

																	Total forventet	Afvigelse (i
	Reper	riodiseret budge	t 2013	Reper	iodiseret budget	2014	Reper	iodiseret budge	et 2015	Repe	riodiseret budge	et 2016	Reper	odiseret budge	t 2017	Total budget	forbrug	tusind kr.)
l 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Byfornyelse anlæg	280.336	-187.241	93.095	336.103	-219.693	116.410	374.250	-68.145	306.105	288.014	-146.441	141.573	302.801	-119.167	183.634	840.817	799.386	-41.431
Almene boliger/Helhedsplaner	7.581	-	7.581	4.451	-	4.451	9.136	-	9.136	5.710	-20.100	-14.390	524	-	524	7.302	7.620	318
Byfornyelse	272.755	-187.241	85.514	331.652	-219.693	111.960	365.114	-68.145	296.969	282.303	-126.341	155.962	302.278	-119.167	183.110	833.515	791.766	-41.749
Ordinær anlæg	1.144.010	-203.515	940.495	1.034.222	-75.850	958.372	1.401.712	-69.735	1.331.977	259.965	-531	259.434	128.470	9.317	137.787	3.550.809	3.320.650	-230.159
Administration	9.611	-300	9.311	3.383	-	3.383	9.639	-	9.639	1.852	-	1.852	400	-	400	24.120	13.102	-11.018
Arbejder for fremmed regning	17.000	-17.000	-	-	-	-	-32	-	-32	-	-	-	-	-	-	-31	=	31
Bygninger	1.335	-	1.335	20.012	-	20.012	17.904	-	17.904	-	-	-	-	-	-	38.377	36.500	-1.876
Driftsbygninger	956	-	956	-1.140	-	-1.140	-710	-	-710	-	-	-	-772	ı	-772	-1.578	1.069	2.647
Fritidsfaciliteter	6.913	-	6.913	2.749	-	2.749	1.728	-	1.728	2.362	-	2.362	182	-	182	13.715	14.178	463
Havne og havneområder	3.479	-892	2.587	-1	-	-1	716	-	716	-	-	-	-	-	-	3.280	3.080	-200
Jordforurening	642	-	642	-0	-	-0	26	-	26	-	-	-	-	-	=	667	642	-25
Kirkegårde	51	-	51	9.076	3	9.079	5.885	-189	5.696	-	-	-	-	ı	-	14.505	14.500	-5
Lufthavne	2.058	-	2.058	-0	-	-0	246	-	246	-	-	-	-	-	-	2.296	2.301	4
Miljø og klima	17.874	-5.250	12.624	10.502	-2.935	7.567	18.718	-6.037	12.681	-	-	-	-22	30	8	32.365	32.523	158
Monumenter	-	-	-	-	-		6	-	6	-	-	-	-1.910	1.784	-126	-112	-	112
Nye veje og broer	566.754	-55.152	511.602	284.298	-13.489	270.809	401.687	-2.264	399.424	150.492	-335	150.157	3.776	-	3.776	1.311.807	1.275.979	
Parker og legepladser	49.208	-56.110	-6.902	21.212	-15.029	6.183	50.117	-19.918	30.199	8.019	-	8.019	794	7.970	8.765	44.311	44.647	336
Parkering	24.248	-	24.248	25.954	-	25.954	121.628	-	121.628	-243	-	-243		-	-715	166.716	83.331	-83.385
Pladser og veje	438.808	-68.811	369.996	643.480	-44.603	598.877	689.933	-33.490	656.443	91.968	-196	91.772	123.386	-359	123.027	1.798.336	1.704.239	-94.097
Trafikregulering	1.852	-	1.852	4.949	202	5.151	13.362	-7.837	5.524	-	-	-	4.244	-108	4.135	16.154	8.637	-7.517
Vandløb og vandområder	3.221	-	3.221	9.750	-	9.750	70.859	-	70.859	5.516	-	5.516	-894	-	-894	85.882	85.923	
Takstfinansieret anlæg	3.296	200	3.496	13.400	3.400	16.800	7.759	-10.242	-2.483	-	-	-	-4.805	-	-4.805	13.009	12.892	
Affald	-	-	-	-	-	-	9.684	-4.528	5.156	-	-	-	-	-	-	5.156	5.137	-19
Affaldsdepoter	1.996	-	1.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.805	-	-4.805	-2.809	-2.809	-
Genbrugsstationer	1.300	200	1.500	13.400	3.400	16.800	-1.925	-5.713	-7.638	-	-	-	-	-	-	10.662	10.564	-98
Hovedtotal	1.427.642	-390.556	1.037.086	1.383.725	-292.143	1.091.582	1.783.721	-148.122	1.635.599	547.979	-146.972	401.007	426.467	-109.851	316.616	4.404.635	4.132.928	-271.707



KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik – og Miljaforvskriningen Center for Ressourcer	
--	--

																Bilag	2 -Reperiodiseret b Total forventet	udget 2013 - 201
	Reper	odiseret budget 201	13	Reper	iodiseret budget 2014		Reperiod	liseret budget 2	015	Reperior	diseret budget 20	016	Reneri	odiseret budget 2	017	Total budget	forbrug	tusind kr.)
I 1.000 kr.	Udgift	Indtægt Net	tto	Udgift	Indtægt Netto		Udgift Inc	dtægt Ne	etto l	Jdgift In	dtægt Ne	etto U	Jdgift	Indtægt N	etto			
Byfornyelse anlæg	280.336	-187.241	93.095	336.103	-219.693	116.410	374.250	-68.145	306.105	288.014	-146.441	141.573	302.801	-119.167	183.634	840.817	799.386	-41.431
Almene boliger/Helhedsplaner																		
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	909	-	909	621		621	1.360	-	1.360	990	-	990		-	-	3.880	3.849	-32
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum Tilskudsdeklaration	1.394	-	1.394	936	-	936	1.718	-	1.718	580	-	580	-	-	-	4.628	4.602	-26 935
	1.459	-	1.459		-		-	-	-	-	-20.100	-20.100	-	-	-	-20.100 1.459	-19.165 327	-1.132
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)  Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	515	-	515	570	-	570	1.097	-	1.097	757	-	757	- 5		- 5	2.944	2.932	-1.152
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	851	-	851	572		572	1.012	-	1.012	671	-	671	-	-		3.106	3.100	-1.
