

Bilag 1 - Forventet forbrug 2. reperiodisering 2017

I 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017			Ændring i 2. reperiodisering				Nyt budget 2017		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	
Bytornyelse anlæg	267.203	-134.491	132.711	-3.147	15.267	12.120	264.055	-119.224	144.831	
Administration	100	-50	50	-	-	-	100	-50	50	
Boilger	226.221	-102.311	123.910	3.375	4.278	7.654	229.596	-98.032	131.564	
Byrum	40.882	-30.848	10.035	-6.824	9.706	2.882	34.058	-21.142	12.917	
cykler	-	-333	-333	-	-	333	-	-	-	
Gader og veje	-0	-	-0	301	-	301	301	-	301	
Udeliv	-	-950	-950	-	950	950	-	-	-	
Klima anlæg	48.647	-	48.647	-28.997	-	-28.997	19.650	-	19.650	
Andet	5.351	-	5.351	-4.816	-	-4.816	535	-	535	
Byrum	19.703	-	19.703	-8.403	-	-8.403	11.300	-	11.300	
Gader og veje	23.593	-	23.593	-15.778	-	-15.778	7.815	-	7.815	
Ordinær anlæg	830.495	-62.772	767.723	-6.858	-5.215	-12.072	823.637	-67.986	755.651	
Administration	10.569	-642	9.926	-4.529	-	-4.529	6.039	-642	5.397	
Andet	66.769	-13.875	52.894	-11.882	1.870	-10.012	54.888	-12.005	42.883	
Boilger	1.500	-	1.500	60	-	60	1.560	-	1.560	
Busser	27.999	-196	27.803	-10.594	596	-9.998	17.405	400	17.805	
Byrum	106.321	-7.586	98.735	-8.249	-14.511	-22.760	98.072	-22.097	75.975	
Cykelstier	14.836	-6.007	8.829	-45	-	-45	14.791	-6.007	8.784	
cykler	93.554	-12.385	81.169	-18.593	3.276	-15.317	74.961	-9.109	65.852	
Gader og veje	429.981	-19.559	410.422	55.686	4.925	60.611	485.666	-14.634	471.032	
Parkering	49.577	-	49.577	-9.897	-	-9.897	39.680	-	39.680	
Udeliv	24.936	0	24.936	772	-1.062	-290	25.708	-1.062	24.646	
IT-projekter	4.452	-2.520	1.932	415	-309	105	4.867	-2.830	2.037	
Takstfinansieret anlæg	14.994	-3.390	11.604	-15	-0	-16	14.979	-3.390	11.589	
Andet	14.994	-3.390	11.604	-15	-0	-16	14.979	-3.390	11.589	
Hovedtotal	1.161.338	-200.653	960.685	-39.017	10.052	-28.965	1.122.321	-190.601	931.721	

I 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017			Ændring i 2. reperiodisering			Nyt budget 2017		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Istedgade, kustprojekt	0	-	0	691	-	691	691	-	691
ITS - Grøn mobilitet	39.582	-	39.582	1.463	-600	863	41.045	-600	40.445
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	700	-	700	700	-	700	1.400	-	1.400
ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering	3.987	-	3.987	-987	-	-987	3.000	-	3.000
Klima - ladestandere til elbiler	815	-	815	-	-	-	815	-	815
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	4.500	-	4.500	-	-	-	4.500	-	4.500
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	2.000
Knippelsbro, Renovering	-	-	-	396	-117	278	396	-117	278
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	0	590	590	17	-3.960	-3.943	17	-3.370	-3.353

I 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017			Ændring i 2. reperiodisering			Nyt budget 2017		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Ladcykelparkering (CP Ø)	381	-	381	-33	-	-33	348	-	348
Langebro, byrum	-0	-	-0	16	-	16	16	-	16
Langebro, åbning af p-anlæg	2.738	-	2.738	-970	-	-970	1.769	-	1.769
Matrikulering af overtagne veje	0	-	0	-52	-	-52	-52	-	-52
Metro 4 cityringen - arealerhervelse	153	-	153	-153	-	-153	-	-	-
Metro 4 cityringen - arealerhervelse - genplantning Enghave	139	-	139	-139	-	-139	-	-	-
Metropolzone - Kalvebod Bølge	-0	-	-0	150	-3.000	-2.850	150	-3.000	-2.850
Metropolzone - Værtov	-0	-	-0	1	-	1	1	-	1
Metropolzone - Vesterbro Passage	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Mindre sager - Metrohave	282	-	282	118	-	118	400	-	400
Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen	-	-	-	-67	-	-67	-67	-	-67
