10. Anlægsperiodisering

Periodisering af anlæg

Udvalg:

Nr.	1.000 kr. 09 p/l	Bevilling	2009	2010	2011	2012	I alt 2009-2012
	Udvalgets anlægsramme IC 2009	-					0
	CAU						
1	Ny Nørrebro Park	BR 397/05					0
2	Kvarterpark NV	BR 166/07	6.450				6.450
3	Folkets Park	*BR 481/06*					0
4	Fælledparken, projektudvikling	*BR 251/07*	10.000				10.000
5	**Amager Fælled**						0
6	*Amager Fælled - Campingplads*	BR 261/06	350	1.639	3.561		5.550
7	*Amager Fælled - kolonihaver*	budgetforlig	1.200				1.200
8	*Amager Fælled - jordsag*		10.155				10.155
9	Legepladsrenovering (2007 ramme)	BR 421/07					0
10	**Plads til Leg**						0
11	Akacieparken						0
12	Legeplads Odinsgade	BR 508/07					0
13	Legeplads Artillerivej						0
14	Brønshøj Torv legeplads						0
15	Lergravsparken legeplads		1.000				1.000
16	Skydebanehaven legeplads		1.000				1.000
17	Kirsebærhaven legeplads		1.000				1.000
18	Østre Anlæg Stockholmsgade legeplads		300	1.500			1.800
19	Sundbyvester plads legeplads		220	1.000			1.220
20	Utterslev Mose legeplads		165	750			915
21	Legepladsrenovering (ramme 2008)		1000	1.000	1.000	1.000	4.000
22	Græsboldbaner						0
23	Opgradering af boldbaner	BR 511/04					0
24	Nedlæggelse af dækningsgrave		750	750			1.500
25	Rødegårds Parken	BR 552/06 BR 411/07					0
26	**Grønne områder og naturpladser**		**33.590**	**6.639**	**4.561**	**1.000**	**45.790**
27	**Grønne områder og naturpladser,**		**11.083**	**11.415**	**11.758**	**12.111**	**46.367**
28	**Ikke disponerede midler**		**-22.507**	**4.776**	**7.197**	**11.111**	**577**
29							0
30	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000

31	Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter		2.430	2.430	2.430	2.430	9.720
32	**Investeringsplanen**		0	0	0	0	0
33	**Projektudvikling**		**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**15.720**
34	**Projektudvikling,budgetrammen**		**3.269**	**3.367**	**3.468**	**3.572**	**13.676**
35	**Ikke disponerede midler**		**-661**	**-563**	**-462**	**-358**	**-2.044**
36							0
37	Valby Tingsted	BR 044/03 BR 268/07					0
38	Drikkefontæner	BR 455706					0
39	Kalvebod Brygge		15.000	15.000			30.000
40	Balders Plads	BR 93/07					0
41	Borups Plads	BR 95/07					0
42	Nyhavn		813	7.089	7.061		14.963
43	Havnegade, etape 1 (35 mio)	BR 164/07	4.114				4.114
44	Toftegårds Plads Arkitektkonkurrence	BR 132/06					0
45	Øster Allé	BR 16/06 BR 269/07	4.729	394			5.123
46	Israels Plads	BR 92/07	8.638	14.153			22.791
47	Oslo Plads	BR 495/03 BR403/04					0
48	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	BR 21/07	21.568	13.930			35.498
49	Arkitektkonkurrence Købmagergade	0					0
50	Havnegade, etape 2						0
51	Kongens Nytorv	BR 263/07					0
52	**Torve og pladser**		**54.862**	**50.566**	**7.061**	**0**	**112.489**
53	Folke Bernadottes Allé	BR 533/05	2.263				2.263
54	Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektudvikling)	BR 136/06 BR367/06 BR 630/05	9.357	270			9.627
55	Nørrebro Cykelrute Valby	BR 694/06					0
56	Backersvej cykelsti	BR 552/05					0
57	Grøndals Parkvej	BR 460/06					0
58	Enkelt og billigt 2006, 1. etape	BR 456/06	5.000	5.000			10.000
59	Cykelstier (Frederiksborgvej)	BR 532/07	1				1
60	**Cykelpakke I**						0
61	Hillerødgade, cykelstier	BR 31/08					0
62	Jarmers Plads,cykelfelt	TMU 27/08					0
63	Carl Jacobsensvej, cykelsti						0
64	*Nørre Voldgade*	TMU 557/2007					0
65	*Englandsvej, cykelsti*						0
66	*Enghavevej-Kingosgade, cykelsti*						0

