



## Bilag 4. 37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger samt én korrektion - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg

10-06-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 9662

Dokumentnummer i F2  
139197

Tabel 1-4 indeholder et overblik over 37 anlægsregnskaber for 46 anlægsbevillinger samt én korrektion - på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning anlæg, 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 2024-p/l. Byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

### 1. Basargrunden - Etablering af fast belæg, TMF10837, TMF10864

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 8.043        | 7.394        | 649        | 8,1%        |
| Indtægter    | -1.331       | -1.253       | -78        | 5,8%        |
| <b>Netto</b> | <b>6.712</b> | <b>6.141</b> | <b>571</b> | <b>8,5%</b> |

### 2. ByOasen, Personalefaciliteter, TMF11073

|              |              |              |             |               |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter     | 2.190        | 2.468        | -278        | -12,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0           | 0,0%          |
| <b>Netto</b> | <b>2.190</b> | <b>2.468</b> | <b>-278</b> | <b>-12,7%</b> |

### 3. Fortov Rovsingsgade Beauvaisgrunden - H, TMF10102

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 2.386        | 1.678        | 708        | 29,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>2.386</b> | <b>1.678</b> | <b>708</b> | <b>29,7%</b> |

### 4. Hastighedsdæmpende foranstaltninger - H, TMF10550

|           |       |       |     |      |
|-----------|-------|-------|-----|------|
| Udgifter  | 3.877 | 3.508 | 369 | 9,5% |
| Indtægter | 0     | 0     | 0   | 0,0% |

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| <b>Netto</b> | <b>3.877</b> | <b>3.508</b> | <b>369</b> | <b>9,5%</b> |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 10 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

|  | <b>Rådighedsbeløb</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> | <b>Afvigelse i procent</b> |
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|

#### 5. Herman Bangs Plads, TMF10118

|              |               |               |             |              |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Udgifter     | 12.854        | 13.255        | -401        | -3,1%        |
| Indtægter    | 1             | 0             | 1           | 100,0%       |
| <b>Netto</b> | <b>12.855</b> | <b>13.255</b> | <b>-400</b> | <b>-3,1%</b> |

#### 6. Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade, TMF10982

|              |            |            |            |               |
|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| Udgifter     | 2.139      | 2.000      | 139        | 6,5%          |
| Indtægter    | -2.010     | -2.010     | 0          | 0,0%          |
| <b>Netto</b> | <b>129</b> | <b>-10</b> | <b>139</b> | <b>107,6%</b> |

#### 7. Metroens åbning - forplads, TMF10584

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 3.028        | 2.200        | 828        | 27,4%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>3.028</b> | <b>2.200</b> | <b>828</b> | <b>27,4%</b> |

#### 8. Metroens åbning - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade, TMF10499

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 9.175        | 6.984        | 2.191        | 23,9%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0            | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>9.175</b> | <b>6.984</b> | <b>2.191</b> | <b>23,9%</b> |

#### 9. Nordhavnsvej - beplantning og gebyrer, TMF10865

|              |            |              |             |               |
|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter     | 693        | 1.227        | -534        | -77,0%        |
| Indtægter    | 0          | 0            | 0           | 0,0%          |
| <b>Netto</b> | <b>693</b> | <b>1.227</b> | <b>-534</b> | <b>-77,0%</b> |

#### 10. Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforureninger i KBH, TMF10804

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 8.395        | 8.068        | 326        | 3,9%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>8.395</b> | <b>8.068</b> | <b>326</b> | <b>3,9%</b> |

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 21 anlægsregnskaber på genopretning (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

**11. Genopretning af fire bygværker samt foranalyse for udskiftning af vejbro, 10813,10814,10815,10816,10818**

|              |               |               |              |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 35.344        | 28.718        | 6.626        | 18,7%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>35.344</b> | <b>28.718</b> | <b>6.626</b> | <b>18,7%</b> |

**12. Genopretning - Langebro, akut reovering, TMF10879**

|              |               |               |           |             |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Udgifter     | 43.133        | 43.136        | -2        | 0,0%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0         | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>43.133</b> | <b>43.136</b> | <b>-2</b> | <b>0,0%</b> |

