

Bilag 3: Teknik- og Miljøudvalgets anlægsramme 2010 til 2013

Teknik- og Miljøudvalget - beløb i 1.000 kr.		Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto									
Ordinær anlæg	Toiletter	1.932	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Parker og legepladser	128.642	16.285	112.357	111.763	78.485	33.278	47.667	38.310	9.357	14.561	12.011	2.550
	Klima	19.197	0	19.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trafikregulering	5.742	0	5.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nye veje og broer	208.219	54.800	153.419	575.481	144.900	430.581	613.520	35.200	578.320	600.513	0	600.513
	Pladser og veje	394.895	16.660	378.235	155.370	33.320	122.050	195.816	14.920	180.896	198.203	12.000	186.203
	Administrationsbygninger	32.509	0	32.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administration	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Byfornyelse anlæg	Byfornyelse	316.945	155.118	161.827	474.495	348.171	126.324	466.054	339.171	126.883	460.632	333.171	127.461
Takstfinansieret anlæg	Genbrugsstationer	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMU anlæg i alt		1.115.981	242.863	873.118	1.318.609	604.876	713.733	1.324.558	427.601	896.957	1.275.409	357.182	918.227

TMUs anlægsramme juni 2009		884.963		730.647		924.345		996.709
P/L-reduktion (ØU 01-09-2009)		-11.845		-16.915		-27.388		-36.934
TMUs anlægsramme herefter		873.118		713.733		896.957		959.774

Ledige midler på TMUs ramme		0		0		0		41.548
-----------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--------

