

Teknik- og Miljøforvaltningen



## **Bilag 3 Obligatoriske oversigter til regnskab 2023**

## Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser

### Udvalg: TMU-Udvalget

Kr.

Garantier støttet byggeri, sanering og byfornyelse

|  |              | Restgæld      | Bemærkninger   |
|--|--------------|---------------|--|
| Garantiforpligtigelser på sanering, tabslån, nybyggeri og byfornyelser |              | 9.027.571.398 | Dette er de garantiforpligtigelser Københavns kommune har på diverse almene bygninger. Garantierne er fordelt på sanering, tabslån, nybyggeri og byfornyelser. |
| Statens Administration   |              | 8.147.585     | Lån med kommunal garanti på kollegier  |
| Garantier for øvrige lån   | Garantiramme | Garantibeløb  | Bemærkninger   |
| Lånegarantier vedr. selvejende institutioner                           |              | Restgæld      | Bemærkninger   |
| Underskudsgarantier  |              | Garantibeløb  | Bemærkninger   |
| Uopsigelige lejeaftaler  |              | Antal lejemål | Årlig leje   |
| Eventualforpligtelser  |              | Beløb         | Bemærkninger   |
| Fakturapuljen (ikke bogførte fakturaer ved regnskabsluk)               |              | 125.551.860   | Den endelige opgørelse af fakturapulje er opgjort med både de spærrede fakturaer samt den endelige fakturapulje på 17.843.150                                  |
| Igangværende leasing anlæg   |              | 510.861       | Varmevekslere til Bispebjerg Krematorium   |
| ARC - I/S Amager Ressourcecenter - eventualforpligtigelser             |              | 135.499.099   | Kommunal hæftelse  |
| I/S Vestforbrænding - eventualforpligtelser                            |              | 27.321.662    | Kommunal hæftelse  |
| ARC - I/S Amager Ressourcecenter - Bruttogæld                          |              | 2.463.604.781 | Kommunal hæftelse  |
| I/S Centrakommunernes Transmissionsselskab - Bruttogæld                |              | 4.730.001.060 | Kommunal hæftelse  |
| I/S Vestforbrænding - Bruttogæld                                       |              | 501.163.667   | Kommunal hæftelse  |
| Verserende retssager   |              | 8.800.000     | Diverse retssager. Se dokumentation for udspecificering.   |
| Eventualrettigheder  |              | Beløb         | Bemærkninger   |

**Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder****Udvalg: TMU-Udvalget**

1.000 kr.

| Kunde                | Kategori                                  | Opgave                       | Udbud | Omkostningskalkulation | Faktiske omkostninger | Fakturabeløb | Forklaring på forskelle |
|----------------------|---|------------------------------|-------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| Center for ejendomme | Betalinger fra regioner - Tjenesteydelser | Tømning af container og leje | Nej   | 84                     | 84                    | 84           |                         |
| Aarhus Kommune       | Betalinger fra kommuner - Tjenesteydelser | Projektledelse               | Nej   | 104                    | 104                   | 104          |                         |