**13. Genopretning 2019 - Bellahøjvej, TMF10611**

|              |               |               |             |              |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Udgifter     | 25.217        | 25.883        | -666        | -2,6%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0           | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>25.217</b> | <b>25.883</b> | <b>-666</b> | <b>-2,6%</b> |

**14. Genopretning 2019 - Frederiksborgvej, TMF10612**

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 5.351        | 4.976        | 374        | 7,0%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>5.351</b> | <b>4.976</b> | <b>374</b> | <b>7,0%</b> |

**15. Genopretning 2019 - Hulgårdsvej, TMF10613**

|              |               |               |            |             |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 11.565        | 10.951        | 615        | 5,3%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>11.565</b> | <b>10.951</b> | <b>615</b> | <b>5,3%</b> |

**16. Genopretning 2019 - Magstræde, TMF10615**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 2.120        | 1.193        | 927        | 43,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>2.120</b> | <b>1.193</b> | <b>927</b> | <b>43,7%</b> |

**17. Genopretning 2019 - Norgesmindevej, TMF10616**

|           |       |       |     |      |
|-----------|-------|-------|-----|------|
| Udgifter  | 7.096 | 6.959 | 138 | 1,9% |
| Indtægter | 0     | 0     | 0   | 0,0% |

|              |                       |                |                  |                            |
|--------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| <b>Netto</b> | <b>7.096</b>          | <b>6.959</b>   | <b>138</b>       | <b>1,9%</b>                |
|              | <b>Rådighedsbeløb</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> | <b>Afvigelse i procent</b> |

#### 18. Genopretning 2019 - Snaregade, TMF10617

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 2.659        | 1.333        | 1.326        | 49,9%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0            | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>2.659</b> | <b>1.333</b> | <b>1.326</b> | <b>49,9%</b> |

#### 19. Genopretning 2019 - Stefansgade, TMF10618

|              |               |               |            |             |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 20.614        | 19.934        | 680        | 3,3%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>20.614</b> | <b>19.934</b> | <b>680</b> | <b>3,3%</b> |

#### 20. Genopretning 2019 - Øster Voldgade, TMF10619

|              |               |               |              |             |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Udgifter     | 33.557        | 30.321        | 3.236        | 9,6%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0            | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>33.557</b> | <b>30.321</b> | <b>3.236</b> | <b>9,6%</b> |

#### 21. Genopretning 2019 - Østerbrogade, TMF10620

|              |               |               |                |               |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Udgifter     | 46.683        | 58.917        | -12.234        | -26,2%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0              | 0,0%          |
| <b>Netto</b> | <b>46.683</b> | <b>58.917</b> | <b>-12.234</b> | <b>-26,2%</b> |

#### 22. Genopretning 2021 - Lygten 48, TMF10557

|              |               |               |           |             |
|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| Udgifter     | 11.564        | 11.483        | 81        | 0,7%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0         | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>11.564</b> | <b>11.483</b> | <b>81</b> | <b>0,7%</b> |

#### 23. Genopretning 2021 - Nordre Fasanvej, TMF10558

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 5.799        | 5.680        | 118        | 2,0%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>5.799</b> | <b>5.680</b> | <b>118</b> | <b>2,0%</b> |

#### 24. Genopretning 2021 - Vester Farimagsgade, TMF10973

|              |               |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Udgifter     | 15.178        | 16.655        | -1.477        | -9,7%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0             | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>15.178</b> | <b>16.655</b> | <b>-1.477</b> | <b>-9,7%</b> |

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

#### 25. Genopretning 2022 - Bodilsgade, TMF11083

|              |              |              |           |             |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Udgifter     | 1.983        | 1.905        | 78        | 3,9%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0         | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>1.983</b> | <b>1.905</b> | <b>78</b> | <b>3,9%</b> |

#### 26. Genopretning 2022 - Kulbanevej, TMF11087

|              |              |              |           |             |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Udgifter     | 3.100        | 3.035        | 65        | 2,1%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0         | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>3.100</b> | <b>3.035</b> | <b>65</b> | <b>2,1%</b> |

#### 27. Genopretning 2022 - Lyongade, TMF11088

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 7.098        | 6.337        | 762        | 10,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>7.098</b> | <b>6.337</b> | <b>762</b> | <b>10,7%</b> |

