

Bilag 1 - Forventet forbrug 2012

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Byfornyelse anlæg	253.253	193.444	59.809	238.672	133.577	105.095	-14.580	-59.867	45.286
Almene boliger	15.000	20.100	-5.100	15.000	20.100	-5.100	-	-	-
Byfornyelse	238.253	173.344	64.909	223.672	113.477	110.195	-14.580	-59.867	45.286
Ordinær anlæg	1.530.380	341.385	1.188.995	1.441.600	308.288	1.133.313	-88.779	-33.097	-55.682
Administration	10.148	300	9.848	10.148	300	9.848	-	-	-
Driftsbygninger	-233	-	-233	-233	-	-233	-	-	-
Fritidsfaciliteter	1.881	-	1.881	1.155	-	1.155	-726	-	-726
Havne og havneområder	1.848	892	956	1.204	892	312	-644	-	-644
jordforurening	553	-	553	540	-	540	-13	-	-13
Kirkegårde	794	177	617	611	-	611	-183	-177	-6
Lufthavne	4.135	-	4.135	2.000	-	2.000	-2.135	-	-2.135
Miljø og klima	17.145	3.010	14.135	18.219	3.175	15.044	1.075	165	910
Monumenter	4.027	4.996	-969	4.027	4.996	-969	-	-	-
Nye veje og broer	777.363	194.560	582.803	729.661	190.280	539.381	-47.702	-4.280	-43.422
Parker og legepladser	138.138	49.773	88.365	134.479	45.758	88.721	-3.659	-4.015	356
Parkering	50.215	-	50.215	53.996	-	53.996	3.781	-	3.781
Pladser og veje	499.692	85.971	413.720	465.207	61.707	403.500	-34.484	-24.264	-10.220
Stadion og idrætsanlæg	2.253	-	2.253	2.256	-	2.256	3	-	3
Toiletter	3.329	-	3.329	3.093	-	3.093	-236	-	-236
Trafikregulering	13.876	1.705	12.171	9.586	1.179	8.407	-4.290	-526	-3.764
Vandløb og vandområder	5.217	-	5.217	5.651	-	5.651	433	-	433
Takstfinansieret anlæg	28.399	-668	29.067	25.356	-	25.356	-3.043	668	-3.711
Affald	4.094	-	4.094	2.444	-	2.444	-1.650	-	-1.650
Affaldsdepoter	22.168	-	22.168	22.168	-	22.168	-	-	-
Genbrugsstationer	2.137	-668	2.805	744	-	744	-1.393	668	-2.061
Hovedtotal	1.812.032	534.161	1.277.871	1.705.628	441.865	1.263.763	-106.403	-92.296	-14.107

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Byfornyelse anlæg	253.253	193.444	59.809	238.672	133.577	105.095	-14.580	-59.867	45.286
Almene boliger									
Tilskudsdeklaration	-	20.100	-20.100	-	20.100	-20.100	-	-	-
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-
Byfornyelse									
62 mio. kr. puljen	3.151	-	3.151	4.708	-	4.708	1.557	-	1.557
62 mio./2.runde/26 Implementering af solceller i Valbys offentlige rum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./2.runde/5 Boldbane ved Guldbergs Plads	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./2.runde/50 Boldbur i VIBO afd. 104 Skjulhøj Allé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./24 Thomas Koppels Allé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./26 Kvarterløft Nørrebro Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./35 Prags Boulevard	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./43 Kollegiet Solbakken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./44 FSB Bellahøjhusene	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./57 RUC m.fl. Beskæftigelsesmæssige indsats/jobtræning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 mio./71 Grøn Valby. Co2-udslip	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A/B Ørneborgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absalonsgade-karreen	-	86	-86	-	-	-	-	-86	86
Ahornsgade 15-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahornsgade-karreen	133	5.037	-4.904	137	1.812	-1.675	4	-3.224	3.228
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	12.016	6.008	6.008	12.016	6.008	6.008	-0	0	-0
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	-	-	-	74	37	37	74	37	37
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amagerbrogade157-161/ Højdevej 1-3	2.035	1.018	1.018	1.612	806	806	-423	-211	-211
Amerikavej-karreen	-181	-91	-91	-	-	-	181	91	91
Augustagade 29-31	1.375	1	1.374	1.375	3.087	-1.712	-0	3.087	-3.087
Balders Plads 1-3 / Nannasgade 18-20 / Ægirsgade 55-65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balders Plads 2 / Ægirsgade 67	882	441	441	-	-	-	-882	-441	-441
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	1	1	1	-	-	-	-1	-1	-1
Baldersgade 55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldersgade-karreen	600	271	329	73	37	37	-527	-234	-293
Ballungsgade Nord-karreen	-83	-66	-17	-82	-41	-41	1	25	-24
Bellmannsgade 7 - 37	966	483	483	1.668	834	834	702	351	351
Boligkom. Arresøgade 11-13, Refsnæsgade 39-45 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Bergthoragade 17 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Grenågade 5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Hedemannsgade 3A-3B og 5-9 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Hermodsgade 3 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Holbergsgade 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Istedgade 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Morsøvej 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Nøjsomhedsvej 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Saltholmsvej 3-3A/Tyrolsgade 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Skoleholdervej 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Store Kongensgade 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Stubmøllevvej 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Sundevedsgade 5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkom. Øster Voldgade 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boligkommissionens virke	2.000	1.000	1.000	500	250	250	-1.500	-750	-750
