

I 1.000 kr.	Reperiodiseret budget 2013			Reperiodiseret budget 2014			Reperiodiseret budget 2015			Reperiodiseret budget 2016			Reperiodiseret budget 2017			Total budget	Total forventet forbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Byfornyelse anlæg	280.336	-187.241	93.095	336.103	-219.693	116.410	374.250	-68.145	306.105	288.014	-146.441	141.573	302.801	-119.167	183.634	840.817	799.386	-41.431
Almene boliger/Helhedsplaner	7.581	-	7.581	4.451	-	4.451	9.136	-	9.136	5.710	-20.100	-14.390	524	-	524	7.302	7.620	318
Byfornyelse	272.755	-187.241	85.514	331.652	-219.693	111.960	365.114	-68.145	296.969	282.303	-126.341	155.962	302.278	-119.167	183.110	833.515	791.766	-41.749
Ordinær anlæg	1.144.010	-203.515	940.495	1.034.222	-75.850	958.372	1.401.712	-69.735	1.331.977	259.965	-531	259.434	128.470	9.317	137.787	3.550.809	3.320.650	-230.159
Administration	9.611	-300	9.311	3.383	-	3.383	9.639	-	9.639	1.852	-	1.852	400	-	400	24.120	13.102	-11.018
Arbejder for fremmed regning	17.000	-17.000	-	-	-	-	-32	-	-32	-	-	-	-	-	-	-31	-	31
Bygninger	1.335	-	1.335	20.012	-	20.012	17.904	-	17.904	-	-	-	-	-	-	38.377	36.500	-1.876
Driftsbygninger	956	-	956	-1.140	-	-1.140	-710	-	-710	-	-	-	-772	-	-772	-1.578	1.069	2.647
Fritidsfaciliteter	6.913	-	6.913	2.749	-	2.749	1.728	-	1.728	2.362	-	2.362	182	-	182	13.715	14.178	463
Havne og havneområder	3.479	-892	2.587	-1	-	-1	716	-	716	-	-	-	-	-	-	3.280	3.080	-200
Jordforurening	642	-	642	-0	-	-0	26	-	26	-	-	-	-	-	-	667	642	-25
Kirkegårde	51	-	51	9.076	3	9.079	5.885	-189	5.696	-	-	-	-	-	-	14.505	14.500	-5
Lufthavne	2.058	-	2.058	-0	-	-0	246	-	246	-	-	-	-	-	-	2.296	2.301	4
Miljø og klima	17.874	-5.250	12.624	10.502	-2.935	7.567	18.718	-6.037	12.681	-	-	-	-22	30	8	32.365	32.523	158
Monumenter	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-1.910	1.784	-126	-112	-	112
Nye veje og broer	566.754	-55.152	511.602	284.298	-13.489	270.809	401.687	-2.264	399.424	150.492	-335	150.157	3.776	-	3.776	1.311.807	1.275.979	-35.828
Parker og legepladser	49.208	-56.110	-6.902	21.212	-15.029	6.183	50.117	-19.918	30.199	8.019	-	8.019	794	7.970	8.765	44.311	44.647	336
Parkering	24.248	-	24.248	25.954	-	25.954	121.628	-	121.628	-243	-	-243	-715	-	-715	166.716	83.331	-83.385
Pladser og veje	438.808	-68.811	369.996	643.480	-44.603	598.877	689.933	-33.490	656.443	91.968	-196	91.772	123.386	-359	123.027	1.798.336	1.704.239	-94.097
Trafikregulering	1.852	-	1.852	4.949	202	5.151	13.362	-7.837	5.524	-	-	-	4.244	-108	4.135	16.154	8.637	-7.517
Vandløb og vandområder	3.221	-	3.221	9.750	-	9.750	70.859	-	70.859	5.516	-	5.516	-894	-	-894	85.882	85.923	41
Takstfinansieret anlæg	3.296	200	3.496	13.400	3.400	16.800	7.759	-10.242	-2.483	-	-	-	-4.805	-	-4.805	13.009	12.892	-117
Affald	-	-	-	-	-	-	9.684	-4.528	5.156	-	-	-	-	-	-	5.156	5.137	-19
Affaldsdepoter	1.996	-	1.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.805	-	-4.805	-2.809	-2.809	-
Genbrugsstationer	1.300	200	1.500	13.400	3.400	16.800	-1.925	-5.713	-7.638	-	-	-	-	-	-	10.662	10.564	-98
Hovedtotal	1.427.642	-390.556	1.037.086	1.383.725	-292.143	1.091.582	1.783.721	-148.122	1.635.599	547.979	-146.972	401.007	426.467	-109.851	316.616	4.404.635	4.132.928	-271.707