Mindre sager - Vejbumpe på Grøndalsparkvej	-	-	-	306	-	306	306	-	306
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/ Røvsingegade	4.480	-	4.480	-248	-	-248	4.232	-	4.232
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vekjølning ved DSB grund	700	-	700	-192	-	-192	508	-	508
Mjølnerparkens Kvarterhus	180	-	180	-	-	-	180	-	180
Nordhavnsvejen	37.520	-	37.520	48.703	-	48.703	86.222	-	86.222
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	2	-	2	-2	-	-2	-	-	-
Ny Østergade, træplantning m.m.	96	-	96	-15	-	-15	82	-	82
Nørrebrogade	-	-	-	590	-	590	590	-	590
Nørrebrogade, etape 2	-	-	-	52	-	52	52	-	52
Nørrebroparken - flytning af materialeplads	1.600	-	1.600	-	-	-	1.600	-	1.600
Nørreport Station	0	0	0	893	-0	893	893	-	893
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TM U	1.364	-	1.364	-504	-	-504	861	-	861
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	0	-	0	923	-17	907	923	-17	907
P-deklaration	-	-	-	169	-	169	169	-	169
P-henvisningssystem / IT/SBU	959	-	959	-	-	-	959	-	959
Prinsessegade - Trafiksanering	10	-	10	251	-	251	262	-	262
Projektudviklingskonto	-1.262	-0	-1.262	-5.093	1.801	-3.292	-6.355	1.801	-4.555
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	-	-	-	946	-	946	946	-	946
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	-	-	-	33	-	33	33	-	33
Renovering af legepladser i parker	2.400	-	2.400	-280	-	-280	2.120	-	2.120
Sikker by - Mozarts Plads	-	-	-	17	-	17	17	-	17
Skre Skoleveje - Amager	-	-	-	489	-	489	489	-	489
Skre skoleveje, pakke 2013-II	-	-	-	13	-	13	13	-	13
Skråparkering	-0	-	-0	780	-	780	780	-	780
Skybrud Ladegårds Å / Vodrofsvej / Vesterbro - foranalyser	1.458	-	1.458	-	-	-	1.458	-	1.458
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	1.626	-	1.626	-	-	-	1.626	-	1.626
Statens Museum for Kunst, forplads	-	-0	-0	1.217	-1.817	-600	1.217	-1.817	-600
Stibro over Inderhavnen	5.369	-	5.369	810	-	810	6.179	-	6.179
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	700	-	700	-	-	-	700	-	700
Stuedstræde og Vestergade, bedre byliv	7.231	-	7.231	-4.253	-	-4.253	2.978	-	2.978
Støjreduktion - asfalt - Amager	-	-	-	143	-	143	143	-	143
Superkilen	6.220	-	6.220	146	-4.766	-4.620	6.366	-4.766	1.600
Sørne - opgradering	-	-	-	20	-	20	20	-	20
Tegholmsten, sikker skolevej	19.034	-	19.034	4.355	-	4.355	23.389	-	23.389
Torontoblink	-	-	-	9	-	9	9	-	9
Trafikcentral	1.907	-	1.907	-200	-	-200	1.707	-	1.707
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	227	-	227	10	-	10	237	-	237
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	0	-	0	286	-	286	286	-	286
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter	1.199	-	1.199	-2	-	-2	1.197	-	1.197
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	-	-	-	468	-	468	468	-	468
Tværgående forslag - GIS- Digitale kort	410	-	410	20	-	20	430	-	430
Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD	525	-	525	-94	-	-94	431	-	431
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD	1.600	-	1.600	-46	-	-46	1.554	-	1.554
Udendørs dansescene v. Havneparken	1.713	-	1.713	-1.305	-	-1.305	408	-	408
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser	7.084	-	7.084	-	-	-	7.084	-	7.084
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	2.176	-216	1.960	-495	216	-279	1.681	-	1.681
Valby Idrætspark/ Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	-	-	-	232	-	232	232	-	232
Vandidrætslegeplads i Fælledparken	-	-	-	26	-	26	26	-	26
Vandpost ved Damhusdæmningen	-	-	-	38	-	38	38	-	38
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	3.790	-	3.790	-3.690	-	-3.690	100	-	100