Borgbjergvej 44-60 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humlebækgade 23-37 / Skotterupgade 2-14	4.187	2.091	2.095	5.232	2.616	2.616	1.046	525	521
Borups Allé 5-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borups Plads 26-30/Lundtoftegade 2-10/Humlebækgade 39-51/Stefansgade 48-62	3.275	1.638	1.638	4.175	2.087	2.087	900	450	450
Brigadevej 20-20A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brigadevej 28-28 A	188	-	188	564	282	282	376	282	94
Brigadevej 3-5	641	172	468	414	207	207	-226	35	-261
Brofogedvej 14-14 A	630	315	315	-	-	-	-630	-315	-315
Brysselgade 4	148	73	75	148	74	74	0	1	-1

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Holtegade 5-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel-karreen	-	-	-	-47	-23	-23	-47	-23	-23
Hothers Plads	5.165	2.909	2.256	787	394	394	-4.378	-2.515	-1.863
Husum	3.843	883	2.960	6.068	2.023	4.045	2.224	1.139	1.085
Istedgade 42	2	1	1	47	23	23	45	23	22
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10	9.263	4.631	4.631	8.123	4.061	4.061	-1.140	-570	-570
Jagtvej 2/ Ågade 110	525	262	262	-	-	-	-525	-262	-262
Jagtvej 52 A-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julius Bloms Gade 14-16	308	154	154	308	154	154	-	-	-
Jægersborggade 30-40/Stefansgade 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 00/115 Reventlowgade-karreerne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 01/024 Kv.løft Nørrebro Park 2. etape 15-12-2004-1	7	4	4	8	4	4	1	1	1
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 95/75 Folkets Hus-karreen	69	-	69	69	34	34	0	34	-34
K 95/77 Viktoria-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 95/93 Pommernsgade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keplersgade 12 / Amagerbrogade 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keplersgade-karreen	-1.413	-500	-913	-1.417	-709	-709	-4	-208	204
Kertemindegade	4.070	2.139	1.931	51	25	25	-4.019	-2.114	-1.906
Kirkegårdsvej 14-24 m.fl.	5.883	2.941	2.941	5.214	2.607	2.607	-669	-334	-334
Kronborggade 24-26	-	-	-	14	7	7	14	7	7
Kronborggade 3	103	-	103	103	51	51	0	51	-51
Krügersgade 4-6	520	220	300	1.060	530	530	540	310	230
Kunstgræsbane - Husum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kunstgræsbane - Husum SKAL SLETTES, LIGGER DOBBELT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kurlandsgade 30-32/Romsdalsgade 8-10	3.227	1.574	1.653	3.227	1.613	1.613	0	40	-40
Kurlandsgade 3-3 A og 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kv.løft Nord Vest 03-10-2003-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kv.løft Nord Vest 2. runde 15-12-2004-2	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kv.løft Nørrebro Park 1. etape 07-11-2003-1	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kv.løft Nørrebro Park 3. etape 22-11-2005-1	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kvarterløft Holmbladsgade 5. runde	-1	-	-1	-	-	-	1	-	1
Landskronagade 13-17 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Landskronagade 19-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lille Colbjørnsensgade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lille Istedgade-karreerne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linnésgade 26 - 26 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lommepark i Husum	655	-	655	627	-	627	-28	-	-28
Lundtoftegade 36-44 / Høsterkøbgade 9-17 / Sandbjerggade 1-7 / Nærumgade 14-22	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Lundtoftegård-karreen	350	175	175	280	140	140	-70	-35	-35
Lyongade 6-8	562	281	281	-	-	-	-562	-281	-281
Midgårdsvvej 1-3/Mimersgade 100-108	1	-	1	1	1	1	-	1	-1
Mimersgade 55 / Ægirsgade 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mimersgade 61-63 / Baldersgade 11	15.028	7.514	7.514	15.668	7.834	7.834	640	320	320
Mimersgade BK0189	87	99	-13	116	58	58	29	-42	71
Moldaugade BK0238	3.510	1.775	1.735	2.363	1.182	1.182	-1.147	-593	-554
Murergade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ndr. Fasanvej 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordre Fasanvej 240-240 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norgesgade 21 / Kongedybet 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norgesgade 5, 5 A-B	10.897	5.448	5.448	10.489	5.244	5.244	-408	-204	-204
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nygaardsvvej BK0141	2.510	1.372	1.138	2.866	1.433	1.433	356	61	295
Nørre Allé 19 A-D	58	29	29	58	29	29	-0	-0	0
Nørre Sideallé-karreerne	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Nørrebrogade 122-124	7.445	3.723	3.723	-	-	-	-7.445	-3.723	-3.723
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nørrebrogade 184	4.152	2.076	2.076	4.152	2.076	2.076	0	0	0

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Nørrebrogade 215-221	1	1	1	53	27	27	52	26	26
Nørrebrogade 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odinsgade-karreen	-1.020	132	-1.152	-1.033	-516	-516	-13	-648	636
Oehenschlægersgade 22	4.925	2.769	2.156	4.925	2.463	2.463	-	-307	307
Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	7.631	2.544	5.088	6.078	2.026	4.052	-1.554	-518	-1.036
Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd	6.940	2.313	4.627	12.642	4.214	8.428	5.702	1.901	3.802
Områdefornyelse løn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	8.222	2.641	5.581	6.555	2.185	4.370	-1.667	-456	-1.212
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	7.650	2.112	5.538	5.500	1.833	3.667	-2.149	-278	-1.871
Områdefornyelse Sundholmsvej kvarteret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Områdefornyelse, bygningsfornyelse - Mimergade og Øresundsvej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Områdefornyelse, Sjællandsgade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Områdefornyelse, Spydspidsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opsamlingskonto (sanering)	5	-	5	7	4	4	3	4	-1
P.D. Løvs Allé 10-12	346	172	174	346	173	173	-0	1	-1
Palæ-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peter Fabers Gade 5-17	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Pommernsgade 8-10-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pommernsgade-karreen	-1.969	-985	-985	-2.440	-1.220	-1.220	-471	-235	-235
Pommernsgade-tillægget	6	3	3	6	3	3	-	-	-
Prinsesse Charlottes Gade 53 - 57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provstevej 18-20 / Rentemestervej 27-29	1	-	1	1	1	1	-	1	-1
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ragnagade 18-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ravnsborggade 20 A-B	1	-	1	1	1	1	-	1	-1
Rentemestervej 44-46 / Provstevej 22-24	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Reventlowsgade-karreeerne	-	0	-0	-	-	-	-	-0	0
Rughavevej 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rughavevej BK0758	109	70	39	109	55	55	-	-16	16
Runddel-karreen	-	-	-	-175	-87	-87	-175	-87	-87
Ryesgade 25 A-D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ryesgade 30 A-C	16.387	8.193	8.193	16.869	8.435	8.435	483	241	241
Ryesgade 31 A-D	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødegård	109	242	-133	104	52	52	-5	-190	185
Saga-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saga-karreen, gårdanlæg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saltholmsvej 3-3 A / Tyrolsgade 17	1.439	1	1.438	1.439	1	1.438	-0	-	-0
Sankt Hans Gade BK 0956	120	259	-138	252	126	126	132	-133	264
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	-2.792	-	-2.792	-2.792	-	-2.792	-	-	-
Skaffervej	6.777	3.500	3.277	2.139	1.069	1.069	-4.638	-2.430	-2.208
Skolegade 2A-2B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skomager-karreen	-	-	-	100	50	50	100	50	50
Skotlandsgade 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skydebane Vest-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skydebane Øst-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skydebanehave-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sofie Brahes Alle BK0457	67	14	52	64	32	32	-3	18	-20
Sommerstedgade 25-27	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Sommerstedgade 30-32	10.111	5.055	5.055	7.915	3.957	3.957	-2.196	-1.098	-1.098
Sorgenfrigade-karreen, sbs	1.540	768	772	5.213	2.606	2.606	3.673	1.839	1.834
Stormgade 14	1	1	1	3	2	2	2	1	1
Stormgade 14 A-D Den Sierstedske Stiftelse	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Strandboulevarden BK0874	3	2	1	3	1	1	-0	-1	0
Straussvej	4.284	2.200	2.084	319	160	160	-3.965	-2.040	-1.924

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundevedsgade 13	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Sundevedsgade-karreen	273	126	146	289	144	144	16	18	-2
Sundholmsvej 107-113 / Engelsvej 14-16	1.120	560	560	1.120	560	560	-	-	-
Sundholmsvej 1-5/Norgesgade 60-62/Finlandsgade 27-29	1.311	528	783	318	159	159	-993	-369	-624
Sundholmsvej 25-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundholmsvej 49	1	-	1	1	1	1	-	1	-1
Sundholmsvej 57	4.851	2.426	2.426	-	-	-	-4.851	-2.426	-2.426
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sundholmsvej 73/Telemarksgade 2-10/Romdalsgade 2-4/Dovregade 5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svendsgade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sverrigsgade 6 A-B	241	121	121	241	121	121	-	-	-
Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sætersdalgade BK0306	4	90	-86	4	2	2	-0	-88	87
Sønderborggade BK1308	685	358	327	699	349	349	14	-9	23
Søren Nordbys Allé BK1238	1	1	-0	1	1	1	-	-1	1
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	12.587	6.294	6.294	-	-	-	-12.587	-6.294	-6.294
Tagensvej 43/Thorsgade 99-103	1	-	1	1	1	1	-	1	-1
Tagensvej 90 m.fl. - "Valhalskarreen"	43	21	21	23	11	11	-20	-10	-10
Tagensvej 94 / Valhalsgade 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Theklavej BK0592	239	150	89	261	130	130	22	-20	42
Thorsgade 75-77	1.125	-	1.125	1.125	562	562	0	562	-562
Thorsgade 87-93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thyrsgade-karreen	-	-447	447	0	0	0	0	447	-446
Tietgens-karreen	-55	-	-55	-55	-27	-27	0	-27	27
Tingbjerg	-15	-8	-7	-15	-7	-7	-0	0	-0