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	1.639	-	1.639	1.205		1.205	2.980	-	2.980	2.068	-	2.068	519	-	519			595
Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	813	-	813	547	-	547	969	-	969	643	-	643	-	-	-	2.973	2.970	-3
Byfornyelse																		
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)	1.432	-	1.432	5.826	-3.967	1.859	4.642	-	4.642	-	-	-	-	-	-	7.933	-	-7.933
62 mio. kr. puljen	6.993	-	6.993	6.894	-	6.894	13.085	-	13.085	-	-	-	-	-	-	26.971	31.025	4.054
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	1.210	-605	605	6.043	-4.821	1.222	6.147	-1.274	4.873	-	-	-	-	-	-	6.700	6.644	-56
Absalonsgade-karreen	11	-78	-67	-	-6.981	-6.981	-	-	-	-	-	- 1	-	-	-	-7.048	-6.949	99
Ahornsgade 15-19	52	-26	26		-2.347	-2.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.321		3.035
Ahorrsgade-karreen	42	-8.170	-8.128	1.965	7.838	7.838	1.170	-	1.170	-	-	-	-	-	-	-290 1.567	2.744 1.543	3.035
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16  Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1	2.648	-1.324	1.324	1.903	-1.507	397	1.170	-	1.170	-		-			-	1.324		
Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollaenderdybet 1  Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	2.040	1.324	1.324	875	-698	177	948	-214	735							911	894	-18
Amagerbrogade 157-161/ Højdevej 1-3	2	-1.063	-1.061	-	-		5-0	-	-	-	-	-	-		-	-1.061	-1.062	-10
Amerikavej-karreen	15	-8	8	-	-	-	-	-	- 1	-		-		-	-	8	-6	-13
Augustagade 4	2	-1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-0
Balders Plads 2 / Ægirsgade 67	1.240	-620	620	-	-	-	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	620	620	-
Baldersgade-karreen	300	-294	6	3.640	-2.904	736	2.168	-	2.168	-	-	-	-	-	-	2.910	2.864	-46
Ballumgade Nord-karreen	82	-184	-102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-102	-	102
Bellmannsgade 7 - 37	26.000	-13.000	13.000	5.437		1.099	3.239	-	3.239	- 1	-	-		-	-	17.338		-68
BK0495 Hallandsgade/Kongedybet	209	-105	105	125	-100	25	75	-	75	-	-	-	-	-	-	205	40	-164
BK0983 Otto Mallings Gade		-			-	-		-		-	-	- 1	-	-	-	-	6	
Boligkom, Sundevedsgade 5-7	245	-123	123	849	-678	172	506	-	506	-	-	-	-	-	-	800	- 43	-800
Boligkom, Vesterbrogade 89 - 89C	1.735	-880 -3	855 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855	-13 3	-868
Boligkom. Øster Voldgade 26 Boligkommissionens virke	0	-5	3	590	-471	119	852	-250	602	500	-250	250			-	971		1.447
Borgerbo-karréen	2	-1	1	-	-4/1	- 119	- 632	-230		-	-230	-	-	-	-	1	2.419	-(
Borthigsgade 2 m.fl.	-		-	1.211	-966	245	1.313	-296	1.017	-	-	-	-	-	-	1.262	1.237	-24
Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humlebækgade 23-37 / Skotterupgade 2-14	11.493	-8.361	3.132	1.578		319	940	-	940	-	-	-	-	-	-	4.392	4.372	-20
Bremensgade 47-73 m.fl.	-	-	-	7.035	-5.613	1.422	7.840	-1.825	6.015	-	-	-	-	-	-	7.437	7.319	-118
Brigadevej 28-28 A	-	-	-	2.395	-1.910	484	1.426	-	1.426	-	-	-	-	-	-	1.910	1.880	-30
Brigadevej 3-5	28	-14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-
Brohusgade-karreen	5	-3	3	-	-	,	-	-	-	-	-	-		-	-	3	3	-
Byfornyelsesrammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.266	-105.827	104.439	286.609	-116.942	169.667	274.106	203.617	-70.489
Bådmandsstræde 10 A-B	1.451	-725	725	232	-185	47	138	-	138	-	-	-	-	-	-	911	788	-123
Centrum-karreen	5	-3	3	3.567	-2 846	- 724	2.125	-	2.425	-	-	-	-	-	-	2 846	2 801	-49
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	367	-183	183	3.567		721 33	98	-	2.125 98	-			-		-	2.846	315	-45
Dagmarsgade 43-45 Dagmarsgade BK0339	1.525	-763	763	2.206		446		-100	1.414	-	-	-	-	-	-	2.623	2.422	-201
Eriksgade-karreen	12	-6	6	-	-1.545	-1.545		-	1.414	-	-	-	-	-	-	-1.539		24
Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder	127	-27.413	-27.286	-	1.556	1.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25.729	-12.732	12.997
Eskildsgade 16-18	-	- 1	-	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-12.313	-13.113
Eskildsgade 24-26	-	-	-		2.800	2.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800	2.756	-44
Eskildsgade 28-30	-	-12.380	-12.380	-	1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.880	-10.924	-44
Eskildsgade 3-5 (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom	-	-	-	-	-13.800	-13.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.800	-13.583	217
Eskildsgade 6-10	-	-	-	-	-10.950	-10.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.950	-10.778	172
Fakse Tværgade 2 - 6	400	-200	200	12.156	-9.699	2.457	7.241	-	7.241	-	-	-	-	-	-	9.899	9.863	-36
Faksegade 2 - 6 / Rosenvængets Allé 21	25.641	-12.821 -0	12.821	5.627	-4.490	1.138	3.352		3.352	-	-	-		-	-	17.310	16.996	-314
Flensborggade 28 / Kongshøjsgade 2  Flensborggade 30 / Kongshøjsgade 1	938	-469	469		-	-			-	-	-		-			469	465	-(
Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1 Frankrigsgade BK0766	938	-469	469													469		-4
Frederiksborggade BK0473	9	-13	5		-	-	-	-	-	-	-		-			5	13	-4
Frederiksgården/Blytækkervej	87	-43	43	-	-	-	50	-25	25	-	-		-		-	68	58	-10
Frederikssundsvej 27	-	-	- 1	-	-	-	- 1	-	- 1	1.501	-751	751	-	-	-	751		-35
Frederikssundsvej 312 A-B	-	-	-	571	-456	116	340		340	-	-	-	-	-	-	456	454	-2
Gammel Jernbanevej 13		-	-	1.457	-1.162	294	868	-	868	-		-	-	-	-	1.162	1.144	-18
Gammel Jernbanevej 4-6			-	-	-		11.881	-5.940	5.940	-	-	-	-	-	-	5.940	5.755	-186
	-	-				1.812			5,339	-	-	- 1					7.038	-355
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	- 485	-243	243	8.962			5.339	-						-	-	7.393		