Åboulevarden	0	-	0	-250	-	-250	-250	-	-250
Åboulevarden - forundersøgelse	-	-	-	9	-	9	9	-	9
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	900	-	900	-900	-	-900	-	-	-
Kajanlæg ved Christian IV's bro	1.107	-	1.107	-960	-	-960	147	-	147
Prinsens bro	8.541	-	8.541	622	-	622	9.162	-	9.162
Delreparationer af Langebro	2.052	-	2.052	4.065	-	4.065	6.117	-	6.117
Valbyparken, Strand	-0	-	-0	112	-	112	112	-	112
Ryparken, områdeforsknelse	1.046	-	1.046	26	-	26	1.072	-	1.072
Ingerslevgade-Dybbølgsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP OFA)	-0	-	-0	113	-	113	113	-	113
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	8.610	-	8.610	-7.433	-	-7.433	1.178	-	1.178
Nedgravning af belysningskabler	16	-	16	572	-	572	588	-	588
Remiseparken, revitalisering	5.571	-	5.571	-1.426	-	-1.426	4.145	-	4.145
Ørnevej, Vibevej og Gientevej, byrumforbedringer	4.956	-	4.956	-	-	-	4.956	-	4.956
Genopretningsplan Valby Langgade helhedsplan	-	-	-	863	-	863	863	-	863
Genopretningsplan Frederikssundsvej helhedsplan	-0	-	-0	2.274	-	2.274	2.274	-	2.274
Genopretningsplan Foskildervej helhedsplan	-	-	-	3.416	-	3.416	3.416	-	3.416
Genopretning af cykelstier og fortove	200	-	200	1.257	-	1.257	1.457	-	1.457
Urbanplanen - Urmagerstien	-2	-	-2	2	-	2	-	-	-
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	2.000
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	16.354	-	16.354	-2.179	-	-2.179	14.175	-	14.175
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	10.589	-	10.589	-868	-	-868	9.722	-	9.722
Aktivitetspark i Scandiagade	1.725	-	1.725	1	-	1	1.727	-	1.727
Opstrøbing af parkeringspladser	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000
Forvaltningsspecifikt - GPS i Teknik- og Miljøforvaltningens køretøjer - investeringspulje	850	-	850	-350	-	-350	500	-	500
Forvaltningsspecifikt - Nedlæggelse af signalreguleringer på udvalgte strækninger - investeringspulje	400	-	400	-400	-	-400	-	-	-
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	17.000	-	17.000	-6.600	-	-6.600	10.400	-	10.400

I 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017			Ændring i 2. reperiodisering			Nyt budget 2017		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	455	-	455	-	-	-	455	-	455
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Järners Plads	364	-	364	-	-	-	364	-	364
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	364	-	364	-	-	-	364	-	364
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	364	-	364	-	-	-	364	-	364
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	250	-	250	-	-	-	250	-	250
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier	3.800	-	3.800	-	-	-	3.800	-	3.800
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	1.200	-	1.200	388	-	388	1.588	-	1.588
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Qtyringen	600	-	600	-300	-	-300	300	-	300
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	2.057	-	2.057	-	-	-	2.057	-	2.057
Bedre forhold for cyklister - foranalyse af cykelparkeringsanlæg i konstruktion i Indre By	935	-	935	-135	-	-135	800	-	800
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	935	-	935	-735	-	-735	200	-	200
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	1.134	-	1.134	-0	-	-0	1.134	-	1.134
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	1.242	-	1.242	-1.030	-	-1.030	212	-	212
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	3.014	-	3.014	-	-	-	3.014	-	3.014
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forprojektering af busvejsforbindelse	300	-	300	-	-	-	300	-	300

I 1.000 kr.	Korrigeret Budget 2017			Ændring i 2. reperiodisering			Nyt budget 2017		
