

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	5.040	0	5.040	3.716
	Parker og legepladser	169.307	57.344	111.963	142.048	6.631	135.417	-23.454
	Miljø og klima	24.640	0	24.640	23.940	0	23.940	700
	Trafikregulering	17.044	0	17.044	12.744	0	12.744	4.300
	Driftsbygninger	2.500	0	2.500	2.300	0	2.300	200
	Parkering	32.000	0	32.000	1.500	0	1.500	30.500
	Nye veje og broer	96.470	10.800	85.670	56.554	10.800	45.754	39.916
	Pladser og veje	466.576	32.050	434.526	400.027	25.536	374.491	60.035
	Monumenter	600	600	0	600	600	0	0
	Administrationsbygninger	37.900	0	37.900	48.700	0	48.700	-10.800
	Administration	4.687	0	4.687	4.227	0	4.227	460
Byfornyelse anlæg	Byfornyelse	205.203	216.219	-11.016	272.679	227.412	45.267	-56.283
Takstfinansieret anlæg	Genbrugsstationer	5.770	0	5.770	2.850	0	2.850	2.920
	Affaldsdepoter	18.626	0	18.626	15.279	0	15.279	3.347
TMU anlæg i alt		1.090.079	317.013	773.066	988.488	270.979	717.509	55.557

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009 pr. 3. august			Forventet forbrug 2009 pr. 6. november			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Toiletter</i>		<i>Ordinær anlæg</i>									
Toilethandlingsplan CAU	CAU	5.463	0	5.463	5.390	0	5.390	2.940	0	2.940	2.523
Toilethandlingsplan CPN	CPN	3.293	0	3.293	3.293	0	3.293	2.100	0	2.100	1.193
<i>Parker og legepladser</i>		<i>Ordinær anlæg</i>									
Amager Fælled - Campingplads	CAU	347	0	347	339	0	339	339	0	339	8
Amager Fælled - Jordsag	CAU	19.474	0	19.474	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	13.474
Amager Fælled - Kolonihaver	CAU	10.296	0	10.296	7.375	0	7.375	7.375	0	7.375	2.921
Amager Strandpark, udbygning	ASP	-1.320	0	-1.320	7.180	0	7.180	-1.320	0	-1.320	0
Amager Strandpark, Anløbshavnen	CAU	3.000	0	3.000	-	-	-	1.460	0	1.460	1.540
Amager Strandpark, Caféhusbåd	CAU	4.500	0	4.500	-	-	-	4.500	0	4.500	0
Amager Strandpark, Øresundsvej	CAU	1.000	0	1.000	-	-	-	1.000	0	1.000	0
Badested i Svanemøllebugten	CAU	2.065	0	2.065	13.358	0	13.358	8.446	0	8.446	-6.381
BaNanna Park	CAU	9.333	0	9.333	7.539	0	7.539	8.609	0	8.609	724
DSB-arealet, aktivitetspark	CAU	8.535	10.100	-1.565	6.679	200	6.479	5.813	200	5.613	-7.178
Folkets Park	CAU	841	0	841	1.681	0	1.681	841	0	841	0
Fælledparken	CAU	49.245	41.870	7.375	43.518	3.000	40.518	41.858	3.000	38.858	-31.483
Græsboldbaner 2009-2012	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
Klimamidler - Plantning af træer	CPN	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Kvarterpark NV	CAU	18.050	3.800	14.250	18.831	3.800	15.031	18.831	3.100	15.731	-1.481
Legepladsrenovering 2007, Vigerslevvej og Artillerivej	CAU	327	0	327	44	0	44	44	0	44	283
Legepladsrenovering 2008, Odinsgade	CAU	1	0	1	16	0	16	16	0	16	-15
Odinsgade, Lommepark	CPN	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Minikunstgræsbaner	CAU	3.600	600	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000
Parkhardware	CPN	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0
Plads til Leg	CPN	17.344	0	17.344	17.344	0	17.344	17.344	0	17.344	0
Prags Boulevard, istandsættelse	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0
Superkilen	CAU	5.544	974	4.570	5.317	888	4.429	4.729	331	4.398	172
Thors Have	CAU	1.925	0	1.925	1.963	0	1.963	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	4.508	0	4.508	0
Klima+	CMI	300	0	300	-	-	-	300	0	300	0
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	CMI	6.782	0	6.782	6.782	0	6.782	6.082	0	6.082	700
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	CMI	12.050	0	12.050	12.050	0	12.050	12.050	0	12.050	0
Klimaaktiviteter - "World Climate Community"	CMI	1.000	0	1.000	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	100	0	100	941
Byudviklingspulje	CPN	422	0	422	564	0	564	564	0	564	-142
Hærværkssikring billetautomater	CPK	2.358	0	2.358	2.358	0	2.358	750	0	750	1.608
