

Bilag 2 Oversigt over forventet forbrug på anlæg på projektniveau

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Etablering af 3 P-anlæg	229.081	20.000	249.081	140.433	249.081	
CAU	Folke Bernadottes Allé	21.241	13.000	34.241	16.314	31.241	
CAU	Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavns­gade (del af nordh.vej projektet)	0	10.000	10.000	187	13.647	
CAU	Gårdanlæg	32.000	6.300	38.300	4.446	32.104	
CAU	Nordhavnsvejen	23.428		23.428	14.220	17.854	
CBD	Banannapark	4.000		4.000	0	0	Udskudt til efter 2009
CVE	Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Fredrikssundsvej	20.000		20.000		16.000	
CAU	Thomas Koppels Alle-ny vej	3.711		3.711	196		
CAU	Projektudviklingskonto	3.173		3.173			
CAU	Ny aflønningsmodel i Teknik- og Miljøforvaltningens	2.800		2.800	335		
CAU	Artillerivej/Ørestad Boulevard/Islands Brygge		3.000	3.000	-3.000	500	
CAU	Jarmers Plads,cykelfelt	1.700		1.700	7		
CMI	Klimatopmøde	1.500		1.500		0	
CAU	Nørrebrogade (30+ mio)	5.595		5.595	2.217	4.200	
CAU	Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	1.215		1.215			
CTR	Cykelparkering -forsøg og udvikling	1.700		1.700		700	
CAU	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	750		750			
CTR	ITS	1.800		1.800		1.200	Følger tidsplanen
CAU	Metro, DR byen st. (250 p-pladser)	600		600			
CAU	Stibro Amerika Plads-Østbanegade	750		750	32	170	
CAU	Fælledparken, projektudvikling	8.050		8.050	3.756	7.500	

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Linie 18, Jagtvejslinien	0	500	500		0	
CAU	Søtorvet, større krydsombygning	500		500			
CAU	Reorganisering af P-pladser	390		390	251		
CAU	Cykelrute langs søerne (østerbrogade-Gl.Kongevej)	4.491	300	4.791	287	4.491	
CAU	Lergravsparken station	300	300	600		300	
CPN	Biologisk mangfoldighed (Søvand)	4.180		4.180		3.900	
CAU	Carl Jacobsensvej, cykelsti	400	650	1.050	211	772	
CAU	Teglværksbroen	2.720		2.720		2.477	
CAU	Akacieparken	201		201	15	90	
CAU	Amager Fælled - jordsag	2.231		2.231	239	2.120	
CAU	Artillerivej Syd	0	200	200		100	
CAU	Parkering Amagerbro Metrostation	976		976	27	876	
CAU	Svanemølleruten (rute i Østbanegade)	232	80	312		224	
CAU	Brønshøj Torv legeplads	76		76		4	
CAU	Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse)	1.000		1.000		940	
CAU	Nyhavn, cykelforbindelse	37		37		0	
CAU	Niels Juels Gade	70	30	100	21	70	
CAU	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	3.938		3.938	1.816	3.918	
CAU	Skydebanehaven legeplads	101		101		97	
CAU	Lergravsparken legeplads	1.171		1.171	1	1.169	
CAU	Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektudvikling)	9.399		9.399	10.148	9.397	
CAU	Enghavevej cykelstier etape 2	4.792		4.792	809	4.791	
CAU	Istedgade	0		0			
CAU	Bredgade/Droningens Tværgade, venstresving	330		330	6	330	
CAU	Enghavevej-Kingosgade, cykelsti	728		728	41	728	
CAU	Englandsvej, cykelsti	353		353	103	353	
CAU	Hillerødgade, cykelstier	4.740		4.740	198	4.740	
CAU	Lille Kongensgade	1.090		1.090	96	1.090	