Tingvej 43 / Skotlandsgade 1 og 3 A-B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toftegårds Allé 20-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torvegade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trekant-karreen	-	37	-37	-	-	-	-	-37	37
Tøndergade-karreen	1.152	572	580	2.701	1.351	1.351	1.549	779	770
Udvidelse af byfornyelsesindsatsen (Æ164)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulrik Birchs Alle BK0826	850	453	397	631	316	316	-219	-137	-81
UÆ166 Områdefornyelse (Budgetaftale 2012)	-	-	-	1.433	478	955	1.433	478	955
Valby Langgade 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdemarsgade 52-56	511	1	511	513	256	256	1	256	-254
Valhalsgade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vedbækgade 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vejrøgade BK0754	3.605	1.827	1.778	3.878	1.939	1.939	273	112	161
Vesterbrogade 113 / Sundevedsgade 1	-49	1	-50	-49	-25	-25	-	-25	25
Vesterbrogade 20 B-20 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viborggade 74-76 / Skandeborggade 1 / Silkeborggade 23-25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viktoria-karreen (Gasværksvej 15)	31	16	16	226	113	113	195	97	97
Webersgade 13 / Sølvgade 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wesselsgade-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Westend-karreen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ægirsgade 3-5	1	1	1	1	1	1	-	-	-
Ægirsgade 39-41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ægirsgade 4 - 8	1.490	1	1.490	1.490	745	745	-0	745	-745
Ægirsgade 42 / Mimersgade 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ægirsgade 49	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Øresundsvej 102-108 m.fl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øresundsvej 16-16B	2.665	1.333	1.333	3.403	1.701	1.701	737	369	369
Ørnevej 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ågade 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ågade 90-92	-43	40	-84	-124	-62	-62	-81	-102	22
Ågade 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ålandsgade-karreen	26	7	18	340	170	170	315	163	152
Århusgade 20-22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinær anlæg	1.530.380	341.385	1.188.995	1.441.600	308.288	1.133.313	-88.779	-33.097	-55.682

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Administration									
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	686	-	686	686	-	686	-	-	-
Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	281	-	281	281	-	281	-	-	-
Den digitale 'first mover'	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-
Digitalisering af byggesagsbehandling	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Doc2Mail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUT midler i 2011	61	-	61	61	-	61	-	-	-
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmt teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erhvervscenter, etablering - AFSLUTTET	110	-	110	110	-	110	-	-	-
Implementering af arbejdsmiljø i CAN	300	300	-	300	300	-	-	-	-
LCP 112 Bygherrens pligter udvides	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Njalsgården, samlet brugerindgang for erhvervslivet	34	-	34	34	-	34	-	-	-
Ny aflønningsmodel i CAN	6.514	-	6.514	6.514	-	6.514	-	-	-
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	962	-	962	962	-	962	-	-	-
Driftsbygninger									
Hauser Plads, ombygning af P-kælder	490	-	490	490	-	490	-	-	-
Vejlaboratoriet, flytning	-723	-	-723	-723	-	-723	-	-	-
Fritidsfaciliteter									
Aktivitetsplads målrettet voksne	918	-	918	308	-	308	-610	-	-610
Lystfiskercenter	421	-	421	423	-	423	3	-	3
Vanddrætslegeplads i Fælledparken	542	-	542	423	-	423	-119	-	-119
Havne og havneområder									
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	892	892	-	892	892	-	-	-	-
Inderhavnen - Den blå rute	956	-	956	312	-	312	-644	-	-644
Jordforurening									
Artillerivej, oprensning	642	-	642	642	-	642	-	-	-
Vermlandsgade, oprensning	-89	-	-89	-102	-	-102	-13	-	-13
Kirkegårde									
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	183	177	6	-	-	0	-183	-177	-6
Mosaik Gravplads	11	-	11	11	-	11	-	-	-
Møllegade begravelsesplads (Mosaik gravplads)	600	-	600	600	-	600	-	-	-
Lufthavne									
Copenhagen Connected	4.135	-	4.135	2.000	-	2.000	-2.135	-	-2.135
Miljø og klima									
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	1.400	1.400	-	1.400	1.400	-	-	-	-
Energi Øresund	50	65	-15	150	230	-80	100	165	-65
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?	250	250	-	250	250	-	-	-	-
Klima+	-13	-	-13	-13	-	-13	-	-	-
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	-562	-	-562	-562	-	-562	0	-	0
Midler til European Green Capital Award	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pulje til brint og grøn energi	4.900	-	4.900	5.050	-	5.050	150	-	150
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	300	-	300	300	-	300	-	-	-
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	9.425	-	9.425	9.800	-	9.800	375	-	375
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	750	1.295	-545	1.200	1.295	-95	450	-	450
Villa Watt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vindmåleanalyse	644	-	644	644	-	644	-	-	-
Monumenter									
Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering	4.027	4.996	-969	4.027	4.996	-969	-	-	-