Indførelse af en forbudszone for lastbiler	CTR	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	CTR	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	1.750	0	1.750	350

Projekt	Center	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009 pr. 3.			Forventet forbrug 2009 pr. 6.			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
<i>- beløb i 1.000 kr.</i>											
Klimaaktiviteter - ITS	CTR	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	800	0	800	300
Klimamidler - Bicykel, koncept og design	CTR	2.000	0	2.000	-	-	-	1.800	0	1.800	200
Køb og opstilling af P-billematemater	CPK	1.322	0	1.322	1.322	0	1.322	300	0	300	1.022
Miljøzone til kommunegrænsen	CTR	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
Miljøzonestrategi 2007 og 2008	CTR	950	0	950	950	0	950	950	0	950	0
Strategi for tung trafik	CTR	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	0
Øget tryk i Kbh, Tryk og sikker by	CVE	601	0	601	601	0	601	580	0	580	21
<i>Driftsbygninger</i>											
<i>Ordinær anlæg</i>											
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	CAU	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.300	0	2.300	200
<i>Parkering</i>											
<i>Ordinær anlæg</i>											
P-strategiens anlægsramme	CTR	30.000	0	30.000	-	-	-	0	0	0	30.000
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	CTR	2.000	0	2.000	-	-	-	1.500	0	1.500	500
<i>Nye veje og broer</i>											
<i>Ordinær anlæg</i>											
Nordhavnsvejen	CAU	57.300	0	57.300	32.538	0	32.538	32.100	0	32.100	25.200
Nordhavnsvejen, Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavngade, krydsombyg.	CAU	23.481	0	23.481	18.132	0	18.132	15.703	0	15.703	7.778
Stibro over Inderhavnen	CAU	10.731	10.800	-69	8.864	10.800	-1.936	6.904	10.800	-3.896	3.827
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	CAU	4.958	0	4.958	4.959	0	4.959	1.847	0	1.847	3.111
<i>Pladser og veje</i>											
<i>Ordinær anlæg</i>											
Amagerbrogade, konceptudvikling	CBD	1.820	0	1.820	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	5.834	0	5.834	6.190
Bryggebroen	CAU	695	0	695	500	0	500	550	0	550	145
BUS 07 - Hedegårdsvej, busvendesøjle	CAU	1.367	0	1.367	1.367	0	1.367	1.367	0	1.367	0
BUS 07/08 - Jagtvejlinien	CAU	1.285	0	1.285	829	0	829	828	0	828	457
BUS 08 - Husum Station, busvendestedsplads	CAU	1.536	0	1.536	39	0	39	39	0	39	1.497
BUS 08 - Stengade, busluse	CAU	0	0	0	306	0	306	306	0	306	-306
Busfremkommelighed 2007 (BUS 07)	CTR	2.450	0	2.450	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	3.450	0	3.450	50
Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)	CTR	800	0	800	800	0	800	800	0	800	0
Citybussen	CAU	381	0	381	80	0	80	80	0	80	301
CP I - Cykelpakke I anlægsramme	CTR	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	CAU	6.443	0	6.443	6.763	0	6.763	6.763	0	6.763	-320
CP I - Evaluering af forsøgsprojekter	CTR	0	0	0	161	0	161	66	0	66	-66
CP I - Jarmers Plads, cykelfelt	CAU	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	-1.700
CP I - Lille Kongensgade	CAU	0	0	0	-	-	-	147	0	147	-147
CP I - Niels Juels Gade, cykelbane	CAU	796	0	796	308	0	308	212	0	212	584
CP I / II - Istedgade, cykelsti	CAU	716	0	716	546	0	546	1.071	0	1.071	-355
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg	CAU	488	0	488	-	-	-	228	0	228	260
CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	CTR	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	CTR	1.843	0	1.843	1.200	0	1.200	1.400	0	1.400	443
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade/ Trianglen)	CAU	0	0	0	89	0	89	89	0	89	-89

Projekt	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009 pr. 3. august			Forventet forbrug 2009 pr. 6. november			Afvigelse Netto
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	
		- beløb i 1.000 kr.									
