



Bilag 6. Bevillingsmæssige konsekvenser, 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger

24. november 2023

* Bemærk: Udgifter er angivet som minus ved mindreforbrug og plus ved merforbrug, da det er deres træk på udgiftsbudgettet. Indtægter er angivet som plus ved mindreindtægt og minus ved merindtægt, da det er deres træk på indtægtsbudgettet.

Sagsnummer i F2
2023 - 8003

Dokumentnummer i F2
87386

Table 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - Ordinær anlæg

| At-punkt | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) | | Varig? ja/nej |
|----------|--------|---|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | | | 2023 | I alt | |
| 3. | TMU | Artillerivej, skolehaver, TMF10634, TMF10807 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -52 | -52 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | CP - cykelstier på Indiakaj, TMF10495 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -962 | -962 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | CP IV - Ny teknologi, TMF426 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -140 | -140 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Cykelprojekt fortov på Center Boulevard, TMF10605 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -380 | -380 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar, TMF10884 | 2000 - ordinær anlæg | 0.25.10.3 | U | +189 | +189 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Flere frugttræer buske og spiselige planter, TMF10981 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -53 | -53 | Nej |

| | | | | | | | | |
|----|-----|---|----------------------|------------------|---|---------|---------|-----|
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Foranalyse af stibro mellem Ndr. Tolbod/Refshaleøen bro TMF11035 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | +10 | +10 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning, TMF10503 | 2000 - ordinær anlæg | 6.45.51.3 | U | +275 | +275 | Nej |
| | | | | | I | -21 | -21 | |
| 3. | TMU | Genopretning af vandkvalitet i søer og åer, TMF10290 | 2000 - ordinær anlæg | 0.48.71.3 | U | -78 | -78 | Nej |
| | | | | | I | +36 | +36 | |
| 3. | TMU | Grøn balance - Flere træer, TMF10599 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -52 | -52 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Handicapegnede legepladser, TMF11072 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | +3 | +3 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Ho Chi Minh-stien, Østerbro, TMF10933 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -443 | -443 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Katrinedalskvarteret, fredeligsgørelse, TMF10955 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.22.3 | U | -284 | -284 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Mimersgade, sikker skolevej foranalyse, TMF11114 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | +1 | +1 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H, TMF10984 | 2000 - ordinær anlæg | 0.25.15.3 001 | U | -29 | -29 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Skærp. Af krav i miljøzonen, TMF10831 | 2000 - ordinær anlæg | 2.22.01.3 | U | -10.399 | -10.399 | Nej |
| | | | | | I | +92 | +92 | |
| 3. | TMU | Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen, TMF10268 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -3.970 | -3.970 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Tingbjerg-Husum - Forbedrede | 2000 - | 0.28.20.3 | U | -2.960* | -2.960* | Nej |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|-----------|---|---------|---------|-----|
| | | cykelforhold, TMF10269. TMF 10454, TMF10405; TMF10455 | ordinær anlæg | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Træpulje B21, TMF10979 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -9 | -9 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Valbyparken, Strand, TMF10225 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -1.157 | -1.157 | Nej |
| | | | | | I | +995 | +995 | |
| 3. | TMU | | 2000 - ordinær anlæg (Over-/underskuds-modellen) | | U | +19.388 | +19.388 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

*Af restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres 3,6 mio. kr. til kommunekassen, da projektet blev tilrettet i henhold til politiets indsigelse, og de resterende 3 mio. kr. tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser - Genopretning (ordinær anlæg)

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|--|--|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | | | 2033 | I alt | |
| 3. | TMU | GP21-4 km fortovsstrækninger, TMF10559 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | +7 | +7 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | GP21-400 stk. vejbrønde, TMF10560 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -597 | -597 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | | 2000 - ordinær anlæg (Genopretningsrammen) | | U | +590 | +590 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser - Parkering (ordinær anlæg)

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|---|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------|---------------|
| | | | | | | 2033 | I alt | |
| 3. | TMU | Parkeringspladser, etablering (B15), TMF10419, TMF10140 | 2000 - ordinær anlæg | 2.22.07.0 | U | -675 | -675 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | | 2000 - ordinær anlæg (Parkering) | | U | +675 | +675 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser - Busfremkommelighed (ordinær anlæg)

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|--|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|--------|---------------|
| | | | | | | 2023 | I alt | |
| 3. | TMU | Etablering af fem stoppesteder mv., TMF10866 | 2000 - ordinær anlæg | 2.22.01.3 | U | -19 | -19 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Nyt lokalbusnet, TMF10636, TMF10800 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -2.378 | -2.378 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | ØU | | 3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg | | U | +2.397 | +2.397 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - Byfornyelse anlæg

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|---|---|-----------|--------------------------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | | | 2033 | I alt | |
| 3. | TMU | BK 1410 Dag Hammerskjölds Allé, TMF1697 | 2010 - byfornyelse | 0.25.15.3 | U | -239 | -239 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen, TMF1705, TMF1325 | 2010 - byfornyelse | 0.25.15.3 | U | +3.401 | +3.401 | Nej |
| | | | | | I | -1.301 | -1.301 | |
| 3. | TMU | Opsamlingskonto (sanering), TMF1343 | 2010 - byfornyelse | 0.25.15.3 | U | -2.953 | -2.953 | Nej |
| | | | | | I | +1 | +1 | |
| 3. | TMU | | 2010 - byfornyelse (Byfornyelsesrammen) | | U | +1.091 | +1.091 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

Tabel 6: Bevillingsmæssige konsekvenser - Takstfinansieret anlæg

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|--|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------|---------------|
| | | | | | | 2033 | I alt | |
| 3. | TMU | Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st., TMF335 | 2020 - Takstfinansieret anlæg | 1.38.65.3 | U | +187 | +187 | Nej |
| | | | | | I | +2.711 | +2.711 | |
| 3. | TMU | Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn, TMF10373 | 2020 - Takstfinansieret anlæg | 1.38.65.3 | U | +143 | +143 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Horizon 2020 Urban Waste, TMF10361 | 2020 - Takstfinansieret anlæg | 1.38.63.3 | U | +518 | +518 | Nej |
| | | | | | I | -281 | -281 | |
| 3. | TMU | | 1500 - Affaldsområdet | | U | -3.278 | -3.278 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

Tabel 7: Bevillingsmæssige konsekvenser - Kommunekassen

| | Udvalg | Navn | Bevilling (nr. og navn) | Funktion | Udgift (U) / Indtægt (I) | Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l) | | Varig? ja/nej |
|-------|--------|--|-------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------------|
| | | | | | | 2033 | I alt | |
| 3. | TMU | Begrønning af Classensgade, TMF11080 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -380 | -380 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Kunstgræsbaner i Nørrebroparken, TMF10628 | 2000 - ordinær anlæg | 0.52.89.3 | U | -51 | -51 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Sikre skoleveje B17, TMF10411, TMF10597 | 2000 - ordinær anlæg | 2.28.23.3 | U | -1.688 | -1.688 | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | TMU | Tingbjerg-Husum - Forbedrede cykelforhold, TMF10269. TMF 10454, TMF10405; TMF10455 | 2000 - ordinær anlæg | 0.28.20.3 | U | -3.600* | -3.600* | Nej |
| | | | | | I | 0 | 0 | |
| 3. | ØU | | 2500 - Kommunekassen | | U | +5.719 | +5.719 | Nej |
| I alt | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |

*Af restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres 3,6 mio. kr. til kommunekassen, da projektet blev tilrettet i henhold til politiets indsigelse, og de resterende 3 mio. kr. tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.