

| Projekt | Bruttonamme pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|---|--|---|---|
| Adfærdskampagne (CP1)* | 400 | | 400 | 400 |
| Adfærdskampagne (CP2)* | 1.100 | | 1.100 | 1.100 |
| Akacieparken, legeplads | 201 | | 201 | 172 |
| Amager Fælled, campingplads | 450 | | 450 | 27 |
| Amager Fælled, jordsag | 2.231 | | 2.231 | 1.388 |
| Artillerivej Syd | 0 | 200 | 200 | 100 |
| Artillerivej/Ørestad Boulevard/Islands Brygge | | 3.000 | 3.000 | 1.232 |
| Badested i Svanemøllebugten | 1.906 | | 1.906 | 2.003 |
| BaNanna Park | 4.000 | | 4.000 | 30 |
| Billetautomater | 3.000 | | 3.000 | 3.000 |
| Biologisk mangfoldighed (Søvand) | 4.180 | | 4.180 | 3.900 |
| Borups Plads | 128 | | 128 | 123 |
| Bredgade/Droningens Tværgade, venstresving (CP1) | 330 | | 330 | 330 |
| Bryggebroen | 1.800 | | 1.800 | 1.470 |
| Brønshøj Torv legeplads | 76 | | 76 | 0 |
| Busfremkommelighed 2006 | | | 0 | 43 |
| Busfremkommelighedspuljen | 5.900 | | 5.900 | 5.900 |
| Bussluse Stengade | 900 | | 900 | 900 |
| Byens grønne puls | 0 | | 0 | 2.250 |
| Byfornyelse | 233.180 | | 233.180 | 233.180 |
| Bygherrefunktion P-anlæg | 6.103 | | 6.103 | 6.103 |
| Byudviklingspuljen | 711 | | 711 | 1.933 |
| Carl Jacobsensvej, cykelsti (CP1) | 400 | 650 | 1.050 | 772 |
| Citybussen | 100 | | 100 | 1.120 |
| Cykelbarometer og pumper (CP3)* | 500 | | 500 | 500 |
| Cykelparkering -forsøg og udvikling (CP2) | 1.700 | | 1.700 | 700 |

| Projekt | Bruttonamme pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|---|--|---|---|
| Cykelrute Christianshavnsruten (CP3) | 500 | | 500 | 200 |
| Søruten (Østerbrogade-Gl.Kongevej) | 4.491 | 300 | 4.791 | 2.574 |
| Cykelsti (bredere) Østerbrogade (Søerne-Triangelen) (CP3) | 0 | 90 | 90 | 30 |
| Cykelsti Jernbane Alle (Vanløse) (CP3) | 1.000 | | 1.000 | 30 |
| Cykelsti Rewentlovsgade (CP3) | 171 | | 171 | 0 |
| Cykelstier (Frederiksborgvej) | 5.097 | | 5.097 | 5.075 |
| Cykling i parker (CP3) | | 1.000 | 1.000 | 1.700 |
| Cykling mod ensretningen -forsøg (CP3) | 200 | | 200 | 200 |
| Den grønne forbindelse, Øresundsvej | 267 | | 267 | 133 |
| Drikkefontæner | 630 | | 630 | 745 |
| DSB-arealet | 0 | | 0 | 79 |
| Energibesparelser | 2.500 | | 2.500 | 1.000 |
| Enghavevej cykelstier etape 2 | 4.792 | | 4.792 | 4.792 |
| Enghavevej-Kingosgade, cykelsti (CP1) | 728 | | 728 | 728 |
| Englandsvej, cykelsti (CP1) | 353 | | 353 | 353 |
| Enkelt og billigt 2006, 1. etape | 1.905 | | 1.905 | 450 |
| Enkelt og billigt, Chr's Brygge / Chr's IV's Bro, kørebane | 292 | | 292 | 88 |
| Etablering af 3 P-anlæg | 229.081 | 20.000 | 249.081 | 259.370 |
| Evaluering af forsøg (CP1) | 200 | | 200 | 200 |
| Cykelparkering Femøren metrostation (CP3) | 0 | | 0 | 200 |
| Folke Bernadottes Allé | 21.241 | 13.000 | 34.241 | 31.241 |
| Folkets Park | 10.400 | | 10.400 | 10.400 |
| Forbedringer for cyklister i kryds | 1.900 | | 1.900 | 1.900 |
| Forebyggelse af højresvinguheld med LED (CP2) | 300 | | 300 | 300 |
| Forskønnelse af Stefansgade (områdefornyelse) | 0 | | 0 | 470 |

