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.922</b>	<b>1.401</b>	<b>521</b>	<b>27,1%</b>

11-03-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 2234

Dokumentnummer i F2  
123243

Stab

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

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

#### 6. Grønne byrum og Titangade, lommegrønt, TMF11051, TMF11054

Udgifter	2.006	1.910	95	4,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.006</b>	<b>1.910</b>	<b>95</b>	<b>4,8%</b>

#### 7. Ingerslevgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA), TMF10230

Udgifter	858	677	181	21,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>858</b>	<b>677</b>	<b>181</b>	<b>21,1%</b>

#### 8. Jægerborgsgade, cykelparkering, TMF11225

Udgifter	425	262	163	38,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>425</b>	<b>262</b>	<b>163</b>	<b>38,3%</b>

#### 9. Mindre biltrafik i Middelalderbyen, TMF10986, TMF11036

Udgifter	3.006	2.915	91	3,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>3.006</b>	<b>2.915</b>	<b>91</b>	<b>3,0%</b>

#### 10. Nattelivsplan 2021 - Alternative toiletløsninger, TMF11076

Udgifter	908	784	124	13,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>908</b>	<b>784</b>	<b>124</b>	<b>13,6%</b>

#### 11. Nattelivsplan 2021 - Hotspots, TMF11075

Udgifter	227	141	85	37,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>227</b>	<b>141</b>	<b>85</b>	<b>37,6%</b>

#### 12. Nattelivsplan 2021 - Reduktion af gener, TMF11074

Udgifter	147	49	98	66,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>66,8%</b>

#### 13. Opsætning af affaldskurve, TMF11077

Udgifter	346	297	49	14,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%

<b>Netto</b>	<b>346</b>	<b>297</b>	<b>49</b>	<b>14,2%</b>
--------------	------------	------------	-----------	--------------

	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Afvigelse i procent</b>
--	-----------------------	----------------	------------------	----------------------------

**14. Øresundsmotorvejen, foranalyse om overdækning, TMF11254**

Udgifter	1.738	1.671	67	3,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.738</b>	<b>1.671</b>	<b>67</b>	<b>3,8%</b>

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab vedr. busfremkommelighed (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

	<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Afvigelse i procent</b>
--	-----------------------	----------------	------------------	----------------------------

**15. Ålholm Plads, busstoppested, TMF11242**

Udgifter	411	342	69	16,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>411</b>	<b>342</b>	<b>69</b>	<b>16,7%</b>

(\*) Mindreforbruget afregnes med Økonomiudvalgets (ØU) pulje til busfremkommelighed.

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

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

**16. Bygningsfornyelse 2017, TMF1715-TMF1724**

Udgifter	68.218	37.631	30.587	44,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>68.218</b>	<b>37.631</b>	<b>30.587</b>	<b>44,8%</b>

**17. Bygningsfornyelse 2018, TMF1739-1741, TMF1743-TMF1746, TMF1748-1754**

Udgifter	103.718	81.269	22.449	21,6%
Indtægter	-6.662	-6.456	-206	3,1%
<b>Netto</b>	<b>97.056</b>	<b>74.813</b>	<b>22.243</b>	<b>22,9%</b>

**18. Bygningsfornyelse 2020 - Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22, TMF11025**

Udgifter	2.225	2.247	-22	-1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.225</b>	<b>2.247</b>	<b>-22</b>	<b>-1,0%</b>

**19. Bygningsfornyelse 2020 - Lille Strandstræde 18, TMF11008**

Udgifter	2.629	2.638	-9	-0,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.629</b>	<b>2.638</b>	<b>-9</b>	<b>-0,3%</b>

**20. Bygningsfornyelse 2020 - Overgaden oven Vandet 34, TMF11023**

Udgifter	2.186	2.185	1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.186</b>	<b>2.185</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>

**21. Bygningsfornyelse 2020 - Tomsgårdsvej 83-105, TMF11016**

Udgifter	3.914	3.918	-4	-0,1%
Indtægter	-1.767	-1.185	-581	32,9%
<b>Netto</b>	<b>2.147</b>	<b>2.733</b>	<b>-585</b>	<b>-27,3%</b>

**22. Bygningsfornyelse 2020 - Øster Søgade 104-104A, TMF11007**

Udgifter	1.543	1.538	5	0,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.543</b>	<b>1.538</b>	<b>5</b>	<b>0,4%</b>

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

### 23. Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest - Enghaveparken, TMF10058

Udgifter	4.650	4.928	-278	-6,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>4.650</b>	<b>4.928</b>	<b>-278</b>	<b>-6,0%</b>

### 24. Områdefornyelse Nordvest TMF1647, TMF1703, TMF1704, TMF11028, TMF11055, TMF11056, TMF11058

Udgifter	54.823	54.423	401	0,7%
Indtægter	-16.000	-16.000	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>38.824</b>	<b>38.423</b>	<b>401</b>	<b>1,0%</b>

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for to anlægsregnskaber på ordinær anlæg samt én korrektion af et anlægsregnskab på byfornyelse (kommunekassen) (1.000 kr.)

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

### 25. CP V - Fremtidens cykelveje, TMF801

Udgifter	2.252	1.034	1.218	54,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.252</b>	<b>1.034</b>	<b>1.218</b>	<b>54,1%</b>

### 26. Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed, TMF10427, TMF10397

Udgifter	130.009	126.429	3.580	2,8%
Indtægter	-31.768	-31.181	-588	1,9%
<b>Netto</b>	<b>96.240</b>	<b>95.248</b>	<b>2.992</b>	<b>3,0%</b>

### 27. Korrektion af Kulbaneparken, kunstlandskab, TMF11069

Udgifter	0	-854	854	0,0%
Indtægter	0	-1.146	1.146	0,0%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,0%</b>