

Projekter	Korrigeret budget 2010			Forventet forbrug pr. 26. april 2010			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg	1.233.761	185.172	1.048.588	962.636	107.883	854.753	271.125	77.289	193.835
Administration	4.176	0	4.176	4.175	0	4.175	1	0	1
Administrationsbygninger	17.439	0	17.439	17.439	0	17.439	0	0	0
Driftsbygninger	20.054	0	20.054	15.841	0	15.841	4.213	0	4.213
Jordforurening	15.421	0	15.421	10.421	0	10.421	5.000	0	5.000
Kirkegårde	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Miljø og klima	9.639	-12	9.651	7.729	-12	7.741	1.910	1	1.910
Nye veje og broer	298.659	48.043	250.616	199.274	6.143	193.131	99.385	41.900	57.485
Parker og legepladser	172.378	67.271	105.107	159.169	48.441	110.728	13.209	18.830	-5.621
Pladser og veje	520.093	65.685	454.408	379.780	48.741	331.039	140.313	16.944	123.369
Toiletter	4.888	0	4.888	4.307	0	4.307	581	0	581
Trafikregulering	15.727	-85	15.812	15.215	300	14.915	512	-385	897
Monumenter	4.246	4.270	-24	4.246	4.270	-24	0	0	0
Parkering	150.040	0	150.040	144.040	0	144.040	6.000	0	6.000
Byfornyelse anlæg	273.047	206.093	66.954	257.547	190.593	66.954	15.500	15.500	0
Almene boliger	15.500	35.600	-20.100	0	20.100	-20.100	15.500	15.500	0
Byfornyelse	257.547	170.493	87.054	257.547	170.493	87.054	0	0	0
Takstfinansieret anlæg	18.494	0	18.494	67.494	0	67.494	-49.000	0	-49.000
Affald	18.457	0	18.457	18.457	0	18.457	0	0	0
Affaldsdepoter	37	0	37	49.037	0	49.037	-49.000	0	-49.000
Hovedtotal	1.525.302	391.266	1.134.036	1.287.677	298.476	989.201	237.625	92.789	144.835

Projekter	Korrigeret budget 2010			Forventet forbrug pr. 26. april 2010			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg	1.233.761	185.172	1.048.588	962.636	107.883	854.753	271.125	77.289	193.835
Administration									
Citizen 2012	1.878	0	1.878	1.878	0	1.878	0	0	0
LCP 112 Bygherrens pligter udvides	331	0	331	331	0	331	0	0	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	1.966	0	1.966	1.966	0	1.966	0	0	0
Administrationsbygninger									
Njalsgården - samlet brugerindgang for erhvervslivet	17.439	0	17.439	17.439	0	17.439	0	0	0
Driftsbygninger									
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	18.104	0	18.104	13.891	0	13.891	4.213	0	4.213
Vejlaboratoriet, flytning	1.950	0	1.950	1.950	0	1.950	0	0	0
Jordforurening									
Jordforurening - billige boliger	15.421	0	15.421	10.421	0	10.421	5.000	0	5.000
Kirkegårde									
Mosaisk Gravplads	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Miljø og klima									
Energibesparelser	2.050	-12	2.061	2.049	-12	2.061	1	1	0
Klima+	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Klimainsats: Vindmøller	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Klimatindsats: Klimarigtige køretøjer	933	0	933	1.457	0	1.457	-524	0	-524
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	4.812	0	4.812	1.923	0	1.923	2.889	0	2.889
Klimaaktiviteter - "World Climate Community"	-455	0	-455	0	0	0	-455	0	-455
Nye veje og broer									
Fisketorvet, cykelrampe	1.084	1.800	-716	791	0	791	293	1.800	-1.507
Nordhavnsvejen	168.605	0	168.605	122.485	0	122.485	46.120	0	46.120
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsvej, krydsombygning	8.070	0	8.070	7.770	0	7.770	300	0	300
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	1.466	1.500	-34	1.466	1.500	-34	0	0	0
Stibro over inderhavnen	19.725	10.909	8.816	17.894	10.909	6.985	1.831	0	1.831
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	99.709	33.834	65.875	48.868	-6.266	55.134	50.841	40.100	10.741
Parker og legepladser									
Amager Fælled - Campingplads	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver	10.154	0	10.154	12.102	0	12.102	-1.948	0	-1.948
Amager Strandpark, Anløbshavnen	1.963	0	1.963	1.963	0	1.963	0	0	0
Amager Strandpark, Caféhusbåd	1.484	0	1.484	1.483	0	1.483	1	0	1
Badested i Svanemøllebugten	7.079	0	7.079	7.079	0	7.079	0	0	0
BaNanna Park	2.511	0	2.511	1.697	0	1.697	814	0	814
DSB-arealet, aktivitetspark	12.365	13.382	-1.017	1.909	3.000	-1.091	10.456	10.382	74
Folkets Park	333	0	333	20	0	20	313	0	313
Fælledparken	60.112	46.479	13.633	60.000	32.200	27.800	112	14.279	-14.167
Gadebelysning og gangbro, 4 projekter	2.420	0	2.420	2.420	0	2.420	0	0	0
Græsboldbaner 2007-2008	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Græsboldbaner 2009-2013	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Kvarterpark NV	4.572	810	3.762	4.572	810	3.762	0	0	0