Gammel Valby	- 485 4.131	-243 -1.106	243 3.025	3.336	-1.774	1.562	3.477	-1.389	2.088	-	-	-	-	-	-	6.674	7.597	923
Gammel Valby GI. Jernbanevej 23	4.131		3.025	3.336 196	-1.774 -156	1.562 40	3.477 444	-1.389 -163	2.088 280	-	-	-	-	-	-	6.674 320	7.597 200	923 -119
Gammel Valby GI. Jernbanevej 23 GI. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)		-1.106 -	3.025 - 119	3.336	-1.774 -156	1.562	3.477 444		2.088		-	-	-	-	-	6.674 320 1.000	7.597 200	-119
Gammel Valby Gi. Jernbanevej 23 Gi. Jernbanevej cykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbrandervej 40-42	4.131 - 119	-1.106 - - - -132	3.025 - 119 -132	3.336 196 552	-1.774 -156 -	1.562 40 552	3.477 444 329	-163 -	2.088 280 329	-	-	-		-	- - - -	6.674 320 1.000 -132	7.597 200 1.000	-119 - 132
Gammel Valby Gi. Jernbanevej 23 Gi. Jernbanevej 24 Gi. Jernbanevej cykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbranderivej 40-42 Gi. Kalbranderivej 80-652	4.131 - 119 - 616	-1.106 - - - - -132 -310	3.025 - 119 -132 305	3.336 196 552 - 2.657	-1.774 -156 - - - -2.120	1.562 40 552 - 537	3.477 444 329 - 1.633	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608	-	-	-	-	-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450	7.597 200 1.000 - 2.416	-119 - 132 -34
Gammel Valby Gi. Jernbanevej 23 Gi. Jernbanevej 26 Gi. Jernbanevej 26 Gi. Kalbrandervej 40-42 Gi. Kalbrandervej 40-42 Gi. Kalbrandervej 40-62 Gi. Kalbrandervej 80-652 Gi. Kongevej 51- Vzemedamsvej 18-20	4.131 - 119 - 616 2.233	-1.106 - - -132 -310 -1.116	3.025 - 119 -132 305 1.116	3.336 196 552 - 2.657 7.722	-1.774 -156 - - - -2.120 -6.161	1.562 40 552 - 537 1.561	3.477 444 329 - 1.633 8.257	-163 -	2.088 280 329 - 1.608 6.429			-		-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613	-119 - 132 -34 507
Gammel Valby Gi. Jernbanevej 23 Gi. Jernbanevej 24 Gi. Kalibranderivej 40-42 Gi. Kalibranderivej 40-42 Gi. Kalibranderivej 80:052 Gi. Kongevej 51, Vvarnedamsvej 18-20 Gladobotgade 5-10/ Danshpivje 5-7	4.131 - 119 - 616 2.233 2	-1.106 	3.025 - 119 -132 305	3.336 196 552 - 2.657	-1.774 -156 - - - -2.120	1.562 40 552 - 537	3.477 444 329 - 1.633	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608		-	-	-	-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182	-119 - 132 -34 500
Gammet Valby Gi. Jernbanevej. 23 Gi. Jernbanevej. cykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbronadrevej 40-42 Gi. Kalbronadrevej 40-42 Gi. Kalbronadrevej 80-652 Gi. Kongevej. 51, Vezmedamsvej 19-20 Giadhodgade 8-10/ Danshajvej. 5-7 Gladhodgade 8-10/ Danshajvej. 5-7 Glasvej-Karren, shs	4.131 - 119 - 616 2.233	-1.106 - - -132 -310 -1.116	3.025 - 119 -132 305 1.116	3.336 196 552 - 2.657 7.722	-1.774 -156 - - - -2.120 -6.161	1.562 40 552 - 537 1.561	3.477 444 329 - 1.633 8.257	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429	-	-	-	-	-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613	-11! - 133 -34 50
Gammel Valby Gi. Jernbanevej; 23 Gi. Jernbanevej; Oskelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbranderivej 40-42 Gi. Kalbranderivej 40-42 Gi. Kalbranderivej 40-52 Gi. Kongevej; 51 / Værnedamsvej; 18-20 Gladbodsgade 8-10/ Danshøjvej; 5-7 Glasvej-karreen, sbs Gleintevej; 20 / Svanevej; 35	4.131 	-1.106 - -132 -310 -1.116 -2.183 -38 -1	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9	3.336 196 552 - 2.657 7.722 - -	-1.774 -156 - - - -2.120 -6.161 - -	1.562 40 552 - 537 1.561 -	3.477 444 329 - 1.633 8.257 -	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429 - -	-		-		-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106 -2.182	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24	-11! - 133 -34 500 -4 -14
Gammel Vally Gi. Jernbanevej, 23 Gi. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalibranedreyi 40-42 Gi. Kalibranedrevig 40-42 Gi. Kalibranedrevig 40-62 Gi. Kongevej 51, Vezmedamsvej 18-20 Gladbodgade 8-10/ Danshejvej 5-7 Gladbodgade 8-10/ Danshejvej 5-7 Glawej-karrene, sbs	4.131 - 119 - 616 2.233 2 29	-1.106 - - -132 -310 -1.116 -2.183 -38	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9	3.336 196 552 - 2.657 7.722	-1.774 -156 - - - -2.120 -6.161 - -	1.562 40 552 - 537 1.561	3.477 444 329 - 1.633 8.257	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429	-		-		-	-	6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24	-119 - 132 -34 500 -( -14
Gammel Valby Gi. Jernbanevej; 23 Gi. Jernbanevej; Oskelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbranderivej 40-42 Gi. Kalbranderivej 40-42 Gi. Kalbranderivej 40-62 Gi. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20 Giadobotgade 8-10 / Danshøjvej 5-7 Gilsevj-karreen, sbs Gilmevej 20 / Soranevej 35 Gilmsgvej 2-12 m. fl. Gormsgade 9 / Thyragade 2-2A	4.131 - 119 - 616 2.233 2 2 29 1 876 2 2	-1.106 	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9	3.336 196 552 - 2.657 7.722 - - - - 73	-1.774 -156 - -        	1.562 40 552 - 537 1.561 - - - 15	3.477 444 329 - 1.633 8.257 - - - - - 44	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429 - - - 44	-	-	-				6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106 -2.182 -9 1 496	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24	-119 - 132 -34 507 -C -14 - - -261