CP II - DR byen metrostation cykelparkering	CAU	0	0	0	-	-	-	80	0	80	-80
CP II - Forbedringer for cyklister i kryds	CTR	308	0	308	1.000	0	1.000	500	0	500	-192
CP II - Forebyggelse af højresvinguheld med LED	CTR	700	0	700	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	600	0	600	-600
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	CAU	2.000	0	2.000	878	0	878	20	0	20	1.980
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	CTR	400	0	400	400	0	400	100	0	100	300
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti	CAU	637	0	637	732	0	732	445	0	445	192
CP II - Ombygning af farlige kryds	CTR	1.000	0	1.000	1.800	0	1.800	200	0	200	800
CP II - Svanemølleruten	CAU	1.834	0	1.834	450	0	450	376	0	376	1.458
CP II - Udbygning af fortovshjørner	CTR	865	0	865	865	0	865	900	0	900	-35
CP II - Udvikling af mobilt cykelstativ (event)	CAU	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	CAU	1.421	0	1.421	1.471	0	1.471	165	0	165	1.256
CP II - Vennemindevej, cykelsti	CAU	4.808	0	4.808	621	0	621	621	0	621	4.187
CP II - Vestamager Metrostation, cykelparkering	CAU	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0
CP III - Amagerbro Metrostation, cykelparkering	CAU	2	0	2	2	0	2	4	0	4	-2
CP III - Analyser og projektstyring	CTR	1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	0
CP III - Blegdamsvej / Tagensvej, krydsombygning	CAU	3.485	0	3.485	3.491	0	3.491	334	0	334	3.151
CP III - Byinventar til cyklister	CTR	0	0	0	50	0	50	100	0	100	-100
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	CAU	2.485	0	2.485	203	0	203	22	0	22	2.463
CP III - Cykling i parker	CTR	944	0	944	500	0	500	500	0	500	444
CP III - Cykling mod ensretningen	CTR	644	0	644	300	0	300	300	0	300	344
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	CTR	1.114	0	1.114	1.114	0	1.114	1.114	0	1.114	0
CP III - Jernbane Allé, cykelsti	CAU	347	0	347	472	0	472	472	0	472	-125
CP III - Lergravsparken Metrostation, cykelparkering	CAU	0	0	0	8	0	8	8	0	8	-8
CP III - Philip Heymans Allé / Strandpromenaden, cykelsti	CAU	259	0	259	418	0	418	113	0	113	146
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	CAU	234	0	234	192	0	192	271	0	271	-37
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	CAU	932	0	932	695	0	695	284	0	284	648
CP III - Skiltning af grønne cykelruter	CTR	0	0	0	0	0	0	100	0	100	-100
CP III - Små sten på vejen	CTR	1.500	0	1.500	1.000	0	1.000	600	0	600	900
CP III - Stormgade, cykelsti	CAU	924	0	924	1.190	0	1.190	1.151	0	1.151	-227
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	CAU	1.012	0	1.012	151	0	151	51	0	51	961
CP III - Søtorvet, krydsombygning	CAU	3.433	0	3.433	345	0	345	345	0	345	3.088
CP III - Trianglen, krydsombygning	CAU	183	0	183	3.486	0	3.486	290	0	290	-107
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti	CAU	183	0	183	2.974	0	2.974	229	0	229	-46
DSB-arealet, midlertidige foranstaltninger	CAU	194	0	194	194	0	194	0	0	0	194
DSB-arealet, tryghedsskabende foranstaltninger	CVE	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896