Bilag 1: Forventet forbrug 2010

Projekter	Korrigeret budget 2010			Forventet forbrug pr. 26. april 2010			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CP II - Ombygning af farlige kryds	1.756	0	1.756	1.256	0	1.256	500	0	500
CP II - Svanemølleruten (rute i Østbanegade)	2.011	0	2.011	1.791	0	1.791	220	0	220
CP II - Udbygning af fortovshjørner til cykelparkering	313	0	313	313	0	313	0	0	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	1.412	0	1.412	950	0	950	462	0	462
CP II - Vennemindevej, cykelsti	5.202	0	5.202	5.199	0	5.199	3	0	3
CP III - "Små sten på vejen"	2.764	0	2.764	2.264	0	2.264	500	0	500
CP III - Analyser og projektstyring	1.290	0	1.290	1.190	0	1.190	100	0	100
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning	3.336	0	3.336	3.318	0	3.318	18	0	18
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	12.847	0	12.847	1.715	0	1.715	11.132	0	11.132
CP III - Cykelpakke III anlægsramme	2.529	0	2.529	1.506	0	1.506	1.023	0	1.023
CP III - Cykling i parker	1.584	0	1.584	884	0	884	700	0	700
CP III - Cykling mod ensretningen	700	0	700	700	0	700	0	0	0
CP III - Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	195	0	195	195	0	195	0	0	0
CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	7.587	0	7.587	7.748	0	7.748	-161	0	-161
CP III - Philip Heymans Allé - Strandpromenaden, genveje sti	397	0	397	688	0	688	-291	0	-291
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	2.125	0	2.125	2.476	0	2.476	-351	0	-351
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	646	0	646	877	0	877	-231	0	-231
CP III - Stormgade, cykelsti	6.488	0	6.488	6.651	0	6.651	-163	0	-163
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	1.965	0	1.965	3.863	1.900	1.963	-1.898	-1.900	2
CP III - Sørtorvet, krydsombygning	3.471	0	3.471	3.471	0	3.471	0	0	0
CP III - Trianglen, krydsombygning	3.212	0	3.212	2.722	0	2.722	490	0	490
CP III - Østerbrogade (Sørerne - Trianglen), bredere cykelsti	2.696	0	2.696	1.650	0	1.650	1.046	0	1.046
Cykelflow	2.900	0	2.900	2.900	1.590	1.310	0	-1.590	1.590
Cykelinitiativer - Østerbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykelkampagne - indvandrere	920	0	920	500	180	320	420	-180	600
Cykelkampagne - tilflyttere	1.700	0	1.700	500	150	350	1.200	-150	1.350
Cykelpendlerruter i hovedstaden	6.040	3.000	3.040	6.020	3.870	2.150	20	-870	890
Cykelpulje 2009-2010	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	1.133	1.133	0	1.133	1.133	0	0	0	0
Gadebelysning på Christians Havn	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	49.066	-10	49.077	49.066	-10	49.076	0	0	1
Haraldsgade, byrums- og trafikplan	7.304	0	7.304	1.515	0	1.515	5.789	0	5.789
Hastighedsplan 2009-2012	4.255	0	4.255	4.255	0	4.255	0	0	0
Hastighedszoner i Indre by/Christianshavn	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Hastighedszoner Vesterbro	800	0	800	750	0	750	50	0	50
Havnegade	0	0	0	2.500	0	2.500	-2.500	0	-2.500
Israels Plads	9.919	9.300	619	403	0	403	9.516	9.300	216
Kvæsthusmolen	3.487	0	3.487	600	0	600	2.887	0	2.887
Købmagergade, Hauser Plads og Kultortorvet	35.562	12.054	23.508	16.314	2.000	14.314	19.248	10.054	9.194
Metro 4 cityringen	828	0	828	175	0	175	653	0	653
Metropolzone, Kalvebod Brygge	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Metropolzone, Kulturaksen	3.581	0	3.581	3.581	0	3.581	0	0	0

