



Bilag 4. 40 anlægsregnskaber for 45 anlægsbevillinger - ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg), byfornyelse anlæg og klima anlæg.

Tabel 1-6 indeholder et overblik over 40 anlægsregnskaber for 45 anlægsbevillinger - på henholdsvis ordinær anlæg, genopretning (ordinær), byfornyelse anlæg og klima anlæg - herunder rådighedsbeløb, forbrug og afvigelser. Bevillinger på ordinær anlæg, genopretning (ordinær anlæg) og klima anlæg p/l-reguleres årligt, og beløbene nedenfor er angivet i 2025-p/l. Byfornyelse anlæg p/l reguleres ikke.

16-12-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 23179

Dokumentnummer i F2
168524

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

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

1. Frederiksholmsløbsbroen (Alfreds Nobels Bro), TMF693

Udgifter	83.075	76.989	6.086	7,3%
Indtægter	-66.181	-60.102	-6.079	9,2%
Netto	16.894	16.886	7	0,0%

2. Gadelandet - cykelsti, TMF10839

Udgifter	26.146	23.221	2.925	11,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	26.146	23.221	2.925	11,2%

3. Havnebusser - forlængelse til Nordhavnen og nye stoppesteder, TMF10801

Udgifter	29.033	25.655	3.377	11,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	29.033	25.655	3.377	11,6%

4. Kulbanekvarteret - bemanded legeplads og byrum, TMF10493, TMF10516

Udgifter	52.978	50.450	2.528	4,8%
Indtægter	51	0	51	100,0%
Netto	53.029	50.450	2.579	4,9%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

5. ByOasen, oprensning af legeplads, TMF11033

Udgifter	11.160	11.138	22	0,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.160	11.138	22	0,3%

6. Byrumsforbedringer - Carl Nielsens Allé, TMF10289, TMF10318

Udgifter	18.000	18.407	-407	-2,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	18.000	18.407	-407	-2,3%

7. CP - CFA - Hillerødgade, TMF10160

Udgifter	4.518	5.144	-626	-13,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	4.518	5.144	-626	-13,8%

8. Cykelpakke - belysning på Farumruten, TMF10277

Udgifter	6.487	6.594	-107	-1,7%
Indtægter	-2.696	-2.320	-376	14,0%
Netto	3.791	4.274	-483	-12,8%

9. Cykelpakke - Christianshavns Station, TMF10834

Udgifter	498	572	-74	-14,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	498	572	-74	-14,8%

10. Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen, TMF10276

Udgifter	16.638	14.976	1.662	10,0%
Indtægter	-6.410	-5.615	-795	12,4%
Netto	10.228	9.361	867	8,5%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

11. Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen, TMF11322

Udgifter	517	472	45	8,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	517	472	45	8,6%

12. Frederiksborgvej - trafikale forbedringer, TMF10844

Udgifter	6.327	5.470	857	13,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.327	5.470	857	13,5%

13. Genopførsel af mur på Vestre Kirkegård, TMF11323

Udgifter	3.604	3.600	4	0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.604	3.600	4	0,1%

14. Koncept for tværfaglige byrum, TMF11319

Udgifter	300	300	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	300	300	0	0,0%

15. Lersøparken - foranalyse af grundvand, TMF11252

Udgifter	802	791	11	1,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	802	791	11	1,4%

16. Metro 4 Cityringen samt udvikling af byrum, TMF120, TMF10121

Udgifter	34.092	31.235	2.857	8,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	34.092	31.235	2.857	8,4%

Tabel 2: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 17 anlægsregnskaber på ordinær anlæg (1.000 kr.)

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

17. Nye Strømskik, TMF10886

Udgifter	1.216	1.030	186	15,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	1.216	1.030	186	15,3%

18. Revitalisering af Remiseparken, TMF10127, TMF10238

Udgifter	61.784	61.709	75	0,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	61.784	61.709	75	0,1%

19. Smedetofte - tryghedsfremmende byrum, TMF10517

Udgifter	11.193	8.696	2.497	22,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.193	8.696	2.497	22,3%

20. Sundbyøster Plads, begrønning, TMF10952

Udgifter	3.934	4.502	-567	-14,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.934	4.502	-567	-14,4%

21. Øget transparens i byggesagsbehandlingen, TMF11321

Udgifter	5.391	5.390	0	0,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	5.391	5.390	0	0,0%

Tabel 3: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for tre anlægsregnskaber på ordinær anlæg som afregnes med andre projekter (1.000 kr.)

