

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%