Gammel Valby Gi. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse) Gi. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalibranderivej 80:052 Gi. Kalibranderivej 80:052 Gi. Kongeyej, 151: Varenedamsvej 18:2:0 Gisdbodsgade 8:10/ Danshøjvej 5:7 Gisseyl-Jarreen, sbs Gilentevej 20:7 svanevej 35 Gilentev	4.131 - 119 - 616 2.233 2 29 1 1 876 2 500 -117	-1.106 	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9 1 438 1 500 5.108	3.336 196 552 - 2.657 7.722 - -	-1.774 -156 - -        	1.562 40 552 - 537 1.561 -	3.477 444 329 - 1.633 8.257 -	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429 - -			-			-	6.674 320 1.000 -132 2.450 9.106 -2.182	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24 1 1 235 - 24.614 5.108	923 -115 - 132 -34 500 -C -14 - - -263 -1 -386
Gammel Valby Gi. Jernbanevej; Gykelbaner (byfornyelse) Gi. Jernbanevej; Gykelbaner (byfornyelse) Gi. Kalbrzendervej BOK25 Gi. Kalbrzendervej BOK25 Gi. Kalbrzendervej BOK25 Gi. Kongevej ST. / Vzemedamsvej 18-20 Giladbodsgade 8-10/ Danshpiyej 5-7 Giladbodsgade 8-10/ Danshpiyej 5-7 Gilavej-Karrene, ubs Gilentevej 20 / Svanevej 35 Gilentevej 20 / Svanevej 35 Gilentevej 20 / Svanevej 35 Gilentevej 20 / Svanevej 36 Gilenteve	4.131 	-1.106	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9 1 438 1 500 5.108 -102	3.336 196 552 - 2.657 7.722 - - - - 73	-1.774 -156 - -        	1.562 40 552 - 537 1.561 - - - 15	3.477 444 329 - 1.633 8.257 - - - - - 44	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429 - - - 44			-				6.674 320 1.000 1.000 -1.323 2.450 9.106 -2.182 -9 1 496 1 1 25.000 5.108	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24 1 235 - 24,614 5.108	-119 - 132 -34 507 -C -14 - - -261
Gammel Valby Gi. Jernbanevej; 23 Gi. Jernbanevej; 24 Gi. Salbrandervej 40-42 Gi. Kalbrandervej 40-42 Gi. Kalbrandervej 40-42 Gi. Kalbrandervej 40-62 Gi. Kongevej 51: Værnedamsvej 18-20 Giadbodsgade 8-10/ Danshøjvej 5-7 Giasvej-karreen, sbs Gientevej 20: Svansevej 35 Gientevej 20: Svansevej 35 Gientevej 20: Svansevej 35 Gientsvej 20: Svansevej	4.131 - 119 - 616 2.233 2 29 1 1 876 2 500 -117	-1.106	3.025 - 119 -132 305 1.116 -2.182 -9 1 438 1 500 5.108	3.336 196 552 - 2.657 7.722 - - - - 73	-1.774 -156 - -        	1.562 40 552 - 537 1.561 - - - 15	3.477 444 329 - 1.633 8.257 - - - - - 44	-163 - - - -25	2.088 280 329 - 1.608 6.429 - - - 44		-	-			-	6.674 320 1.000 -1.32 2.450 9.106 -2.182 -9 1 1 496 1 25.000 5.108	7.597 200 1.000 - 2.416 9.613 -2.182 -24 1 1 235 - 24.614 5.108	-119 - 132 -34 507 -C -14 - - -261

																Bilag	Reperiodiseret b	oudget 2013 - 2017
																	Total forventet forbrug	
	Repe	riodiseret budget 2013		Reperiod	iseret budget 2		Repe	riodiseret budget 2	2015	Repe	riodiseret budge	t 2016	Reperio	diseret budget		Total budget		
I 1.000 kr.  Hauser Plads 14 / Suhmsgade 5	Udgift	Indtægt Netto	·	Udgift Inc	itægt M	Netto Udgift	234		etto 234	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift II	ndtægt	Netto	314	309	
Hauser viaos 14 / Sunmsgade 5 Hedebygade-karreen	-	-136	-136	393	36.336	36.336	234	-	234			-	-			36.200	35.628	
Heilsgade BK0079	1.232		616	1.006	-803	203	1.143	-272	871	-	-	-	-	-		1.690	1.955	
Herman Triers Plads BK0772	3	-2	2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	-	-2
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	-	-	-	1.001	-799	202	596	-	596	-	-	-	-	-		799	786	-13
Hestestalds-karreen	226	-208	18	-	1.214	1.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232	1.187	-45
Hillerødgade 79-87	-	-	-	2.500	-1.995	505	1.490	-	1.490	-	-	-	-	-	-	1.995	1.964	
Hiort Lorenzens Gade 15/Ahlmannsgade 1	4.503	-6.903	-2.400	-	-	-	-	-		-	-	-	-			-2.400	-3.376	-975
Hiort Lorenzensgade 11-13	870		435	5.943	-4.742	1.201	3.540	-	3.540	-	-	-	-	-		5.177	4.667	-510
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	1.500 487		66 244	1.196	-955 -3.514	242 890	713 4.620	-998	713 3.622	-	-	-	-	-		1.021	1.005	-15 -82
Holtegade 5-7	7.160		3.580		-3.514	890	4.620	-998	175		-	-	-			4.75b 3.815	3.835	
Hothers Plads Husum	3.979		2.508	295 3.014	-1.603	1.411	4.944	162	5.107	-	-	-	-	-	-	9.025	8.865	-161
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	3.373	-1.4/1	2.300	1.390	-1.109	281	1.507		1.168	-	-	-	-	-		1.449	1.421	-28
Istedgade 101	-	-	-	-	-	-	5.625		2.813	1.511	-755	755	-	-		3,568	3,445	-123
Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10	1.115	-557	557	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	557	675	
Jagtvej 2/ Ågade 110	2	-745	-743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-743	-744	-1
Jagtvej 213-215 A-B	-	-	-	3.190	-2.545	645	3.554	-827	2.727	-	-	-	-	-	-	3.372	3.306	-66
Jagtvej 52 A-B	-	-	-	1.216	-971	246	725	-	725	-	-	-	-	-	-	971	955	
Julius Bloms Gade 14-16	-	-	-	193	-154	39	115	-	115	-	-	-	-	-	-	154	152	
Jægersborggade 30-40/Stefansgade 41	-	-	-	1.109	-885	224	661	-	661	-	-	-	-	-		885	871	
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger K 00/115 Reventlowsgade-karreerne	- 26	-13	- 13	19.302	-15.400	3.902	11.498		11.498	-		-		-		15.400 13	15.157	-243 -10
K 01/048 Kv.løft Nord Vest 3. runde 15-11-2005-1	256		-187	-		-	1.014	-507	507		<u> </u>					320	303	
K 09/002 BK0002 Sjællandsgade	89		44	-		-	- 1.014	-	- 507		-			-		44	37	
K 09/002 BK0656 Vendersgade	103		52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	39	
K 09/002 BK0701 Rosendalsgade	59	-29	29								-	-				29	3	-26
K 09/002 BK1416 Cityringen	88		44	70	-56	14	42	-	42	-	-	-	-	-		100	0	
K 95/77 Viktoria-karreen	3	-	2	-	-	-		-	-	-		-	-			2	2	-
Keplersgade-karreen	-	-190	-190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-190	-	190
Kertemindegade	3.282		1.641	1.756	-1.401	355	1.046	-	1.046	-	-	-	-	-		3.042	3.033	-8
