

Bilag I: Korrigeret budget og forventet forbrug 2009

Teknik- og Miljøudvalget <i>- beløb i 1.000 kr.</i>		Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
Ordinær anlæg	Toiletter	8.756	0	8.756	8.683	0	8.683	73
	Parker og legepladser	165.860	57.344	108.516	150.384	7.888	142.496	-33.980
	Klima	24.340	0	24.340	24.340	0	24.340	0
	Trafikregulering	15.044	0	15.044	15.186	0	15.186	-142
	Nye veje og broer	96.470	10.800	85.670	64.493	10.800	53.693	31.977
	Pladser og veje	438.802	32.050	406.752	416.114	28.336	387.778	18.974
	Administrationsbygninger	35.100	0	35.100	37.900	0	37.900	-2.800
	Administration	4.525	0	4.525	4.525	0	4.525	0
Byfornyelse anlæg	Byfornyelse	213.703	216.219	-2.516	171.599	172.658	-1.059	-1.457
TMU anlæg i alt		1.002.600	316.413	686.187	893.224	219.682	673.542	12.645

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Toiletter</i>		<i>Ordinær anlæg</i>						
Toilethandlingsplan	CAU	5.463	0	5.463	5.390	0	5.390	73
Toilethandlingsplan	CPN	3.293	0	3.293	3.293	0	3.293	0
<i>Parker og legepladser</i>		<i>Ordinær anlæg</i>						
Amager Strandpark, udbygning	CAU	7.180	0	7.180	7.180	0	7.180	0
Amager Fælled - Campingplads	CAU	347	0	347	339	0	339	8
Amager Fælled - Jordsag	CAU	22.727	0	22.727	6.000	0	6.000	16.727
Amager Fælled - Kolonihaver (BR 10-06-2009 pkt. 15)	CAU	10.296	0	10.296	7.375	0	7.375	2.921
Badested i Svanemøllebugten	CAU	2.065	0	2.065	13.358	0	13.358	-11.293
BaNanna Park	CAU	7.633	0	7.633	7.539	0	7.539	94
DSB-arealet	CAU	8.535	10.100	-1.565	6.679	200	6.479	-8.044
Folkets Park	CAU	841	0	841	1.681	0	1.681	-840
Fælledparken	CAU	49.245	41.870	7.375	43.518	3.000	40.518	-33.143
Græsboldbaner 2009-2012	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Kvarterpark NV	CAU	18.050	3.800	14.250	18.831	3.800	15.031	-781
Legepladsrenovering 2007, Vigerslevvej og Artillerivej	CAU	327	0	327	44	0	44	283
Legepladsrenovering 2008, Odinsgade	CAU	1	0	1	16	0	16	-15
Legepladsrenovering 2009	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	CPN	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Minikunstgræsbaner	CAU	3.600	600	3.000	3.000	0	3.000	0
Parkhardware	CPN	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
Plads til Leg	CPN	16.344	0	16.344	16.344	0	16.344	0
Prags Boulevard, istandsættelse	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Superkilen	CAU	5.544	974	4.570	5.317	888	4.429	141
Thors Have	CAU	1.925	0	1.925	1.963	0	1.963	-38
<i>Miljø og klima</i>		<i>Ordinær anlæg</i>						
Energibesparelser	CMI	4.508	0	4.508	4.508	0	4.508	0
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	CMI	6.782	0	6.782	6.782	0	6.782	0
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	CMI	12.050	0	12.050	12.050	0	12.050	0
Klimaaktiviteter - "World Climate Community" (BR 10-06-2009 pkt. 29)	CMI	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
<i>Trafikregulering</i>		<i>Ordinær anlæg</i>						
Billetautomater	CTR	1.041	0	1.041	1.041	0	1.041	0
Byudviklingspulje	CPN	422	0	422	564	0	564	-142
Hærværkssikring billetautomater	CPK	2.358	0	2.358	2.358	0	2.358	0

