



Bilag 6. Bevillingsmæssige konsekvenser, 40 anlægsregnskaber for 45 anlægsbevillinger

* 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.

16-12-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 23179

Dokumentnummer i F2
168524

Sagsnummer i eDoc
2024-0400379

Tabel 1: Bevillingsmæssige konsekvenser - ordinær anlæg (færdiggørelsesprojekter)

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
2.	TMU	1. Frederiksholmsløbsbroen (Alfreds Nobels Bro) , TMF693	2000 - ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-6.086	-6.086	Nej
					I	+6.079	+6.079	Nej
3.	TMU	PL-pulje B23, TMF11266	2000 - ordinær anlæg	2.28.22.3	U	-250	-250	Nej
					I	-673	-673	Nej
2 & 3	TMU	Alfreds Nobels bro, afslutning, TMF11622	2000 - ordinær anlæg	2.28.22.3	U	+250	+250	Nej
					I	+680	+680	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
4.	TMU	2. Gadelandet - cykelsti, TMF10839	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.925	-2.925	Nej
					I	0	0	Nej
4.	TMU	Gadelandet Cykelsti, evaluering, TMF11620	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+1.000	+1.000	Nej
					I	0	0	Nej
11.	TMU	OU-model på Ordinær anlæg	2000 - ordinær anlæg (Over-/underskuds-modellen)	2.28.23.3	U	+1.925	+1.925	Nej
					I	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
5.	TMU	3. Havnebusser - forlængelse til Nordhavnen og nye stoppesteder, TMF10801	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-3.377	-3.377	Nej
					I	0	0	Nej
5.	TMU	Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning, TMF11621	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+3.377	+3.377	Nej
					I	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
6.	TMU	4. Kulbanekvarteret - bemandedt legeplads og byrum, TMF10493, TMF10516	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-2.528	-2.528	Nej
					I	-51	-51	Nej
6.	TMU	Kulbaneparken, afslutning, TMF11626	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	+2.528	+2.528	Nej
					I	+51	+51	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser - Ordinær anlæg afregnes med O/U modellen

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
11.	TMU	5. ByOasen, oprensning af legeplads, TMF11033	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-22	-22	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	6. Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé, TMF10289, TMF10318	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+407	+407	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	7. CP - CFA - Hillerødgade, TMF10160	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+626	+626	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	8. Cykelpakke - belysning på Farumruten, TMF10277	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+107	+107	Nej
					I	+376	+376	
11.	TMU	9. Cykelpakke - Christianshavns Station, TMF10834	2000 - ordinær anlæg	2.22.01.3	U	+74	+74	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	10. Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen, TMF10276	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.662	-1.662	Nej
					I	+795	+795	
11.	TMU	11. Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen, TMF11322	2000 - ordinær anlæg	0.48.70.3	U	-45	-45	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	12. Frederiksborgvej - trafikale forbedringer, TMF10844	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-857	-857	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	13. Genopførsel af mur på Vestre Kirkegård, TMF11323	2000 - ordinær anlæg	0.35.40.3	U	-4	-4	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	14. Koncept for tværfaglige byrum, TMF11319	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	0	0	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	15. Lersøparken - foranalyse af grundvand, TMF11252	2000 - ordinær anlæg	0.48.70.3	U	-11	-11	Nej
					I	0	0	

11.	TMU	16. Metro 4 Cityringen samt udvikling af byrum, TMF120, TMF10121	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.857	-2.857	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	17. Nye Strømsstik, TMF10886	2000 - ordinær anlæg	2.22.01.3	U	-186	-186	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	18. Revitalisering af Remiseparken, TMF10127, TMF10238	2000 - ordinær anlæg	0.28.20.3	U	-75	-75	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	19. Smedetofte - tryghedsfremmende byrum, TMF10517	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-2.497	-2.497	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	20. Sundbyøster Plads, begrønning, TMF10952	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+567	+567	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	21. Øget transparens i byggesagsbehandlingen, TMF11321	2000 - ordinær anlæg	6.45.56.3	U	0	0	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	OU-model på Ordinær anlæg	2000 - ordinær anlæg (Over-/underskudsmodelle n)	2.28.23.3	U	+5.264	+5.264	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 3: Bevillingsmæssige konsekvenser - Ordinær anlæg afregnes med andre projekter