Nye veje og broer									
Fisketorvet, cykelrampe	13.363	-	13.363	12.838	-	12.838	-525	-	-525
Frederiksholmsløbsbroen	-1	-	-1	-	-	-	1	-	1
Nordhavnsvejen	584.327	100	584.227	576.059	100	575.959	-8.268	-	-8.268
Nordhavnsvejen - Cykelstibro	25.318	10.280	15.038	18.100	6.000	12.100	-7.218	-4.280	-2.938
Nordhavnsvejen - Sundkrogsvej/Kalkbrænderihavngade, krydsombygning	1.706	-	1.706	1.706	-	1.706	0	-	0
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	400	-	400	369	-	369	-31	-	-31
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	40.923	40.980	-57	40.923	40.980	-57	-	-	-
Stibro over Inderhavnen	110.627	143.200	-32.573	78.967	143.200	-64.233	-31.660	-	-31.660

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	700	-	700	700	-	700	-0	-	-0
Parker og legepladser									
Aktivitetsplads i Akacieparken	2.061	667	1.394	2.061	667	1.394	0	-	0
Amager Fælled - Campingplads	-14	-	-14	-14	-	-14	-	-	-
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver	-2.310	-	-2.310	-2.310	-	-2.310	-	-	-
Amager Strandpark - Køkken og Badebro	600	-	600	600	-	600	-	-	-
Amager Strandpark, Caféhusbåd	-94	-77	-17	-94	-77	-17	-	-	-
Badested i Svanemøllebugten	1.088	-	1.088	8	-	8	-1.079	-	-1.079
Badested i Svanemøllebugten, etablering af trætrappe	-	26	-26	-	26	-26	-	-	-
BaNanna Park	177	-	177	177	-	177	-	-	-
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSB-areal, kunstgræsbane	3.200	-	3.200	3.298	-	3.298	98	-	98
DSB-areal, aktivitetspark	20.078	7.194	12.884	20.078	7.194	12.884	0	-	0
Enghave Brygge	-	-	-	500	-	500	500	-	500
Fodboldbaner i Urbanplanen	3	-	3	3	-	3	-	-	-
Folkets Park	-703	-	-703	-703	-	-703	-	-	-
Fælledparken	60.316	41.000	19.316	58.162	41.000	17.162	-2.154	-	-2.154
Fælledparken - midlertidig sti	400	400	-	400	400	-	-	-	-
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	3.177	-	3.177	3.518	-	3.518	341	-	341
Græsboldbaner 2009-2013	0	-	0	0	-	0	-	-	-
Græsboldbaner 2014	0	-	0	0	-	0	-	-	-
Græsboldbaner bevillinger	1.528	-	1.528	1.528	-	1.528	0	-	0
Grønnere København - Park- og naturområder	-169	-68	-102	-169	-68	-102	-	-	-
Klimamidler - Plantning af træer	-52	-	-52	-52	-	-52	-	-	-
Kunstgræsbane - Husum	500	-	500	500	-	500	-	-	-
Kunstgræsbane, Keldsøvej	298	-	298	4.137	-	4.137	3.838	-	3.838
Kunstgræsbaner Amager og Husum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvarterpark NV	651	866	-215	505	-	505	-146	-866	720
Københavns befæstning	4.000	3.720	280	1.955	1.580	375	-2.045	-2.140	95
Legepladsrenovering 2007 - Vigerslevvej/Artillerivej	-655	-	-655	-655	-	-655	-	-	-
Legepladsrenovering 2010-2014	2.018	-	2.018	1.900	-	1.900	-118	-	-118
Lersø Parkallé, lommepark	1.692	-	1.692	1.667	-	1.667	-25	-	-25
Litauens Plads, lommepark	4.150	-	4.150	4.149	-	4.149	-1	-	-1
Lommepark i Husum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Majporten, storbyhave	685	-	685	685	-	685	0	-	0
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	3.817	-	3.817	3.495	-	3.495	-322	-	-322
Minikunstgræsbaner	126	-	126	126	-	126	-	-	-
Naturcenter Amager Strandpark	1.600	-	1.600	-	-	-	-1.600	-	-1.600
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	2.226	-	2.226	205	-	205	-2.021	-	-2.021
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkhardware	614	-	614	614	-	614	-	-	-
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	1.700	-	1.700	1.700	-	1.700	-	-	-
Plads til Leg	-260	-188	-72	-260	-188	-72	-0	-	-0
Plads til Leg 2011	9.344	-	9.344	9.344	-	9.344	-	-	-
Plantning af træer - Gader og parker	2.180	-	2.180	2.181	-	2.181	1	-	1
Prags Boulevard, istandsættelse	476	-7.500	7.976	476	-7.500	7.976	-	-	-
Reparation af en stibro i Vigerslevparken	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
Rødegårdsparken - Læskure	-8	-	-8	-8	-	-8	-0	-	-0
Statens Museum for Kunst, forplads	2.399	3.000	-601	1.970	2.000	-30	-429	-1.000	571
Storbyhaver og grønne partnerskaber	8.025	-	8.025	6.465	-	6.465	-1.560	-	-1.560
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	-1.060	-	-1.060	-1.060	-	-1.060	-	-	-
Superkilen	766	83	683	3.840	74	3.766	3.075	-9	3.084
Sætersdalparken, aktivitetsplads	213	650	-437	213	650	-437	-0	-	-0
Thors Have	135	-	135	135	-	135	-	-	-
UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ørestad City, kunststofbane	1.721	-	1.721	1.709	-	1.709	-12	-	-12
Parkering									
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	7.000	-	7.000	10.459	-	10.459	3.459	-	3.459
345 kommunale pladser i blå zone	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	-	-

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	300	-	300	214	-	214	-86	-	-86
Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden	1.030	-	1.030	1.030	-	1.030	-	-	-
Køb af private pladser, Rejsbygade & Købbyen	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100	-	-	-
leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matrikulering af overtagne veje	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	250	-	250	250	-	250	-	-	-
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P-henvisningssystem /ITS	100	-	100	553	-	553	453	-	453
P-strategi - Fornyet P-strategi	4.100	-	4.100	4.100	-	4.100	-	-	-
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	51	-	51	-	-	-	-51	-	-51