## Afsluttede anlægsprojekter i regnskabsåret

| Udvalg: TMU-Udvalget |                   |   |                  |  |
|----------------------|-------------------|---|------------------|--|
| Evt. løbenr.         | Projektdefinition | Projekttitel  | Afsluttet (dato) | (Forventet) Forelæggelse for BR (Dato) |
| TMF10047             | XP-1581000006     | Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade                           | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10053             | XA-4153000001     | European Green Capital Award - aktiviteter i 2014   | mar-23           | 24-08-2023                             |
| TMF10201             | XA-1601090002     | Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)                                 | dec-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10213             | XP-1573090002     | Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)  | jun-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10215             | XP-1573090003     | Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)                        | nov-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10254             | XP-1573000017     | Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer   | nov-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10273             | XA-4678000002     | Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10318             | XP-1573000020     | Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer                               | maj-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10332             | XA-1602000023     | Fællesaktiviteter på Fasansvejruen  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10367             | XP-1581000026     | Hovmestervej, Genopretningsramme 2019   | nov-23           | 2024                                   |
| TMF10421             | XP-1581090002     | Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)   | nov-23           | 2024                                   |
| TMF10462             | XP-1577000080     | Forbedring af Mimersparken  | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10479             | XP-1577090004     | Karens Minde  | maj-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10489             | XA-4095000004     | Risikostyring af p-projekter 2017   | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10496             | XA-1485000031     | CP - Nordre Frihavsgade 1. etape  | nov-23           | 2024                                   |
| TMF10508             | XA-1485000029     | Lundehustorvet  | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10515             | XP-1577000086     | Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen  | maj-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10566             | XA-1593000001     | Åbning af 180 P-pladser   | aug-23           | 2024                                   |
| TMF10586             | XP-1573000085     | Nordvestpassagen  | jun-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10592             | XA-4678000030     | Overdragelse privat belysning   | apr-23           | 2024                                   |
| TMF10598             | XP-1573000093     | Midl. Ren. af Svanemølle Pier   | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10602             | XP-1576000140     | Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF10607             | XP-1576000145     | Cykelsti på Strandboulevardens syd  | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10614             | XP-5763000025     | Genopretning af Lundtoftegade   | jan-23           | 2024                                   |
| TMF10624             | XP-1577000116     | Anlæg af Pioparken  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF10630             | XA-3124000001     | Naturpark Nordhavn  | jan-23           | 2024                                   |
| TMF10804             | XA-1602000038     | Sundhed og Luft   | nov-23           | 2024                                   |
| TMF10835             | XP-1576000165     | Enghavevej, cykelsti  | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10840             | XP-1576000168     | Avedørreruten, supercykelsti  | apr-23           | 2024                                   |
| TMF10841             | XP-1576000169     | Ørestadsruten, supercykelsti  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF10849             | XP-1576000173     | Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej   | apr-23           | 2024                                   |
| TMF10860             | XP-1573000100     | Flytning af Dragespringvandet   | jun-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10861             | XP-1576000183     | Pulje til tilkøb af cykelforbedring   | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10872             | XP-1573000165     | BIR24N Mimersparken   | jun-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10889             | XP-1577000321     | Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10893             | XP-5903000050     | Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3   | dec-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10911             | XP-1573000117     | Lersø Parkallé, gangbro GP23  | jun-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF10914             | XP-5763000036     | Gothersgade, genopretning GP23  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10929             | XP-1576000299     | Østbanegade, cykelsti   | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10930             | XP-1576000300     | Farumruten, cykelsti Gothersgade  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF10931             | XP-1576000301     | Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej  | sep-23           | 2024                                   |
| TMF10958             | XP-5763000050     | Tomsgårdsvej, genopretning B21  | nov-23           | 2024                                   |
| TMF10964             | XP-5763000057     | Brydes Allé, genopretning B21   | okt-23           | 2024                                   |
| TMF10965             | XP-5763000058     | Vesterled, genopretning B21   | jul-23           | 2024                                   |
| TMF10967             | XP-5763000060     | Middelfartgade, genopretning B21  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF10968             | XP-5763000061     | Holsteinsgade, genopretning B21   | mar-23           | 2024                                   |
| TMF10970             | XP-5763000063     | Birkegade, genopretning B21   | maj-23           | 2024                                   |
| TMF10971             | XP-5763000064     | Egegade, genopretning B21   | jun-23           | 2024                                   |
| TMF10984             | XA-5671000001     | Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H   | jan-23           | 30-11-2023                             |
| TMF10990             | XA-4084000003     | Etabl. tværgående kontaktcenter TMF   | jun-23           | 2024                                   |
| TMF11008             | XA-4695000191     | Lille Strandstræde 18   | jun-23           | 2024                                   |
| TMF11011             | XA-4695000194     | Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF11017             | XA-4695000200     | Filosofvænget / Frederiksborgvej 131  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11030             | XA-1602000049     | Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg  | aug-23           | 2024                                   |
| TMF11036             | XP-1576000315     | Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds   | apr-23           | 2024                                   |
| TMF11067             | XP-1576000188     | Lynetteholm, trafikale tiltag   | aug-23           | 2024                                   |
| TMF11071             | XA-3328000013     | Ren. naturlegeplads i valbyparken   | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11082             | XP-5763000085     | Ahlefeldtsgade, genopretning B22  | mar-23           | 2024                                   |
| TMF11086             | XP-5763000089     | Kronborggade, genopretning B22  | mar-23           | 2024                                   |
| TMF11092             | XP-5763000095     | Ryvangs Allé, genopretning B22  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF11098             | XP-5763000101     | Turesensgade, genopretning B22  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF11111             | XP-1576000192     | Peder Lykke Skole, cykelsti   | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11112             | XP-1576000193     | Frederikssundsvej, trafikikker. Analy   | apr-23           | 24-08-2023                             |
| TMF11114             | XP-1576000195     | Mimersgade, sikker skolevej foranalyse  | feb-23           | 24-08-2023                             |
| TMF11125             | XP-1577000205     | Kalkbrænderihavnsqd, begrøn foranalyse  | maj-23           | 2024                                   |
| TMF11128             | XP-1576000203     | Nordre Frihavsgade, 2. etape  | jun-23           | 2024                                   |
| TMF11143             | XA-4695000210     | Gammel Kalkbrænderi Vej 56  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11147             | XA-4695000214     | Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11155             | XA-4695000222     | Nansensgade 75-75A  | dec-23           | 2024                                   |
| TMF11222             | XP-1577000138     | Bavnehøj Skole, kunst (OMF)   | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11224             | XP-5763000122     | Østerbrogade, cykelforbedringer   | jul-23           | 2024                                   |
| TMF11230             | XP-1576000360     | Skolen i Kødbyen, SSV (B22)   | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11232             | XA-4678000037     | Prinsessegade, digitale tavler  | nov-23           | 2025 pga. ét års gennemgang            |
| TMF11243             | XA-1602000051     | Dybbølsbro, trafik helhedsplan  | jan-23           | 2024                                   |
| TMF11248             | XP-1573000170     | Enghave Brq-Islands Brq, bro foranaly   | aug-23           | 2024                                   |
| TMF11252             | XA-4174000007     | Lersøparken, grundvand foranalyse   | nov-23           | 2024                                   |
| TMF11253             | XA-1596000001     | Nedlæggelse af p-automater  | nov-23           | 2024                                   |
| TMF11254             | XA-1602000044     | Øresundsmotorvejen, overdæk foranalyse  | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11259             | XP-5763000104     | Lundevangsvej, genopretning GP25 - H  | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11261             | XP-5763000106     | Sundbyvestervej, genopretning GP25 - H  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11268             | XP-1576000211     | Naturpark Nordhavn  | jan-23           | 2024                                   |
| TMF11269             | XP-5763000126     | Churchillparken, genopretning B23   | jul-23           | 2024                                   |
| TMF11271             | XP-5763000128     | Esplanaden, genopretning B23  | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11273             | XP-5763000130     | Hammerensgade, genopretning B23   | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11274             | XP-5763000131     | Hildursgade, genopretning B23   | dec-23           | 2024                                   |
| TMF11276             | XP-5763000133     | Lillegade, genopretning B23   | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11277             | XP-5763000134     | Mølle Allé, genopretning B23  | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11278             | XP-5763000135     | Peter Bangs Vej, genopretning B23   | sep-23           | 2024                                   |
| TMF11279             | XP-5763000136     | Rønnegade, genopretning B23   | okt-23           | 2024                                   |
| TMF11280             | XP-5763000137     | Rørsangervej, genopretning B23  | sep-23           | 2024                                   |

