



Bilag 6. Bevillingsmæssige konsekvenser, 34 anlægsregnskaber for 42 anlægsbevillinger

09. oktober 2023

* Bemærk: Udgifter er angivet som minus ved mindreforbrug og plus ved merforbrug, da det er deres træk på udgiftsbudgettet. Indtægter er angivet som plus ved mindreindtægt og minus ved merindtægt, da det er deres træk på indtægtsbudgettet.

Sagsnummer i F2
2023 - 8003

Dokumentnummer i F2
87386

Table 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - Ordinær anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	Artillerivej, skolehaver, TMF10634, TMF10807	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-52	-52	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	CP - cykelstier på Indiakaj, TMF10495	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-962	-962	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	CP IV - Ny teknologi, TMF426	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-140	-140	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Cykelprojekt fortov på Center Boulevard, TMF10605	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-380	-380	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar, TMF10884	2000 - ordinær anlæg	0.25.10.3	U	+189	+189	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Flere frugttræer buske og spiselige planter, TMF10981	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-53	-53	Nej

					I	0	0	
3.	TMU	Foranalyse af stibro mellem Ndr. Tolbod/Refshaleøen bro TMF11035	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+10	+10	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning, TMF10503	2000 - ordinær anlæg	6.45.51.3	U	+275	+275	Nej
					I	-21	-21	
3.	TMU	Genopretning af vandkvalitet i søer og åer, TMF10290	2000 - ordinær anlæg	0.48.71.3	U	-78	-78	Nej
					I	+36	+36	
3.	TMU	Grøn balance - Flere træer, TMF10599	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-52	-52	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Handicapegnede legepladser, TMF11072	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	+3	+3	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Ho Chi Minh-stien, Østerbro, TMF10933	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-443	-443	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Katrinedalskvarteret, fredeligsgørelse, TMF10955	2000 - ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-284	-284	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Mimersgade, sikker skolevej foranalyse, TMF11114	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+1	+1	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H, TMF10984	2000 - ordinær anlæg	0.25.15.3 001	U	-29	-29	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Skærp. Af krav i miljøzonen, TMF10831	2000 - ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-10.399	-10.399	Nej
					I	+92	+92	
3.	TMU	Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen, TMF10268	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-3.970	-3.970	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Tingbjerg-Husum - Forbedrede	2000 -	0.28.20.3	U	-2.960*	-2.960*	Nej

		cykelforhold, TMF10269. TMF 10454, TMF10405; TMF10455	ordinær anlæg		I	0	0	
3.	TMU	Træpulje B21, TMF10979	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-9	-9	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Valbyparken, Strand, TMF10225	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-1.157	-1.157	Nej
					I	+995	+995	
3.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Over-/underskuds-modellen)		U	+19.388	+19.388	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

*Af restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres 3,6 mio. kr. til kommunekassen, da projektet blev tilrettet i henhold til politiets indsigelse, og de resterende 3 mio. kr. tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser - Genopretning (ordinær anlæg)

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	GP21-4 km fortovsstrækninger, TMF10559	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+7	+7	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	GP21-400 stk. vejbrønde, TMF10560	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-597	-597	Nej
					I	0	0	
3.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Genopretningsrammen)		U	+590	+590	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser - Parkering (ordinær anlæg)

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	Parkeringspladser, etablering (B15), TMF10419, TMF10140	2000 - ordinær anlæg	2.22.07.0	U	-675	-675	Nej
					I	0	0	
3.	TMU		2000 - ordinær anlæg (Parkering)		U	+675	+675	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser - Busfremkommelighed (ordinær anlæg)

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	Etablering af fem stoppesteder mv., TMF10866	2000 - ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-19	-19	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Nyt lokalbusnet, TMF10636, TMF10800	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.378	-2.378	Nej
					I	0	0	
3.	ØU		3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg		U	+2.397	+2.397	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - Byfornyelse anlæg

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	BK 1410 Dag Hammerskjölds Allé, TMF1697	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	-239	-239	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Fælles gårdhave Sankt Hans Kareen, TMF1705, TMF1325	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+3.401	+3.401	Nej
					I	-1.301	-1.301	
3.	TMU	Opsamlingskonto (sanering), TMF1343	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	-2.953	-2.953	Nej
					I	+1	+1	
3.	TMU		2010 - byfornyelse (Byfornyelses rammen)		U	+1.091	+1.091	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 6: Bevillingsmæssige konsekvenser - Takstfinansieret anlæg

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
3.	TMU	Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st., TMF335	2020 - Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	+187	+187	Nej
					I	+2.711	+2.711	
3.	TMU	Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn, TMF10373	2020 - Takstfinansieret anlæg	1.38.65.3	U	+143	+143	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Horizon 2020 Urban Waste, TMF10361	2020 - Takstfinansieret anlæg	1.38.63.3	U	+518	+518	Nej
					I	-281	-281	
3.	TMU		2020 - Takstfinansieret anlæg (Affaldsområdet)		U	-3.278	-3.278	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 7: Bevillingsmæssige konsekvenser - Kommunekassen

	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Udgift (U) / Indtægt (I)	Beløb i 1.000 kr.* (2024 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
3.	TMU	Begrønning af Classensgade, TMF11080	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-380	-380	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Kunstgræsbaner i Nørrebroparken, TMF10628	2000 - ordinær anlæg	0.52.89.3	U	-51	-51	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Sikre skoleveje B17, TMF10411, TMF10597	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.688	-1.688	Nej
					I	0	0	
3.	TMU	Tingbjerg-Husum - Forbedrede cykelforhold, TMF10269. TMF 10454, TMF10405; TMF10455	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-3.600*	-3.600*	Nej
					I	0	0	
3.	ØU		2500 - Kommunekassen		U	+5.719	+5.719	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

*Af restbudgettet på 6,6 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres 3,6 mio. kr. til kommunekassen, da projektet blev tilrettet i henhold til politiets indsigelse, og de resterende 3 mio. kr. tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.