P-strategi - Mobilbetaling	500	-	500	500	-	500	-	-	-
P-strategi - Overtagelse af private fællesveje	113	-	113	113	-	113	-	-	-
P-strategi - Skråparkerings 2010	25.671	-	25.671	25.677	-	25.677	7	-	7
P-strategiens anlægsramme	2.000	-	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-
Pladser og veje									
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	1.149	-	1.149	1.166	-	1.166	17	-	17
Amagerbrogade 1. etape	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amagerbrogade, konceptudvikling	-30	-	23	-30	-53	23	-	-	-
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	20.758	-800	21.558	20.639	-800	21.439	-119	-	-119
Boligpakke II: Bedre belysning	-147	-	-147	-147	-	-147	-	-	-
Bryggebroen	-876	-	-876	-876	-	-876	-	-	-
Bus - forbering af stoppestedforhold	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-
BUS 07/08 - Jagtvejlinien	-1	-	-1	-1	-	-1	-	-	-
BUS 08 - Stengade, busluse	214	-	214	-	-	-	-214	-	-214
BUS 09 - Toftegårdsplads	17	-	17	17	-	17	-	-	-
Busfremkommelighed - Linje 18	3.516	-	3.516	3.516	-	3.516	0	-	0
Busfremkommelighed - Nørre Campus	7.296	-	7.296	5.734	-	5.734	-1.561	-	-1.561
Busfremkommelighed 2007 (BUS 07)	-298	-	-298	-298	-	-298	-	-	-
Busfremkommelighed 2008 (BUS 08)	-27	-	-27	-27	-	-27	-	-	-
Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)	-0	-	-0	-0	-	-0	-	-	-
Busfremkommelighed 2010 - GPS	2.046	-	2.046	2.046	-	2.046	-	-	-
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	526	-	526	526	-	526	-	-	-
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	800	-	800	297	-	297	-503	-	-503
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	500	-	500	-	-	-	-500	-	-500
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse	600	-	600	600	-	600	-	-	-
Buslinie 1505 - Forbedret kapacitet	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	-	-	-
Byrum Christianshavns Torv	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Byrumsprojekt Nyhavn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carlsberg, Sønder Boulevard	1.329	-	1.329	1.419	-	1.419	90	-	90
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	7.042	765	6.277	7.752	765	6.987	711	-	711
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	671	-	671	675	-	675	4	-	4
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	179	-	179	83	-	83	-97	-	-97
Carlsberg, Vigerslev Allé	2.014	-	2.014	1.117	-	1.117	-897	-	-897
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	-658	-	-658	-658	-	-658	-	-	-
CP I - Niels Juels Gade, cykelsti	-318	-	-318	-318	-	-318	-	-	-
CP I / II - Istedgade, cykelsti	94	-	94	108	-	108	14	-	14
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling	-27	-	-27	-27	-	-27	-	-	-
CP II - Blå cykelfelter og tilbagetrukne stopstreger	425	-	425	425	-	425	-	-	-
CP II - Cykelpakke II anlægsramme	-	-82	82	-	-82	82	-	-	-
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	346	-	346	346	-	346	-	-	-
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	3.855	-	3.855	3.827	-	3.827	-29	-	-29
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	1.070	-	1.070	1.061	-	1.061	-9	-	-9
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	1.070	-	1.070	1.070	-	1.070	-	-	-
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	409	-	409	409	-	409	-	-	-
CP II - Middellalderbyen, lønporten, trafikaf fredeliggørelse	382	-	382	382	-	382	-	-	-
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti	-200	-	-200	-200	-	-200	-0	-	-0
CP II - Ombygning af farlige kryds	1.062	-	1.062	1.062	-	1.062	-	-	-
CP II - Svanemølleruten (Nordhavn - Østerport st.)	-962	-	-962	-962	-	-962	-0	-	-0

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Jernbane Alle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Kronprinsessegade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Parkeringsforhold	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP VI - Værnedamsvej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP Ø	8.446	-	8.446	6.037	-	6.037	-2.409	-	-2.409
Cykelflow	3.188	3.240	-52	2.322	2.017	305	-866	-1.223	357
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	2.422	-	2.422	2.403	-	2.403	-18	-	-18
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	1.065	-	1.065	1.031	-	1.031	-34	-	-34
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	720	-	720	720	-	720	-0	-	-0
Cykelkampagne - invandrere	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-	-	-
Cykelkampagne - tilflyttere	193	406	-213	193	237	-44	-	-169	169
Cykelpakke V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cykelpendleruter i hovedstaden	9.754	9.653	101	4.500	6.457	-1.957	-5.254	-3.196	-2.058
Cykelpendleruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute	489	-	489	362	-	362	-127	-	-127
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	145	450	-305	145	450	-305	-	-	-
Drikkefontæner	1.179	-	1.179	1.179	-	1.179	0	-	0
Flintholm station	4.129	-	4.129	5.862	-	5.862	1.732	-	1.732
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	500	-	500	500	-	500	-	-	-
Folke Bernadottes Allé	-114	-	-114	-114	-	-114	-	-	-
Gadebelysning på Christians Havn	75	-	75	75	-	75	-	-	-
Gadenavneskilte med forklarende undertekster	-76	-	-76	-76	-	-76	-	-	-
