

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			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	0.25.15.3	I alt Byfornyelse Gårdeanlæg	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	65.841	43.411	22.430	63.665	29.078	34.587
CAU	2.28.22.3	I alt Vejanlæg	59.214	10.014	49.200	67.502	14.400	53.102
CAU	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	359.510	50.000	309.510	266.848	26.450	240.398
CBD	0.25.15.3	I alt Byfornyelse	229.001	100.000	129.001	229.001	165.000	64.001
CBD	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	5.296	0	5.296	5.296	0	5.296
CBD	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
CMI	0.52.89.3	I alt Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
CPN	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	34.385	0	34.385	30.885	0	30.885
CTR	2.22.01.3	I alt Fælles formål	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CTR	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	700	0	700	700	0	700
CVE	2.28.23.3	I alt Standardforbedringer af færdselsarealer	46.680	0	46.680	46.680	0	46.680
DIR	6.45.50.3	I alt Administrationsbygninger	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
ASP I/S	0.28.20.3	I alt Grønne områder og naturpladser	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
TMF		Buffer	1.227	0	1.227			
TMF		I alt	872.454	203.425	669.029	785.878	234.928	550.950

<b>Difference mellem det forventede bruttforbrug og vedtagne budget for 2009</b>	<b>86.576</b>
Differensen mellem forventet forbrug og budget for 2009 muliggør, at TMU kan fremrykke projekter til 2009, som ellers var udskudt som følge af Budget 09.	

<b>Udmeldte rammer fra ØKF</b>	<b>Udgifter</b>
002515 Byfornyelse	229.001
002820 Grønne områder og naturpladser	93.382
002820 Grønne områder og naturpladser	9.000
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	22.000
022201 Fælles formål	0
022822 Vejanlæg	49.200
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	434.771
064550 Administrationsbygninger	35.100
<b>I alt</b>	<b>872.454</b>

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			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	0.25.15.3	Gårdanlæg *	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.25.15.3	I alt	0	0	0	4.700	0	4.700
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - Campingplads *	350	0	350	155		155
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - jordsag *	7.882	0	7.882	7.846		7.846
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled - kolonihaver *	1.200	0	1.200	1.200		1.200
CAU	0.28.20.3	Badested i Svanemøllebugten *	9.710	0	9.710	13.048	223	12.825
CAU	0.28.20.3	Fælledparken (inkl. Æ366) *	43.270	35.570	7.700	38.150	26.770	11.380
CAU	0.28.20.3	Legepladsrenovering (ramme 2008)	1.000	0	1.000	0		0
CAU	0.28.20.3	Legepladsrenovering vigerslevvej og artillerivej ( 2007 ramme)	0	0	0	40		40
CAU	0.28.20.3	Superkilen	2.429	7.841	-5.412	3.226	2.085	1.141
CAU	0.28.20.3	I alt	65.841	43.411	22.430	63.665	29.078	34.587
CAU	2.28.22.3	Bryggebroen	0		0	780		780
CAU	2.28.22.3	Bro over inderhavnen *	6.414	6.414	0	10.227	10.800	-573
CAU	2.28.22.3	Nordhavnsvejen	31.200	0	31.200	31.200		31.200
CAU	2.28.22.3	Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavns­gade, krydsombygning *	18.000	0	18.000	20.293		20.293
CAU	2.28.23.3	Teglværksbroen	3.600	3.600	0	5.002	3.600	1.402
CAU	2.28.22.3	I alt	59.214	10.014	49.200	67.502	14.400	53.102
CAU	2.28.23.3	Carl Jacobsensvej, cykelsti	5.793	0	5.793	6.443		6.443
CAU	2.28.23.3	Artillerivej Syd - forskel mellem Artillerivej Syd og Artillerivej / Øre	9.567	0	9.567	9.600		9.600
CAU	2.28.23.3	Den grønne forbindelse, Øresundsvej	5.415	0	5.415	5.867		5.867
CAU	2.28.23.3	DSB-arealet	1.869		1.869	970	450	520
CAU	2.28.23.3	Bygherrefunktion P-anlæg	3.739	0	3.739			0
CAU	2.28.23.3	Etablering af 3 P-anlæg *	213.000	0	213.000	160.270		160.270
CAU	2.28.23.3	Folke Bernadottes Allé *	0	0	0	2.321		2.321
CAU	2.28.23.3	Hastighedszoner i indre by og Christianshavn	2.386	0	2.386	1.411		1.411
CAU	2.28.23.3	Hedegårdsvej, busvendesløjfe	1.459	0	1.459	1.367		1.367
CAU	2.28.23.3	Husum St. Busvendeplads	1.500	0	1.500	1.555		1.555
CAU	2.28.23.3	Israels Plads *	10.398	10.000	398	5.660	0	5.660