Projekter	Korrigeret budget 2010			Forventet forbrug pr. 26. april 2010			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Metropolzone, rådighedsbevilling	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	0	0	0
Metropolzone, Sankt Jørgens Sø	-44	0	-44	-44	0	-44	0	0	0
Metropolzone, Vartov	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	0	0	0
Metropolzone, Vester Voldgade	23.507	0	23.507	12.500	0	12.500	11.007	0	11.007
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	3.327	0	3.327	3.327	0	3.327	0	0	0
Nedlæggelse af dækningsgrave	750	0	750	0	0	0	750	0	750
Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	4.028	0	4.028	4.028	0	4.028	0	0	0
Nørrebro cykelrute, Valby	2.030	0	2.030	2.030	0	2.030	0	0	0
Nørrebrogade	26.577	0	26.577	18.551	0	18.551	8.026	0	8.026
Nørrebrogade - trafikforsøg	1.336	0	1.336	1.336	0	1.336	0	0	0
Nørreport Station	14.349	0	14.349	12.050	0	12.050	2.299	0	2.299
Projektudviklingskontoen	10.530	0	10.530	1.786	0	1.786	8.744	0	8.744
Sikre skoleveje	30.225	0	30.225	12.675	0	12.675	17.550	0	17.550
Teglhølmegade, cykelstier	10.068	0	10.068	7.974	0	7.974	2.094	0	2.094
Thomas Koppels Allé	4.003	0	4.003	4.142	0	4.142	-139	0	-139
Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	5.309	0	5.309	5.529	0	5.529	-220	0	-220
Tilgængelighedsrute 4	5.000	0	5.000	780	0	780	4.220	0	4.220
Torvehallerne - Israels Plads syd	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338)	9.751	0	9.751	10.112	0	10.112	-361	0	-361
Trafiksikkerhedsplan - 5 mindre krydsombygninger	2.085	0	2.085	2.085	0	2.085	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan - Tagensvej	3.254	0	3.254	3.300	0	3.300	-46	0	-46
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	5.730	0	5.730	5.684	0	5.684	46	0	46
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuborgvej/Strandvejen, krydsombygning	500	0	500	500	0	500	0	0	0
Velo-City konference	9.663	6.500	3.163	9.663	6.500	3.163	0	0	0
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Øresundsvej	2.623	0	2.623	8.498	720	7.778	-5.875	-720	-5.155
Øresundsvej, den grønne forbindelse	5.725	0	5.725	5.493	0	5.493	232	0	232
Øster Allé	11.784	24.000	-12.216	11.784	24.000	-12.216	0	0	0
Toiletter									
Toilet, Ørestad Park	1.395	0	1.395	1.395	0	1.395	0	0	0
Toilethandlingsplan	3.493	0	3.493	2.912	0	2.912	581	0	581
Trafikregulering									
Billetautomater	1.022	0	1.022	1.022	0	1.022	0	0	0
Bycykel - koncept og design	552	0	552	552	0	552	0	0	0
Hærværkssikring af P-billetautomater	2.215	0	2.215	2.215	0	2.215	0	0	0
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	845	0	845	845	0	845	0	0	0
Klima - ladestandere til elbiler	1.000	0	1.000	500	0	500	500	0	500
Klimaaktiviteter - ITS	525	0	525	525	0	525	0	0	0
Køb og opstilling af P-billetautomater	1.033	0	1.033	1.033	0	1.033	0	0	0
Miljøzone til kommunegrænsen	1.114	-85	1.199	1.199	0	1.199	-85	-85	0
Miljøzonemidler	5.788	0	5.788	5.692	300	5.392	96	-300	396