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Nørre Voldgade	2.741		2.741	3	2.741	
CAU	Stormgade	0		0	3		
CAU	Vendersgade	0		0			
CTR	"Små sten på vejen"	200		200	12	200	Følger tidsplanen
CAU	14 punktprojekter og opgradering af A-busstop	0		0			
CTR	Adfærdskampagne	400		400	409	400	Følger tidsplanen
CTR	Adfærdskampagne	1.100		1.100	719	1.100	Følger tidsplanen
CAU	Amager Fælled	0		0			
CAU	Amager Fælled - Campingplads	450		450		450	
CAU	Amager Fælled - kolonihaver	0		0			
CAU	Amager Trafikplan	0		0			
CAU	Amager Strandvej			0	-28		
CAU	Amagerbrogade	0		0			
CAU	Backersvej cykelsti	0		0			
CAU	Badested i Svanemøllebugten	1.906		1.906	1.788	1.906	
CAU	Balders Plads	0		0	11		
CTR	Billetautomater	3.000		3.000	1.142	3.000	Bagud pga. klager til VD
CAU	Blegdamsvej / Fredensgade, større krydsombygning	0		0			
CAU	Borups Plads	128		128		128	
CAU	Bryggebroen	1.800		1.800	754	1.800	
CAU	Busfremkommelighed 2006			0	43		
CAU	Busfremkommelighed 2007	0		0			
CTR	Busfremkommelighedspuljen	5.900		5.900	2.369	5.900	Følger tidsplanen
CTR	Busfremkommelighedspuljen	0		0		0	-

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Bussluse Stengade	900		900	599	900	
CBD	Byfornyelse	233.180		233.180	125.126	233.180	Overholder tidsplanen
CAU	Bygherrefunktion P-anlæg	6.103		6.103	3.153	6.103	
CPN	Byudviklingspuljen overført til KFF og ØKF	0		0			
CTR	Citybus	0		0		0	-
CTR	Cykelbarometer og pumper	500		500		500	Følger tidsplanen
CAU	Cykelrute Christianshavnsruten	500		500		500	
CAU	Cykelsti Rewentlovsgade	171		171		171	
CAU	Cykelsti Stormgade	0		0			
CAU	Cykelstier (Frederiksborgvej)	5.097		5.097	292	5.097	
CPN/CT	Cykling i parker		1.000	1.000		1.000	
CTR	Cykling mod ensretningen -forsøg	200		200	157	200	Følger tidsplanen
CAU	Den grønne forbindelse, Øresundsvej	267		267		267	
CBD	Driftsikring af boligbyggeri	0		0			
CAU	Drikkefontæner	630		630	677	630	
CMI	Energibesparelser	2.500		2.500		2.500	
CAU	Enkelt og billigt 2006, 1. etape	1.905		1.905	75	1.905	
CAU	Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr's IV's Bro, kørebane	292		292	88	292	
CTR	Evalueringsforsøg	200		200	3	200	Lidt forsinket ift tidsplanen
CAU	Folkets Park	10.400		10.400	8.767	10.400	
CTR	Forbedringer for cyklister i kryds	1.900		1.900	117	1.900	Følger tidsplanen
CTR	Forebyggelse af højresvinguheld med LED	300		300		300	Følger tidsplanen
CAU	Forskønnelse af Stefansgade	0		0	470		

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CTR	Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade	200		200		200	Lidt forsinket ift tidsplanen
DIR	Frigørelse af Ragnihilgade	0		0			
CAU	Gadenavneskilte med historik	0		0			
CAU	Gammel Køge Landevej (25 mio)	0		0	-24		
CBD	Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg	0		0			
CAU	Gennemførelse af øget vejvedligehold	0		0			
CAU	Genveje, modstrøm Store Kirkestræde/Nikolaj Pl.)	0		0			
CAU	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen)	0		0			
CTR	Grib kampagne - nye stativer Nørreport og indre Nørrebro	800		800	32	800	Følger tidsplanen
CTR	Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler	2.700		2.700	326	2.700	Følger tidsplanen
CPN	Græsboldbaner	1.000		1.000		1.000	
CTR	Grøn bølge for cyklister	500		500	113	500	Følger tidsplanen
CAU	Grøndals Parkvej	0		0	3.138		
CAU	Guldbergsgade kvarteret	300		300		300	
CAU	Hastighedsplan 2007-2012	0		0	382		
CAU	Havnebus ombyggn.anlægssteder	400		400		400	
CAU	Havnegade, etape 1 (35 mio)	969		969	804	969	
CAU	Havnegade, etape 2	0		0			
CAU	Hedegårdsvej	405		405	62	405	
CTR	Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	1.300		1.300	807	1.300	
CAU	Holbergsgade og Vesterbrogade, heller			0	76		
CAU	Husum st. busholdeplads	216		216	-80	216	
CPK	Hærværkssikring af P-billetautomater	4.000		4.000		4.000	Som planlagt
CAU	Intelligente Transportsystemer	0		0			