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Toiletter</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Toilethandlingsplan	CRE	1.932	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Parker og legepladser</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Amager Strandpark, udbygning	ASP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amager Fælled	CAU	-7.400	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Badested i Svanemøllebugten	CAU	13.332	0	13.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BaNanna Park	CAU	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSB-arealet, aktivitetspark	CAU	8.835	3.000	5.835	16.709	5.900	10.809	4.567	0	4.567	0	0	0
Fælledparken	CAU	47.374	7.609	39.765	64.461	53.585	10.876	37.932	37.310	622	12.130	12.011	119
Kvarterpark NV	CAU	3.450	650	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Græsboldbaner 2007-2008	CPN	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Græsboldbaner 2010-2013	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Legepladsrenovering 2010-2013	CPN	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	CPN	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
Nedlæggelse af dækningsgrave	CPN	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkhardware	CPN	7.582	0	7.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plads til Leg	CPN	23.104	0	23.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Superkilen	CAU	25.505	5.026	20.479	26.593	19.000	7.593	1.168	1.000	168	431	0	431
<i>Miljø og klima</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Jordforurening - billige boliger	CAU	17.371	0	17.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energibesparelser	CMI	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimatindsats: Klimarigtige køretøjer	CMI	881	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	CMI	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Trafikregulering</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Miljøzonenmidler	CTR	5.742	0	5.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nye veje og broer</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Nordhavnsvejen	CAU	144.041	0	144.041	462.928	0	462.928	561.094	0	561.094	581.058	0	581.058
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	CAU	1.466	1.500	-34	3.934	3.900	34	15.745	35.200	-19.455	19.455	0	19.455
Stibro over inderhavnen	CAU	15.712	13.200	2.512	108.619	141.000	-32.381	36.681		36.681	0	0	0
Stibro til Nordhavnen	CAU	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	CAU	40.000	40.100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Pladser og veje		Ordinær anlæg											
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	CAU	50.622	0	50.622	44.800	0	44.800	1.828	0	1.828	0	0	0
Bryggebroen	CAU	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUS 07/08 - jagtvejslinien	CAU	3.144	0	3.144	2.477	0	2.477	0	0	0	0	0	0
Busfremkommelighed 2007 (BUS 07)	CTR	4.405	0	4.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busfremkommelighed 2008 (BUS 08)	CTR	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Busfremkommelighed 2010-2013	CTR	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
Carlsberg, infrastruktur	CAU	7.000	0	7.000	14.079	0	14.079	13.000	0	13.000	5.355	0	5.355
Citybussen	CAU	1.679	0	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP I - Cykelpakke I (CP I) anlægsramme	CTR	3.192	0	3.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP I - Niels Juels Gade	CAU	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP I - Vendersgade, cykelbane	CAU	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP I/II - Istedgade, cykelsti	CAU	4.984	0	4.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Cykelpakke II (CP II) anlægsramme	CTR	4.362	0	4.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	CTR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	CTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Cykelrute langs søerne	CAU	4.921	0	4.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - DR byen metrostation cykelparkering	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	CTR	2.363	0	2.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Nørre Farimagsgade (Gothersg.-Ahlefeldtsg.), cykelsti	CAU	7.038	0	7.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Nørreport Station, cykelparkering	CTR	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Ombygning af farlige kryds	CTR	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Svanemølleruten, cykelrute	CAU	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	CAU	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP II - Vennemindevej, cykelsti	CAU	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Cykelpakke III (CP III) anlægsramme	CTR	2.762	0	2.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Analyser og projektstyring	CTR	1.538	0	1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning	CAU	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	CAU	10.396	0	10.396	6.918	0	6.918	0	0	0	0	0	0
CP III - Cykling i parker	CTR	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Cykling mod ensretningen	CTR	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation	CTR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Jernbane Allé, cykelsti	CAU	7.637	0	7.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt <i>- beløb i 1.000 kr.</i>	Center <i>Bevilling</i>	Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CP III - Philip Heymans Allé / Strandpromenaden, cykelsti	CAU	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	CAU	2.266	0	2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Skt. Hans Gade, cykelbane modstrøm	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Små sten på vejen	CTR	1.515	0	1.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Stormgade, cykelsti	CAU	6.486	0	6.486	1.435	0	1.435	0	0	0	0	0	0
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	CAU	988	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Søtorvet, krydsombygning	CAU	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Trianglen, krydsombygning	CAU	3.303	0	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CP III - Østerbrogade (Søerne - Trianglen), bredere cykelsti	CAU	2.790	0	2.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enkelt og billigt	CAU	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Fortsat lovliggørelse af gadebelysning	CVE	17.843	0	17.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	CVE	23.159	0	23.159	1.651	0	1.651	1.692	0	1.692	1.735	0	1.735
Hastighedsplan 2009-2012	CAU	2.976	0	2.976	2.008	0	2.008	937	0	937	0	0	0
Israels Plads, syd	CAU	6.955	6.500	455	23.563	17.000	6.563	13.810	1.200	12.610	7.314	0	7.314
Kvæsthusmolen	CAU	3.487	0	3.487	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	CAU	36.514	10.160	26.354	21.623	10.120	11.503	34	1.720	-1.686	0	0	0
Metro 4 cityringen	CAU	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Metropolzonen, Vartov	CAU	1.034	0	1.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	CAU	8.552	0	8.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nørrebro cykelrute, Valby	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nørrebrogade - Helhedsplan	CAU	6.825	0	6.825	130	0	130	0	0	0	0	0	0
Nørreport Station	CAU	14.349		14.349	18.475	6.200	12.275	31.100	12.000	19.100	38.140	12.000	26.140
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	CAU	75.648	0	75.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P-strategi - Skråparkering	CTR	204		204			0			0			0
P-strategiens anlægsramme	CTR	0	0	0	0	0	0	120.415	0	120.415	137.859	0	137.859
Tegholmegade, trafiksanering	CAU	5.700	0	5.700	11	0	11	0	0	0	0	0	0
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	CAU	4.856	0	4.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgængelighedsrute 4	CAU	2.411	0	2.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV	CAU	12.569	0	12.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	CAU	5.815	0	5.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	CAU	0	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0
Velo-City konference	CTR	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øresundsvej, trafiksanering	CAU	3.800	0	3.800	200	0	200	0	0	0	0	0	0
Øster Allé, trafiksanering	CAU	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Projekt - beløb i 1.000 kr.	Center Bevilling	Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Administrationsbygninger</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Njalsgården - samlet brugerindgang for erhvervslivet	CKU	32.509	0	32.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Administration</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Ny aflønningsmodel i CAU	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	CAU	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Byfornyelse</i>		<i>Byfornyelse anlæg</i>											
Bygningsfornyelse	CBD	287.726	150.271	137.455	410.276	329.006	81.270	410.454	320.006	90.448	410.638	314.006	96.632
Byfornyelsespulje	CBD	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000	6.000	0	6.000	0	0	0
Gårdanlæg	CBD	2.698	4.847	-2.149	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
Områdefornyelse løn	CBD	10.521	0	10.521	10.889	0	10.889	11.270	0	11.270	11.664	0	11.664
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>Takstfinansieret anlæg</i>											
Genbrugsstation, Sydhavn	CMI	6.400	0	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommende tillægsbevillinger</i>		<i>Ordinær anlæg</i>											
Øresundsvej, Den grønne forbindelse (TMU 27-05-2009)	CAU	5.400		5.400			0			0			0
Hauser Plads, ombygning af P-kælder (TMU 17-06-2009)	CAU	17.500		17.500			0			0			0
Metropolzone, Vester Voldgade (TMU 17-06-2009)	CAU	20.000		20.000	19.200		19.200			0			0
Sikre skoleveje (TMU 17-06-2009)	CTR	25.000		25.000	16.000		16.000			0			0
Fornyelse af P-strategi 2005 (TMU 24-06-2009)	CTR	8.600		8.600	9.000		9.000			0			0
Nørrebro Cykelrute, Valby (TMU 24-06-2009)	CAU	-2.800		-2.800			0			0			0
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV (TMU 24-06-2009)	CAU	-7.174		-7.174			0			0			0
<i>Kommende tillægsbevillinger</i>		<i>Byfornyelse anlæg</i>											
Øresundsvej, Den grønne forbindelse (TMU 27-05-2009)	CBD	-5.400		-5.400			0			0			0