

| Enhed | Projekt                            | Forventet forbrug 2009 |                        |                    | Forventet forbrug 2010 |                        |                    | Forventet forbrug 2011 |                        |                    | Forventet forbrug 2012 |                        |                    |
|-------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|       |                                    | Udgifter<br>1.000 kr.  | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Udgifter<br>1.000 kr.  | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Udgifter<br>1.000 kr.  | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>1.000 kr. | Udgifter<br>1.000 kr.  | Indtægter<br>1.000 kr. | Netto<br>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<br>har tilført<br>midler til<br>projektet<br>(markeret<br>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       |
| 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<br>har tilført<br>midler til<br>projektet<br>(markeret<br>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     |
| CVE   | Genopretning af veje, fortove og vejbrønde | 20.840                 |           | 20.840 | 21.569                 |           | 21.569 |                        |           | 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     |