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
Indførelse af en forbudszone for lastbiler (BR 11-06-2008 pkt. 22)	CTR	100	0	100	100	0	100	0
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	CTR	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0
Klimaaktiviteter - ITS (BR 10-06-2009 pkt. 29)	CTR	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0
Køb og opstilling af P-billetautomater	CPK	1.322	0	1.322	1.322	0	1.322	0
Miljøzone til kommunegrænsen (BR 10-06-2009 pkt. 28)	CTR	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
Miljøzonenmidler 2007 og 2008	CTR	950	0	950	950	0	950	0
Strategi for tung trafik (BR 10-06-2009 pkt. 26)	CTR	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0
Øget tryghed i Kbh, Tryk og sikker by (BR 2008-117732)	CVE	601	0	601	601	0	601	0

Nye veje og broer

Ordinær anlæg

Nordhavnsvejen	CAU	57.300	0	57.300	32.538	0	32.538	24.762
Nordhavnsvejen, Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsvej, krydsombyg.	CAU	23.481	0	23.481	18.132	0	18.132	5.349
Stibro over Inderhavnen	CAU	10.731	10.800	-69	8.864	10.800	-1.936	1.867
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	CAU	4.958	0	4.958	4.959	0	4.959	-1

Pladser og veje

Ordinær anlæg

Amagerbrogade, konceptudvikling	CBD	1.820	0	1.820	1.820	0	1.820	0
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	CAU	12.024	0	12.024	8.710	0	8.710	3.314
Bryggebroen	CAU	695	0	695	500	0	500	195
BUS 07 - Hedegårdsvej, busvendesløjfe	CAU	1.367	0	1.367	1.367	0	1.367	0
BUS 07/08 - Jagtvejlinien	CAU	1.285	0	1.285	829	0	829	456
BUS 08 - Husum Station, busvendeplads	CAU	1.536	0	1.536	39	0	39	1.497
BUS 08 - Stengade, busluse	CAU	0	0	0	306	0	306	-306
Busfremkommelighed 2007 (BUS 07)	CTR	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	0
Busfremkommelighed 2008 (BUS 08)	CTR	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0
Busfremkommelighed 2009 (BR 10-06-2009 pkt. 21)	CTR	800	0	800	800	0	800	0
Citybussen	CAU	381	0	381	80	0	80	301
CP I - Cykelpakke I (CP I) anlægsramme	CTR	117	0	117	0	0	0	117
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	CAU	6.443	0	6.443	6.763	0	6.763	-320
CP I - Evaluering af forsøgsprojekter	CTR	0	0	0	161	0	161	-161
CP I - Jarmers Plads, cykelfelt	CAU	0	0	0	1.700	0	1.700	-1.700
CP I - Niels Juels Gade, cykelbane	CAU	796	0	796	308	0	308	488
CP I / II - Istedgade, cykelsti	CAU	716	0	716	546	0	546	170
CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	CTR	0	0	0	50	0	50	-50
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	CTR	2.330	0	2.330	1.200	0	1.200	1.130
CP II - Cykelrute langs søerne	CAU	0	0	0	89	0	89	-89
CP II - Forbedringer for cyklister i kryds	CTR	308	0	308	1.000	0	1.000	-692

