



07-11-2013

Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter

Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013 (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).

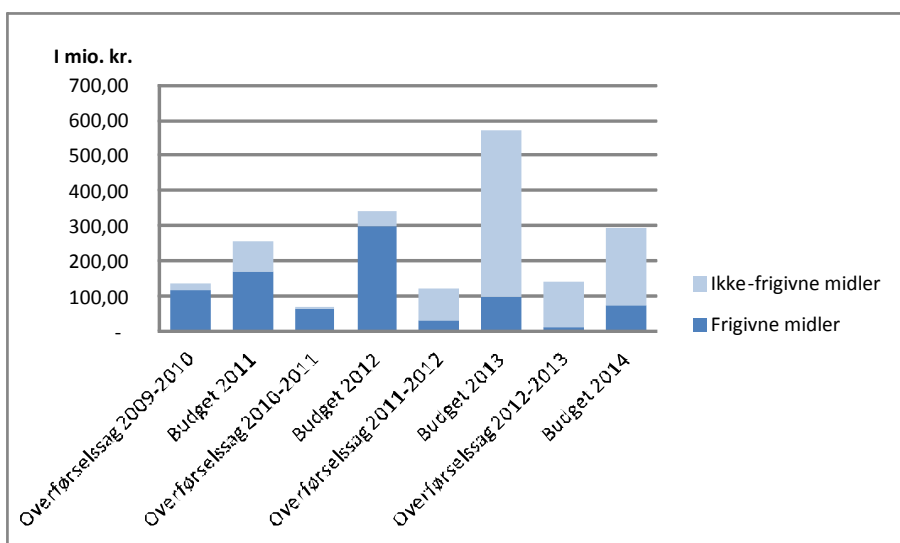
Sagsbehandler
Frederik Dahl Pedersen

Figur 1 viser den øjeblikkelige status over forløbet på de vedtagne projekter i politiske aftaler fra overførselssagen 2009 – 2010 til budget 2014.

For den enkelte politiske aftale fremgår det, hvor stor en del af de samlede afsatte midler, der er blevet frigivet.

For budget 2014 gælder, at de frigivne anlægsmidler er lig de anlægsmidler, som blev stjernemarkeret i det vedtagne budget.

Figur 1: Andel af frigivne vs. endnu ikke-frigivne midler (i mio. kr.)



Forklaringer til tabellerne:

Politisk afsat budget: Samlet vedtaget budget.

Politisk frigivne midler: Midler til projekter, som politisk er blevet frigivet.

Midler, der endnu ikke er politisk frigivne: Midler afsat til projekter, som endnu ikke er politisk frigivet.

Frigivet midler i pct.: Procentdelen af midler, som er frigivet.

Økonomi

Njalsgade 13, 4
Postboks 457
2300 København S

Tabel 1 viser de enkelte politiske aftaler samt det samlede budget. Derudover viser tabellen frigivne midler, dvs. midler som

E-mail
BUIF@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Borgerrepræsentationen har godkendt kan forbruges samt ikke-frigivne midler, dvs. midler som endnu ikke er frigivet, men er afsat til projektet. Frigivne midler og ikke-frigivne midler er dermed sammenlagt det enkelte projekts samlede budget. Enkelte projekter som ”Sikker Skolevej Teglholmen”, ”Pulje til Klimatilpasning” og ”Udskiftning af gadebelysning”, hvor størstedelen af midlerne endnu ikke er frigivet, påvirker andelen af endnu ikke frigivne midler i budgetaftalerne 2011, 2012 og 2013.

Tabel 1: Oversigt over budgetaftaler, i mio. kr.

Politisk aftale	Politisk afsat budget:	Politisk frigivne midler	Midler, der endnu ikke er politisk frigivne	Politisk frigivet i pct.
Overførselssag 2009-2010	136,0	116,0	20,0	85 %
Budget 2011	281,2	191,2	90,0	68 %
Overførselssag 2010-2011	67,2	65,2	2,0	97 %
Budget 2012	340,1	293,7	46,4	86 %
Overførselssag 2011-2012	122,4	32,6	89,8	27 %
Budget 2013	572,7	98,6	474,1	17 %
Overførselssag 2012-2013	142,2	13,9	128,3	10 %
Budget 2014	293,1	74,9	218,2	26 %
Total	1.954,9	886,1	1.068,8	

Tabel 2 viser fordelingen af ikke-frigivne midler og frigivne midler på hvert enkelt projekt fra overførselssagerne og budgetaftalerne siden 1. januar 2010. Ligeledes giver tabel 2 en kort status for det enkelte projekt i forhold til tid, dvs. ibrugtagning.

Ibrugtagning er defineret efter nedenstående kategorier. Såfremt projektet er annulleret er det ikke angivet med en farve.

Farve	Ibrugtagningstidspunkt
Grøn	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overholdt
Gul	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med 1-6 mdr.
Rød	Besluttet ibrugtagningstidspunkt forventes overskredet med mere end 6 mdr.