67	*Lille Kongensgade*	TMU 557/2007					0
68	*Niels Juels Gade*						0
69	*Bredgade/Droningens Tværgade, venstresving*	BR 31/08					0
70	*Østebrogade/Dag Hammerskjolds Alle*						0
71	*Vendersgade*						0
72	Stormgade	BR 512/07					0
73	Istedgade						0
74	**Cykelpakke II**	BR 253/07					0
75	Cykelrute langs søerne (østerbrogade-Gl.Kongevej)	BR 19/07					0
76	Metro, Islands Brygge, 2-etagers stativ						0
77	Metro, DR byen st. (250 p-pladser)						0
78	Metro, Vestamager st. (150 p-pladser)						0
79	Metro, Ørestad st. (adg. til p-kælder+p-pladser)		3.000				3.000
80	Kbh generelt, mobilt p-stativ til større arrangementer		2.000				2.000
81	Uni-ruten (Adg. til Fælleden fra Artillerivej)		1.500				1.500
82	Svanemølleruten (rute i Østbanegade)		2.300				2.300
83	Istedgade - 1. fase af omlægning		5.014				5.014
84	Øresundsvej cykelsti		3.500				3.500
85	Vennemindevej cykelsti		5.500				5.500
86	Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade)		7.700				7.700
87	**Cykelpakke III**						0
88	Parkering Amagerbro Metrostatiion			1.000			1.000
89	Parkering Svanemøllen station			300	1.700		2.000
90	Femøren station						0
91	Lergravsparken station						0
92	Cykelrute Christianshavnsruten		500	4.500	15.000		20.000
93	Cykelrute Svanemølleruten (projektmodn.NH-Ryparken)		500				500
94	Cykelsti Stormgade		2.500	6.000	2500		11.000
95	Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse)		1.000	7.000			8.000
96	Cykelsti Rewentlovsgade			2.500			2.500
97	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Trianglen)			3.000			3.000
98	Kryds 1, større ombygning			3.000			3.000
99	Kryds 2, større ombygning		500	3.500			4.000
100	Kryds 3, større ombygning			1.500	2000		3.500
101	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen)			500			500
102	Genveje, modstrøm Store Kirkestræde/Nikolaj Pl.)				500		500
103	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade			1.000			1.000
104	**Cykeltrafik**		**52.135**	**39.070**	**21.700**	**0**	**112.905**
105	Områdefornyelsen (1/3 delsfinansiering)			1.000			1.000
106	Øresundsvej (anlægsramme)	BR 169/07	19.517				19.517

107	Badested i Svanemøllebugten	BR 341/07	9.600				**9.600**
108	Bryggebroen	BR 338/04 BR 368/05 BR 379/06					**0**
109	Sønder Boulevard	BR 159/05					**0**
110	Vejbro mellem Sluseholmen og Teglholmen (75 mio)	BR 773/05	0	0	0		**0**
111	Artillerivej Syd		42.600	56.900			**99.500**
112	Gammel Køge Landevej (25 mio)	BR 212/06					**0**
113	Nordhavnsvejen	BR 624/06 BR 620/07	88.200	125.000	500.000	600.000	**1.313.200**
114	Teglholmsgade	BR 189/07	5.100				**5.100**
115	P-anlæg: Indre by (Borgergade)	BR 22/07					**0**
116	Sommerstedsgade lukning	BR 249/07					**0**
117	Superkilen (50 mio)		3.774	12.815			**16.589**
118	Forskønnelse af Stefansgade	BR 126/07					**0**
119	Gennemførelse af øget vejvedligehold	BR 398/07					**0**
120	Ny langeliniebro (50 mio)	BR 186704 BR 317/06					**0**
121	Ny bro over inderhaven		0	0	0	0	**0**
122	Thorshavnsgade - Klaksvigsgade	BR 166/06					**0**
123	Lersøpark parkering						**0**
124	Trafiksikkerhedsplan 2005-2006	BR 289/05					**0**
125	Trafiksikkerhedsplan 2007-2008	BR 26/07					**0**
126	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010		4.400	5.200			**9.600**
127	Trafiksikkerhedsplan 2011-2012				5.200		**5.200**
128	Amager Trafikplan		6.000	6.000	6.000	6.000	**24.000**
129	Toilethandlingsplan (CRE)		10.000				**10.000**
130	Reorganisering af P-pladser	BR 52/07					**0**
131	Kvæsthusbroen (300 mio)		19.000				**19.000**
132	Etablering af 3 P-anlæg	BR 321/07 BR 467/07	111.802	7.903			**119.705**
133	Bygherrefunktion P-anlæg	BR 466/07	3.500				**3.500**
134	Treplantning Ålekistevej		1.600				**1.600**
135	Thomas Koppels Alle-ny vej						**0**
136	Inteligente Transportsystemer		4.500				**4.500**
137	Mimersgade						**0**
138	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade	TMU 389/2007	30.000	10.000			**40.000**
139	**Vejanlæg,broer og bygværker i alt**		**359.593**	**224.818**	**511.200**	**606.000**	**1.701.611**
140	Nørreport Station (50+ mio)			18.000			**18.000**
141	Nørrebrogade (30+ mio)	BR 564/06 BR 351/07	17.448	12.913			**30.361**