I 1.000 kr.	Reperodiseret budget 2013			Reperodiseret budget 2014			Reperodiseret budget 2015			Reperodiseret budget 2016			Reperodiseret budget 2017			Total budget	Total forventet forbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Renovering af kørebaner og fortove			6.225	6.262		6.262	6.528		6.528							18.712	16.152	-2.560
Renovering af Nordhavn Station	1.000			1.680	-3.251	-1.572	1.012		1.012							-567	-562	5
Renovering af trafiklysninger	1.000						-2		-2							998	1.000	2
Signalanlæg, Ørestad				14		14	-26		-26				11		11	-1		1
Sikker by - Mozarts Plads	473		473	1.556		1.556	1.007		1.007							2.980	2.991	11
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	543		543	28.891		28.891	-30.389		-30.389	30		30				-431	48.952	49.384
Sikker skolevej - Ørestad	666		666	7		7	-485		-485							202	666	463
Sikre Skoleveje - Amager	10.473		10.473	1.842		1.842	1.361		1.361							13.604	13.566	-38
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver				10		10	27		27							96	36	-60
Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik				9.086		9.086	0		0	-3.377		-3.377				5.815	5.837	13
Sikre skoleveje pakke 2012-II	3.328		3.328	817		817	494		494							4.601	4.105	-496
Sikre skoleveje pakke 2012-III	1.878		1.878	5		5	323		323							2.197	2.535	338
Sikre skoleveje, pakke 2013-I	3.175		3.175	-1		-1	-11		-11							3.163		-3.163
Sjællandsbroen - renovering	1.623		1.623	-20		-20	1.317		1.317							2.880	1.623	-1.257
Skaterareal ved Hillerødgade	62	-75	-13				-0		-0							-13	-13	0
Skoleveje 09	3		3	-1		-1	104		104							103	3	-100
Skoleveje 10	2.501		2.501	-1		-1	-2.969		-2.969							-376	-445	-69
Skt. Kjelds Kvæter, kvartersplan	2.572		2.572	8.492	0	8.492	-1.063	-2.904	-3.967							7.087	15.989	8.901
Skybrud Skt. Annae Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	2.638		2.638	-79		-79	8.298		8.298							10.599	2.638	-7.961
Skybrud Skt. Kjelds kvæter, skybrudssikring - foranalyse	250		250	1.101		1.101	1.100		1.100							2.400	2.441	42
Skybrudsplan, samarbejdsafale ml. KK og HOFOR	204		204	-0		-0	-1		-1							203		-203
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombgning	3.317		3.317	14	-0	14	-66	-16	-82							3.251	3.261	10
Sluseholmen/Tegholmen - Bedre busbetjening	300		300				-1		-1							299	300	1
Sluttergade	648		648	-0	-0	-0	-241	-1	-242							413	632	219
Stormbroen	-47		-47				-6		-6							-52		52
Støjreduktion - asfalt - Amager				1.954		1.954	5.432		5.432							7.185	7.386	201
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn				4.623		4.623	30.405		30.405							34.005	35.029	1.023
Sundbystøtthøj II, erstatningspladser	115		115	1.003		1.003	926		926							2.000	2.000	
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik og byrumsprojekter	-3.996	-5.200	-9.196	20	-1.365	-1.345	-463		-463							-10.969	-9.667	1.302
Sundholmsvej, nyt fortove v. institution				-3		-3	718		718							693		-693
Tegholmen, sikker skolevej	334		334	1.035		1.035	6.908		6.908	42.659		42.659	1.527		1.527	50.152	52.462	2.310
Tegholmsgade, cykelstier							540		540							523		-523
Tilgængelighedsrute 4	1.195		1.195	0		0	-212		-212							990	855	-135
Torontoblink				497		497	308		308							787	805	17
Torvehallerne							-186		-186							-180		180
Trafiksikkerhed - Holmen							1.030		1.030							998		-998
Trafiksikkerhed - Holmen og Christianshavn				1.071		1.071	6.024		6.024	1.032		1.032				7.874	8.127	253