| Projekt | Bruttonummer pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoammø primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|--|--|---|---|
| Forsøg med cykelbane - Jagtvej/Tagensvej og Holmbladsgade/Amagerbrogade (CP1) | 200 | | 200 | 200 |
| Fælledparken | 8.050 | | 8.050 | 8.030 |
| Gammel Køge Landevej | 0 | | 0 | |
| Genveje, modstrøm Skt. Hans Gade (CP3) | 0 | | 0 | 30 |
| Genveje, modstrøm Store Kirkestræde/Nikolaj Pl. (CP3) | 0 | | 0 | 500 |
| Grib kampagne - nye stativer Nørreport og indre Nørrebro (CP1) | 800 | | 800 | 800 |
| Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler (CP2) | 2.700 | | 2.700 | 2.700 |
| Græsboldbaner | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| Grøn bølge for cyklister (CP2) | 500 | | 500 | 500 |
| Grøndals Parkvej | 0 | | 0 | 3.162 |
| Guldbergsgade - Sjællandsgade | 300 | | 300 | 0 |
| Gårdanlæg | 32.000 | 6.300 | 38.300 | 25.554 |
| Haraldsgade byrumsplan | 759 | | 759 | 1.357 |
| Hastighedszoner i indre by i Christianshavn | 1.614 | | 1.614 | 2.629 |
| Havnebus ombygning anlægssteder | 400 | | 400 | 0 |
| Havnegade, etape 1 | 969 | | 969 | 1.334 |
| Hedegårdsvej | 405 | | 405 | 897 |
| Hillerødgade, cykelstier (CP1) | 4.740 | | 4.740 | 4.740 |
| Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation (CP3) | 1.300 | | 1.300 | 1.300 |
| Holbergsgade og Vesterbrogade, heller | | | 0 | 1.149 |
| Husum st. busholdeplads | 216 | | 216 | 204 |
| Hærværkssikring af P-billetterautomater | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| Israels Plads | 7.068 | | 7.068 | 4.356 |
| Istedgade - 1. fase af omlægning (CP1 og CP2) | 0 | 675 | 675 | 0 |
| Intelligente transportsystemer | 1.800 | | 1.800 | 1.200 |

| Projekt | Bruttonummer pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamte primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|--|--|---|---|
| Jarmers Plads, cykelfelt (CP1) | 1.700 | | 1.700 | 0 |
| Kalvebod Brygge, metropolzonen | 0 | | 0 | 425 |
| Udvikling af mobilt cykel-stativ (events) (CP2) | 613 | | 613 | 513 |
| Kirsebærhaven legeplads | 123 | | 123 | 151 |
| Klimatopmøde | 1.500 | | 1.500 | 1.500 |
| Konceptudvikling Amagerbrogade | 2.800 | | 2.800 | 2.800 |
| Kongens Nytorv | 0 | | 0 | 9 |
| Blegdamsvej/Tagensvej, forbedring af kryds (CP3) | 0 | 3.500 | 3.500 | 30 |
| Søtorvet, forbedring af kryds (CP3) | 0 | 2.000 | 2.000 | 30 |
| Triangeln, forbedring af kryds (CP3) | 0 | 100 | 100 | 30 |
| Kulturaksen, metropolzone | 800 | | 800 | 500 |
| Kvarterløft | 22.114 | | 22.114 | 22.114 |
| Kvarterpark NV | 773 | | 773 | 773 |
| Køb af 2 p-anlæg | | 95.000 | 95.000 | 66.000 |
| Køb af p-anlæg i Rejsbygade | 23.550 | | 23.550 | 23.550 |
| Køb og opstilling af p-billet automater | 14.431 | | 14.431 | 14.431 |
| Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet | 3.938 | | 3.938 | 3.043 |
| Odinsgade legeplads | 300 | | 300 | 381 |
| Legepladsrenovering (2007 ramme), Vigerslevvej og Artillerivej | 1.000 | | 1.000 | 608 |
| Legepladsrenovering (ramme 2006) | | | 0 | 57 |
| Lergravsparken legeplads | 1.171 | | 1.171 | 0 |
| Cykelparkering Lergravsparken metrostation (CP3) | 300 | 300 | 600 | 330 |
| Lille Kongensgade, cykelsti (CP1) | 1.090 | | 1.090 | 1.090 |
| Linie 18, Jagtvejslinien | 0 | 500 | 500 | 26 |
| Meromkostninger til køb og opstilling af p-billetautomater | 5.400 | | 5.400 | 5.400 |
| Metro 4 Cityring | 300 | | 300 | 300 |

