



Bilag 4. 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger - Ordinær anlæg, Genopretning, Parkering, Busfremkommelighed, Byfornyelse samt Takstfinansieret anlæg

Tabel 1-6 indeholder et overblik over 34 anlægsregnskaber på Ordinær anlæg, Genopretning, Parkering, Busfremkommelighed, Byfornyelse og Takstfinansieret anlæg, herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser.

Bevillinger på Ordinær anlæg, Genopretning, Parkering samt Busfremkommelighed p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2024-p/l. Byfornyelse og Takstfinansieret anlæg p/l reguleres ikke.

Tabel 1: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 23 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

1. Artillerivej, skolehaver, TMF10634, TMF10807

Udgifter	2.289	2.237	52	2,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.289	2.237	52	2,3%

2. Begrønning af Classensgade, TMF11080

Udgifter	453	73	380	83,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	453	73	380	83,9%

3. CP - cykelstier på Indiakaj, TMF10495

Udgifter	7.150	6.188	962	13,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.150	6.188	962	13,5%

4. CP IV - Ny teknologi, TMF426

Udgifter	5.169	5.029	140	2,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.169	5.029	140	2,7%

5. Cykelprojekt fortov på Center Boulevard, TMF10605

Udgifter	3.630	3.251	380	10,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%

09-10-2023

Sagsnummer i F2
2023 - 8636

Dokumentnummer i F2
88738

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Netto	3.630	3.251	380	10,5%
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

6.Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar, TMF10884

Udgifter	2.461	2.650	-189	-7,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.461	2.650	-189	-7,7%

7.Flere frugttræer, buske og spiselige planter, TMF10981

Udgifter	1.547	1.494	53	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.547	1.494	53	3,4%

8.Foranalyse af stibro mellem Ndr. Toldbod/Langelinie og Refshaleøen, TMF11035

Udgifter	2.006	2.016	-10	0,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.006	2.016	-10	0,5%

9.Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning, TMF10503

Udgifter	26.357	26.632	-275	-1,0%
Indtægter	2	-19	21	1364,9%
Netto	26.358	26.613	-254	-1,0%

10.Genopretning af vandkvalitet i søer og åer, TMF10290

Udgifter	6.425	6.347	78	1,2%
Indtægter	-43	-7	-36	83,8%
Netto	6.382	6.340	42	0,7%

11.Grøn balance - Flere træer, TMF10599

Udgifter	10.950	10.898	52	0,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.950	10.898	52	0,5%

12.Handicapegnede legepladser, TMF11072

Udgifter	1.700	1.703	-3	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.700	1.703	-3	-0,2%

13.Ho Chi Minh-stien, Østerbro, TMF10933

Udgifter	3.091	2.648	443	14,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.091	2.648	443	14,3%

14.Katrinedalskvarteret, fredeliggørelse, TMF10955

Udgifter	2.017	1.733	284	14,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%

Netto	2.017	1.733	284	14,1%
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

15.Kunstgræsbaner i Nørrebroparken, TMF10628

Udgifter	744	693	51	6,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	744	693	51	6,9%

16.Mimersgade, sikker skolevej foranalyse, TMF11114

Udgifter	897	898	-1	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	897	898	-1	-0,2%

17.Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H, TMF10984

Udgifter	1.006	977	29	2,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.006	977	29	2,9%

18.Sikre skoleveje B17, TMF10411, TMF10597

Udgifter	9.029	7.341	1.688	18,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.029	7.341	1.688	18,7%

19.Skærp. Af krav i miljøzonen, TMF10831

Udgifter	12.703	2.305	10.399	81,9%
Indtægter	-289	-196	-92	32,0%
Netto	12.415	2.108	10.306	83,0%

20.Tingbjerg-Husum - byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen, TMF10268

Udgifter	5.304	1.334	3.970	74,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.304	1.334	3.970	74,8%

21.Tingbjerg-Husum Forbedrede cykelforhold, TMF10269, TMF 10454, TMF10405; TMF10455

Udgifter	16.892	10.332	6.560	38,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	16.892	10.332	6.560	38,8%

22.Træpulje B21, TMF10979

Udgifter	1.982	1.973	9	0,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.982	1.973	9	0,4%

23.Valbyparken, Strand, TMF10225

Udgifter	23.807	22.650	1.157	4,9%
Indtægter	-28.654	-27.659	-995	3,5%
Netto	-4.847	-5.010	162	-3,3%

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

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

24.GP21-4 km fortovsstrækninger, TMF10559

Udgifter	10.336	10.344	-7	-0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.336	10.344	-7	-0,1%

25.GP21-400 stk. vejbrønde, TMF10560

Udgifter	10.111	9.514	597	5,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.111	9.514	597	5,9%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 1 anlægsregnskab på Parkering (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

26.Parkeringspladser, etablering (B15), TMF10419, TMF10140

Udgifter	6.420	5.745	675	10,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.420	5.745	675	10,5%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 2 anlægsregnskaber på Busfremkommelighed (ordinær anlæg) (1.000 kr.)

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

27.Etablering af fem stoppesteder mv., TMF10866

Udgifter	651	632	19	2,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	651	632	19	2,9%

28.Nyt lokalbusnet, TMF10636, TMF10800

Udgifter	7.386	5.009	2.378	32.2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.386	5.009	2.378	32.2%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 3 anlægsregnskaber på Byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

29.BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé, TMF1697

Udgifter	3.067	2.827	239	7,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.067	2.827	239	7,8%

30.Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen, TMF1705, TMF1325

Udgifter	19.121	22.522	-3.401	-17,8%
Indtægter	-9.648	-10.949	1.301	-13,5%
Netto	9.473	11.573	-2.100	-22,2%

31.Opsamlingskonto (sanering), TMF1343

Udgifter	9.945	6.992	2.953	29,7%
Indtægter	-4.811	-4.810	-1	0,0%
Netto	5.134	2.182	2.952	57,5%

Tabel 6: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 3 anlægsregnskaber på Takstfinansieret anlæg (1.000 kr.)

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

32.Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st., TMF335

Udgifter	19.494	19.681	-187	-1,0%
Indtægter	-6.631	-3.920	-2.711	40,9%
Netto	12.863	15.761	-2.898	-22,5%

33.Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn, TMF10373

Udgifter	82	225	-143	-173,7%
Indtægter	-100	-100	0	0,0%
Netto	-18	125	-143	797,2%

34.Horizon 2020 Urban Waste, TMF10361

Udgifter	1.384	1.902	-518	-37,4%
Indtægter	-1.384	-1.665	281	-20,3%
Netto	0	237	-237	0,0%