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
CP II - Forebyggelse af højresvinguheld med LED	CTR	700	0	700	700	0	700	0
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	CTR	0	0	0	1.100	0	1.100	-1.100
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	CAU	2.000	0	2.000	878	0	878	1.122
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	CTR	400	0	400	400	0	400	0
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti	CAU	637	0	637	732	0	732	-95
CP II - Ombygning af farlige kryds	CTR	1.000	0	1.000	1.800	0	1.800	-800
CP II - Svanemølleruten, cykelrute	CAU	1.834	0	1.834	450	0	450	1.384
CP II - Udbygning af fortovshjørner til cykelparkering	CTR	865	0	865	865	0	865	0
CP II - Udvikling af mobilt cykelstativ (event)	CAU	3	0	3	3	0	3	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	CAU	1.421	0	1.421	1.471	0	1.471	-50
CP II - Vennemindevej, cykelsti	CAU	4.808	0	4.808	621	0	621	4.187
CP II - Vestamager Metrostation, cykelparkering	CAU	3	0	3	3	0	3	0
CP III - Amagerbro Metrostation, cykelparkering	CAU	2	0	2	2	0	2	0
CP III - Analyser og projektstyring	CTR	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
CP III - Blegdamsvej / Tagensvej, krydsombygning	CAU	3.485	0	3.485	3.491	0	3.491	-6
CP III - Byinventar til cyklister	CTR	0	0	0	50	0	50	-50
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	CAU	2.485	0	2.485	203	0	203	2.282
CP III - Cykling i parker	CTR	944	0	944	500	0	500	444
CP III - Cykling mod ensretningen	CTR	644	0	644	300	0	300	344
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	CTR	1.114	0	1.114	1.114	0	1.114	0
CP III - Jernbane Allé, cykelsti	CAU	347	0	347	472	0	472	-125
CP III - Lergravsparken Metrostation, cykelparkering	CAU	0	0	0	8	0	8	-8
CP III - Philip Heymans Allé / Strandpromenaden, cykelsti	CAU	259	0	259	418	0	418	-159
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	CAU	234	0	234	192	0	192	42
CP III - Skt. Hans Gade, cykelbane modstrøm	CAU	932	0	932	695	0	695	237
CP III - Små sten på vejen	CTR	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000	500
CP III - Stormgade cykelsti	CAU	924	0	924	1.190	0	1.190	-266
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	CAU	1.012	0	1.012	151	0	151	861
CP III - Søtorvet, krydsombygning	CAU	3.433	0	3.433	345	0	345	3.088
CP III - Trianglen, krydsombygning	CAU	183	0	183	3.486	0	3.486	-3.303
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti	CAU	183	0	183	2.974	0	2.974	-2.791
DSB-arealet, aktivitetspark	CAU	194	0	194	194	0	194	0
DSB-arealet, tryghedsskabende foranstaltninger	CVE	896	0	896	0	0	0	896
Folke Bernadottes Allé, trafiksanering	CAU	2.321	0	2.321	2.512	0	2.512	-191
Frederiksborgvej, cykelsti og vejtræer	CAU	1	0	1	1	0	1	0

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	CVE	47.525	0	47.525	30.525	0	30.525	17.000
Hastighedsplan 2009-2012	CAU	2.079	0	2.079	579	0	579	1.500
Hastighedszoner i indre by og Christianshavn	CAU	473	0	473	570	0	570	-97
Israels Plads	CAU	3.045	5.300	-2.255	100	5.300	-5.200	2.945
ITS, idékonkurrence	CTR	188	0	188	188	0	188	0
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	CAU	5.731	2.750	2.981	7.240	2.856	4.384	-1.403
Metro 4 cityringen	CAU	299	0	299	299	0	299	0
Metropolzone, Kalvebod Brygge	CAU	5.396	0	5.396	5.377	0	5.377	19
Metropolzone, Kulturaksen	CAU	2.158	0	2.158	720	0	720	1.438
Metropolzone, Sankt Jørgens Sø	CAU	282	0	282	563	0	563	-281
Metropolzone, Vartov	CAU	2.263	0	2.263	1.166	0	1.166	1.097
Metropolzone, Vester Voldgade	CAU	1.100	0	1.100	1.106	0	1.106	-6
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	CAU	100	0	100	757	0	757	-657
Nørrebro Cykelrute, Valby	CAU	3.161	0	3.161	2.786	0	2.786	375
Nørrebrogade - Helhedsplan	CAU	3.828	0	3.828	3.372	0	3.372	456
Nørrebrogade - Belysning (BR 07-05-2009 pkt. 10.2)	CVE	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Nørrebrogade - Trafikforsøg	CTR	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0
Nørreport Station (Æ 358)	CAU	3.760	0	3.760	3.894	0	3.894	-134
Projektudviklingskonto	CAU	1.612	0	1.612	0	0	0	1.612
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	CAU	163.008	0	163.008	183.839	0	183.839	-20.831
P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen	CTR	670	0	670	670	0	670	0
P-strategi - Skråparkering	CTR	6.496	0	6.496	6.496	0	6.496	0
Renholdsstrategi 2007	CRE	929	0	929	929	0	929	0
Servicebusruter i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Østerbro	CTR	340	0	340	340	0	340	0
Servicebusruter i Valby og Vanløse (BR 10-06-2009 pkt. 24)	CTR	206	0	206	206	0	206	0
Sikre skoleveje	CTR	717	0	717	717	0	717	0
Strandvænget/Strandvejen - støjsvag asfalt (BR 11-06-2008 pkt. 22)	CAU	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Teglhølmegade, trafiksanering	CAU	4.899	0	4.899	736	0	736	4.163
Thomas Koppels Allé, trafiksanering	CAU	18.592	0	18.592	18.795	0	18.795	-203
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	CAU	2.996	0	2.996	5.146	0	5.146	-2.150
Tilgængelighedsrute 4	CAU	2.589	0	2.589	100	0	100	2.489
Tingbjerg og Utterslevhuse	CAU	426	0	426	426	0	426	0
Toftegårds Plads, syd	CAU	113	0	113	113	0	113	0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV (Æ 338)	CAU	1.426	0	1.426	161	0	161	1.265
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	CAU	5.385	0	5.385	5.200	0	5.200	185