Bilag 1: Forventet forbrug 2010

Projekter	Korrigeret budget 2010			Forventet forbrug pr. 26. april 2010			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Strategi for tung trafik	1.632	0	1.632	1.632	0	1.632	0	0	0
Monumenter									
Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering	4.246	4.270	-24	4.246	4.270	-24	0	0	0
Parkering									
P-henvisningssystem	9.000	0	9.000	3.000	0	3.000	6.000	0	6.000
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	95.886	0	95.886	118.045	0	118.045	-22.159	0	-22.159
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
P-strategi - Overtagelse af private fællesveje	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080	0	0	0
P-strategi - servicemarkering af 10 m. reglen	432	0	432	432	0	432	0	0	0
P-strategi - Skråparkering 2009	3.907	0	3.907	3.907	0	3.907	0	0	0
P-strategiens anlægsramme	37.735	0	37.735	15.576	0	15.576	22.159	0	22.159
Byfornyelse anlæg	273.047	206.093	66.954	257.547	190.593	66.954	15.500	15.500	0
Almene boliger									
Boligpakke II: Renovering af bad og toilet	15.500	0	15.500	0	0	0	15.500	0	15.500
Tilskudsdeklarationer	0	35.600	-35.600	0	20.100	-20.100	0	15.500	-15.500
Byfornyelse									
Byfornyelsespuljen	11.361	0	11.361	11.361	0	11.361	0	0	0
Bygningsfornyelse	178.779	91.271	87.508	178.779	91.271	87.508	0	0	0
Ejendomssalg	0	53.827	-53.827	0	53.827	-53.827	0	0	0
Gårdanlæg	14.842	11.340	3.502	14.842	11.340	3.502	0	0	0
Musiktorvet	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0
Områdefornyelse Gl Valby	5.288	1.763	3.525	5.288	1.763	3.525	0	0	0
Områdefornyelse Haraldsgade nord	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	0	0	0
Områdefornyelse Haraldsgade syd	6.000	2.000	4.000	6.000	2.000	4.000	0	0	0
Områdefornyelse Husum	4.068	1.356	2.712	4.068	1.356	2.712	0	0	0
Områdefornyelse Mimersgade	625	208	417	625	208	417	0	0	0
Områdefornyelse Sundholmsvej	9.744	3.248	6.496	9.744	3.248	6.496	0	0	0
Områdefornyelse Øresundsvej Nord	5.220	1.740	3.480	5.220	1.740	3.480	0	0	0
Områdefornyelsen Øresundsvej Syd	5.220	1.740	3.480	5.220	1.740	3.480	0	0	0
Sjællandsgadekvarteret, sikre skoleveje	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0
Takstfinansieret anlæg	18.494	0	18.494	67.494	0	67.494	-49.000	0	-49.000
Affald									
Citizen 2012: Nem Affaldsservice	352	0	352	352	0	352	0	0	0
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	0	0	0
Genbrugsstation, Borgervænget 27	-2.570	0	-2.570	-2.570	0	-2.570	0	0	0
Genbrugsstation, Sydhavn	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	1.570	0	1.570	1.570	0	1.570	0	0	0
Nærgenbrugsstation, Hørgården	3.605	0	3.605	3.605	0	3.605	0	0	0
Affaldsdepoter									
KMC, anlæggelse af nyt depot	37	0	37	49.037	0	49.037	-49.000	0	-49.000
Hovedtotal	1.525.302	391.266	1.134.036	1.287.677	298.476	989.201	237.625	92.789	144.835