| Projekt | Bruttonamme pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|---|--|---|---|
| Cykelparkering DR byen metrostation (CP2) | 600 | | 600 | 600 |
| Cykelparkering Vestamager metrostation (CP2) | 0 | 300 | 300 | 250 |
| Cykelparkering Ørestad metrostation (CP2) | 0 | 350 | 350 | 200 |
| Metropolzonen | 3.000 | | 3.000 | |
| Middelalderbyen, lønporten, trafikafredning (CP2) | 435 | | 435 | 30 |
| Miljøzonepulje-frigivelse af puljemidler | 6.100 | | 6.100 | 6.100 |
| Miljøzonepuljer | 200 | | 200 | 200 |
| Minikunstgræsbaner | 3.621 | | 3.621 | 3.575 |
| Nedlæggelse af dækningsgrave | 0 | | 0 | 1.200 |
| Niels Juels Gade - Christians Brygge (CP1) | 70 | 30 | 100 | 21 |
| Nordhavnsvejen | 23.428 | | 23.428 | 23.600 |
| Ny aflønningsmodel omflytning af driftsløn | 2.800 | | 2.800 | 2.800 |
| Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser | 750 | | 750 | 10 |
| Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter | 1.215 | | 1.215 | 375 |
| Ny bro over inderhavnen | 365 | | 365 | 1.391 |
| Ny Langeliniebro | 0 | | 0 | 72 |
| Ny Nørrebro Park | 0 | | 0 | 203 |
| Nyhavn, cykelforbindelse | 37 | | 37 | 0 |
| Nørre Farimagsgade (sti ml. Gothersgade og Ahlefeldtsgade) (CP2) | 770 | | 770 | 30 |
| Cykelstier i Nørre Voldgade (CP1) | 2.741 | | 2.741 | 2.801 |
| Nørrebro Cykelrute Valby | 1.993 | | 1.993 | 2.203 |
| Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade | 9.399 | | 9.399 | 10.474 |
| Nørrebrogade | 5.595 | | 5.595 | 5.072 |
| Nørreport Station | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| Ombygning af farlige kryds (CP2) | 200 | | 200 | 400 |

