

Enhed	Projekt	Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012			Forventet forbrug 2013		
		Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
		1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.		
CAU	Byfornyelse anlæg	2.698	4.847	-2.149	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CBD	Byfornyelse anlæg	414.940	303.836	111.104	436.165	329.006	107.159	427.724	320.006	107.718	422.302	314.006	108.296
CAU	Ordinær anlæg	664.186	97.900	566.286	877.865	268.921	608.944	769.696	85.619	684.077	687.593	5.250	682.343
CKU	Ordinær anlæg	32.713	0	32.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	Ordinær anlæg	9.795	0	9.795	3.438	0	3.438	3.555	0	3.555	3.676	0	3.676
CPN	Ordinær anlæg	37.706	0	36.706	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
CRE	Ordinær anlæg	1.932	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	Ordinær anlæg	40.885	0	40.885	7.800	0	7.800	131.415	0	131.415	150.565	0	150.565
CVE	Ordinær anlæg	41.362	0	41.362	1.680	0	1.680	1.737	0	1.737	1.796	0	1.796
ASP	Ordinær anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejl i udmeldte rammer ordinær anlæg	3.563		3.563									
	Ikke disponerede midler ordinær anlæg			0									58.743
TMF	Ordinær anlæg	832.142	97.900	<b>733.242</b>	893.783	268.921	<b>624.862</b>	909.403	85.619	<b>823.784</b>	846.630	5.250	<b>900.123</b>
TMF	Byfornyelse anlæg	417.638	308.683	108.955	474.495	348.171	126.324	466.054	339.171	126.883	460.632	333.171	127.461
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
	Overført fra 2009, ordinær anlæg	75.759	13.787	61.972									
	Ordinær anlæg			671.270									
	I alt ordinær anlæg			<b>733.242</b>			<b>624.862</b>			<b>823.784</b>			<b>900.123</b>
	Overført fra 2009, byfornyelse anlæg	2.012	15.677	-13.665									
	Byfornyelse, anlæg			122.620									
	I alt byfornyelse anlæg			<b>108.955</b>			<b>126.324</b>			<b>126.883</b>			<b>127.461</b>
	<b>Difference mellem forventet forbrug og de udmeldte rammer fra ØKF</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
	Ordinær anlæg			0			0			0			0
	Byfornyelse, anlæg			0			0			0			0

	IM-konto	Projekt	Forventet forbrug 2010			Forventet forbrug 2011			Forventet forbrug 2012			Forventet forbrug 2013		
			Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
			1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.			1.000 kr.		
CBD	0.25.15.3	Byfornyelse	388.419	303.836	84.583	410.276	329.006	81.270	410.454	320.006	90.448	410.638	314.006	96.632
CAU	0.25.15.3	Gårdanlæg	2.698	4.847	-2.149	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165	38.330	19.165	19.165
CBD	0.25.15.3	Områdefornyelse	10.521	0	10.521	10.889	0	10.889	11.270	0	11.270	11.664	0	11.664
CBD	0.25.15.3	Udmøntning af byfornylsespuljen	16.000	0	16.000	15.000	0	15.000	6.000	0	6.000	0	0	0
TMF		I alt byfornyelse anlæg	417.638	308.683	108.955	474.495	348.171	126.324	466.054	339.171	126.883	460.632	333.171	127.461
CRE	0.25.10.3	Toilleanhandlingsplan CRE	1.932	0	1.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.28.20.3	Amager Fælled	4.144	0	4.144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.28.20.3	Badested i Svanemøllebugten	13.332	0	13.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.28.20.3	BaNanna Park	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.28.20.3	DSB-arealet, aktivitetspark	2.135	0	2.135	2.600	0	2.600	1.030	0	1.030	0	0	0
CAU	0.28.20.3	Fælledparken	47.375	29.620	17.755	64.461	68.300	-3.839	58.877	27.310	31.567	5.900	0	5.900
CPN	0.28.20.3	Græsboldbaner 2007-2008	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	0.28.20.3	Græsboldbaner 2009-2012	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.28.20.3	Kvarterpark NV	3.450	650	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	0.28.20.3	Legepladsrenovering	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
CPN	0.28.20.3	Miljømetropol, lømme-parker, træer mv.	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
CPN	0.28.20.3	Nedlæggelse af dækningsgrave	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	0.28.20.3	Parkhardware	7.649	0	7.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPN	0.28.20.3	Plads til Leg	23.307	0	23.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASP	0.28.20.3	Udbygning af Amager Strandpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	0.52.81.3	Jordforurening - billige boliger	15.571	0	15.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	0.52.81.3	Jordforurening	7.969	0	7.969	3.438	0	3.438	3.555	0	3.555	3.676	0	3.676
CMI	0.52.89.3	Energibesparelser	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	0.52.89.3	Klimatindsats: Klimarigtige køretøjer	881	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMI	0.52.89.3	Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.22.01.3	Miljøzonepuljer	5.742	0	5.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.22.3	Nordhavnsvejen	145.306	0	145.306	471.093	0	471.093	590.979	0	590.979	586.630	0	586.630
CAU	2.28.22.3	Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	1.466	1.500	-34	3.934	3.900	34	15.745	35.200	-19.455	19.455	0	19.455
CAU	2.28.22.3	Stibro over inderhavnen	27.543	27.000	543	113.155	123.000	-9.845	18.479	4.200	14.279	0	0	0
CAU	2.28.22.3	Stibro til Nordhavnen	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Artillerivej	45.707	0	45.707	49.715	0	49.715	1.828	0	1.828	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Bryggebroen	695	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	BUS 07/08 - Jagtvejslinien	8.217	0	8.217	2.477	0	2.477	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	Busfremkommelighed 2007	2.755	0	2.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	Busfremkommelighed 2008	2.100	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	Busfremkommelighed 2010-2013	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800

