



Bilag 3. Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser

Tabel 1-5 indeholder et overblik over 49 anlægsregnskaber for 63 anlægsbevillinger – på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg, byfornyelse anlæg og Klima anlæg – herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på ordinært anlæg, genopretning anlæg og Klima anlæg pris- og lønreguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2026-pris- og lønniveau. Byfornyelse anlæg pris- og lønreguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 færdiggørelsesprojekter (fire på ordinær anlæg, tre på Klima anlæg og tre på Byfornyelse anlæg). (1.000 kr.)

6. marts 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 5219

Dokumentnummer i F2
2026 - 5219

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0091099

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

Folehavekvarterets byrum, TMF10949

Udgifter	18.439	18.439	0	0,0%
Indtægter	-10.402	0	-10.402	100,0%
Netto	8.037	18.439	-10.402	-129,4%

Genopretning 2023 - Gangbro over Lersø Parkallé, TMF10911

Udgifter	4.046	3.952	94	2,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.046	3.952	94	2,3%

Grøn balance Grønningen/Bispetorvet, TMF10626

Udgifter	29.398	25.123	4.275	14,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	29.398	25.123	4.275	14,5%

Grønningen NV - Bispeparken, TMF10480

Udgifter	41.127	37.650	3.477	8,5%
Indtægter	6	0	6	100,0%
Netto	41.133	37.650	3.483	8,5%

Gårdhave - Klimakarré (Hedebygadekarréen), TMF912

Udgifter	11.041	9.194	1.847	16,7%
Indtægter	-1.000	0	-1.000	100,0%
Netto	10.041	9.194	847	8,4%

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 færdiggørelsesprojekter (fire på ordinær anlæg, tre på Klima anlæg og tre på Byfornyelse anlæg). (1.000 kr.)

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

Krydset Kalkbrænderihavnsgrade/Sundskrogsgade, TMF11038

Udgifter	2.661	2.315	346	13,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.661	2.315	346	13,0%

Områdefornyelse - Sundby, TMF1684, TMF11239, TMF11238, TMF11379

Udgifter	51.876	50.497	1.380	2,7%
Indtægter	-20.000	-20.248	248	-1,2%
Netto	31.876	30.249	1.628	5,1%

Sikker skolevej - Ålholm Skole, TMF11129, TMF11246

Udgifter	21.084	16.628	4.457	21,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.084	16.628	4.457	21,1%

Skoleholdervej, grøn vej, TMF10821

Udgifter	28.472	27.012	1.460	5,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	28.472	27.012	1.460	5,1%

Skybrudsprojekt - Tomsgårdsvej, HOFOR, TMF10573

Udgifter	31.971	30.420	1.551	4,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	31.971	30.420	1.551	4,9%

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

	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afgivelse	Afgivelse i procent
--	----------------	---------	-----------	---------------------

Cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård, TMF10833

Udgifter	253	252	1	0,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	253	252	1	0,5%

Cykelparkering ved trafikknudepunkt, TMF11416, TMF11103

Udgifter	6.986	4.032	2.954	42,3%
Indtægter	-3.443	-1.801	-1.642	47,7%
Netto	3.544	2.231	1.313	37,0%

Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebroen, TMF10498

Udgifter	9.056	6.375	2.682	29,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.056	6.375	2.682	29,6%

Fællesaktiviteter på Roskilderuten, TMF10811

Udgifter	2.822	1.504	1.319	46,7%
Indtægter	-2.236	-1.184	-1.052	47,0%
Netto	587	320	267	45,5%

Grønne taxier - flere holdepladser, TMF11227, TMF11235

Udgifter	3.772	1.130	2.643	70,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.772	1.130	2.643	70,1%

Omdannelse af Sundbyvester Plads, TMF11245

Udgifter	9.765	9.276	489	5,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.765	9.276	489	5,0%

Peder Lykke Skole - Cykelsti, TMF11111, TMF11068, TMF10948

Udgifter	10.757	10.816	-59	-0,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.757	10.816	-59	-0,5%

Rantzausgade - en sikker og levende gade, TMF10301, TMF10010, TMF10309

Udgifter	32.628	32.334	294	0,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	32.628	32.334	294	0,9%

Sikker skolevej ved skolen i Vejlandskvarteret (foranalyse), TMF11316, TMF11332

Udgifter	2.275	1.994	281	12,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.275	1.994	281	12,4%

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

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

Skoleveje - Udskiftning af digitale skoletavler, TMF11119

Udgifter	6.336	6.148	188	3,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.336	6.148	188	3,0%