142	14 punktprojekter og opgradering af A-busstop	BR 457/06					0
143	*Metro 4 Cityring*	*BR 468/06*					0
144	**Busprioriterings-og terminalprojekter**		**17.448**	**30.913**	**0**	**0**	**48.361**
145	TILGÆNGELIGHEDSRUTE 1	TMU 858/06 BR 712/06 BR 170/07 BR 343/07					0
146	TILGÆNGELIGHEDSRUTE 2 og 3		5.000	4.200			**9.200**
147	**Busfremkommeligehed 2007**	BR 319/07 BR 6/07					0
148	Linie 8A						0
149	Havnebus ombygn.anlægssteder						0
150	Havnebus læskærme						0
151	Skolevejsprojekter 2008-2010						0
152	Guldbergsgade kvarteret		1.200				**1.200**
153	Partnerskabsprojekt Tingbjerg og Utterslevhuse	BR 38/08					0
154	Hastighedsplan 2007-2012	BR 25/07	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
155	Sallingvej og Tomsgårdsvej						0
156	Hastighedszoner i indre by i Christianshavn						0
157	Byens grønne puls						0
158	Den grønne forbindelse, Øresundsvej		4.600				**4.600**
159	Amagerbrogade						0
160	Gadenavneskilte med historik						0
161	Hedegårdsvej						0
162	Bussluse Stengade						0
163	Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.		839	15.322			**16.161**
164	Kulturskiltning						0
165	Slutterigade		2.000				**2.000**
166	Vester Voldgade		12.000	15.000			**27.000**
167	Sankt Jørgens Sø						0
168	Strandlodsvej krydsombygning	BR 458/06					0
169	Enghavevej cykelstier etape 2	BR 649/06					0
170	**Trafikprojekter i alt**		**27.639**	**36.522**	**2.000**	**2.000**	**68.161**
171	**Standardforbedringer i alt**		**511.677**	**381.889**	**541.961**	**608.000**	**2.043.527**
172	**Standardforbedringer, budgetrammen 2007**		**336.620**	**209.702**	**515.483**	**647.212**	**1.709.017**
173	**Ikke disponerede midler**		**-175.057**	**-172.187**	**-26.478**	**39.212**	**-334.510**
174	**Jordforurening**		**0**	**0**	**0**	0	**0**
175	**Jordforurening,budgetrammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
176	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
177							0

