



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%
Netto	6.712	6.141	571	8,5%

2. ByOasen, Personalefaciliteter, TMF11073

Udgifter	2.190	2.468	-278	-12,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.190	2.468	-278	-12,7%

3. Fortov Rovsingsgade Beauvaisgrunden - H, TMF10102

Udgifter	2.386	1.678	708	29,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.386	1.678	708	29,7%

4. Hastighedsdæmpende foranstaltninger - H, TMF10550

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

Netto	3.877	3.508	369	9,5%
--------------	--------------	--------------	------------	-------------

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

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

5. Herman Bangs Plads, TMF10118

Udgifter	12.854	13.255	-401	-3,1%
Indtægter	1	0	1	100,0%
Netto	12.855	13.255	-400	-3,1%

6. Metroens åbning - cykelparkering i Reventlowsgade, TMF10982

Udgifter	2.139	2.000	139	6,5%
Indtægter	-2.010	-2.010	0	0,0%
Netto	129	-10	139	107,6%

7. Metroens åbning - forplads, TMF10584

Udgifter	3.028	2.200	828	27,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.028	2.200	828	27,4%

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

Udgifter	9.175	6.984	2.191	23,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.175	6.984	2.191	23,9%

9. Nordhavnsvej - beplantning og gebyrer, TMF10865

Udgifter	693	1.227	-534	-77,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	693	1.227	-534	-77,0%

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%
Netto	8.395	8.068	326	3,9%

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%
Netto	35.344	28.718	6.626	18,7%

12. Genopretning - Langebro, akut reovering, TMF10879

Udgifter	43.133	43.136	-2	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	43.133	43.136	-2	0,0%

13. Genopretning 2019 - Bellahøjvej, TMF10611

Udgifter	25.217	25.883	-666	-2,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	25.217	25.883	-666	-2,6%

14. Genopretning 2019 - Frederiksborgvej, TMF10612

Udgifter	5.351	4.976	374	7,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.351	4.976	374	7,0%

15. Genopretning 2019 - Hulgårdsvej, TMF10613

Udgifter	11.565	10.951	615	5,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.565	10.951	615	5,3%

16. Genopretning 2019 - Magstræde, TMF10615

Udgifter	2.120	1.193	927	43,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.120	1.193	927	43,7%

17. Genopretning 2019 - Norgesmindevej, TMF10616

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

Netto	7.096	6.959	138	1,9%
	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent

18. Genopretning 2019 - Snaregade, TMF10617

Udgifter	2.659	1.333	1.326	49,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	2.659	1.333	1.326	49,9%

19. Genopretning 2019 - Stefansgade, TMF10618

Udgifter	20.614	19.934	680	3,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	20.614	19.934	680	3,3%

20. Genopretning 2019 - Øster Voldgade, TMF10619

Udgifter	33.557	30.321	3.236	9,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	33.557	30.321	3.236	9,6%

21. Genopretning 2019 - Østerbrogade, TMF10620

Udgifter	46.683	58.917	-12.234	-26,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	46.683	58.917	-12.234	-26,2%

22. Genopretning 2021 - Lygten 48, TMF10557

Udgifter	11.564	11.483	81	0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.564	11.483	81	0,7%

23. Genopretning 2021 - Nordre Fasanvej, TMF10558

Udgifter	5.799	5.680	118	2,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.799	5.680	118	2,0%

24. Genopretning 2021 - Vester Farimagsgade, TMF10973

Udgifter	15.178	16.655	-1.477	-9,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	15.178	16.655	-1.477	-9,7%

	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%
Netto	1.983	1.905	78	3,9%

26. Genopretning 2022 - Kulbanevej, TMF11087

Udgifter	3.100	3.035	65	2,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.100	3.035	65	2,1%

27. Genopretning 2022 - Lyongade, TMF11088

Udgifter	7.098	6.337	762	10,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	7.098	6.337	762	10,7%

28. Genopretning 2022 - Nyborggade, TMF11090

Udgifter	4.845	4.666	179	3,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.845	4.666	179	3,7%

29. Genopretning 2022 - Svanemøllevej, TMF11095

Udgifter	14.127	13.502	626	4,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	14.127	13.502	626	4,4%

30. Genopretning 2022 - Sæbygade, TMF11096

Udgifter	952	876	76	8,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	952	876	76	8,0%

31. Genopretning 2023 - Kronprinsessegade, TMF10913

Udgifter	9.261	7.528	1.733	18,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	9.261	7.528	1.733	18,7%

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

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

32. Gårdhave - Verdisvej, TMF1733

Udgifter	6.438	5.137	1.302	20,2%
Indtægter	-3.219	-2.548	-671	20,8%
Netto	3.219	2.588	631	19,6%

33. Områdefornyelse - Kulbanetorvet, Kulbaneparken, TMF1648, TMF1735

Udgifter	30.443	30.650	-207	-0,7%
Indtægter	-5.512	-5.592	81	-1,5%
Netto	24.931	25.057	-126	-0,5%

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

Udgifter	0	0	0	0,0%
Indtægter	0	-837	837	0,0%
Netto	0	-837	837	0,0%

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%
Netto	32.142	30.664	1.478	4,6%

36. Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald, TMF10415

Udgifter	5.500	5.556	-56	-1,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.500	5.556	-56	-1,0%

37. Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads, TMF10567

Udgifter	5.000	5.937	-937	-1870,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.000	5.937	-937	-18,7%

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%
Netto	17.813	2.497	15.316	86,0%