



## 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%
<b>Netto</b>	<b>2.289</b>	<b>2.237</b>	<b>52</b>	<b>2,3%</b>

### 2. Begrønning af Classensgade, TMF11080

Udgifter	453	73	380	83,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>453</b>	<b>73</b>	<b>380</b>	<b>83,9%</b>

### 3. CP - cykelstier på Indiakaj, TMF10495

Udgifter	7.150	6.188	962	13,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>7.150</b>	<b>6.188</b>	<b>962</b>	<b>13,5%</b>

### 4. CP IV - Ny teknologi, TMF426

Udgifter	5.169	5.029	140	2,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>5.169</b>	<b>5.029</b>	<b>140</b>	<b>2,7%</b>

### 5. Cykelprojekt fortovej 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

<b>Netto</b>	<b>3.630</b>	<b>3.251</b>	<b>380</b>	<b>10,5%</b>
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

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

Udgifter	2.461	2.650	-189	-7,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>2.461</b>	<b>2.650</b>	<b>-189</b>	<b>-7,7%</b>

#### 7.Flere frugttræer, buske og spiselige planter, TMF10981

Udgifter	1.547	1.494	53	3,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.547</b>	<b>1.494</b>	<b>53</b>	<b>3,4%</b>

#### 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%
<b>Netto</b>	<b>2.006</b>	<b>2.016</b>	<b>-10</b>	<b>0,5%</b>

#### 9.Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning, TMF10503

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

#### 10.Genopretning af vandkvalitet i søer og åer, TMF10290

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

#### 11.Grøn balance - Flere træer, TMF10599

Udgifter	10.950	10.898	52	0,5%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>10.950</b>	<b>10.898</b>	<b>52</b>	<b>0,5%</b>

#### 12.Handicapegnede legepladser, TMF11072

Udgifter	1.700	1.703	-3	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.700</b>	<b>1.703</b>	<b>-3</b>	<b>-0,2%</b>

#### 13.Ho Chi Minh-stien, Østerbro, TMF10933

Udgifter	3.091	2.648	443	14,3%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>3.091</b>	<b>2.648</b>	<b>443</b>	<b>14,3%</b>

#### 14.Katrinedalskvarteret, fredeliggørelse, TMF10955

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

<b>Netto</b>	<b>2.017</b>	<b>1.733</b>	<b>284</b>	<b>14,1%</b>
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

**15.Kunstgræsbaner i Nørrebroparken, TMF10628**

Udgifter	744	693	51	6,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>744</b>	<b>693</b>	<b>51</b>	<b>6,9%</b>

**16.Mimersgade, sikker skolevej foranalyse, TMF11114**

Udgifter	897	898	-1	-0,2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>897</b>	<b>898</b>	<b>-1</b>	<b>-0,2%</b>

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

Udgifter	1.006	977	29	2,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.006</b>	<b>977</b>	<b>29</b>	<b>2,9%</b>

**18.Sikre skoleveje B17, TMF10411, TMF10597**

Udgifter	9.029	7.341	1.688	18,7%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>9.029</b>	<b>7.341</b>	<b>1.688</b>	<b>18,7%</b>

**19.Skærp. Af krav i miljøzonen, TMF10831**

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

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

Udgifter	5.304	1.334	3.970	74,8%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>5.304</b>	<b>1.334</b>	<b>3.970</b>	<b>74,8%</b>

**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%
<b>Netto</b>	<b>16.892</b>	<b>10.332</b>	<b>6.560</b>	<b>38,8%</b>

**22.Træpulje B21, TMF10979**

Udgifter	1.982	1.973	9	0,4%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>1.982</b>	<b>1.973</b>	<b>9</b>	<b>0,4%</b>

---

**23.Valbyparken, Strand, TMF10225**

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

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%
<b>Netto</b>	<b>10.336</b>	<b>10.344</b>	<b>-7</b>	<b>-0,1%</b>

**25.GP21-400 stk. vejbrønde, TMF10560**

Udgifter	10.111	9.514	597	5,9%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>10.111</b>	<b>9.514</b>	<b>597</b>	<b>5,9%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>6.420</b>	<b>5.745</b>	<b>675</b>	<b>10,5%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>651</b>	<b>632</b>	<b>19</b>	<b>2,9%</b>

**28.Nyt lokalbusnet, TMF10636, TMF10800**

Udgifter	7.386	5.009	2.378	32.2%
Indtægter	0	0	0	0,0%
<b>Netto</b>	<b>7.386</b>	<b>5.009</b>	<b>2.378</b>	<b>32.2%</b>

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%
<b>Netto</b>	<b>3.067</b>	<b>2.827</b>	<b>239</b>	<b>7,8%</b>

**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%
<b>Netto</b>	<b>9.473</b>	<b>11.573</b>	<b>-2.100</b>	<b>-22,2%</b>

**31.Opsamlingskonto (sanering), TMF1343**

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



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%
<b>Netto</b>	<b>12.863</b>	<b>15.761</b>	<b>-2.898</b>	<b>-22,5%</b>

**33.Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn, TMF10373**

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

**34.Horizon 2020 Urban Waste, TMF10361**

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