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	-70	-	-70	-70	-	-70	-	-	-
Genopretning af veje 2011-2015	6.000	-	6.000	5.525	-	5.525	-475	-	-475
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	3.273	-40	3.313	3.273	-40	3.313	0	-	0
Green Teams	500	-	500	500	-	500	-	-	-
Grønnere København - Gadetræer 2010	-125	-	-125	-125	-	-125	-	-	-
Grønnere København - Gadetræer 2011	852	-	852	852	-	852	-	-	-
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.	2.069	-	2.069	2.065	-	2.065	-4	-	-4
Hastighedsplan 2009-2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hastighedszoner i Indre by og Christianshavn	-790	-	-790	-790	-	-790	-	-	-
Hastighedszoner Nørrebro	-170	-	-170	-170	-	-170	-	-	-
Havnibus - omlægning	-873	-	-873	-873	-	-873	-	-	-
Havnegade	2.350	55	2.295	1.460	-	1.460	-891	-55	-836
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	1.600	-	1.600	1.572	-	1.572	-28	-	-28
Israels Plads	22.404	26.300	-3.896	36.753	21.653	15.100	14.348	-4.647	18.995
Istedgade - 2. etape	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITS - Grøn mobilitet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knippelsbro, Renovering	1.800	900	900	2.500	1.250	1.250	700	350	350
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	200	-	200	200	-	200	-	-	-
Kvæsthusmolen	10.233	-	10.233	-	-	-	-10.233	-	-10.233
Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	33.555	21.309	12.246	33.555	17.437	16.118	0	-3.872	3.872
Langeliniebroen	-509	-	-509	-509	-	-509	-	-	-
LED udsiftning af gadebelysning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledige midler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lidt mere Nordvest	17.032	-	17.032	16.959	-	16.959	-73	-	-73
Lovliggørelse af gadebelysningen	6.030	-	6.030	6.030	-	6.030	-	-	-
Maria kirkeplads - renovering	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300	-	-	-
Metro 4 cityringen	255	-	255	255	-	255	-	-	-
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	159	-	159	159	-	159	-	-	-
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	417	-	417	417	-	417	0	-	0
Metroforpladser	52.426	-	52.426	51.574	-	51.574	-851	-	-851
Metropolzone - Kalvebod Bølge	13.169	3.023	10.146	8.326	-	8.326	-4.844	-3.023	-1.821
Metropolzone - Vartov	13.910	-	13.910	13.910	-	13.910	-0	-	-0
Metropolzone - Vester Voldgade	18.418	-	18.418	18.483	-	18.483	66	-	66
Metropolzone - Vesterbro Passage	2.916	-	2.916	3.026	-	3.026	110	-	110

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Metropolzone, rådighedsbevilling	3.568	-	3.568	3.568	-	3.568	-	-	-
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018	600	-	600	600	-	600	-	-	-
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter	-57	-	-57	-57	-	-57	-	-	-
Modpost til Overførselssagen 2012	-28	-	-28	-28	-	-28	-	-	-
Nordhavnsvejen	-29.359	-	-29.359	-29.359	-	-29.359	-	-	-
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	-80	-	-80	-80	-	-80	-	-	-
Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	-503	-	-503	-503	-	-503	-	-	-
Nørrebro Cykelrute, Valby	-456	-	-456	-456	-	-456	-	-	-
Nørrebrogade	16.791	-	16.791	11.189	-	11.189	-5.602	-	-5.602
Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nørrebrogade - Trafikforsøg	165	-	165	150	-	150	-15	-	-15
Nørreport Station	24.467	388	24.079	12.444	252	12.192	-12.023	-137	-11.887
Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	1.665	859	806	888	710	178	-778	-149	-629
Plantning af træer - Gader og parker	1.951	-	1.951	1.951	-	1.951	-	-	-
Prinsessegade - Trafiksanerering	966	-	966	524	-	524	-442	-	-442
Projektudviklingskonto	4.122	-	4.122	4.122	-	4.122	-	-	-
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	3.060	-922	3.982	3.060	-922	3.982	-0	-	-0
P-strategi - Servicemarkering af 10 m reglen	-121	-	-121	-121	-	-121	-	-	-
P-strategi - Skråparkerer 2009	-0	-	-0	-0	-	-0	-	-	-
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	1.000	-	1.000	3.100	-	3.100	2.100	-	2.100
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	500	-	500	500	-	500	-	-	-
Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej	2.500	-	2.500	1.100	-	1.100	-1.400	-	-1.400
Renovering af kørebaner og fortove	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovering af Nordhavn Station	2.620	3.200	-580	2.620	3.200	-580	-	-	-
Renovering af trafiklyssignaler	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Signalanlæg, Ørestad	-800	-	-800	25	-	25	825	-	825
Sikker by - Mozarts Plads	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	1.403	-	1.403	85	-	85	-1.318	-	-1.318
Sikker skolevej - Ørestad	2.049	-	2.049	2.422	-	2.422	373	-	373
Sikre skolevej 2012	-	-	-	552	-	552	552	-	552
Sikre Skoleveje - Amager	682	-	682	282	-	282	-399	-	-399
Sikre skoleveje pakke 2012-II	22.021	-	22.021	22.765	-	22.765	744	-	744
Sjællandsbroen - renovering	19.368	-	19.368	19.368	-	19.368	0	-	0
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	1.100	400	700	-	-	-	-1.100	-400	-700
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	3.601	1.000	2.601	648	-	648	-2.953	-1.000	-1.953
Sluseholmen/Tegholmen - Bedre busbetjening	300	-	300	300	-	300	-	-	-
Slutterigade	3.047	500	2.547	3.100	413	2.687	53	-88	141
Stibro over Inderhavnen	-365	-	-365	-365	-	-365	-	-	-
