

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CAU	Byfornyelse anlæg	4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CBD	Byfornyelse anlæg	206.223	157.053	49.170	843.806	687.597	156.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Kvarterløft / Områdefornyelse, løn	22.778	7.947	14.831	11.585	0	11.585	11.990	0	11.990	12.410	0	12.410
CAU	Ordinær anlæg	398.016	69.928	328.088	681.504	136.389	545.115	943.016	266.932	656.084	792.269	84.769	687.500
CBD	Ordinær anlæg	8.296	0	8.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	Ordinær anlæg	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	Ordinær anlæg	30.885	0	30.885	32.182	0	32.182	6.374	0	6.374	6.422	0	6.422
CRE	Ordinær anlæg	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
CTR	Ordinær anlæg	2.200	0	2.200	39.625	0	39.625	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774
CVE	Ordinær anlæg	46.680	0	46.680	43.139	0	43.139	0	0	0	0	0	0
DIR	Ordinær anlæg	35.100	0	35.100	32.744	0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778
ASP	Ordinær anlæg	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMF	Ordinær anlæg	<b>552.177</b>	69.928	482.249	830.194	136.389	<b>693.805</b>	958.916	266.932	<b>671.984</b>	932.243	84.769	<b>827.474</b>
TMF	Byfornyelse anlæg	210.923	157.053	53.870	843.806	687.597	156.209	444.869	330.903	113.966	444.869	330.903	113.966
TMF	Områdefornyelse, løn	22.778	7.947	14.831	11.585	0	11.585	11.990	0	11.990	12.410	0	12.410

Udmeldte rammer fra ØKF	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg	<b>643.453</b>	83.031	560.422			<b>688.920</b>			<b>625.046</b>			<b>828.639</b>
Byfornyelse, anlæg	206.223	92.053	114.170			107.268			110.433			110.433
Kvarterløft	22.778	7.947	14.831			15.335			15.857			16.396

Difference mellem forventet forbrug og de udmeldte rammer fra ØKF	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg	<b>-91.276</b>	-13.103	-78.173			<b>4.885</b>			<b>46.938</b>			<b>-1.165</b>
Byfornyelse, anlæg	4.700	65.000	-60.300			48.941			3.533			3.533
Kvarterløft	0	0	0			-3.750			-3.867			-3.986
<b>I alt</b>	<b>-86.576</b>											

Rød markering betyder at der er rum til flytning af anlægsmidler. Det gælder for anlægsprojekter på den ordinære anlægsramme i 2009 og 2012.

Grøn markering betyder at der er afsat for mange anlægsmidler på rammen i forhold til rammeudmeldingen fra ØKF. Det gælder for anlægsprojekter på den ordinære anlægsramme i 2010 og 2011.

Bemærk at forvaltningen for perioden 2009-2012 har en samlet set negativ målopfyldelse, hvorfor der er frie midler til disposition, ud over behovet for udskydelser og fremrykninger inden for de givne år. Differencen mellem det forventede forbrug og budget for 2009, som muliggør at TMU kan fremrykke ellers udskudte projekter til 2009, beløber sig til 87 mio. kr. I bilag 5 er der redegjort for årsagerne til den forventede negative målopfyldelse i 2009.