Kirkevænget	99	-50	50	2.056	-1.640	416	1.824		1.524	-	-	-	-	-	-	1.990	1.836	
Kjærstrupvej 60	41	-	41	749	-597 -17	151 -11	812	-183	629	-	-	-	-	-		780 33	765	
Komblomstvej, aktivitetspark Kronborggade 24-26	-151		-183	ь	-17	-11	4		4	-	-	-	-	-	-	-183	-151	-33 32
Kronborggade 24-26 Kronborggade 3	16		-103	359	-286	73	422	-104	318			-	-	-		398	383	
Krusågade 13-27	-	-	-	2.671	-2.131	540	2.896	-653	2.244		-	-	-	-		2.784	2.730	
Krügersgade 4-6	281	-140	140	7.183	-5.731	1.452	4.279		4.279	-	-	-	-	-	-	5.871	5.890	
Kurlandsgade 30-32/Romsdalsgade 8-10	21.849	-10.924	10.924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.924	10.887	-37
Kurlandsgade 3-3 A og 5	-	-	-	845	-675	171	504		504	-	-	-	-	-		675	664	-11
Landskronagade 13-17 A	1.837	-1.837	-	6.182	-4.933	1.250	3.683	-	3.683	-	-	-	-			4.933	4.890	-42
Landskronagade 19-23	-	-	-	1.095	-874	221	653	-	653	-	-	-	-	-	-	874	860	
Linnésgade 26 - 26 A	5.346		2.673	2.035	-1.623	411	1.212	-	1.212	-	-	-	-	-		4.296	4.282	
Lommepark i Husum	3.500 214		3.306	-	-972	-972	-		-	-	-	-	-	-	-	2.333	3.500	
Lundtoftegård-karreen	135		107 68	-	-	-			-		-	-	-			107	107 68	
Lyonsgade 6-8 Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	155	-06	- 00	1.289	-1.029	261	1.577	-404	1.172		-	-			-	1.433	1.136	
Mimersgade 61-63 / Baldersgade 11	17.365	-8.683	8.683	1.209	-1.029	-	1.377	-404	1.172	-	-	-	-	-		8.683	8.868	
Mimersgade BK0189	194	-97	97	2.106	-1.681	426	1.335	-40	1.295	-	-	-	-	-	-	1.818	1.919	
Moldaugade BK0238	2.298		1.149	28	-23	6	17	-	17	-	-	-	-	-		1.171	641	
Murergade-karreen	-	-	-	-	1.915	1.915	-	-	-	-	-	-	-	-		1.915	1.884	-30
Mølle Allé 4	-	-	-	785	-626	159	467	-	467	-	-	-	-			626	616	-10
Nordre Fasanvej 240-240 A	1.568		784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784	960	176
Norgesgade 21 / Kongedybet 28	518 562	-259 -411	259 151	164	-131	33	98	-	98	-	-	-	-	-	-	390 151	556 219	166 68
Norgesgade 5, 5 A-B	562	-411	151	-	-	-		-	-	- 0.750	4 270	4 370	-	-		4,379		
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	-	-	-	3.648	2.011	738	3.956	-891	3.065	8.758	-4.379	4.379	-	-	-		4.176	
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.  Nygårdsvej BK0141	20	-15	- 5	3.046	-2.911	/30	3.930	-091	3.003	-		-	-	-		3.802	3.729	
Nørre Sideallé-karreerne	4		1			-	-	-	-		-			-		1	2	
Nørrebrogade 118 / Fyensgade 1	2	-1	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	1	-0
Nørrebrogade 122-124	9.307	-4.654	4.654					-	-				- 1			4.654	4.654	
Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade 1	-	-	-	-		-	1.026	-513	513	-	-	-	-	-		513	497	-16
Nørrebrogade 184	826		413	-	1	-		-	-	-	-	-	-			413	562	
Nørrebrogade 215-221	53		27	- 1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	27	27	
Odinsgade-karreen	362		181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		181	181	
Oehlenschlægersgade 22 Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest	8.047		-640 5.750	11.199	-5.957	5.242	15.288	-2.872	12.416	4.196	-1.399	2.797	902	-741	161	-640 26.367	26.023	640 -344
	3.807		2.728	11.199 5.189		2.429		-2.8/2	12.416 8.771	4.19b 9.743			14.766	-/41 -1.484	13.282		26.023 37.501	
Områdefornyelse Fuglekvarteret Områdefornyelse Haraldsgade - Nord + Syd	3.807		1.646	5.189	-2.760	2.429	11.611	-2.840	8.7/1	9.743	-3.248	6.495	14.766	-1.484	13.282	33.705	37.501 1.646	3.796
Områdefornyelse nar atosgate - Nord + Syd  Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	375		375	2.900		2.900	6.727		6.727	20.000	-	20.000			-	30.002	28.843	
Områdefornyelse løn	-	-		-		-	- 0.727	-	- 0.727	20.000	-	20.000		-			20.043	
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	6.475	-1.818	4.657	8.382	-4.458	3.924	21.383	-5.849	15.535	5.610	-1.870	3.740	-	-	-	27.855	21.908	-5.947
Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd	5.788		4.417	9.049	-5.102	3.946	5.390	-	5.390				- 1			13.754	13.613	-141
Områdefornyelse, Spydspidsen	-	-4.820	-4.820		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.820	4.820	9.640
P. D. Løvs Allé 6-8	-	-	-	-	-	-	11.250	-5.625	5.625	2.223	-1.112	1.112	-			6.737	6.614	-123
Pommernsgade-karreen	5	47	53	-	-	-		-		-	-	-	-		-	53	55	3
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	-	-	-	-	-	-	3.000	-1.500	1.500	-	-	-	-	-	-	1.500	1.453	
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	512	- 255	- 256		-	-	-		-	1.000	-500	500	-	-	-	500 256	477 256	
Ragnagade 18-20	512	-256	256	1.190	-949	240	709	-	709	-		-	-			256 949	934	
Rughavevej 1-3 Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	300	-150	150	1.190 8.045	-6.419	1.626	4.793		4,793							6,569	6.298	
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28 Rughavevej BK0758	267		133	2.468	-1.969	499	1.615	-72	1.543		<u> </u>					2.175	1.920	
Runddel-karreen	-109		-118	2.400	2.303	433	-1013	-72	1.543		-					-118	-119	-2.50
Ryesgade 25 A-D	-	-	-	627	-500	127	31.205	-15.416	15.789	-	-	-	-	-	-	15.916	15.426	-490
Ryesgade 30 A-C	16.008	-8.027	7.982	2.794	-2.229	565	1.664	- 1	1.664	-	-	-	- 1	-	-	10.211	10.288	78
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	-	-	-	1.293	-1.032	261	771	-	771		-	-	-	-	-	1.032	1.016	-16
Rødegård	1.227	-614	614	2.857	-2.279	578	1.802	-50	1.752							2.943	2.916	

																Bilag 2 - F	eperiodiseret b	udget 2013 - 2017
	Reperio	diseret budget 201	13	Reperiod	liseret budget 2	1014	Reperiod	liseret budget	2015	Reper	iodiseret budge	t 2016	Reperi	iodiseret budget	2017		tal forventet brug	Afvigelse (i tusind kr.)