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
7.	TMU	22.CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS, TMF10029	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+17.520	+17.520	Nej
					I	-320	-320	Nej
7.	TMU	CP VII - Indre Ringrute bro CSS, TMF10028	2000- ordinær anlæg	2.28.33.3	U	-17.520	-17.520	Nej
					I	+320	+320	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
8.	TMU	23. Cykelprojekt - Roskilderuten, TMF10603	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-505	-505	Nej
					I	+240	+240	Nej
8.	TMU	Roskilderutens fællesaktiviteter, TMF 10811	2000- ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+505	+505	Nej
					I	-240	-240	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/I)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
9.	TMU	24. Sikre skoleveje 2020, TMF10862	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+308	+308	Nej
					I	0	0	Nej
9.	TMU	Cykelpakke Tryghedskortlægning, TMF10832	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-308	-308	Nej
					I	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 4: Bevillingsmæssige konsekvenser - Genopretning anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
11.	TMU	25. Genopretning 2020 - Kastrupvej, TMF10855	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-6.310	-6.310	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	26. Genopretning 2020 - Kløvermarksvej, TMF10857	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-9.904	-9.904	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	27. Genopretning 2020 - Vermlandsgade, TMF10853	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+226	+226	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	28. Genopretning 2021 - Amager Boulevard , TMF10974	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-1.150	-1.150	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	29. Genopretning 2021 - Hyrdevangen, Harreskovvej - Engsvinget , TMF10959	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-144	-144	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	30. Genopretning 2021 - Rosbæksvej , TMF10966	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-806	-806	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	31. Genopretning 2021 - Toftegårds Allè , TMF10962	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-686	-686	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	32. Genopretning 2022 - Jagtvej, TMF10825	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-4.323	-4.323	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	33. Genopretning 2022 - Palnatokesgade, TMF11091	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-327	-327	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning	3140 - Genopretningsrammen	2.28.22.3	U	+23.424	+23.424	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 5: Bevillingsmæssige konsekvenser - Genopretning anlæg (Midler fra Genopretningsrammen til genopretningsprojekt)

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2023	I alt	
10.	TMU	Genopretning af tre brolagte gader i Nyboder, Indre by, TMF10827	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+29.110	+29.110	Nej
					I	0	0	
10.	TMU	Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning	3140 - Genopretningsrammen	2.28.22.3	U	-29.110	-29.110	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 6: Bevillingsmæssige konsekvenser - Byfornyelse anlæg

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
11.	TMU	34. Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR-bidrag), TMF1682	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	-1.000	-1.000	Nej
					I	+10	+10	
11.	TMU	35. Gårdhave - Glinkasvej (BK1529), TMF1732	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	-450	-450	Nej
					I	+255	+255	
11.	TMU	36. Gårdhave - Puggaardsgade (BK0398), TMF1572	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+849	+849	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	37. Sundbyøster Plads, løft, TMF10882	2010 - byfornyelse	0.25.15.3	U	+1.558	+1.558	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)	2010 - byfornyelse (Byfornyelsesrammen)	0.25.15.3	U	-1.222	-1.222	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 7: Bevillingsmæssige konsekvenser - Ordinær anlæg til Kommunekassen

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/I)		Varig? ja/nej
						2033	I alt	
11.	TMU	38. Nedlæggelse af parkeringsautomater, TMF11253	2000 - ordinær anlæg	2.22.07.3	U	-2.226	-2.226	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	39. Sikre skoleveje, TMF10513	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	-933	-933	Nej
					I	0	0	
11.	TMU	40. Skybrudsprojekt - Remiseparken og Stier i Urbanplanen, TMF10201, TMF10420	2030 - klima anlæg	1.35.46.3	U	+691	+691	Nej
					I	0	0	
11.	ØU	Kassen	2500 - Finansposter	8.22.05	U	+2.468	+2.468	Nej
I alt	-	-	-	-	-	0	0	

Tabel 8. Anlægsbevilling - Frigivelse af midler

At-punkt	Udvalg	Navn	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) /Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2025 p/l)		Varig? ja/nej
						2025	I alt	
2 & 3.	TMU	Alfreds Nobels Bro, afslutning, TMF11622	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+250	+250	Nej
					I	+680	+680	Nej
4.	TMU	Gadelandet, cykelsti evaluering, TMF11620	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+1.000	+1.000	Nej
					I	0	0	Nej
5.	TMU	Havnebusser forlængelse Nordhavn, afslutning, TMF10801	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+3.377	+3.377	Nej
					I	0	0	Nej
6.	TMU	Kulbaneparken, afslutning, TMF11626	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+2.528	+2.528	Nej
					I	+51	+51	Nej
8.	TMU	Roskilde fællesaktiviteter, TMF10811	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+505	+505	Nej
					I	-240	-240	Nej
10.	TMU	Genopretning af tre brolagte gade i Nyboder, Indre by, TMF10827	2000 - ordinær anlæg	2.28.23.3	U	+29.110	+29.110	Nej
					I	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	-	+37.261	+37.261	Nej