#### 28. Genopretning 2022 - Nyborggade, TMF11090

|              |              |              |            |             |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 4.845        | 4.666        | 179        | 3,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>4.845</b> | <b>4.666</b> | <b>179</b> | <b>3,7%</b> |

#### 29. Genopretning 2022 - Svanemøllevej, TMF11095

|              |               |               |            |             |
|--------------|---------------|---------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 14.127        | 13.502        | 626        | 4,4%        |
| Indtægter    | 0             | 0             | 0          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>14.127</b> | <b>13.502</b> | <b>626</b> | <b>4,4%</b> |

#### 30. Genopretning 2022 - Sæbygade, TMF11096

|              |            |            |           |             |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Udgifter     | 952        | 876        | 76        | 8,0%        |
| Indtægter    | 0          | 0          | 0         | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>952</b> | <b>876</b> | <b>76</b> | <b>8,0%</b> |

#### 31. Genopretning 2023 - Kronprinsessegade, TMF10913

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter     | 9.261        | 7.528        | 1.733        | 18,7%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0            | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>9.261</b> | <b>7.528</b> | <b>1.733</b> | <b>18,7%</b> |

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

|  | <b>Rådighedsbeløb</b> | <b>Forbrug</b> | <b>Afvigelse</b> | <b>Afvigelse i procent</b> |
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|

**32. Gårdhave - Verdisvej, TMF1733**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 6.438        | 5.137        | 1.302      | 20,2%        |
| Indtægter    | -3.219       | -2.548       | -671       | 20,8%        |
| <b>Netto</b> | <b>3.219</b> | <b>2.588</b> | <b>631</b> | <b>19,6%</b> |

**33. Områdefornyelse - Kulbanetorvet, Kulbaneparken, TMF1648, TMF1735**

|              |               |               |             |              |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Udgifter     | 30.443        | 30.650        | -207        | -0,7%        |
| Indtægter    | -5.512        | -5.592        | 81          | -1,5%        |
| <b>Netto</b> | <b>24.931</b> | <b>25.057</b> | <b>-126</b> | <b>-0,5%</b> |

**34. Korrektion - Gammel Jernbanevej 4-6, TMF1291, TMF1292, TMF1293, TMF1294**

|              |          |             |            |             |
|--------------|----------|-------------|------------|-------------|
| Udgifter     | 0        | 0           | 0          | 0,0%        |
| Indtægter    | 0        | -837        | 837        | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>0</b> | <b>-837</b> | <b>837</b> | <b>0,0%</b> |

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 4 anlægsregnskaber på hhv. byfornyelse anlæg, takstfinansieret anlæg og ordinær anlæg (kommunekassen) (1.000 kr.)

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

**35. Boligsociale helhedsplaner - Boligsocialt løft til udsatte byområder, TMF1563, TMF10265**

|              |               |               |              |             |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| Udgifter     | 32.142        | 30.799        | 1.343        | 4,2%        |
| Indtægter    | 0             | -135          | 135          | 0,0%        |
| <b>Netto</b> | <b>32.142</b> | <b>30.664</b> | <b>1.478</b> | <b>4,6%</b> |

**36. Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald, TMF10415**

|              |              |              |            |              |
|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Udgifter     | 5.500        | 5.556        | -56        | -1,0%        |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0          | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>5.500</b> | <b>5.556</b> | <b>-56</b> | <b>-1,0%</b> |

**37. Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads, TMF10567**

|              |              |              |             |               |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| Udgifter     | 5.000        | 5.937        | -937        | -1870,0%      |
| Indtægter    | 0            | 0            | 0           | 0,0%          |
| <b>Netto</b> | <b>5.000</b> | <b>5.937</b> | <b>-937</b> | <b>-18,7%</b> |

**38. Åbning af parkeringspladser på kommunale offentlige institutioner, TMF10258, TMF10418, TMF10566**

|              |               |              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Udgifter     | 17.813        | 2.497        | 15.316        | 86,0%        |
| Indtægter    | 0             | 0            | 0             | 0,0%         |
| <b>Netto</b> | <b>17.813</b> | <b>2.497</b> | <b>15.316</b> | <b>86,0%</b> |