| Projekt | Bruttonamme pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|---|--|---|---|
| Opbygning af lager af p-billetautomater og reservedele | 875 | | 875 | 875 |
| P-anlæg: Indre by (Borgergade) | 0 | | 0 | 11 |
| Cykelparkering Amagerbro Metrostation (CP3) | 976 | | 976 | 976 |
| Parkhardware | 4.000 | | 4.000 | 7.000 |
| Plads til Leg | 10.615 | | 10.615 | 11.100 |
| Plan for pendling over længere stræk | 300 | | 300 | 300 |
| Prags Boulevard | | | 0 | 0 |
| Projektudvikling samt diverse projekter | 300 | | 300 | 300 |
| Projektudvikling samt fremtidige projekter | 500 | | 500 | 500 |
| Projektudvikling samt fremtidige projekter | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| Projektudviklingskonto, Center for Anlæg og Udbud | 3.173 | | 3.173 | 3.173 |
| Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning | 10.000 | | 10.000 | 14.000 |
| Renholdstrategi | 700 | | 700 | 700 |
| Renovering af vejbrønde og stikledninger | 1.500 | | | 1.500 |
| Reorganisering af P-pladser | 390 | | 390 | 390 |
| Rødegårds Parken | 4.450 | | 4.450 | 4.450 |
| Sankt Jørgens Sø, metropolzone | 800 | | 800 | 500 |
| Servicebusrute på Amager | 320 | | 320 | 320 |
| Servicebusrute på Østerbro | 165 | | 165 | 165 |
| Serviceløft af kollektiv trafik | 500 | | 500 | 0 |
| Servicemarkering af 10 m reglen | 2.325 | | 2.325 | 2.325 |
| Skiltning af grønne cykelruter | 400 | | 400 | 400 |
| Skoleveje | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Projekt | Bruttonamme pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|--|---|--|---|---|
| Skydebanehaven legeplads | 101 | | 101 | 0 |
| Slutterigade | 54 | | 54 | 0 |
| Små sten på vejen (CP3) | 200 | | 200 | 200 |
| Solcelleprojektet i Valby | 4.000 | | 4.000 | 4.000 |
| Sommerstedgade lukning | 259 | | 259 | 259 |
| Stibro Amerika Plads-Østbanegade | 750 | | 750 | 41 |
| Stormgade, cykelstier (CP3) | 338 | | 338 | 141 |
| Strandlodsvej krydsombygning | 0 | | 0 | 21 |
| Strategi for Middelalderbyen | 1.200 | | 1.200 | 1.200 |
| Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Fredrikssundsvej | 20.000 | | 20.000 | 16.000 |
| Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavngade, krydsombygning | 0 | 10.000 | 10.000 | 13.647 |
| Superkilen | 1.039 | | 1.039 | 675 |
| Svanemølleruten | 500 | | 500 | 500 |
| Svanemølleruten (rute i Østbanegade) (CP2) | 232 | 80 | 312 | 0 |
| Teglhølmegade, cykelsti | 240 | 300 | 540 | 392 |
| Teglværksbroen | 2.720 | | 2.720 | 1.713 |
| Thomas Koppels Alle, ny vej | 3.711 | | 3.711 | 1.157 |
| Tilgængelighedsrute 1 (strøgforbindelsen) | 5.611 | | 5.611 | 5.611 |
| Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten) | 652 | | 652 | 562 |
| Toftegårds Plads | 1.807 | | 1.807 | 1.807 |
| Toilethandlingsplan (CPN) | 2.200 | | 2.200 | 2.650 |
| Toilethandlingsplan (CAU) | 9.000 | | 9.000 | 7.500 |
| Toilethandlingsplan (CRE) | 2.200 | | 2.200 | 2.200 |

| Projekt | Bruttorekke pr. august 1.000 kr. | Forcerede pr. september 1.000 kr. | Bruttoamme primo oktober 1.000 kr. | Forventet bruttoforbrug 2008 1.000 kr. |
|---|--|---|--|---|
| Trafiksikkerhed omkring nyt Kulturhus i NV | 1.000 | | 1.000 | 0 |
| Trafiksikkerhedskampagne | 100 | | 100 | 100 |
| Trafiksikkerhedsplan 2007-2008 | 14.422 | | 14.422 | 16.822 |
| Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 | 800 | | 800 | 0 |
| Træplantning Ålekistevej | 2.000 | 1.600 | 3.600 | 3.605 |
| Udbygning af fortovhjørner (CP2) | 4.800 | | 4.800 | 4.800 |
| Udvikling af flytbart cykelstativ (erhverv) (CP2) | 100 | | 100 | 30 |
| Universitetsruten, Amager Fælled (CP2) | 284 | | 284 | 30 |
| Valby Tingsted | 200 | | 200 | 200 |
| Vennemindevej cykelsti (CP2) | 616 | | 616 | 60 |
| Vester Voldgade, metropolzone | 1.300 | | 1.300 | 572 |
| Øresundsvej (bl.a. CP1 og CP2) | 2.369 | | 2.369 | 2.369 |
| Øster Allé | 2.643 | | 2.643 | 4.749 |
| I alt | 902.124 | 161.775 | 1.062.399 | 1.010.373 |
| Ramme/måltal | | | 1.062.399 | |
| TMFs forbrug | | | 1.010.373 | |
| Difference ml. ramme/måltal og forbrug | | | -52.026 | |

Bilaget viser, at der i 2008 er et forventet forbrug på 1,010 mia. kr. Den budgetterede bruttoramme er på 1,062 mia. kr. hvilket giver en difference på 52 mio. kr.

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