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CMI	Jordforurening	0		0	3.997		
CAU	Kalvebod Brygge, metropolzonen	0		0	370		
CBD	Konceptudvikling Amagerbrogade	2.800		2.800	0	2.800	Overholder tidsplanen
CAU	Kongens Nytorv	0		0	9		
CAU	Kulturaksen, metropolzone	800		800		800	
CAU	Kulturskiltning	0		0			
CBD	Kvarterløft	22.114		22.114	0	22.114	?
CAU	Kvarterpark NV	773		773	157	773	
CAU	Kvæsthusbroen (300 mio)	0		0			
CTR	Køb af p-anlæg i Rejsbygade	23.550		23.550	23.550	23.550	Er afsluttet i februar
CTR	Køb af 2 p-anlæg		95.000	95.000	0	95.000	Følger tidsplanen
CPK	Køb og opstilling af p-billet automater	14.431		14.431	14.431	14.431	Som planlagt
CAU	Legeplads Artillerivej	0		0			
CAU	Legeplads Odinsgade	300		300	348	300	
CAU	Legepladsrenovering (ramme 2006)			0	55		
CAU	Legepladsrenovering (ramme 2008)	0		0			
CPN	Lukning i parker	0		0			
CAU	Lundedalsvej			0	-122		
CPK	Meromkostninger til køb og opstilling af p-billetautomater	5.400		5.400	18.411	5.400	Som planlagt
CAU	Metro 4 Cityring	300		300	181	300	
CAU	Metro, Islands Brygge, 2-etagers stativ	0		0			
CAU	Metro, Vestamager st. (150 p-pladser)	0	300	300		300	
CAU	Metropolzonen	3.000		3.000		3.000	
CAU	Middelalderbyen, lønporten, trafikal fredeliggørelse	435		435		435	
CTR	Miljøzonepulje-frigivelse af puljemidler	6.100		6.100	2.222	6.100	Følger tidsplanen

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CTR	Miljøzonepuljer	200		200		200	Følger tidsplanen
CAU	Mimersgade	0		0			
CAU	Ny langeliniebro (50 mio)	0		0	72		
CAU	Ny Nørrebro Park	0		0	203		
CAU	Nørreport Station (50+ mio)	2.000		2.000	1.186	2.000	
CAU	Områdefornyelsen (1/3 delsf finansiering)	0		0			
CPK	Opbygning af lager af p-billetautomater og reservedele	875		875		875	Som planlagt
CAU	Opgradering af boldbaner	0		0			
CAU	Oslo Plads	0		0			
CAU	P-anlæg: Indre by (Borgergade)	0		0	11		
CAU	Parkering Svanemøllen station	0		0			
CTR	Parkeringsstrategien	0		0		0	-
CTR	Parkeringsstrategien rest	0		0		0	-
CAU	Partnerskabsprojekt Tingbjerg og Utterslevhuse	0		0			
CAU	Plads til Leg	0		0			
CTR	Plan for pendling over længere stræk	300		300		300	Følger tidsplanen
CAU	Prags Boulevard			0	-7.929		
CTR	Projektudvikling samt diverse projekter	300		300	241	300	Følger tidsplanen
CTR	Projektudvikling samt fremtidige projekter	500		500	295	500	Følger tidsplanen
CTR	Projektudvikling samt fremtidige projekter	1.000		1.000		1.000	Følger tidsplanen
CRE	Renholdstrategi	700		700		700	ingen ændringer
CAU	Rødegårds Parken	4.450		4.450	3.826	4.450	
DIR	Samlet brugerindgang for erhvervslivet	0		0			

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Sankt Jørgens Sø, metropolzone	800		800		800	
CTR	Servicebusrute på Amager	320		320	197	320	Følger tidsplanen
CTR	Servicebusrute på Østerbro	165		165	148	165	Følger tidsplanen
CTR	Serviceløft af kollektiv trafik	500		500		500	Følger tidsplanen
CTR	Servicemarkering af 10 m reglen	2.325		2.325	527	2.325	Følger tidsplanen
CTR	Skiltning af grønne cykelruter	400		400	91	400	Følger tidsplanen
CTR	Skoleveje	0	2.500	2.500		2.500	Følger tidsplanen
CAU	Slutterigade	54		54		54	
CMI	Solcelleprojektet i Valby	4.000		4.000	0	4.000	
CAU	Sommerstedsgade lukning	259		259	120	259	
CAU	Strandlodsvej krydsombygning	0		0	21		
CTR	Strategi for Middelalderbyen	1.200		1.200	747	1.200	Følger tidsplanen
CMI	Støj-boliger	0		0			
CMI	Støj-Dag inst. og skoler	0		0			
CAU	Sundbyvester plads legeplads	0		0			
CAU	Superkilen (50 mio)	1.039		1.039		1.039	
CTR	Svanemølleruten	500		500		500	Følger tidsplanen
CAU	Sølvtorvet, større krydsombygning	0		0			
CAU	Sønder Boulevard	0		0			
CAU	TILGÆNGELIGHEDSRUTE 1	5.611		5.611	3.445	5.611	
CAU	TILGÆNGELIGHEDSRUTE 2	0		0			
CAU	Toftegårds Plads Arkitektkonkurrence	1.807		1.807	1.012	1.807	
CAU	Toilethandlingsplan (CRE)	9.000		9.000	3.445	9.000	