l 1.000 kr.	Udgift In	dtægt Net	to	Udgift Inc	dtægt N	letto	Udgift Inc	dtægt N	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Sankt Hans Gade BK 0956	19	-62	-43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43	-56	-13
Sankt Pauls Gade 6	-	-	-	531	-424	107	316	-	316	-	-	-	-	-	-	424	417	-7
Silkeborg Plads 2/ Horsensgade 1	606	-1.516	-909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-909	-909	-
Skaffervej	3.834	-1.917	1.917	1.813	-1.447	367	1.160	-40	1.120		-	-	-	-		3.403	3.264	
Skolegade Skolegade 2A-2B	395 1.142	-198 -571	198 571	3.184 219	-2.540 -175	644	1.946 131	-25	1.921		-	-	-	-	-	2.763 746	2.722 743	-41
Skomager-karreen	1.142	-3/1	3/1	213	342	342	131		131							342	336	
Skotlandsgade 5	341	-170	170		342	342					_		_			170	170	-0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter	500	-167	333	11.280	-6.000	5.280	14.220	-2.500	11.720	4.000	-1.333	2.667	-	-		20.000	19.531	-469
Skybrud Gårdhave, Hedebygadekarréen	156	-	156	533	-	533	1.317	-333	984		-4.667	8.327	-	-	-	10.000	9.727	-273
Skydebane Øst-karreen	-	-	-	-	-4.019	-4.019	-	-		-		-	-	-		-4.019	-3.956	63
Sofie Brahes Alle BK0457	10	-12	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2	-2	-
Sommerstedgade 30-32	2.626	-1.313	1.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313	1.313	-
Sorgenfrigade-karreen, sbs	3.604	-5	5	-	-	-	-	-	105	-	-250	-250	-	-	-	-245	-234	12
Straussvej	3.604	-1.894 -56	1.711	176	-140	35	105	-	105	-	-	-	-	-	-	1.851	2.042	
Sundevedsgade-karreen Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	280	-140	140	-	-	-	-	-					-	-		140	172	
Sundholmsvej 1-5/Norgesgade 60-62/Finlandsgade 27-29	-	-31	-31	-	-	-			-	-	-	-	-	-		-31	- 1/2	31
Sundholmsvej 25-27	2.011	-1.005	1.005	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1.005	990	
Sundholmsvej 57	6.187	-3.094	3.094	-	-	-	-	-		-	-		-	-		3.094	3.094	
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	749	-374	374	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	374	367	-7
Sundholmsvej 73/Telemarksgade 2-10/Romdalsgade 2-4/Dovregade 5-9	7.543	-3.771	3.771	1.428	-1.139	289	851	-	851	-			-	-		4.911	4.893	-18
Sverrigsgade 6 A-B	2	-1	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-
Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7	1.566	-783	783	302	-241	61	180	-	180	-	-	-	-	-	-	1.024	1.020	
Sætersdalgade BK0306	7	-3	3		-	-		-		-	-	-	-	-	-	3	4	
Sølvgade 12-14	- 28	-14	14	3.690	-2.944	746	2.198	-	2.198	-	-	-	-	-	-	2.944	2.897	
Sønderborggade BK1308 Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	28	-14	14 24	13,496	-13.798	-302	8.724		8.724							14 8,446	14 8.077	-369
Thorsgade 75-77	909	-1.017	-108	13.496	-13./98	-302	8.724		8.724							8.446 -108	-115	-369
Thorsgade 87-93	1.585	-793	793	1.945	-1.552	393	1.159		1.159		-					2.344	2.323	-21
Thyrasgade-karreen	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Tingvej 9	-	-	-	2.903	-2.316	587	3.339	-805	2.534	-	-		-	-		3.121	3.059	-62
Toftegårds Allé 20-22	592	-296	296	113	-91	23	68	-	68	-	-	-	-	-		387	385	
Torvegade-karreen	-	-	-	-	-261	-261	-	-	-	-			-	-	-	-261	-257	
Trekant-karreen	-	-	-	-	-943	-943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-943	-928	15
Tøndergade-karreen	71	-35	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	71	35
Udvidelse af byfornyelsesindsatsen (Æ164)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	29.308	
Ullerupgade 3-5	- 40			2.167	-1.729	438	1.291	-	1.291		-	-	-	-		1.729	1.701	-28
Ulrik Birchs Alle BK0826 Valborg Allé 11 / Beatevej 4	10	-5	5	604	-482	122	360	-	360	-	-	-	-	-	-	482	475	- 0
Valhøjvej 11	-	-		115	-462	23	69		69		-		-	-		92	90	
Valhøivei 4-6	-		-	448	-358	91	267		267		-	-	-	-		358	352	
Valhøjvej 9	-	-	-	2.208	-1.761	446	1.315		1.315		-	-	-	-		1.761	1.734	
Vejrøgade BK0754	175	-309	-134	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-134	-105	29
Vennemindevej 1-13 m.fl.	-	-	-	4.483	-3.577	906	4.861	-1.095	3.766	-	-	-	-	-		4.672	4.581	-91
Vesterbro, cykelgenveje (Områdefornyelse)	555	-500	55	592	-	592	353	-	353	-	-	-	-	-	-	1.000	1.500	500 -87
Vesterbrogade 89-89 A	-	-	-	6.894	-5.500	1.394	4.106	-	4.106	-	-	-	-	-	-	5.500	5.413	-87
Viborggade 74-76 / Skandeborggade 1 / Silkeborggade 23-25	3.910	-1.955	1.955	6.856	-5.470	1.386	4.084	-	4.084	-	-	-	-	-		7.425	7.339	-85
Webersgade 13 / Sølvgade 96	-	-	-	9.196 1.230	-7.337 -981	1.859 249	5.478 1.334	-301	5.478 1.033		-	-	-	-	-	7.337 1.282	7.221 1.257	-116
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	-	-227	-227	1.230	-981	249	1.334	-301	1.033	-	-	-	-	-		1.282	1.257	-25
Øresundsvej 16-16B Ørnevej 13	4.015	-2.008	2.008	-	-		-	-	- :		-	-	-		-	2.008	1.948	227 -60
Øster Farimagsgade 14 A-B	4.015	-	-	1.357	-1.083	274	1.472	-332	1.140	-	-	-	-	-	-	1.415	1.387	-27
Ågade 106	410	-360	50	6.811	-5.434	1.377	4.057	0	4.057	-	-		-	-	-	5.484	4.667	-817
Ågade 90-92	-	-	-	172	-137	35	102	-	102	-	-	-	-	-	-	137	135	-2
Ålandsgade-karreen	-42	-	-42	577	-460	117	343	-	343				-	-	-	418	477	58