Folke Bernadottes Allé	CAU	2.321	0	2.321	2.512		2.512	2.512	0	2.512	-191
Frederiksborgvej, cykelsti og vejtræer	CAU	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	CVE	47.525	0	47.525	30.525	0	30.525	35.525	0	35.525	12.000
Hastighedsplan 2009-2012	CAU	2.079	0	2.079	579	0	579	400	0	400	1.679
Hastighedszoner i Indre by og Christianshavn	CAU	473	0	473	570	0	570	465	0	465	8

Projekt	Center	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009 pr. 3.			Forventet forbrug 2009 pr. 6.			Afvigelse
		Bevilling			august			november			
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	
<i>- beløb i 1.000 kr.</i>											
Israels Plads	CAU	3.045	5.300	-2.255	100	5.300	-5.200	40	2.500	-2.460	205
ITS	CTR	188	0	188	188	0	188	173	0	173	15
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	CAU	5.731	2.750	2.981	7.240	2.856	4.384	6.994	2.856	4.138	-1.157
Metro 4 cityringen	CAU	299	0	299	299	0	299	299	0	299	0
Metropolzone, Kalvebod Brygge	CAU	5.396	0	5.396	5.377	0	5.377	5.113	0	5.113	283
Metropolzone, Kulturaksen	CAU	282	0	282	720	0	720	720	0	720	-438
Metropolzone, Sankt Jørgens Sø	CAU	558	0	558	563	0	563	563	0	563	-5
Metropolzone, Vartov	CAU	1.700	0	1.700	1.166	0	1.166	1.865	0	1.865	-165
Metropolzone, Vester Voldgade	CAU	6.263	0	6.263	4.106	0	4.106	3.605	0	3.605	2.658
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	CAU	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	657	0	657	3.343
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	CAU	100	0	100	757	0	757	757	0	757	-657
Nørrebro Cykelrute, Valby	CAU	5.961	0	5.961	5.586	0	5.586	4.453	0	4.453	1.508
Nørrebrogade - Helhedsplan	CAU	7.828	0	7.828	7.372	0	7.372	2.080	0	2.080	5.748
Nørrebrogade - Belysning	CVE	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0
Nørrebrogade - Trafikforsøg	CTR	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	3.535	0	3.535	965
Nørreport Station	CAU	3.760	0	3.760	3.894	0	3.894	3.894	0	3.894	-134
Projektudviklingskonto	CAU	1.112	0	1.112	0	0	0	0	0	0	1.112
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	CAU	163.008	0	163.008	183.839	0	183.839	175.194	0	175.194	-12.186
P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen	CTR	670	0	670	670	0	670	670	0	670	0
P-strategi - Skråparkering	CTR	6.496	0	6.496	6.496	0	6.496	3.600	0	3.600	2.896
Renholdsstrategi 2007	CRE	929	0	929	929	0	929	929	0	929	0
Servicebusruter i Brønshøj-Husum, Bispebjerg og Østerbro	CTR	340	0	340	340	0	340	300	0	300	40
Servicebusruter i Valby og Vanløse	CTR	206	0	206	206	0	206	200	0	200	6
Skoleveje 08	CTR	717	0	717	717	0	717	717	0	717	0
Skoleveje 09	CTR	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	1.000	0	1.000	5.500
Strandvænget/Strandvejen - støjsvag asfalt	CAU	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0
Tegholmegade, cykelstier	CAU	4.899	0	4.899	736	0	736	907	0	907	3.992
Thomas Koppels Allé, trafiksanering	CAU	18.592	0	18.592	18.795	0	18.795	18.795	0	18.795	-203
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	CAU	2.996	0	2.996	5.146	0	5.146	3.429	0	3.429	-433
Tilgængelighedsrute 4	CAU	2.589	0	2.589	100	0	100	100	0	100	2.489