|          |               |   |        |                             |
|----------|---------------|---|--------|-----------------------------|
| TMF11281 | XP-5763000138 | Sommerstedgade, genopretning B23        | dec-23 | 2024                        |
| TMF11285 | XP-5763000142 | Ørnevej, genopretning B23               | nov-23 | 2024                        |
| TMF11312 | XP-1602000002 | Skærpelse af miljøzonekrav, information | dec-23 | 2024                        |
| TMF11321 | XA-4171000004 | Byggesagsbehandling, øget transparens   | dec-23 | 2024                        |
| TMF11359 | XP-4695000025 | Dybensgade 3-5                          | dec-23 | 2024                        |
| TMF11361 | XP-4695000027 | Stilledal 18-24                         | dec-23 | 2024                        |
| TMF1526  | XA-4554000001 | Områdefornyelse Sydhavnen               | jul-23 | 01-02-2024                  |
| TMF1599  | XP-1573000060 | Vibevej, byrum                          | nov-23 | 2025 pga. ét års gennemgang |
| TMF1641  | XA-1577000140 | BK 0499 Nyrnberggade                    | aug-23 | 2024                        |
| TMF1760  | XP-1577000132 | Pioparken (OMF)                         | maj-23 | 01-02-2024                  |
| TMF799   | XA-1485000022 | CP V - Skiltning A-net + grønne ruter   | nov-23 | 2024                        |
| TMF11323 | XA-2662000019 | Genopretning af mur på Vestre Kirkegård | dec-23 | 2024 (Ukendt)               |
| TMF11328 | XA-4624000008 | Skærpelse af miljøzonekrav              | dec-23 | 2024 (Ukendt)               |
| TMF11388 | XA-3328000019 | Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken   | dec-23 | 2024 (Ukendt)               |