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
			CAU	Gårdanlæg		4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165
CAU	I alt Byfornyelse anlæg		4.700	0	4.700	0	0	0	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CAU	Amager Fælled, campingplads		155		155			0			0			0
CAU	Amager Fælled, jordsag		7.846		7.846	3.526		3.526			0			0
CAU	Amager Fælled, kolonihaver		1.200		1.200									
CAU	Badested i Svanemøllebugten		13.048	223	12.825			0			0			0
CAU	Fælledparken	x	38.150	26.770	11.380	52.700	39.620	13.080	76.140	53.430	22.710	41.580	29.180	12.400
CAU	Legepladsrenovering Vigerslevvej og Artillerivej ( 2007 ramme)		40		40	287		287			0			0
CAU	Superkilen		3.226	2.085	1.141	727	5.359	-4.632	21.617	10.782	10.835	15.539	7.469	8.070
CAU	I alt		63.665	29.078	34.587	57.240	44.979	12.261	97.757	64.212	33.545	57.119	36.649	20.470
CAU	Bryggebroen		780		780			0			0			0
CAU	Nordhavnsvejen		31.200		31.200	129.133		129.133	500.000		500.000	600.000		600.000
CAU	Bro over inderhavnen		10.227	10.800	-573	27.347	13.200	14.147	123.264	141.000	-17.736	8.370		8.370
CAU	Stibro, Amerika Plads - Østbanegade				0	1.466	1.500	-34	3.934	3.900	34	15.745	35.200	-19.455
CAU	Stibro til Nordhavnen	x			0	7.000		7.000						
CAU	Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavnsvej, krydsombygning		20.293		20.293									
CAU	Teglværksbroen		5.002	3.600	1.402	52.992	39.400	13.592	14.493		14.493			0
CAU	I alt		67.502	14.400	53.102	217.938	54.100	163.838	641.691	144.900	496.791	624.115	35.200	588.915
CAU	Carl Jacobsensvej, cykelsti (CP1)*		6.443	0	6.443									0
CAU	Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning (CP3)*					3.470		3.470			0			0
CAU	Søtorvet, krydsombygning (CP3)					3.470		3.470			0			0
CAU	Triangeln, krydsombygning (CP3)					3.470		3.470			0			0
CAU	Artillerivej		9.600		9.600	35.200		35.200	41.779		41.779	22.220		22.220
CAU	Borups Plads							0			0			0
CAU	Busfremkommelighed					7.500		7.500						
CAU	Carlsberg, infrastruktur	x				5.000	11.200	-6.200	5.000	26.800	-21.800	5.000		5.000
CAU	Cykelrute Christianshavnsruten (CP3)					19.800		19.800			0			0
CAU	Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne - Triangeln) (CP3)					2.970		2.970			0			0
CAU	Cykelsti Jernbane Allé (Vanløse) (CP3)					7.970		7.970			0			0
CAU	Cykelsti Rewentlovsgade (CP3)					1.706		1.706	794		794			0
CAU	Cykelsti Stormgade (CP3)					1.017		1.017	7.878		7.878			0
CAU	Den grønne forbindelse, Øresundsvej		5.867		5.867			0			0			0
CAU	DSB-arealet		970	450	520	1.251	950	301	1.712	900	812	2.443	1.200	1.243
CAU	Etablering af 3 P-anlæg		160.270		160.270	72.000		72.000			0			0
CAU	Cykelparkering Femøren Metrostation (CP3)							0			0			0
CAU	Folke Bernadottes Allé		2.321		2.321			0			0			0
CAU	Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3)					970		970			0			0
CAU	Genveje, sti Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen) (CP3)					500		500			0			0
CAU	Hastighedsplan 2009-2012					4.000		4.000	2.000		2.000	2.000		2.000
CAU	Hastighedszoner i indre by og Christianshavn		1.411		1.411			0			0			0

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CAU	Hedegårdsvej, busvendesløjfe		1.367		1.367			0			0			0
CAU	Husum St. busvendeplads		1.555		1.555			0			0			0
CAU	Israels Plads		5.660	0	5.660	23.058	10.000	13.058	23.883	10.000	13.883	15.259		15.259
CAU	Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2)*					1.084		1.084	4.616		4.616			0
CAU	Kalvebod Brygge, metropolzone	x	8.143		8.143	25.432		25.432			0			0
CAU	Kulturaksen, metropolzone	x	3.300		3.300	3.000		3.000						
CAU	Metropolzonen, bufferpulje	x			0	15.000		15.000	20.000			20.000		
CAU	Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338)	x	5.779	0	5.779	8.221		8.221						
CAU	Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet	x	4.348	2.000	2.348	25.882	10.160	15.722	25.976	10.120	15.856	4.684	1.720	2.964
CAU	Linie 8A / Jagtvejlinien		1.405		1.405	10.568		10.568			0			0
CAU	Cykelparkering Islands Brygge Metrostation (CP2)					2.000		2.000			0			0
CAU	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser		1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500
CAU	Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter					2.400		2.400	2.400		2.400	2.400		2.400
CAU	Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2)					7.670		7.670			0			0
CAU	Nørrebro Cykelrute Valby					4.955		4.955	0		0	0		0
CAU	Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade		100		100	8.552		8.552			0			0
CAU	Nørrebrogade		300		300	5.383		5.383	26.989		26.989			0
CAU	Nørreport Station	x	5.595		5.595	3.237	5.000	-1.763	19.211	10.000	9.211	29.761	10.000	19.761
CAU	Cykelparkering Svanemøllen station (CP3)					2.000		2.000			0			0
CAU	Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2)					2.270		2.270			0			0
CAU	Teglhølmegade, cykelstier					10.611		10.611			0			0
CAU	Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)					4.463		4.463			0			0
CAU	Tilgængelighedsrute 4					5.000		5.000			0			0
CAU	Toilethandlingsplan		6.500		6.500			0			0			0
CAU	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade					1.500		1.500			0			0
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010					10.400		10.400			0			0
CAU	Universitetsruten Amager Fælled (CP2)					1.470		1.470			0			0
CAU	Vennemindevej cykelsti (CP2)					5.490		5.490			0			0
CAU	Vester Voldgade, metropolzone	x				15.735		15.735			0			0
CAU	Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2)					14.383		14.383	14.063		14.063			0
CAU	Øster Allé		34.415	24.000	10.415	9.000		9.000			0			0
CAU	I alt		266.848	26.450	240.398	400.558	37.310	363.248	197.800	57.820	119.980	105.268	12.920	72.348
CAU	Ny aflønningsmodel, (omplaceret fra drift)					5.768		5.768	5.768		5.768	5.768		5.768
CAU	I alt		0	0	0	5.768	0	5.768	5.768	0	5.768	5.768	0	5.768
CAU	I alt Ordinær anlæg		398.016	69.928	328.088	681.504	136.389	545.115	943.016	266.932	656.084	792.269	84.769	687.500

\* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Midler i CPN	Akacieparken, legeplads				0	1.195		1.195			0			0
Midler i CPN	Brønshøj Torv, legeplads				0	800		800			0			0
Midler i CPN	Kirsebærhaven, legeplads				0	1.149		1.149			0			0
Midler i CPN	Lergravsparken, legeplads				0	1.207		1.207	93		93			0

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Midler i CPN	Skydebanehaven, legeplads				0	1.298		1.298	2		2			0
Midler i CPN	Sundbyvester Plads, legeplads				0	220		220	1.000		1.000			0
Midler i CPN	Utterslev Mose, legeplads				0	165		165	750		750			0
Midler i CPN	Østre Anlæg Stockholmsgade, legeplads				0	300		300	1.500		1.500			0
Midler i CBD	Haraldsgade byrumsplan (områdefornyelse)				0	2.022		2.022	14.318		14.318			0
Midler i CBD	Trafik- og byrumsplan - skoleveje Sjællandsgade (områdefornyelse)				0	29.615		29.615			0			0
Midler i CBD	Thors Have		1.800		1.800			0			0			0
Midler i CBD	Bananna Park	x	3.296		3.296	700		700			0			0
Midler i CBD	Superkilen		300		300	250		250	3.350		3.350	3.000		3.000
Midler i ØU	Superkilen		400		400	350		350	4.150		4.150	4.000		4.000
Midler i ØU	Thomas Koppels Allé		18.203		18.203			0			0			0
Midler i ØU	Amager Fælled - jordsag		15.000		15.000			0			0			0
Midler i ØU	Vester Voldgade, Metropolzonen	x	10.093		10.093			0			0			0
Midler i ØU	Metro 4 cityringen		600		600			0			0			0
Midler i ØU	Kvarterpark NV		19.282	12.700	6.582	133		133			0			0
Midler i BUU	Sikre skoleveje				0	10.000		10.000	20.000		20.000	7.500		7.500
I alt	Midler fra andre enheder		68.974	12.700	56.274	49.404	0	49.404	45.162	0	45.162	14.500	0	14.500

