

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.	Bruttoamte 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	Brutoramme 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