Århusgade 20-22	-	-	-	-	-	-	12.958	-6.479	6.479	-	-	-	-	-	-	6.479	6.277	-202
Ordinær anlæg	1.144.010	-203.515	940.495	1.034.222	-75.850	958.372	1.401.712	-69.735	1.331.977	259.965	-531	259.434	128.470	9.317	137.787	3.550.809	3.320.650	-230.159
Administration																		
CAN's driftsager Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense	5.273 532	-	5.273 532	-	-	-	36 64	-	36 64	-	-	-	_	-		5.308 594	-5.194 595	-10.502
Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense  Citizen 2012: Nem adgang til byens rum	532		532				-1		-1	-			162		162	151	152	1
Den digitale 'first mover'	900	-	900	618		618	1.885	-	1.885	-	-	-	- 102	-	- 102	3.334	3.336	2
Digitalisering af byggesagsbehandling	-	-	-	-	-	-	22	- 1	22		-			- 1	-	21	21	-0
E4 - Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	-	-	-	-	-	-	142	-	142	-	-	-	-	-	-	137	138	0
E5 - Tværgående effektiviseringsforslag - Tværgående skærmteknologi	20	-	20	-	-	-	61		61		-	-		-	-	79	79	0
Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen	-	-	-	754	-	754	926	-	926		-	-	-	-	-	1.640	1.681	
Fælles kundesystem (CRM)	-	-		-	-	-	2.540	-	2.540		-	1.548		-		3.937	4.088	
LCP 112 Bygherrens pligter udvides	279	-300	-21	110	-	110	278	-	278	314	-	314	-	-	-	656	-21	-677
Ny aflønningsmodel i CAN	212	-	212	-	-	-	-37	-	-37		-	-	-	-		176		-176
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	2.394	-	2.394	939		939	2.059	-	2.059		-	-	-	-	-	5.314	5.388 503	
Tværgående forslag - Fra fysisk til digital post 2014	-	-	-	310	-	310 652	193 1.471	-	193 1.471		-	-	-			492 2.067	2.123	11 56
Tværgående forslag - GIS - Digitale kort  UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012)				652		052	1.4/1		1.4/1			-11	238		238		2.123	
Arbejder for fremmed regning	-	-		-		-	0			-11	-	-11	230		238	213	213	0
Israels Plads	17.000	-17.000	-	-	-	- 1	-32		-32	-	-	-	-	- 1	-	-31	-	31
Bygninger																-		-
Badefaciliteter, Svanemøllebugten	-	-	-	-0	-	-0	10		10		-	-	-	- 1	-	10	10	0
Flere toiletter	-	-	-	1.873	-	1.873	5.209	-	5.209		-	-	-	-		6.890	7.082	192
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - konkurrence - hænger sammen med TMF902	250	-	250	15.723	-	15.723	9.171	-	9.171		-		-	-		24.610	24.610	0
Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	1.085	-	1.085	2.418	-	2.418	1.637	-	1.637	-	-	-	-	-	-	5.051	4.798	-253
Toilethandlingsplan CAN	-	-	-	0	-	0	1.608	-	1.608		-	-	-	-	-	1.558	-	-1.558
Ørestad Park, Toilet	-	-	-	-3		-3	270	-	270	-	-	-	-	-	-	259	-	-259
Driftsbygninger Hauser Blade ombugging of B. kmlder	056		956	1.140		1 140	742		712							-856	1.069	1.025
Hauser Plads, ombygning af P-kælder Vejlaboratoriet, flytning	956		956	-1.140		-1.140	-713		-713 2				-772		-772		1.069	1.925 722
vejlaboratoriet, nytning  Fritidsfaciliteter	-	-		-			4						-//2		-//2	-122		122

															Bilag 2 -F	Reperiodiseret b	oudget 2013 - 2017
	Panaria	diseret budget 20	12	Papariodicas	et budget 2014	Panari	odiseret budge	+ 2015	Popor	odiseret budge	+ 2016	Panar	iodiseret budget	2017		otal forventet rbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
I 1.000 kr.	Udgift In	dtægt Ne	tto.	Udgift Indtæ	et buuget 2014	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Vetto	Total buuget	-	
Aktivitetsplads målrettet voksne	718	iutægt ive	718	2.548	- 2.54	8 1.720	mutægt	1.720	ougiit	mutægt	ivetto	ougiit	mutægt	vetto	4.893	4.754	-139
Lystfiskericenter	784		784	8		8 -549		-549							261	784	523
Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter	-	-	-	191	- 19		-	115		-	-	-	-	-	299	300	
Udendørs dansescene v. Havneparken	40	-	40	-0		0 540	-	540	2.362	-	2.362	182	-	182	2.985	2.984	-1
Udendørs fitnesspladser	758	-	758	1	-	1 -24	-	-24		-	-	-	-	-	736	775	39
Vandidrætslegeplads i Fælledparken	4.612	-	4.612	0	-	0 -74	-	-74	-	-	-	-	-	-	4.541	4.582	40
Havne og havneområder																	
Havnegade - containerskjul og fire forsyningsbrønde	892	-892	-	-		-2	-	-2	-	-	-	-	-	-	-2	-	2
Inderhavnen - Den blå rute	2.587	-	2.587	-1		1 718	-	718	-	-	-	-	-	-	3.281	3.080	-202
Jordforurening																	
Artillerivej, oprensning	642	-	642	-		-1	-	-1		-	-	-	-	-	641	642	1
Vermlandsgade, oprensning	-	-	-	-0		0 28	-	28	-	-	-	-	-	-	27	-	-27
Kirkegårde																	
Mandskabsbygning på Assistens Kirkegård	-	-	-	-2	3	1 193	-189			-	-	-	-	-	5	-	-5
Udskiftning af krematoriefilter	51	-	51	9.078	- 9.07	8 5.692	-	5.692	-	-	-	-	-	-	14.500	14.500	0
Lufthavne				_		_											
Copenhagen Connected	2.058	-	2.058	-0	-	0 246	-	246	-	-	-	-	-		2.296	2.301	4
Miljø og klima																	
Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen	-	-	-	-		1.417	-332				-	-	-		1.050	1.053	2
Energi Øresund	223	56	278	0	59 5		-526	-584 1,535			-	-		-	-228	-221	7
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	-	-	-	-10	1	0 1.535 -1	-			-	-	-	-	- 8	1.476	1.524	48
Fairtrade, hvor kommer varerne fra?  Gritat energifischerus (pubwaggi en ekristerende buggeri)	500	-	500	2.047	- 2.04		-	-1 1.223	-		-	-22	30	8	3.699	3.700	-/