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
Velo-City konference	CTR	1.500	0	1.500	2.500	0	2.500	-1.000
Øresundsvej, trafiksanering	CAU	24.446	0	24.446	19.106	180	18.926	5.520
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	CAU	716	0	716	1.359	0	1.359	-643
Øster Allé, trafiksanering	CAU	38.515	24.000	14.515	38.694	20.000	18.694	-4.179

Administrationsbygninger

Ordinær anlæg

Njalsgården - samlet brugerindgang for erhvervslivet	CKU	35.100	0	35.100	37.900	0	37.900	-2.800
--	-----	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Administration

Ordinær anlæg

E-boks til borgerne	CKU	69	0	69	69	0	69	0
Frigørelse af Ragnhildgade	CKU	443	0	443	443	0	443	0
Ny aflønningsmodel i CAU	CAU	2.513	0	2.513	2.513	0	2.513	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	CAU	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0

Byfornyelse

Byfornyelse anlæg

Bygningsfornyelse	CBD	188.541	143.000	45.541	143.135	98.594	44.541	1.000
Byfornyelsepulje	CBD	8.000	62.000	-54.000	9.000	62.000	-53.000	-1.000
Gårdanlæg	CAU	6.103	11.219	-5.116	8.405	12.064	-3.659	-1.457
Områdefornyelse løn	CBD	11.059	0	11.059	11.059	0	11.059	0

Kommende tillægsbevillinger

Ordinær anlæg

Øresundsvej, Den grønne forbindelse (TMU 27-05-2009)	CAU	300	0	300	300	0	300	0
Bycykel - koncept og design (TMU 17-06-2009)	CTR	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Hauser Plads, ombygning af P-kælder (TMU 17-06-2009)	CAU	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0
Metropolzone, Vester Voldgade (TMU 17-06-2009)	CAU	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Plantning af træer - klimamidler (TMU 17-06-2009)	CPN	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Sikre skoleveje (TMU 17-06-2009)	CTR	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0
Fornyelse af P-strategi 2005 (TMU 24-06-2009)	CTR	32.000	0	32.000	2.000	0	2.000	30.000
Nørrebro Cykelrute, Valby (TMU 24-06-2009)	CAU	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV (TMU 24-06-2009)	CAU	7.174	0	7.174	7.174	0	7.174	0
P/L-reduktion i 2009 (ØU 25-08-2009)	TMF	-3.250	0	-3.250	0	0	0	-3.250

Kommende tillægsbevillinger

Ordinær anlæg

Øresundsvej, Den grønne forbindelse (TMU 27-05-2009)	CBD	-300	0	-300		0	0	-300
--	-----	------	---	------	--	---	---	------

Afvigelse forklaret i bilag 2