CAU	2.28.23.3	Carlsberg, infrastruktur	5.000	0	5.000	30.234	0	30.234	5.000	0	5.000	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Citybussen	1.679	0	1.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP I - Cykelpakke I anlægsramme	3.192	0	3.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP I - Niels Juels Gade	165	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP I - Vendersgade	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP I/II - Istedgade, cykelstier	4.984	0	4.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Christianshavns Metrostation, cykelparkering	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Cykelpakke II anlægsramme	4.362	0	4.362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - DR byen metrostation cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	2.363	0	2.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Islands Brygge, cykelparkering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Nørre Farimagsgade (Gothersg.-Ahlefeldtsg.), cykelsti	7.038	0	7.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Nørreport Station, cykelparkering	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP II - Ombygning af farlige kryds	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Svanemølleruten (rute i Østbanegade)	436	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	49	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Vennemindevej, cykelsti	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP II - Cykelrute langs søerne	4.921	0	4.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - "Små sten på vejen"	1.515	0	1.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - Analyser og projektstyring	1.538	0	1.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Blegdamsvej/Fredensgade, krydsombygning	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	10.396	0	10.396	6.918	0	6.918	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - Cykelpakke III anlægsramme	2.762	0	2.762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - Cykling i parker	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - Cykling mod ensretningen	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Haymens Alle - Strandpromenaden, genveje sti	241	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	CP III - Hjemmeside, ruteplaner og kommunikation	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	7.637	0	7.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Reventlowsgade, cykelsti	2.266	0	2.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Stormgade, cykelsti	6.486	0	6.486	1.435	0	1.435	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	988	0	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Søtorvet, krydsombygning	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Trianglen, krydsombygning	3.303	0	3.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	CP III - Østerbrogade (Søerne - Trianglen), bredere cykelsti	2.790	0	2.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Enkelt og billigt	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
CVE	2.28.23.3	Fortsat lovliggørelse af gadebelysning	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CVE	2.28.23.3	Genopretning af veje, fortove og vejbrønde	23.362	0	23.362	1.680	0	1.680	1.737	0	1.737	1.796	0	1.796
CAU	2.28.23.3	Hastighedsplan 2009-2012	2.976	0	2.976	2.008	0	2.008	937	0	937	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Israels Plads	6.955	6.500	455	31.267	17.000	14.267	23.883	6.000	17.883	2.610	0	2.610
CAU	2.28.23.3	Kvæsthusmøllen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Købmagergade, Hauser Plads og Kultortvet	36.514	10.160	26.354	21.623	10.120	11.503	34	1.720	-1.686	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Metro 4 cityringen	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Nørrebro Cykelrute Jagtvej samt bro over Ågade	8.552	0	8.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Nørrebro cykelrute, Valby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Nørrebrogade	10.785	0	10.785	19.259	0	19.259	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Nørreport Station	14.475	5.292	9.183	18.804	5.271	13.533	40.153	5.271	34.882	71.067	5.250	65.817
CTR	2.28.23.3	Parkeringsstrategiens anlægsramme	0	0	0	0	0	0	123.615	0	123.615	142.765	0	142.765
CAU	2.28.23.3	Projektudviklingskontoen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CAU	2.28.23.3	P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	75.648	0	75.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Superkilen	16.659	7.178	9.481	16.339	11.930	4.409	6.051	5.918	133	431	0	431
CAU	2.28.23.3	Teglmøllevej, cykelstier	5.701	0	5.701	11	0	11	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Tilgængelighedsrute 3 (Christianshavnsruten)	4.856	0	4.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Tilgængelighedsrute 4	2.411	0	2.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Tilgængelighedsruter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Trafiksikkerhed omkring nyt kulturhus i NV (Æ 338)	12.569	0	12.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	5.815	0	5.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	0	0	0	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	56.927	10.000	46.927	10.657	29.400	-18.743	0	0	0	0	0	0
CTR	2.28.23.3	Velo-City konference	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Øresundsvej	3.948	0	3.948	175	0	175	0	0	0	0	0	0
CAU	2.28.23.3	Øster Allé	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKU	6.45.50.3	TMF-huset	32.713	0	32.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	6.45.51.3	Ny aflønningsmodel i CAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAU	6.45.51.3	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
CAU	6.45.51.3	Ny aflønningsmodel, uforudsigelige lønudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TMF		I alt ordinær anlæg	926.479	827.579	1.623.462	1.162.704	893.783	1.534.266	995.022	909.403	1.670.415	851.880	846.630	841.380

Følgende projekter er finansieret af endnu ikke indhentede midler, hvorfor der hverken er budget eller måltal under TMU, men forventet forbrug:

ØU	0.28.20.3	Superkilen
ØU	2.28.23.3	DSB-arealet
ØU	2.28.23.3	Metropolzoneprojekterne
ØU	2.28.23.3	Metro 4 cityringen
BUU	2.28.23.3	Sikre skoleveje
ØU	2.28.23.3	Busfremkommelighed