

		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
CAU	Byfornyelse anlæg	144
CBD	Byfornyelse anlæg	377.000
CBD	Kvarterløft / Områdefornyelse, løn	0
CAU	Ordinær anlæg	612.340
CMI	Ordinær anlæg	317
CPN	Ordinær anlæg	31.889
CRE	Ordinær anlæg	0
CTR	Ordinær anlæg	31.341
CVE	Ordinær anlæg	47.970
DIR	Ordinær anlæg	32.744
ASP	Ordinær anlæg	0
TMF	Ordinær anlæg	756.601
TMF	Byfornyelse anlæg	377.144
TMF	Kvarterløft / Områdefornyelse, løn	0
	<b>Udmeldte rammer fra ØKF</b>	<b>Udgifter</b>
	Ordinær anlæg	
	Byfornyelse, anlæg	
	Kvarterløft / Områdefornyelse, løn	
	<b>Difference mellem forventet forbrug og de udmeldte rammer fra ØKF</b>	<b>Udgifter</b>
	Ordinær anlæg	
	Byfornyelse, anlæg	
	Kvarterløft / Områdefornyelse, løn	

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
72	72	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
232.000	145.000	232.000	160.000	72.000	266.000	181.000	85.000
0	0	0	0	0	0	0	0
280.450	331.890	830.815	123.451	707.364	616.774	83.289	533.485
0	317	317	0	317	317	0	317
0	31.889	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	31.341	7.800	0	7.800	131.774	0	131.774
0	47.970	0	0	0	0	0	0
0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778
0	0	0	0	0	0	0	0
280.450	<b>476.151</b>	843.658	123.451	<b>720.207</b>	753.643	83.289	<b>670.354</b>
232.072	145.072	270.330	179.165	91.165	304.330	200.165	104.165
0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
	<b>671.270</b>			<b>625.383</b>			<b>824.845</b>
	107.195			110.360			110.360
	15.425			15.443			15.462
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
	<b>-195.119</b>			<b>94.824</b>			<b>-154.491</b>
	37.877			-19.195			-6.195
	-15.425			-15.443			-15.462

Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
38.330	19.165	19.165
0	0	0
0	0	0
529.496	5.250	524.246
317	0	317
3.000	0	3.000
0	0	0
7.800	0	7.800
0	0	0
0	0	0
0	0	0
540.613	5.250	<b>535.363</b>
38.330	19.165	19.165
0	0	0
Udgifter	Indtægter	Netto
		<b>901.743</b>
		110.360
		15.481
Udgifter	Indtægter	Netto
		<b>-366.380</b>
		-91.195
		-15.481

		Forventet forbrug 2010	
		Udgifter	
Enhed	Projekt		1.000 kr.
CAU	Gårdanlæg	144	
CAU	I alt Byfornyelse anlæg	144	
CAU	Amager Fælled, jordsag	4.144	
CAU	Badested i Svanemøllebugten	13.332	
CAU	Fælledparken	47.375	
CAU	Kvarterpark NV	3.450	
CAU	Superkilen	25.259	
CAU	I alt	93.560	
CAU	Nordhavnsvejen	129.133	
CAU	Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	1.466	
CAU	Stibro over inderhavnen	27.543	
CAU	Teglværksbroen	56.927	
CAU	I alt	215.069	
CAU	Artillerivej	35.707	
CAU	BUS 07/08 - Jagtvejslinien	8.217	
CAU	Carlsberg, infrastruktur	5.000	
CAU	CP I/II - Istedgade, cykelstier	4.984	
CAU	CP II - Nørre Farimagsgade (Gothersgade-Ahlefeldtsgade), cykelsti	7.038	
CAU	CP II - Svanemølleruten (rute i Østbanegade)	436	
CAU	CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	49	
CAU	CP II - Vennemindevej, cykelsti	675	
CAU	CP III - Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning	62	
CAU	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	10.396	
CAU	CP III - Haymens Alle - Strandpromenaden (Svanemøllen), genveje s	241	
CAU	CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	7.637	
CAU	CP III - Rewentlovsgade, cykelsti	2.266	
CAU	CP III - Stormgade, cykelsti	6.486	
CAU	CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	988	
CAU	CP III - Søtorvet, krydsombygning	38	
CAU	CP III - Trianglen, krydsombygning	3.303	
CAU	CP III - Østerbrogade (Søerne - Trianglen), bredere cykelsti	2.790	
CAU	DSB-arealet	12.031	
CAU	Enkelt og billigt	5.000	
CAU	Etablering af 3 P-anlæg	74.801	
CAU	Guldbergsgade / Sjællandsgade	579	
CAU	Hastighedsplan 2009-2012	2.976	
CAU	Israels Plads	6.955	
CAU	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorget	26.374	

CAU	Kvæsthusmolen	6.000
CAU	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	1.500
CAU	Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	8.552
CAU	Nørrebrogade	3.055
CAU	Nørreport Station	14.475
CAU	Teglholmegade, cykelstier	5.701
CAU	Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	4.856
CAU	Tilgængelighedsrute 4	2.411
CAU	Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338)	12.569
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	5.015
CAU	Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	0
CAU	Øresundsvej	3.948
CAU	Øresundsvej, Den grønne forbindelse	5.600
CAU	Øster Allé	5.000
CAU	I alt	303.711
CAU	I alt Ordinær anlæg	612.340
Følgende projekter er finansieret af endnu ikke indhentede midler, hvorfor der ikke er måltal, men forventet f		
	Superkilen	
	Amager Fælled	
	Metropolzoneprojekterne	
	Metro 4 cityringen	
	Kvarterpark NV	
	Sikre skoleveje	
CPI: Cykelpakke 1, CP II: Cykelpakke 2, CP III: Cykelpakke 3		