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

22. CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS, TMF10029

Udgifter	-1.248	16.272	-17.520	1403,9%
Indtægter	320	0	320	100,0%
Netto	-928	16.272	-17.200	1853,1%

23. Cykelprojekt - Roskilderuten, TMF10603

Udgifter	7.893	7.388	505	6,4%
Indtægter	-2.956	-2.716	-240	8,1%
Netto	4.937	4.672	265	5,4%

24. Sikre skoleveje 2020, TMF10862

Udgifter	8.546	8.854	-308	3,6%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.546	8.854	-308	3,6%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 9 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

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

25. Genopretning 2020 - Kastrupvej, TMF10855

Udgifter	57.968	51.658	6.310	10,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	57.968	51.658	6.310	10,9%

26. Genopretning 2020 - Kløvermarksvej, TMF10857

Udgifter	31.038	21.133	9.904	31,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	31.038	21.133	9.904	31,9%

27. Genopretning 2020 - Vermlandsgade, TMF10853

Udgifter	32.290	32.517	-226	-0,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	32.290	32.517	-226	-0,7%

28. Genopretning 2021 - Amager Boulevard, TMF10974

Udgifter	13.840	12.690	1.150	8,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	13.840	12.690	1.150	8,3%

29. Genopretning 2021 - Hyrdevangen, Harreskovvej - Engsvinget, TMF10959

Udgifter	12.771	12.626	144	1,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	12.771	12.626	144	1,1%

30. Genopretning 2021 - Rosbæksvej, TMF10966

Udgifter	8.795	7.989	806	9,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.795	7.989	806	9,2%

Tabel 4: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 9 anlægsregnskaber på genopretning anlæg (1.000 kr.)

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

31. Genopretning 2021 - Toftegårds Allè, TMF10962

Udgifter	10.817	10.131	686	6,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.817	10.131	686	6,3%

32. Genopretning 2022 - Jagtvej, TMF10825

Udgifter	47.904	43.582	4.323	9,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	47.904	43.582	4.323	9,0%

33. Genopretning 2022 - Palnatokesgade, TMF11091

Udgifter	3.722	3.395	327	8,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	3.722	3.395	327	8,8%

Tabel 5: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 4 anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg (1.000 kr.)

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

34. Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR-bidrag), TMF1682

Udgifter	1.000	0	1.000	100,0%
Indtægter	-1.000	-990	-10	1,0%
Netto	0	-990	990	0,0%

35. Gårdhave - Glinkasvej (BK1529), TMF1732

Udgifter	7.510	7.060	450	6,0%
Indtægter	-3.755	-3.500	-255	-6,8%
Netto	3.755	3.560	195	5,2%

36. Gårdhave - Puggaardsgade (BK0398), TMF1572

Udgifter	6.008	6.858	-849	-14,1%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	6.008	6.858	-849	-14,1%

37. Sundbyøster Plads, løft, TMF10882

Udgifter	8.300	9.858	-1.558	-18,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	8.300	9.858	-1.558	-18,8%

Tabel 6: Rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse for 3 anlægsregnskaber på ordinær anlæg og klima anlæg som afregnes med kommunekassen(1.000 kr.)

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

38. Nedlæggelse af parkeringsautomater, TMF11253

Udgifter	12.446	10.220	2.226	17,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	12.446	10.220	2.226	17,9%

39. Sikre skoleveje 2020, TMF10513

Udgifter	10.425	9.492	933	9,0%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	10.425	9.492	933	9,0%

40. Skybrudsprojekt - Remiseparken og stier i Urbanplanen, TMF10201, TMF10420

Udgifter	11.671	12.362	-691	-5,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
Netto	11.671	12.362	-691	-5,9%