



Bilag 4. 37 anlægsregnskaber for 38 anlægsbevillinger - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), busfremkommelighed (ordinær anlæg) byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg

07-10-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 17418

Dokumentnummer i F2
156045

Tabel 1-5 indeholder et overblik over 37 anlægsregnskaber for 38 anlægsbevillinger - på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg, busfremkommelighed, byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg - herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Bevillinger på ordinær anlæg og genopretning anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2025-p/l. Byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Cykelforbedringer på Østerbrogade, TMF11224

Udgifter	682	606	76	11,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	682	606	76	11,1%

2. Enghavevej, cykelsti, TMF10835

Udgifter	8.109	7.527	582	7,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.109	7.527	582	7,2%

3. Fasanvejsruten - Supercykelsti, TMF10423

Udgifter	15.924	11.393	4.531	28,5%
Indtægter	-6.541	-3.792	-2.749	42,0%
Netto	9.383	7.601	1.781	19,0%

4. Grønne byrum i Linnésgade og Rømersgade, TMF10488

Udgifter	15.690	13.780	1.910	12,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	15.690	13.780	1.910	12,2%

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

5. Helsingørmotorvejen overdækning, screening, TMF11381

Udgifter	457	429	28	6,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	457	429	28	6,1%

6. Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg, TMF10889

Udgifter	2.155	2.046	110	5,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.155	2.046	110	5,1%

7. Prinsessegade, digitale tavler, TMF11232

Udgifter	980	637	343	35,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	980	637	343	35,0%

8. Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken, TMF11388

Udgifter	413	396	17	4,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	413	396	17	4,1%

9. Pulje til tilkøb af cykelforbedring, TMF10861

Udgifter	292	294	-2	-0,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	292	294	-2	-0,6%

10. Skærpelse af miljøzonekrav, TMF11312, TMF11328

Udgifter	1.603	643	960	59,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.603	643	960	59,9%

11. Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation, TMF10273

Udgifter	22.804	22.767	37	0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	22.804	22.767	37	0,2%

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 15 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

12. Sorte bro, udskiftning, TMF10639

Udgifter	3.978	4.457	-479	-12,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.978	4.457	-479	-12,0%

13. Toilet til borgere med omfattende bevægelseshandicap, TMF11326

Udgifter	2.069	1.748	320	15,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.069	1.748	320	15,5%

14. Torvegade, øget cykelkapacitet, TMF10846

Udgifter	1.282	1.598	-316	-24,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.282	1.598	-316	-24,7%

15. Vendersgade - bedre fremkommelighed for cyklister, TMF10404

Udgifter	23.134	16.690	6.443	27,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	23.134	16.690	6.443	27,9%

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

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

16. Genopretning 2020 - Bredgade, TMF10851

Udgifter	18.121	15.684	2.437	13,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	18.121	15.684	2.437	13,4%

17. Genopretning 2021 - Hyrdevangen (Hyrdeleddet - Engsvinget), TMF10976

Udgifter	598	558	40	6,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	598	558	40	6,8%

18. Genopretning 2022 - Adelgade, TMF11081

Udgifter	18.281	17.676	605	3,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	18.281	17.676	605	3,3%

19. Genopretning 2022 - Rødkilde Plads, TMF11093

Udgifter	8.130	8.644	-514	6,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.130	8.644	-514	6,3%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber på busfremkommelighed (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

20. Busfremkommelighed, linje 6A, TMF10308

Udgifter	18.461	19.535	-1.074	-5,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	18.461	19.535	-1.074	-5,8%

21. Tilpasning af Busnet 2019, TMF10447

Udgifter	9.490	6.533	2.957	31,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.490	6.533	2.957	31,2%

22. Tilpasning af stoppesteder, buslinje A2, TMF10518

Udgifter	13.286	6.983	6.303	47,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	13.286	6.983	6.303	47,4%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg, herunder 8 annulleringer på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

23. Bygningsfornyelse 2021 - Albaniensgade, Lergravsgade, Polensgade og Østrigsgade, TMF11151

Udgifter	16.376	16.377	-1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	16.376	16.377	-1	0,0%

24. Bygningsfornyelse 2021 - Gammel Kalkbrænderi Vej 56, TMF11143

Udgifter	687	688	-1	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	687	688	-1	-0,2%

25. Bygningsfornyelse 2021 - Nansensgade 75-75A, TMF11155

Udgifter	2.376	2.377	-1	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.376	2.377	-1	0,0%

26. Bygningsfornyelse 2021 - Vigerslevvej 310-344, TMF11153

Udgifter	8.551	8.476	75	0,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.551	8.476	75	0,9%

27. Områdefornyelsen Folehaven - Valby sikker skolevej, foranalyse, TMF11053

Udgifter	500	513	-13	-2,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	500	513	-13	-2,6%

28. Områdefornyelsen Folehaven - Vigerslevvej og Parkindgange, TMF11032

Udgifter	3.500	3.847	-347	-9,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.500	3.847	-347	-9,9%

29. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Nyhavn 31, TMF11391

Udgifter	2.800	0	2.800	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.800	0	2.800	100,0%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 14 anlægsregnskaber herunder 8 annulleringer på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

30. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Ravnsborggade 13-15, TMF11392

Udgifter	3.200	0	3.200	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.200	0	3.200	100,0%

31. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Rodosvej 61, TMF11403

Udgifter	733	0	733	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	733	0	733	100,0%

32. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Sølvgade 97, TMF11402

Udgifter	1.023	0	1.023	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.023	0	1.023	100,0%

33. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Valby Langgade 182-184 A, TMF11395

Udgifter	900	0	900	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	900	0	900	100,0%

34. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Vigerslevvej 290, TMF11397

Udgifter	600	0	600	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	600	0	600	100,0%

35. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Vølundsgade 25-27, TMF11390

Udgifter	3.600	0	3.600	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.600	0	3.600	100,0%

36. Bygningsfornyelse 2023 (annullering) - Ørnevej 24, TMF11396

Udgifter	1.000	0	1.000	100,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.000	0	1.000	100,0%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for ét anlægsregnskab på takstfinansieret anlæg (kommunekassen) (1.000 kr.)

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

37. Innovativt sorteringsanlæg til plast, TMF10313

Udgifter	2.794	1.709	1.085	38,8%
Indtægter	-2.000	-639	-1.361	68,0%
Netto	794	1.070	-276	-34,8%