Trafikplan Indre Nørrebro, TMF10520, TMF11118, TMF11110, TMF11676

Udgifter	16.257	15.833	424	2,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	16.257	15.833	424	2,6%

Valby Laggade - Cykelstier, TMF10845

Udgifter	21.312	19.481	1.831	8,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.312	19.481	1.831	8,6%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

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

Genopretning 2021 - Tagensvej, TMF10555

Udgifter	61.471	57.313	4.158	6,8%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	61.471	57.313	4.158	6,8%

Genopretning 2022 - Vibevej, TMF11099

Udgifter	21.908	19.608	2.300	10,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	21.908	19.608	2.300	10,5%

Genopretning 2023 - Enghavevej, TMF11270

Udgifter	10.391	8.826	1.564	15,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.391	8.826	1.564	15,1%

Genopretning 2023 - Toiletbygning ved Nyhavnsbroen, TMF10904

Udgifter	1.645	1.973	-320	-19,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.645	1.973	-320	-19,4%

Genopretning 2024 - Boldhusgade, TMF11437

Udgifter	3.012	2.967	45	1,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.012	2.967	45	1,5%

Genopretning 2024 - Chr. Svendsens Gade, TMF11455

Udgifter	2.421	2.389	32	1,3%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.421	2.389	32	1,3%

Genopretning 2024 - Halfdansgade, TMF11456

Udgifter	3.241	2.576	665	20,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.241	2.576	665	20,5%

Genopretning 2024 - Krabbesholmvej, TMF11440

Udgifter	8.969	8.916	53	0,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.969	8.916	53	0,6%

Genopretning 2024 - Odinsgade, TMF11448

Udgifter	3.831	3.254	577	15,1%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.831	3.254	577	15,1%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

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

Genopretning 2024 - P. D. Løvs Allé, TMF11449

Udgifter	7.699	6.236	1.464	19,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	7.699	6.236	1.464	19,0%

Genopretning 2024 - Prinsessegade, TMF11436

Udgifter	8.139	8.103	36	0,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.139	8.103	36	0,4%

Genopretning 2024 - Thorsgade, TMF11450

Udgifter	8.212	6.118	2.094	25,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.212	6.118	2.094	25,5%

Genopretning 2024 - Vestergårdsporten, TMF11451

Udgifter	2.174	2.097	77	3,6%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.174	2.097	77	3,6%

Genopretning 2024 - Vestergårdsvej, TMF11452

Udgifter	7.432	7.377	54	0,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	7.432	7.377	54	0,7%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

Bygningsfornyelse 2017 - Støjpuljen 2017, TMF1709

Udgifter	38.634	24.384	14.250	36,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	38.634	24.384	14.250	36,9%

Bygningsfornyelse 2022 - Nørrebrogade 197, m.fl., TMF11344

Udgifter	3.100	3.100	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.100	3.100	0	0,0%

Bygningsfornyelse 2023 - Polensgade 19-21, TMF11398

Udgifter	1.532	1.303	229	15,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.532	1.303	229	15,0%

Gårdhave - Bartholinsgade (BK0732), TMF1694

Udgifter	8.958	8.657	302	3,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.958	8.657	302	3,4%

Gårdhave - Klimakarréen Sankt Kjelds kvarteret, TMF1689

Udgifter	13.569	13.569	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	13.569	13.569	0	0

Områdefornyelse - Evaluering af Trafikplan Indre Nørrebro, TMF11064

Udgifter	130	115	15	11,7%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	130	115	15	11,7%

Områdefornyelse af Folehavekvarteret - byrum, TMF11031

Udgifter	6.109	6.108	2	0,0%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.109	6.108	2	0,0%

Områdefornyelse Indre Nørrebro - Rantzausgade, TMF1640

Udgifter	6.050	6.105	-55	-0,9%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.050	6.105	-55	-0,9%

Områdefornyelse Nordvest - Degnestavnens legeplads, TMF11139

Udgifter	993	993	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	993	993	0	0

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

Områdefornyelse Nordvest - Grønningen, TMF10902

Udgifter	3.000	3.043	-43	-1,4%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.000	3.043	-43	-1,4%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for to anlægsregnskaber på ordinær anlæg og Klima anlæg, som afregnes med kommunekassen (1.000 kr.)

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

Investeringscase - Overdragelse af privat belysning, TMF10592

Udgifter	4.536	3.402	1.135	25,0%
Indtægter	-564	-150	-414	73,3%
Netto	3.972	3.251	721	18,2%

Skybrudsprojekt - Østre Gasværk (K1.72), TMF10901

Udgifter	2.417	2.744	-327	-13,5%
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.417	2.744	-327	-13,5%