Table 2: Budget agreements specified on individual projects, in mio. kr.

Projekt	Politisk afsat budget	Politisk frigivne midler	Midler, der endnu ikke er politisk frigivne	Status på tid
Overførselssagen 2009-2010: Kickstart København	136,0	116,0	20,0	
Byudvikling - Kvæsthusprojektet	20,0	-	20,0	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget oktober 2015.
Byudvikling - Cykelpakke samt afhjælpningsforanstaltninger	100,0	100,0	-	Cykelpakken følger tidsplanen
Byudvikling - Købmagergade	16,0	16,0	-	Projektet er ibrugtaget
Budget 2011	281,2	191,2	90,0	
Cykelpakke IV	75,0	54,5	20,5	Cykelpakken følger tidsplanen. Hele cykelpakken forventes ibrugtaget december 2016.
Teglholmen sikker skolevej til Kgs. Enghave	50,0	5,8	44,2	Projektet er forsinket, grundet ændret politisk ønske. Forventes ibrugtaget december 2015.
Plads til leg	18,5	18,5	-	Projektet er ibrugtaget
Sjællandsbroen	17,7	17,7	-	Projektet er ibrugtaget
Grøndals Å	17,0	1,5	15,5	Projektet er forsinket, grundet projektændring. Forventes ibrugtaget maj 2015.
Plant træer - lokalt, i gader og i parker.	18,0	18,0	-	Projektet er ibrugtaget

Storbyhaver og grønne partnerskaber	14,0	14,0	-	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget oktober 2014.
Ombygning af kryds Tuborgvej/Strandvejen anlæg	7,2	7,2	-	Projektet er ibrugtaget
Ombygning af kryds Århusgade/Kalkbrænderihavns-gade	7,3	0,5	6,8	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget oktober 2014.
Kryds ved Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station	5,3	5,3	-	Projektet er ibrugtaget
Områdefornyelsen Husum herunder Helhedplan for Energicenter Voldparken	4,6	4,6	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juni 2015.
Sluseholmen kryds Sluseholmen/Sjællandsbroen	4,3	4,3	-	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget december 2013.
Campingpladser	4,0	1,0	3,0	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget januar 2015.
Harrestrup Å og Valby Strand	3,0	3,0	-	Projektet er ibrugtaget
Omlægning af havnebusser	2,2	2,2	-	Projektet er ibrugtaget
Amager Strandpark køkken og badebro	0,6	0,6	-	Projektet er ibrugtaget
Sikre skoleveje i Ørestad	3,0	3,0	-	Projektet er ibrugtaget
Den blå rute - Inderhavnen	4,0	4,0	-	Projektet er ibrugtaget
Kunstgræsbane i Husum	0,5	0,5	-	Projektet er ibrugtaget

Pulje til brint og grøn energi	25,0	25,0	-	Projektet har en mindre forsinkelse. Forventes ibrugtaget december 2013.
Overførselssagen 2010-2011: København i vækst	67,2	65,2	2,0	
Villa Watt - grønt eksempelprojekt	2,0		2,0	Projektet blev annulleret med budget 2013
Vesterbro Passage	25,0	25,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Kalvebod Bølge	15,0	15,0	-	Projektet er ibrugtaget
Bryggerampen	18,0	18,0	-	Projektet har en mindre forsinkelse. Forventes ibrugtaget maj 2014.
Fælledparken - dækning af merforbrug på anlægssag og kastebur	6,8	6,8	-	Projektet er ibrugtaget
Sikker by - heraf kameraovervågning	0,4	0,4	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Budget 2012	340,1	293,7	46,4	
Doc2Mail	0,3	0,3	-	Projektet blev annulleret med budget 2013
NemSMS	0,1	0,1	-	Projektet blev annulleret med budget 2013
Digitalisering af interne arbejdsprocesser	1,0	1,0	-	Projektet blev annulleret med budget 2013
Kollektiv trafik	0,2	0,2	-	Projektet er ibrugtaget
Naturcenter Amager Strandpark	6,5	6,5	-	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget

				marts 2014.
Cykelpakke V	74,0	58,0	16,0	Cykelpakken følger tidsplanen. Hele cykelpakken forventes ibrugtaget december 2016. Enkelte af projekterne er forsinkede, men forventes at overholde pakkens samlede tidsplan.
Pulje til klimatilpasning	50,0	28,5	21,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juni 2016.
Helhedsplaner (m. boligorganisationer)	30,0	21,1	8,9	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Byfornyelse	60,0	60,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2016.
Amager Strandpark - erstatningssag	13,6	13,6	-	Projektet er ibrugtaget
Områdefornyelse	10,5	10,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2018.
Sikre Skoleveje	10,0	10,0	-	Projektet er ibrugtaget
Israels Plads Syd	10,0	10,0	-	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget august 2014.
Aktivitetsplads målrettet voksne	5,0	5,0	-	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget oktober 2014.