	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto
Opstrøbing af skråparkeringspladser i gul betalingszone	2.500	-	2.500	-	-	-	2.500	-	2.500
Skre skoleveje	1.432	-	1.432	26	-	26	1.458	-	1.458
Energirenovering af almene boliger	1.000	-	1.000	-250	-	-250	750	-	750
Utterslevvej/ Rådvsvej, genopretning B17	22.468	-	22.468	2.247	-	2.247	24.714	-	24.714
Amager Boulevard, genopretning B17	25.409	-	25.409	-3.323	-	-3.323	22.085	-	22.085
Vesterbrogade, genopretning B17	39.230	-	39.230	-17.220	-	-17.220	22.010	-	22.010
Frue Plads, genopretning B17	13.116	-	13.116	-3.090	-	-3.090	10.026	-	10.026
Englandsvej, genopretning B17	32.880	-	32.880	8.475	-	8.475	41.355	-	41.355
Bedre forhold for cyklister - reduktion af regnvand på cykelstier BD	3.333	-	3.333	-	-	-	3.333	-	3.333
Åbning af P-pladser på kommunale institutioner	-	-	-	248	-	248	248	-	248
BuyZET	451	-	451	-341	-	-341	110	-	110
Parkeringspladser, etablering (B15)	996	-	996	-	-	-	996	-	996
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	-	-	-	4.497	73	4.570	4.497	73	4.570
Fasanvejstruten SCS (B17)	2.000	-	2.000	-687	45	-642	1.313	45	1.358
ERP Implementeringsomkostninger	900	-	900	-	-	-	900	-	900
Fremtidens Sølund Parkering	8.000	-	8.000	-6.000	-	-6.000	2.000	-	2.000
Dybbalsbro, udvidelse og fremkommelighed	9.000	-	9.000	-244	-	-244	8.756	-	8.756
Højbro, genopretning 2020	2.500	-	2.500	-	-	-	2.500	-	2.500
Sølvgade, gangtunnel Rigsgade, genopretning 2020	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	1.000
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-	3.000
Tingbjerg-Gladsaxe, busvejsforbindelse	100	-	100	-75	-	-75	25	-	25
Genopretning 2020, 4 strækninger	6.000	-	6.000	-5.000	-	-5.000	1.000	-	1.000
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	247	-247	-	-	-	-	247	-247	-
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	700	-700	-	-	-	-	700	-700	-
Nedtællingssignaler for cykler	1.266	-	1.266	-	-	-	1.266	-	1.266
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthuseje sfa. Metrobyggeri	11.000	-	11.000	-	-	-	11.000	-	11.000
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	600	-	600	-	-	-	600	-	600
Søjllindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	260	-	260	-	-	-	260	-	260
Tryghedsloft i udsatte byområder	500	-	500	-	-	-	500	-	500
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	941	-	941	59	-	59	1.000	-	1.000
Modtagelse af pengepræmie til Klimakvarteret, Østerbro	114	-138	-24	-	-	-	114	-138	-24
Forbedring af Mimersparken	-435	-	-435	1.035	-	1.035	600	-	600
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	1.022	-	1.022	-	-	-	1.022	-	1.022
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	1.325	-	1.325	-	-	-	1.325	-	1.325
Takstfinansieret anlæg	14.994	-3.390	11.604	-15	-0	-16	14.979	-3.390	11.589
Genbrugsstation, Bispeengen/ Fuglebakken st.	800	-400	400	-	-	-	800	-400	400
Genbrugsstation, Sydhavn	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	6.000
Innovativt sorteringsanlæg til plast	1.088	-846	242	-	-	-	1.088	-846	242
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	658	-955	-297	-	-	-	658	-955	-297
Affaldssortering som en positiv social norm - tre forslag til kommunikative indsatser	-	-728	-728	-	-	-	-	-728	-728
Nærgenbrugsstation Nordhavn	2.750	-	2.750	-17	-	-17	2.733	-	2.733
Cities cooperating for Circular Economy	3.169	0	3.169	2	-0	2	3.171	-	3.171
Horizon 2020 Urban Waste	461	-461	-	-	-	-	461	-461	-
Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	68	-	68	-	-	-	68	-	68
Hovedtotal	1.161.338	-200.653	960.685	-39.017	10.052	-28.965	1.122.321	-190.601	931.721