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	1.343		1.343				-7.344		-7.344							-5.771	-5.782	-10
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	4.719		4.719	6.035		6.035	8.060		8.060							18.466	14.345	-4.121
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler				1		1	0		0							-86	-86	
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombgninger				0		0	220		220							213		-213
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	489		489	19		19	1.077		1.077							1.551	422	-1.129
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Rantzaugade							91		91							88		-88
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej				-0		-0	17		17							17		-17
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	-0		-0													-0		0
Trafiksikkerhedsprojekter, biljede trafikanter													0		0			0
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombgning	204		204	24		24	1.598		1.598							1.776	235	-1.541
Turistskiltre indre by	895		895				107		107							998	1.002	3
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	8.083		8.083	30.327		30.327	31.699		31.699	221		221				68.851	84.411	15.560
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015				-2		-2	-5		-5							501	463	-463
Udskiftning af gadebelysning i kabellægningsområderne	180	-3.175	-2.995	4.695	-4.516	178	5.007	-2.098	2.910	1.066	-1.066					-0	48	48
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - krydsombgning	2.781		2.781	-10		-10	871		871							3.615	2.275	-1.339
Vejbro over S-banen på Emdrupvej	-98		-98				-12		-12							-110		110
Vejbro på Frederiksbergvej over fæstningsgraven	-43		-43				-5		-5							-48		48
Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	-64		-64				-8		-8							-72		72
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	197	-1.000	-803				-0		-0							-803	-803	0
Øresundsvej					-2	-2	-756	153	-603							-586		586
Øresundsvej, Den grønne forbindelse							-532	-413	-944							-915		915
Øster Allé	2.944	-6.790	-3.846				-1.139	1.032	-107							-3.949	-3.846	103
Åbning af De gamles by	13		13	-94		-94	-57		-57							-135	-135	0
Åboulevarden - forundersøgelse				268		268	744		744							984	1.012	27
Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - krydsombgning	26		26	4.097		4.097	2.994		2.994							6.959	6.537	-422

I 1.000 kr.	Reperiodiseret budget 2013			Reperiodiseret budget 2014			Reperiodiseret budget 2015			Reperiodiseret budget 2016			Reperiodiseret budget 2017			Total budget	Total forventet forbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Trafikregulering																		
Billetterautomater	-	-	-	-	-	-	-4	-	-4	-	-	-	1.091	-	1.091	1.020	-	-1.020
Citylogistik - grøn varelevering	-	-	-	2	-107	2	-107	140	33	-	-	-	-	-	-	34	34	0
E-emission	-	-	-	-50	96	46	8.324	-5.601	2.723	-	-	-	-	-	-	2.683	1.667	-1.015
Elbilprojekter	-	-	-	-1	0	-1	-8.422	5.616	-2.806	-	-	-	-	-	-	-2.719	-	2.719
Elladestandere	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	8	-	8	7	7	0
Færre korte bilture	652	-	652	1.189	13	1.202	713	-2.111	-1.399	-	-	-	-	-	-	480	471	-9
Green Emotion	-	-	-	-49	96	47	7.808	-5.932	1.876	-	-	-	-	-	-	1.863	1.125	-738
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	-	-	-	-6	-	-6	-16	-	-16	-	-	-	937	-	937	857	-	-857