178	**Gårdanlæg**		**19.165**	**19.165**	**19.165**	**19.165**	**76.660**
179	**Gårdanlæg,budgetrammen**		**19.165**	**19.165**	**19.165**	**19.165**	**76.660**
180	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	**CAU i alt (forventet forbrug)**		**568.362**	**411.623**	**569.617**	**632.095**	**2.181.697**
182							**0**
183	**CRE**						**0**
184	Toilethandlingspan CRE	BR 40/08	1.000	0	0	0	**1.000**
185	Toilethandlingspan CRE i alt		5.975	329	339	348	**6.991**
186	Renholdstrategi	BR 43/07		0	0	0	**0**
187	Renholdstrategi		0	0	0	0	**0**
188	CRE forventet forbrug		1.000	0	0	0	**1.000**
189	**CRE, budgetrammen**		**5.975**	**329**	**339**	**348**	**6.991**
190	**Ikke disponerede midler**		**4.975**	**329**	**339**	**348**	**5.991**
191	**CRE i alt (forventet forbrug)**		**5.975**	**329**	**339**	**348**	**6.991**
192							**0**
193	**CTR**						**0**
194	Billetautomater	BR 255/07	0	0	0	0	**0**
195	Miljøzonepuljer	BR 477/07	3.400	1.000			**4.400**
196	Transport og Infrastruktur, i alt		**3.400**	**1.000**	**0**	**0**	**4.400**
197	**Transport og infrastruktur,budgetrammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	**Ikke disponerede midler**		**-3.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.400**
199	**Parkeringsstrategien**	**BR 399/05**					**0**
200	Køb af p-anlæg i Rejsbygade	BR 585/07					**0**
201	Parkeringsstrategien rest	BR 399/05	7.000	8.980			**15.980**
202	Busfremkommelighedspuljen	BR 319/07					**0**
203	Servicemarkering af 10 m reglen	BR 461/07					**0**
204	**Cykelfremkommelighedspuljen**	BR 343/06					**0**
205	*Projektudvikling samt diverse projekter*		852				**852**
206	*Grib kampagne - nye stativer Nørreport og indre Nørrebro*						**0**
207	*Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade*	TMU 153/2008					**0**
208	*Adfærdskampagne*	TMU 181/2008					**0**
209	*Evaluering af forsøg*	TMU 153/2008					**0**
210	**Cykelpakke II**	BR 253/07					**0**
211	*Projektudvikling samt fremtidige projekter*		18.100	3.000			**21.100**
212	*Forebyggelse af højresvingsuheld med LED*	TMU 23/2008					**0**
213	*Forbedringer for cyklister i kryds*	TMU 153/2008					**0**

214	*Adfærdskampagne*	TMU 181/2008	1.000				1.000
215	*Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler*		1.600				1.600
216	*Udbygning af fortovshjørner*		3.000				3.000
217	*Cykelparkering -forsøg og udvikling*		2.500				2.500
218	*Cykling mod ensretningen -forsøg*						0
219	*Ombygning af farlige kryds*		2.400				2.400
220	*Strategi for Middelalderbyen*	BR 253/07	2.000	2.000			4.000
221	**Cykelpakken III**	TMU 34/08					0
222	*Projektudvikling samt fremtidige projekter*		28.000	25.000	5.000		58.000
223	*Skiltning af grønne cykelruter*						0
224	Serviceløft af kollektiv trafik	BR 9/08					0
225	Servicebusrute på Østerbro	BR 132/08					0
226	Miljøzonepulje-frigivelse af puljemidler	BR 513/07					0
227	Miljøzonepulje-udvidelse af miljøzonen til komunegrensen	TMU 72/08					0
228	**Standardforbedring af færdselsarealer**		**66.452**	**38.980**	**5.000**	**0**	**110.432**
229	**Standardforbedringer, budgetrammen 2007**		**171.672**	**33.778**	**33.075**	**217.742**	**456.267**
230	**Ikke disponerede midler**		**105.220**	**-5.202**	**28.075**	**217.742**	**345.835**
231	**CTR i alt (forventet forbrug)**		**69.852**	**39.980**	**5.000**	**0**	**114.832**
232							0
233	**CPN**						0
234	Plads til Leg	(TMU 91/2008)	16.000	16.000	16.000		48.000
235	Græsboldbanner	BR 417/07	1.000	1.000	1.000		3.000
236	Parkhardware	Budgetaftale 2008	7.000	7.000			14.000
237	**Naturområder i alt**		24.000	24.000	17.000	0	65.000
238	**Budgetrammen**		**23.690**	**24.401**	**0**	**0**	48.091
239	**Ikke disponerede midler**		**-310**	**401**	**-17.000**	**0**	-16.909
240	Toilethandlingsplan	BR 629/05	2.856	0	0	0	2.856
241	Toilethandlingsplan i alt		2.856	0	0	0	2.856
242	**Budgetrammen**		**2.856**	**0**	**0**	**0**	2.856
243	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	0
244	Biologisk mangfoldighed (Søvand)	BR 559/06	1.500	1.545	1.591	1.638	6.274
245	**Budgetrammen**		**1.500**	**1.545**	**1.591**	**1.638**	6.274
246	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	0
247							0
248	Byudviklingspuljen	BR 83/08					0
249	Byudviklingspuljen i alt		0	0	0	0	0
250	**Budgetrammen**						0
251	**Ikke disponerede midler**						0