Den digitale 'first mover'	4,0	4,0	-	Projektet er ibrugtaget
Udendørs fitnesspladser	2,0	2,0	-	Projektet er ibrugtaget
Løsninger til håndtering af regnvandet	2,5	2,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Åbning af De gamles by	7,0	7,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Green Teams	0,5	0,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Signalanlæg, Ørestad	0,8	0,8	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	0,5	0,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Metroforpladser	51,6	51,6	-	Projektet er ibrugtaget
Overførselssag 2011-2012	122,4	32,6	89,8	
Møllegade begravelsesplads	0,6	0,6	-	Projektet er ibrugtaget
Matrikulering af overtagne veje	1,0	1,0	-	Projektet er ibrugtaget
Maria Kirkeplads	1,3	-	1,3	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget ultimo 2014.
Nørrebrogade 2. etape	33,5	5,0	28,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.

Parkeringspulje (Frederiksholms kanal) - KE Transmission	8,0	-	8,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2015.
Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro) - KE Transmission	3,8	-	3,8	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2015.
Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro) - KE Transmission	3,2	-	3,2	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2015. Der forventes dog et ønske om yderligere budget til projektet.
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg) - KE Transmission	45,0	-	45,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2015.
Kunstgræsbaner Amager og Husum - KE Transmission	17,0	17,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget maj 2014.
Byrumsprojekt Nyhavn - KE Transmission	9,0	9,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Budget 2013	572,7	98,6	474,1	
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	3,0	3,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2014.
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	3,7	0,5	3,2	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	25,0	0,5	24,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Enghave Brygge	8,0	0,5	7,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2016.

Udskiftning af gadebelysning	266,3	5,0	261,3	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Renovering af trafiklyssignaler	33,0	33,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2014.
Amagerbrogade	40,0	8,7	31,3	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Cykelpakke VI	75,0	10,4	64,6	Cykelpakken følger tidsplanen. Hele cykelpakken forventes ibrugtaget december 2015. Enkelte af projekterne er forsinkede, men forventes at overholde pakkens samlede tidsplan.
Skybrud	42,0	21,5	20,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Grøn mobilitet	60,0	7,0	53,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2016.
Byrum Christianshavns Torv	5,0	5,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2015.
Istedgade - 2. etape	8,7	0,5	8,2	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2014.
Sikker by - Mozarts Plads	3,0	3,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juli 2014.
Overførselssag 2012-2013	142,2	13,9	128,3	

Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter	20,0	-	20,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Istedgade - Færdiggørelse af renovering	29,9	2,0	27,9	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Turistskilte i Indre By	1,0	1,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Bro over Inderhavnen - merudgifter	23,5	6,0	17,5	Projektet er forsinket grundet eksterne faktorer. Forventes ibrugtaget december 2013.
Ny Husum Bro - merudgifter	6,3	-	6,3	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Trafiksanering - Holmen	1,0	1,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen	30,0	3,0	27,0	Cykelpakken følger tidsplanen. Hele cykelpakken forventes ibrugtaget august 2017.
Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	30,0	0,4	29,6	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2017.
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	0,5	0,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2013.
Budget 2014	293,1	74,9	218,2	

Cykelpakke VIII	50,0	10,0	40,0	Cykelpakken følger tidsplanen. Hele cykelpakken forventes ibrugtaget december 2018.
Bycykler	40,0	-	40,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2018.
Åboulevarden - forundersøgelse	1,0	1,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Stræderne/Nørre Kvarter	9,0	1,0	8,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2016.
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	8,0	2,0	6,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juli 2016.
Gasværksvej - færdiggørelse	3,0	3,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget september 2014.
Søerne - Opgradering	0,5	0,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget august 2014.
Grønnegade	1,5	1,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juni 2014.
Flere toiletter	7,0	1,6	5,4	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2014.
Sydhavn - Støjreducerende asfalt	34,6	3,1	31,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget november 2015.
Mjølnerparken - Infrastruktur	22,2	0,6	21,6	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget

				primo 2018.
Mjølnerparken - Bemandet legeplads i Mimersparksen	3,3	3,3	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget oktober 2014.
Nørrebroparken	1,8	0,3	1,5	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget juli 2014.
Nørrebrogade - begrønning	3,0	3,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget november 2014.
Amager - Kornblomstparken	8,6	1,6	7,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2016.
Amager - Støjreducerende asfalt	7,3	1,0	6,3	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2014.
Marathonrute	2,5	0,6	1,9	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
Harrestrup Å	48,0	3,0	45,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2018.
Reparation af Slotsherrens Bro (Brønshøj/Husum)	9,2	9,2	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2017.
Akut reparation af defekte vejbrønde	9,3	9,3	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2016.
Udskiftning af nedslidte signalanlæg	17,0	17,0	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.

Fælles kundesystem (CRM)	4,0	-	4,0	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget december 2015.
European Green Capital Award (EGCA)	1,5	1,5	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget januar 2015.
Torontoblink	0,8	0,8	-	Projektet følger tidsplanen. Forventes ibrugtaget sommeren 2014.