Klima - ladestandere til elbiler	1.200	-	1.200	-1	-	1	503	-	503	-	-	-	-	-	-	1.688	-	-1.688
Klimaaktiviteter - ITS	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	50	-	50	47	-	-47
Køb og opstilling af P-billetterautomater	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	3	-	3	3	-	-3
Løsninger til håndtering af regnvandet	-	-	-	-	-	-	-41	-	-41	-	-	-	-	-	-	-40	-	40
Miljøzonermidler	-	-	-	-	-	-	-7	-	-7	-	-	-	2.025	-108	1.917	1.793	-	-1.793
Miljøzonermidler 2007 og 2008	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-39	-	-39	-37	-	37
Miljøzonermidler 2010	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-1	-	-1	-1	-	1
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	80	-	80	75	-	-75
SKI, Kjelds Kvæter, kvæterplan	-	-	-	1.447	-	1.447	1.147	-	1.147	-	-	-	-	-	-	2.535	-	-2.535
Strategi for tung trafik	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	91	-	91	85	-	-85
TEN-T	-	-	-	-	-3	-4	740	-191	549	-	-	-	-	-	-	528	-	-528
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	-	-	-	3	-	3	5	242	247	-	-	-	-	-	-	242	200	-42
Tværgående forslag - GPS Fleet Management	-	-	-	923	-	923	573	-	573	-	-	-	-	-	-	1.464	1.496	-32
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur	-	-	-	1.491	-	1.491	2.146	-	2.146	-	-	-	-	-	-	3.546	3.637	-91
Vandløb og vandområder																		
Grøndals Å - Genåbning	1.404	-	1.404	5.502	-	5.502	8.656	-	8.656	87	-	87	-	-	-	15.287	15.054	-233
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	-	-	-	-14	-	-14	50.065	-	50.065	-403	-	-403	-894	-	-894	47.263	48.754	-1.490
Harrestrup Å og Valby Strand	1.317	-	1.317	3	-	3	1.339	-	1.339	-	-	-	-	-	-	2.617	1.132	-1.485
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	-	-	-	1.260	-	1.260	7.138	-	7.138	5.832	-	5.832	-	-	-	13.716	13.846	-130
Skybrud Harrestrup Å, skybrudsskiring - foranalyse	250	-	250	480	-	480	286	-	286	-	-	-	-	-	-	1.000	1.012	-12
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	250	-	250	2.519	-	2.519	3.376	-	3.376	-	-	-	-	-	-	6.000	6.126	-126
Takstfinansieret anlæg	3.296	200	3.496	13.400	3.400	16.800	7.759	-10.242	-2.483	-	-	-	-4.805	-	-4.805	13.009	12.892	-117
Affald																		
Citizen 2012: Nem Affaldservice	-	-	-	-	-	-	-56	-	-56	-	-	-	-	-	-	-56	-	-
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	-	-	-	-	-	-	9.740	-4.528	5.212	-	-	-	-	-	-	5.212	5.193	-19
Affaldsdepoter																		
KMC, administrationsbygning i Nordhavn	1.996	-	1.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.996	1.996	-
KMC, anleggelse af nyt depot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.805	-	-4.805	-4.805	-	-
Genbrugsstationer																		
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	1.100	200	1.300	7.200	3.400	10.600	141	-9.832	-9.691	-	-	-	-	-	-	2.209	2.208	-1
Genbrugsstation, Borgervænget 27	-	-	-	-	-	-	-2.580	4.119	1.539	-	-	-	-	-	-	1.539	1.539	-
Genbrugsstation, Sydhavn	200	-	200	6.200	-	6.200	-8	-	-8	-	-	-	-	-	-	6.392	6.295	-97
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	-	-	-	-	-	-	1.103	-	1.103	-	-	-	-	-	-	1.103	1.103	-
Nærgenbrugsstation, Hørgården	-	-	-	-	-	-	-581	-	-581	-	-	-	-	-	-	-581	-	-
Hovedtotal	1.427.642	-390.556	1.037.086	1.383.725	-292.143	1.091.582	1.783.721	-148.122	1.635.599	547.979	-146.972	401.007	426.467	-109.851	316.616	4.404.635	4.132.928	-271.707