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			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	2.28.23.3	Kalvebod Brygge, metropolzone *	16.000	0	16.000	8.143		8.143
CAU	2.28.23.3	Kulturaksen, metropolzone				3.300		3.300
CAU	2.28.23.3	Købmagergade, Hauser Plads og Kulturvet (inkl. Æ 373) *	13.075	0	13.075	4.348	2.000	2.348
CAU	2.28.23.3	Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338) *	13.000	0	13.000	5.779	0	5.779
CAU	2.28.23.3	Linie 8A / Jagtvejslinien	1.670	0	1.670	1.405		1.405
CAU	2.28.23.3	Nørrebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro (cykelrute projektud)	0	0	0	100		100
CAU	2.28.23.3	Nørrebrogade (30+ mio)	0	0	0	300		300
CAU	2.28.23.3	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	1.500	0	1.500	1.500		1.500
CAU	2.28.23.3	Nørreport Station (Æ 358) *	10.000	5.000	5.000	5.595		5.595
CAU	2.28.23.3	Toilethandlingsplan (CAU) *	10.000	0	10.000	6.500		6.500
CAU	2.28.23.3	Øresundsvej cykelsti	3.500	0	3.500	0		0
CAU	2.28.23.3	Øster Allé	35.639	35.000	639	34.415	24.000	10.415
CAU	2.28.23.3	I alt	359.510	50.000	309.510	266.848	26.450	240.398
<b>CAU Anlæg i alt</b>			<b>484.565</b>	<b>103.425</b>	<b>381.140</b>	<b>402.716</b>	<b>69.928</b>	<b>332.788</b>
Midler i CB	0.28.20.3	Thors Have				1.800		1.800
Midler i CB	0.28.20.3	Bananna Park				3.296		3.296
Midler i CB	0.25.15.3	Superkilen				300		300
Midler i ØU	0.28.20.3	Superkilen				400		400
Midler i ØU	2.28.23.3	Thomas Koppels Allé				18.203		18.203
Midler i ØU	0.28.20.3	Amager Fælled - jordsag				15.000		15.000
Midler i ØU	2.28.23.3	Vester Voldgade, Metropolzonen				10.093		10.093
Midler i ØU		Metro 4 cityringen				600		600
Midler i ØU	0.28.20.3	Kvarterpark NV				19.282	12.700	6.582
Midler fra andre enheder		I alt	0	0	0	68.974	12.700	56.274
<b>CAU Anlæg i alt inkl. midler der kommer fra andre enheder</b>			<b>484.565</b>	<b>103.425</b>	<b>381.140</b>	<b>471.690</b>	<b>82.628</b>	<b>389.062</b>

\* - markerer at projektets forbrug i forhold til det vedtagne budget er forklaret i bilag 5.

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CBD	0.25.15.3	Byfornyelse	177.223	92.053	85.170	177.223	157.053	20.170
CBD	0.25.15.3	Kvarterløft	22.778	7.947	14.831	22.778	7.947	14.831
CBD	0.25.15.3	Udmøntning af byfornyelsespuljen	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
CBD	0.25.15.3	I alt	229.001	100.000	129.001	229.001	165.000	64.001
CBD	0.28.20.3	Bananna park	3.296		3.296	3.296		3.296
CBD	0.28.20.3	Metropolzonen	2.000	0	2.000	2.000		2.000
CBD	0.28.20.3	I alt	5.296	0	5.296	5.296		5.296
CBD	2.28.23.3	Metropolzonen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
CBD	2.28.23.3	I alt	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedttaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CMI	0.52.89.3	Klimatopmøde	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000
CMI	0.52.89.3	I alt	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CPN	0.28.20.3	Legepladsrenovering	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
CPN	0.28.20.3	Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
CPN	0.28.20.3	Parkhardware	10.000	0	10.000	7.000	0	7.000
CPN	0.28.20.3	Plads til Leg	21.385	0	21.385	20.885	0	20.885
CPN	0.28.20.3	I alt	34.385	0	34.385	30.885		30.885

			Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
Enhed	IM-konto	Projekt	Udgifter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Indtægter	Netto



Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CTR	2.22.01.3	Forebyggelse af højresvingsulykker (Æ 392)	1.500	0	1.500	1500	0	1.500
CTR	2.22.01.3	I alt	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CTR	2.28.23.3	Forebyggelse af højresvingsuheld med LED	700	0	700	700	0	700
CTR	2.28.23.3	I alt	700	0	700	700	0	700

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
CVE	2.28.23.3	(Fortsat) lovgiggørelse af gadebelysning	20.840	0	20.840	20.840	0	20.840
CVE	2.28.23.3	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	20.840	0	20.840	20.840	0	20.840
CVE	2.28.23.3	Vejvedligeholdelse	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
CVE	2.28.23.3	I alt	46.680	0	46.680	46.680	0	46.680

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Forventet forbrug 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
DIR	6.45.50.3	Samlet brugerindgang for erhvervslivet/ombygnings Njalsgården	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100
DIR	6.45.50.3	I alt	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100

Enhed	IM-konto	Projekt	Vedtaget budget 2009			Vedtaget budget 2009		
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
ASP I/S	0.28.20.3	Udbygning af Amager Strandpark	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
ASP I/S	0.28.20.3	I alt	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000