252	Tryghed parkindgange						0
253	Vigerslevparken			10.000			10.000
254	Damhusengen				10.000		10.000
255	Lersøparken					10.000	10.000
256	Genåbning af de rørlagte åer: Grøndals Å og Lygte Å		15.000	8.000	8.000		31.000
257	Flere træer, parker og grønne forbindelser		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
258	Reviatlisering af Københavns Befæstning, Kastrup Fort og Vestvolden		5.700	4.100	4.000		13.800
259	Havne og strande - forbedring og sikring af det rekreative miljø		6.000	8.000	5.000		19.000
260	Byoasen - bybondegård, bynaturpark og bæredygtig udvikling i de gamles by.		29.200	21.500	20.200	7.500	78.400
261	Genopretning af de nordlige vandområder		10.000	13.000	15.000	15.000	53.000
262	Søfartsmonumentet		7.500				7.500
263	Sikker by - trygge parker		12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
264	Amager Strandpark - manglende færdiggørelse af diverse		14.000				14.000
265	Streyf		8.000				8.000
266	**I alt**		**122.400**	**91.600**	**89.200**	**59.500**	**362.700**
267	**Budgetrammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Ikke disponerede midler**		**-122.400**	**-91.600**	**-89.200**	**-59.500**	**-362.700**
269	**CPN i alt**		**150.756**	**117.145**	**107.791**	**61.138**	**436.830**
270							0
271	**CVE**						0
272	Genoprettning af veje, fortove og vejbrønde	TMU 201/08	41.297	42.536	0	0	83.833
273	**I alt**		**41.297**	**42.536**	**0**	**0**	**83.833**
274	**Budgetrammen**		**41.297**	**42.536**	**102**	**106**	**84.041**
275	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**102**	**106**	**208**
276	**CVE i alt**		**41.297**	**42.536**	**0**	**0**	**83.833**
277							0
278	**CMI**						0
279	Solcelleprojektet i Valby	BR 261/07					0
280	Støj-Dag inst. og skoler		2.200	3.000	3.000		8.200
281	Støj-boliger		6.800	10.000	10.000		26.800
282	Nyt depot til forurenet jord	BR 477/07					0
283	**I alt**		**9.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**35.000**
284	**Budgetrammen**		**3.264**	**3.362**	**3.463**	**3.567**	**13.656**
285	**Ikke disponerede midler**		**-5.736**	**-9.638**	**-9.537**	**3.567**	**-21.344**
286	**CMI i alt (forventet forbrug)**		**9.000**	**13.000**	**13.000**	**0**	**35.000**
287							0
288							0
289	**CBD**						0
290	**Byfornyelse**		28.129	90.498	90.498	90.498	**299.623**

291	**Kvarterløft**		14.830	15.262	16.139	17.475	**63.706**
292	**I alt**		42.959	105.760	106.637	107.973	**363.329**
293	**Budgetrammen**		**42.959**	**105.760**	**106.637**	**107.973**	**363.329**
294	Bananapark	BR 371/07	3.296				**3.296**
295	**I alt**		3.296	0	0	0	**3.296**
296	**Grønne områder og naturpladser**		**3.296**	0	0	0	**3.296**
297	**CBD i alt**		**46.255**	**105.760**	**106.637**	**107.973**	**366.625**
298							**0**
299							**0**
300	**CPK**						**0**
301	Køb og opstilling af p-billet automater	BR 191/06					**0**
302	**I alt**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
303	**Budgetrammen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
304	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
305	**CPK i alt**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
306							**0**
307	**DIR**						**0**
308	Samlet brugerindgang for erhvervslivet	BR 371/07	10.300				**10.300**
309	**I alt**		**10.300**	**0**	**0**	**0**	**10.300**
310	**Budgetrammen**		**10.300**	**0**	**0**	**0**	**10.300**
311	**Ikke disponerede midler**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Direktion**		**10.300**	**0**	**0**	**0**	**10.300**
313							**0**
314							**0**
315	**TMF i alt**		901.797	730.373	802.384	801.554	**3.236.108**
316							**0**
317							**0**
318							**0**
319	**TMf budgetrammen**		**676.946**	**455.360**	**695.081**	**1.013.434**	**2.840.821**
320							**0**