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CRE	Toilethandlingsplan CRE	2.200		2.200		2.200	ingen ændringer
CAU	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade	0		0			
CAU	Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	1.000		1.000		1.000	
CTR	Trafiksikkerhedskampagne	100		100	110	100	Følger tidsplanen
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	800		800		800	
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	0		0			
CAU	Træplantning Alekistevej	2.000		2.000	1	2.000	
CTR	Udbygning af fortovhjørner	4.800		4.800	100	4.800	Følger tidsplanen
CAU	Utterslev Mose legeplads	0		0			
CAU	Valby Tingsted	200		200	676	200	
CAU	Vejbro mellem Sluseholmen og Teglholmen (75 mio)	0		0	710		
CAU	Vester Voldgade, metropolzone	1.300		1.300		1.300	
CAU	Øresundsvej (anlægsramme)	2.369		2.369	1.715	2.369	
CAU	Øresundsvej cykelsti	0		0			
CAU	Øster Allé	2.643		2.643	1.708	2.643	
CAU	TILGÆNGELIGHEDSRUTE 3	652		652	3	653	
CAU	Stormgade	338		338		382	
CAU	Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade)	770		770	2	820	
CAU	Kirsebærhaven legeplads	123		123	0	178	
CAU	Teglholmsgade	240	300	540	-9	600	
CAU	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen)	0	90	90		170	
CAU	Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer	613		613		713	
CAU	Israels Plads	7.068		7.068	1.737	7.231	

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CTR	Ombygning af farlige kryds	200		200	195	400	Foran tidsplan
CAU	Vennemindevej cykelsti	616		616		870	
CAU	Femøren station	0		0		300	
CAU	Minikunstgræsbaner	3.621		3.621		3.971	
CAU	Metro, Ørestad st. (adg. til p-kælder+p-pladser)	0	350	350		742	
CPN	Toilethandlingsplan	2.200		2.200	1.781	2.650	
CPN	Plads til Leg	10.615		10.615		11.100	
CAU	Legepladsrenovering (2007 ramme), vigerslevvej og artillerivej	1.000		1.000	79	1.504	
CAU	Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv)	100		100		713	
CAU	Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	759		759		1.400	
CAU	DSB-arealet	0		0		668	
CAU	Nørrebro Cykelrute Valby	1.993		1.993	1.821	2.763	
CAU	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade	0		0		925	
CAU	Uni-ruten (Adg. til Fælleden fra Artillerivej)	284		284		1.300	
CAU	Nedlæggelse af dækningsgrave	0		0	0	1.200	
CPN	Byudviklingspuljen	711		711	169	1.933	
CAU	Sallingvej og Tomsgårdsvej	0		0		1.450	
CAU	Havnebus læskærme	0		0		1.500	
CVE	Renovering af vejbrønde og stikledninger	1.500			1	1.500	
CAU	Byens grønne puls	0		0	276	1.680	
CAU	Hastighedszoner i indre by i Christianshavn	1.614		1.614		3.800	
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2007-2008	14.422		14.422	5.907	16.822	
CAU	Skolevejsprojekter 2008-2010	0		0		2.500	
CAU	Ny bro over inderhaven	365		365	248	3.214	
CAU	Citybussen	100		100	168	3.100	
CPN	Parkhardware	4.000		4.000		7.000	
CVE	Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning	10.000		10.000	250	14.000	

Center	Beskrivelse	Prioriterede midler pr. august	Forcerede projekter pr. september	Budget 2008 i alt	Forbrug 01.01.08-08.10.08	Forventet forbrug 2008	Fremdrift i forhold til tidsplan
CAU	Istedgade - 1. fase af omlægning	0	675	675		?	
CAU	Krydsombygning Blegdamsvej/Tagensvej	0	3.500	3.500		?	
CAU	Krydsombygning Søtorvet	0	2.000	2.000		?	
CAU	Krydsombygning Trianglen	0	100	100		?	