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr		
72	72	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
72	72	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
	4.144			0			0
	13.332			0			0
39.620	7.755	64.461	53.430	11.031	34.680	29.180	5.500
	3.450			0			0
7.178	18.081	20.939	11.930	9.009	6.051	5.918	133
46.798	46.762	85.400	65.360	20.040	40.731	35.098	5.633
	129.133	400.000		400.000	450.000		450.000
1.500	-34	3.934	3.900	34	15.745	35.200	-19.455
154.200	-126.657	123.264		123.264	8.370		8.370
39.400	17.527	10.657		10.657			0
195.100	19.969	537.855	3.900	533.955	474.115	35.200	438.915
	35.707	59.715		59.715	1.828		1.828
	8.217	2.477		2.477			0
11.200	-6.200	5.000	26.800	-21.800	5.000		5.000
	4.984			0			0
	7.038			0			0
	436			0			0
	49			0			0
	675			0			0
	62			0			0
	10.396	6.918		6.918			0
	241			0			0
	7.637			0			0
	2.266			0			0
	6.486	1.435		1.435			0
	988			0			0
	38			0			0
	3.303			0			0
	2.790			0			0
	12.031	9.298		9.298	7.826		7.826
	5.000	5.000		5.000			
	74.801			0			0
	579			0			0
	2.976	2.008		2.008	937		937
11.500	-4.545	31.267	12.000	19.267	23.883	6.000	17.883
10.160	16.214	31.763	10.120	21.643	34	1.720	-1.686



Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
38.330	19.165	19.165
38.330	19.165	19.165
		0
		0
		0
		0
431		431
431	0	431
450.000		450.000
19.455		19.455
		0
		0
469.455	0	469.455
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2.610		2.610
		0





		Forventet forbrug 2010	
		Udgifter	
Enhed	Projekt		1.000 kr.
CBD	Byfornyelse	357.000	
CBD	Udmøntning af byfornyelsespuljen	20.000	
CBD	I alt Byfornyelse anlæg	377.000	
CBD	Kvarterløft	0	

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
232.000	125.000	212.000	160.000	52.000	258.000	181.000	77.000
	20.000	20.000		20.000	8.000		8.000
232.000	145.000	232.000	160.000	72.000	266.000	181.000	85.000
	0	0		0	0		0

Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
		0
		0
0	0	0
0		0

		Forventet forbrug 2010	
		Udgifter	
Enhed	Projekt		1.000 kr.
CMI	Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer	317	
CMI	I alt	317	

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
	317	317	0	317	317	0	317
0	317	317	0	317	317	0	317

Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
317		317
317	0	317

		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
CPN	Legepladsrenovering	1.000
CPN	Miljømetropol, lommeparker, træer mv.	2.000
CPN	Parkhardware	7.000
CPN	Plads til Leg	21.889
CPN	I alt	31.889



Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
	1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
	2.000	2.000		2.000	2.000		2.000
	7.000	0		0	0		0
	21.889	0		0	0		0
0	31.889	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000

<b>Forventet forbrug 2013</b>		
<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
<b>1.000 kr.</b>		
1.000		1.000
2.000		2.000
0		0
0		0
3.000	0	3.000

		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
CTR	Miljøzonepuljer	3.500
CTR	I alt	3.500
CTR	Busfremkommelighed 2007	3.000
CTR	Busfremkommelighed 2008	2.000
CTR	Busfremkommelighed 2010-2013	7.800
CTR	CP I - Cykelpakke I anlægsramme	2.195
CTR	CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	100
CTR	CP II - Nørreport Station, cykelparkering	100
CTR	CP II - Ombygning af farlige kryds	1.100
CTR	CP II - Cykelpakke II anlægsramme	2.050
CTR	CP II - Velo-City konference	3.500
CTR	CP III - "Små sten på vejen"	1.400
CTR	CP III - Cykling i parker	1.000
CTR	CP III - Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	900
CTR	Parkeringsstrategiens anlægsramme	2.696
CTR	I alt	27.841
CTR	I alt Ordinær anlæg	31.341
Følgende projekter er finansieret af endnu ikke indhentede midler, hvorfor der ikke er måltal, men forventet f		
	Sikre skoleveje	
	Busfremkommelighed	
CPI: Cykelpakke 1, CP II: Cykelpakke 2, CP III: Cykelpakke 3		



Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
		0
0	0	0
		0
		0
7.800		7.800
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
		0
		0
		0
7.800	0	7.800
7.800	0	7.800

		Forventet forbrug 2010	
		Udgifter	
Enhed	Projekt		1.000 kr.
CVE	Fortsat lovliggørelse af gadebelysning	22.000	
CVE	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	25.970	
CVE	I alt	47.970	

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
	22.000			0			0
	25.970			0			0
0	47.970	0	0	0	0	0	0

Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
		0
		0
0	0	0



		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
DIR	TMF-huset	32.744
DIR	I alt	32.744

Forventet forbrug 2010		Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012		
Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		1.000 kr.			1.000 kr.		
	32.744	1.726		1.726	1.778		1.778
0	32.744	1.726	0	1.726	1.778	0	1.778

Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
		0
0	0	0

		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
ASP I/S	Udbygning af Amager Strandpark	
ASP I/S	I alt	0



Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
		0
0	0	0

		Forventet forbrug 2010
		Udgifter
Enhed	Projekt	1.000 kr.
CRE	Toilethandlingsplan CRE	0
CRE	I alt	0





Forventet forbrug 2013		
Udgifter	Indtægter	Netto
1.000 kr.		
0		0
0	0	0