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	6.340	5.250	1.090	8.361	-	8.361	2.021	-5.250	7.271
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution	1.650	-	1.650	1.328	-	1.328	-322	-	-322
Teglholsngade, cykelstier	989	-	989	989	-	989	0	-	0
Thomas Koppels Allé	398	-	398	398	-	398	-	-	-
Thors Have	-152	-	-152	-152	-	-152	-	-	-
Tilgængelighedsrute 1	-107	-	-107	-107	-	-107	-	-	-
Tilgængelighedsrute 3, Christianshavnsruten	130	-	130	130	-	130	-	-	-
Tilgængelighedsrute 4	3.594	-	3.594	3.260	-	3.260	-334	-	-334
Torvehallerne	-172	-	-172	-172	-	-172	-	-	-
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	-5.358	-	-5.358	-5.358	-	-5.358	-	-	-
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	3.703	-	3.703	2.714	-	2.714	-989	-	-989
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler	2.440	-	2.440	2.501	-	2.501	61	-	61
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger	61	-	61	74	-	74	12	-	12
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II	497	-	497	497	-	497	-0	-	-0
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Rantzausgade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej	50	-	50	43	-	43	-7	-	-7
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	-0	-	-0	-	-	-	0	-	0

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	4.711	-	4.711	4.976	-	4.976	264	-	264
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	3.700	-	3.700	550	-	550	-3.150	-	-3.150
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	35.244	-	35.244	35.152	-	35.152	-92	-	-92
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	650	650	-	-	-	-	-650	-650	-
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	2.300	-	2.300	1.820	-	1.820	-480	-	-480
Velo-City konference	1.388	1.384	4	1.388	1.384	4	-	-	-
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	200	1.000	-800	200	1.000	-800	0	-	0
Øresundsvej	-680	-144	-536	-680	-	-680	-	144	-144
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	-497	400	-897	-497	400	-897	-	-	-
Øster Allé	1.924	5.790	-3.866	1.924	5.790	-3.866	0	0	-0
Åbning af De gamles by	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	231	-	231	96	-	96	-135	-	-135
Stadion og idrætsanlæg									
Nordhavsvejen - Skøjtehal i Ryparkens Idrætsanlæg	300	-	300	300	-	300	-	-	-
Udendørs fitnesspladser	1.953	-	1.953	1.956	-	1.956	3	-	3
Toiletter									
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	2.356	-	2.356	2.355	-	2.355	-2	-	-2
Kameraovervågning	400	-	400	400	-	400	-	-	-
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilethandlingsplan CAN	318	-	318	338	-	338	20	-	20
Ørestad Park, Toilet	255	-	255	-	-	-	-255	-	-255
Trafikregulering									
Billetteautomater	1.022	-	1.022	1.022	-	1.022	-	-	-
Broåbning	1.800	-	1.800	1.800	-	1.800	-	-	-
Citylogistik - grøn varelevering	1.697	804	893	1.697	804	893	0	0	-
E-emission	-	-50	50	750	375	375	750	425	325
Elbilprojekter	1.935	1.451	484	-1.108	-375	-733	-3.043	-1.826	-1.217
Elladestandere	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-
Færre korte bilture	400	-	400	550	-	550	150	-	150
Green Emotion	-69	-672	602	358	-	358	427	672	-245
Hærværkssikring af P-billetteautomater	-0	-	-0	-0	-	-0	-	-	-
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klima - ladestandere til elbiler	2.448	-	2.448	-	-	-	-2.448	-	-2.448
Klimamidler - Bicykel, koncept og design	285	-	285	285	-	285	-	-	-
Klimaaktiviteter - ITS	525	-	525	525	-	525	-	-	-
Løsninger til håndtering af regnvandet	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	0	-	0
Miljøzone til kommunegrænsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miljøzonestudier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Modpost til Overførselssagen 2012	-436	-	-436	-436	-	-436	-	-	-
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	84	-	84	84	-	84	-0	-	-0
Strategi for tung trafik	85	-	85	85	-	85	-	-	-
TEN-T	527	172	355	400	375	25	-127	203	-330
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	74	-	74	74	-	74	-0	-	-0
Vandløb og vandområder									
Grøndals Å - Genåbning	2.408	-	2.408	2.494	-	2.494	86	-	86
Harrestrup Å og Valby Strand	1.309	-	1.309	1.656	-	1.656	347	-	347
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	-	-	-
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Takstfinansieret anlæg	28.399	-668	29.067	25.356	-	25.356	-3.043	668	-3.711
Affald									
Citizen 2012: Nem Affaldsservice	-56	-	-56	-56	-	-56	-	-	-
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	4.150	-	4.150	2.500	-	2.500	-1.650	-	-1.650
Affaldsdepoter									
KMC, anlæggelse af nyt depot	22.168	-	22.168	22.168	-	22.168	-	-	-
Genbrugsstationer									
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	1.393	-668	2.061	-	-	-	-1.393	668	-2.061
Genbrugsstation, Borgervænget 27	-2.580	-	-2.580	-2.580	-	-2.580	-	-	-

Bilag 1 - Forventet forbrug 2012

	Korrigeret budget 2012			Forventet forbrug pr. 30.1.2012			Afvigelse		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Genbrugsstation, Sydhavn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	1.103	-	1.103	1.103	-	1.103	-	-	-
Nærgenbrugsstation, Hørgården	2.221	-	2.221	2.221	-	2.221	-	-	-
Hovedtotal	1.812.032	534.161	1.277.871	1.705.628	441.865	1.263.763	-106.403	-92.296	-14.107