## Anlægsregnskaber for projekter med bruttobudget/-regnskab under 2 mio. kr.

Udvalg: TMU-Udvalget

| 1.000 kr.                           |                       | Bevilling<br>(U) | Bevilling<br>(I) | Forbrug<br>(U) | Forbrug<br>(I) | Afvigelse<br>(U) | Afvigelse<br>(I) | Forklaring af afvigelse | Aktiveret/f<br>rigivet<br>(beløb) |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <i>[Bevillingsnavn]</i>             |                       |                  |                  |                |                |                  |                  |                         |                                   |
| CP VI - Pulje Cykelsuperstier - CSS | XA-1602000029         | 100              | 0                | 100            | 0              | 0                | 0                |                         | 100                               |
| <b>Sum</b>                          |                       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | <b>100</b>                        |
| <i>[Bevillingsnavn]</i>             |                       |                  |                  |                |                |                  |                  |                         |                                   |
| <i>[Projektdefinition]</i>          | <i>[Projekttitle]</i> |                  |                  |                |                |                  |                  |                         |                                   |
| <b>Sum</b>                          |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | <b>0</b>                          |
| <i>[Bevillingsnavn]</i>             |                       |                  |                  |                |                |                  |                  |                         |                                   |
| <i>[Projektdefinition]</i>          | <i>[Projekttitle]</i> |                  |                  |                |                |                  |                  |                         |                                   |
| <b>Sum</b>                          |                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | <b>0</b>                          |
| <b>X-udvalget i alt</b>             |                       | <b>100</b>       | <b>0</b>         | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                         | <b>100</b>                        |

## Indvendigt vedligehold

kr.1.000

| Udvalg       | Årligt vedligeholdelsesbehov |          |       | 2023    |
|--------------|------------------------------|----------|-------|---------|
|              | Akut                         | Planlagt | Total | Forbrug |
| TMU-Udvalget | 711                          | 3.215    | 3.926 | 7.605   |