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Budget 2010			Budget 2011			Budget 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CBD	Byfornyelse	x	177.223	157.053	20.170	827.806	687.597	140.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Udmøntning af byfornyelsespuljen		29.000		29.000	16.000		16.000						
CBD	I alt Byfornyelse anlæg		206.223	157.053	49.170	843.806	687.597	156.209	406.539	311.738	94.801	406.539	311.738	94.801
CBD	Kvarterløft		22.778	7.947	14.831	11.585		11.585	11.990		11.990	12.410		12.410
CBD	BaNanna Park		3.296	0	3.296			0			0			0
CBD	Metropolzonen	x	2.000		2.000	0		0	0		0	0		0
CBD	I alt		5.296	0	5.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CBD	Metropolzonen	x	3.000	0	3.000	0		0	0		0	0		0
CBD	I alt		3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CBD	I alt Ordinær anlæg		8.296	0	8.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CMI	Klimatopmøde	22.000	0	22.000					0	0		0	0
CMI	I alt	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhed	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CPN	Biologisk mangfoldighed (Søvand)		0			1.576	0	1.576	1.624	0	1.624	1.672	0	1.672
CPN	I alt		0	0		1.576	0	1.576	1.624	0	1.624	1.672	0	1.672
CPN	Toilethandlingsplan		0			2.856	0	2.856	0	0	0	0	0	0
CPN	I alt		0	0		2.856	0	2.856	0	0	0	0	0	0
CPN	Græsboldbaner					1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
CPN	Legepladsrenovering		1.000	0	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
CPN	Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	x	2.000	0	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
CPN	Nedlæggelse af dækningsgrave					750		750	750		750	750		750
CPN	Parkhardware		7.000	0	7.000	7.000		7.000	0		0			0
CPN	Plads til Leg		20.885	0	20.885	16.000		16.000	0		0			0
CPN	I alt		30.885	0	30.885	27.750	0	27.750	4.750	0	4.750	4.750	0	4.750
CPN	I alt Ordinær anlæg		30.885	0	30.885	32.182	0	32.182	6.374	0	6.374	6.422	0	6.422

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CRE	Toilethandlingsplan CRE	0		0	1.000		1.000	0		0	0		0
CRE	I alt	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0



Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CTR	Miljøzonepuljer				6.500		6.500	0		0	0		0
CTR	Forebyggelse af højresvingsulykker (Æ 392)	1.500		1.500			0			0			0
CTR	I alt	1.500	0	1.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0
CTR	Små sten på vejen (CP3)*				2.900		2.900			0			0
CTR	Busfremkommelighedspuljen				12.800		12.800	7.800		7.800	7.800	0	7.800
CTR	Cykelparkering Christianshavns Metrostation (CP2)*				100		100			0			0
CTR	Cykelparkering -forsøg og udvikling (CP2)				1.400		1.400			0			0
CTR	Cykelparkering Nørreport Station (CP2)				100		100			0			0
CTR	Cykling i parker (CP3)				1.300		1.300	0		0	0		0
CTR	Cykling mod ensretningen CP3)				700		700			0			0
CTR	Forebyggelse af højresvingsuheld med LED (CP2)	700		700			0			0			0
CTR	Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation (CP3)				900		900			0			0
CTR	Ombygning af farlige kryds				600		600			0			0
CTR	Parkeringsstrategiens anlægsramme				8.080	0	8.080	0	0	0	123.974	0	123.974
CTR	Projektudvikling samt diverse projekter				2.195		2.195			0			0
CTR	Projektudvikling samt fremtidige projekter				2.050		2.050			0			0
CTR	I alt	700	0	700	33.125	0	33.125	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774
CTR	I alt Ordinær anlæg	2.200	0	2.200	39.625	0	39.625	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774

\* CP1: Cykelpakke 1, CP2: Cykelpakke 2, CP3: Cykelpakke 3

Midler i BUU	Sikre skoleveje			0	2.500		2.500	5.000		5.000	2.500		2.500
Midler i ØU	Busfremkommelighed			0	12.800		12.800	12.800		12.800	12.800		12.800
I alt	Midler fra andre enheder	0	0	0	15.300	0	15.300	17.800	0	17.800	15.300	0	15.300

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
CVE	(Fortsat) lovliggørelse af gadebelysning	20.840	0	20.840	21.569		21.569	0		0	0	0	0
CVE	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	20.840		20.840	21.569		21.569	0		0		0	0
CVE	Vejvedligeholdelse	5.000		5.000			0			0			0
CVE	I alt	46.680	0	46.680	43.139	0	43.139	0	0	0	0	0	0

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
DIR	TMF-huset	35.100	0	35.100	32.744		32.744	1.726		1.726	1.778		1.778
DIR	I alt	35.100	0	35.100	32.744	0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778

Enhed	IM-konto	Projekt	Budget 09 har tilført midler til projektet (markeret med x)	Forventet forbrug 2009			Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
				Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
ASP I/S	0.28.20.3	Udbygning af Amager Strandpark	x	9.000		9.000			0			0			0
ASP I/S	0.28.20.3	i alt		9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0