Tingbjerg og Utterslevhuse	CAU	426	0	426	426	0	426	426	0	426	0
Toftegårds Plads, parkering syd	CAU	113	0	113	113	0	113	113	0	113	0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	CAU	8.600	0	8.600	7.335	0	7.335	4.294	0	4.294	4.306
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	CAU	5.385	0	5.385	5.200	0	5.200	648	0	648	4.737
Tuborgvej/Strandvejen, krydsombygning	CAU	500	0	500	-	-	-	0	0	0	500
Velo-City konference	CTR	1.500	0	1.500	2.500	0	2.500	2.550	0	2.550	-1.050
Øresundsvej, trafiksanering	CAU	24.446	0	24.446	19.106	0	19.106	26.768	180	26.588	-2.142
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	CAU	1.016	0	1.016	1.659	0	1.659	841	0	841	175
Øster Allé, trafiksanering	CAU	38.515	24.000	14.515	38.694	20.000	18.694	38.694	20.000	18.694	-4.179
<i>Monumenter</i>	<i>Ordinær anlæg</i>										
Søfartsmonumentet, gennemgribende reovering	CPN	600	600	0	-	-	-	600	600	0	0

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Korrigeret budget 2009			Forventet forbrug 2009 pr. 3. august			Forventet forbrug 2009 pr. 6. november			Afvigelse
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Administrationsbygninger</i>		<i>Ordinær anlæg</i>									
Njalsgården - samlet brugerindgang for erhvervslivet	CKU	37.900	0	37.900	37.900	0	37.900	48.700	0	48.700	-10.800
<i>Administration</i>		<i>Ordinær anlæg</i>									
E-boks til borgerne	CKU	69	0	69	69	0	69	69	0	69	0
Frigørelse af Ragnhildgade	CKU	443	0	443	443	0	443	145	0	145	298
Ny aflønningsmodel i CAU	CAU	2.513	0	2.513	2.513	0	2.513	2.513	0	2.513	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	CAU	1.662	0	1.662	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	162
<i>Byfornyelse</i>		<i>Byfornyelse anlæg</i>									
Bygningsfornyelse	CBD	180.041	143.000	37.041	143.135	98.594	44.541	245.154	154.913	90.241	-53.200
Byfornyelsespulje	CBD	8.000	62.000	-54.000	9.000	62.000	-53.000	8.000	62.000	-54.000	0
Gårdanlæg	CAU	6.103	11.219	-5.116	8.405	12.064	-3.659	8.466	10.499	-2.033	-3.083
Områdefornyelse løn	CBD	11.059	0	11.059	11.059	0	11.059	11.059	0	11.059	0
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>Takstfinansieret anlæg</i>									
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	CMI	4.000	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	3.000
Genbrugsstation, Borgervænget 27	CMI	0	0	0	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	-1.650
Genbrugsstation, Sydhavn	CMI	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	CMI	1.570	0	1.570	0	0	0	0	0	0	1.570
<i>Affaldsdepoter</i>		<i>Takstfinansieret anlæg</i>									
KMC, anlæggelse af nyt depot	CMI	18.626	0	18.626	-	-	-	15.279	0	15.279	3.347
<i>Beslutninger BR 29-10-2009</i>											
Bygningsfornyelse BR 29-10-2009	CBD	-2.000	0	-2.000	-	-	-	-2.000	0	-2.000	0
Haraldsgade, byrums- og trafikplan BR 29-10-2009	CAU	2.000	0	2.000	-	-	-	504	0	504	1.496
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen BR 29-10-2009	CAU	2.500	16.200	-13.700	-	-	-	2.500	16.200	-13.700	0

Afvigelse forklaret i bilag 2