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	300		300	1.600	- 2.04			3.618		-				_	5.080	5.157	77
Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer				1.000	1.00	-595		-595		-	-	-			-577	-578	
Midler til European Green Capital Award	1.500	-	1.500	1.877	- 1.87			1.121			<u> </u>	<u> </u>			4.434	4.438	
Pulje til brint og grøn energi	2.500	-	2.300	38	- 1.07		_	13.921			-	-			13.524	13.524	-0
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	300	-	300	-		-1	-	-1			-	-	- 1	-	299	300	1
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	14.551	-5.305	9.246	132	-930 -79		-5.073	-5.718		-	-	-		-	2.921	2.946	25
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	800	-	800	4.818	-2.063 2.75		-105	-2.923		-	-	-	- 1	-	679	681	1
Monumenter																	
Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering	-	-	-	-		6	-	6	-	-	-	-1.910	1.784	-126	-112	-	112
Nye veje og broer																	
Fisketorvet, cykelrampe	21.133	-500	20.633	2.974	-5.496 -2.52	3 6.987	-	6.987	1	-230	-230	-	-	-	24.700	19.201	-5.499
Frederiksholmsløbsbroen	21.388	-	21.388	-0		0 2.554	-	2.554	-1.167	-	-1.167	-	-	-	22.749	-	-22.749
Husum St., ny stibro	309	-	309	154	- 15		-	1.051		-	7.330		-	-	8.467	-	-8.467
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	-	-	-	134	- 13		-	3.928		-	4.645			1.573	9.843	10.280	438
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	-	-	-	161	- 16		-	2.478		-	2.581			1.154	6.102	6.373	271
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund	-	-	-	80	- 8		-	2.255	2.787	-	2.787	1.049	-	1.049	5.906	6.171	266
Nordhavnsvejen	412.808	-	412.808	250.014	- 250.01		-	349.820	134.316	-105	134.211	-	-	-	1.125.744	1.126.525	781
Nordhavnsvejen - Cykelstibro	50.000	-24.246	25.754	12.423	-7.992 4.43		-1.068	12.887		-	-	-	-	-	42.599	42.702	103
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade, krydsombygning	269	-	269	-		1.687	-	1.687		-	-	-	-	-	1.903	1.603	-299
Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej	-492	-	-492	-		-59	-	-59			-	-	-		-549		549
Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade			- 20.022	1 10 250	- 40.25	1 -325 8 14.401	-	-325 14.401		-	-	-	-	-	-314 62.953		314
Stibro over Inderhavnen	61.339	-30.406	30.933	18.358	- 18.35		-1.195				-	-	-			63.123	170
Vejbro mellem Sluseholmen og Teglværksholmen	-	-	-	-		2.954	-1.195	1.759	-	-	-	-	-	-	1.704	-	-1.704
Parker og legepladser Aktivitetsplads i Akacieparken	15		15	-0		0 23	-689	-665							-630	15	644
Amager Fælled - Jordsag og kolonihaver		-	- 17	-0		-2.832	-009	-2.832							-2.744		2.744
Amager Strandpark - Køkken og Badebro	-	-	-	-		0	-	0		-	-	-17	-667	-684	-642	-642	-0
Amager Strandpark, Caféhusbåd	-	-	-	-		-97	79	-18		-	-	-	-	-	-17	-	17
Badested i Svanemøllebugten	-	-	-	-11	1	1 1.143	-	1.143	-	-	-	-	-	-	1.097	-	-1.097
Bemandet legeplads i Mimersparken	-	-	-	-23	2	3 3.376	-	3.376	-	-	-	-	-	-	3.248	3.353	105
Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	43	-	43	2.241	- 2.24	1 1.344	-	1.344	-	-	-	-	-	-	3.550	3.603	54
DSB-areal, kunstgræsbane	-	-	-	-0	-	0 3.396	-	3.396	-	-	-	-	-	-	3.290	-	-3.290
DSB-arealet, aktivitetspark	718	-1.952	-1.235	152	-34 11	7 -6.841	2.210	-4.631	-	-	-	-	-	-	-5.606	-1.162	4.444
Enghave Brygge	-	-		-0		0 -0		-0	7.940		7.940		-		7.570	7.559	-11
Fodboldbaner i Urbanplanen	-	-	-	-		1	-	1			-	-	-	-	1	-	-1
Fælledparken	15.203	-42.000	-26.797	-105	211 10		-13.616	4.332	-		-	-	-		-22.496	-24.048	-1.552
Fælledparken - midlertidig sti	-	-	-	-		413	-413	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	2.211	-	2.211	11	- 1	1 242	-1.026	-784			-	-	-	- :	1.462	2.356	894
Græsboldbaner - kvalitetsløft	-	-		-	-	0	-	0			-	-130		-130 -1	-121		121
Græsboldbaner 2009-2013	-	-		- 0		0		0	-		-	-1 -0		-1	-1	-0	1
Græsboldbaner 2014 Græsboldbaner bevillinger	1.978	-	1.978	935	- 93	5 780	-	780	-		-	-0		-0	3,653	3,487	-166
Græsboldbaner bevillinger Grønnere København - Park- og naturområder	1.9/8	-	1.9/8	933	- 9:	780		780		-		-181	72	-109		3.48/	101
Klimamidler - Plantning af træer						1		0				-181		-109	-101		52
Komblomstparken	-			-11		1 8.749		8.749				-33		-35	8 465	8.738	
Kunstgræsbane, Keldsøvej	345		345	-11	- 1	0 -31		-31		-	-	-			315	330	15
Kunstgræsbaner, Kensgyerj  Kunstgræsbaner Amager og Husum	2.868	-	2.868	8.846	- 8.84		-	5.859							17.250	17.000	-251
Kvarterpark NV	-	-	2.000	-2	14 1		-923	-324	-		-	-		-	-302	-	302
Københavns befæstning	650	-2.778	-2.128	9	1	9 -555	-57	-612			-	-	- 1	-	-2.711	-2.128	583
Københavns befæstning - Bystævnet legeplads (vestolden legeplads - PTL2010)	2.200	-	2.200	-5	-	5 344	-	344		-	-	-	- 1	-	2.528	2.200	-328
Københavns befæstning - Kastrup Fort legeplads (PTL2011)	23	-	23	-1	-	1 184	-	184	-		-	-	-	-	200	23	
Legepladsrenovering 2007 - Vigerslevvej/Artillerivej	-589	-	-589	-		-70	-	-70		-	-	-	- 1	-	-657	-658	-1
Legepladsrenovering 2010-2014	1.075	-	1.075	837	- 83		-	375			-	-	-	-	2.262	2.402	141
Lersø Parkallé, lommepark	-		-	-0	-	0 1.573	-	1.573	-		-	-	-		1.524		-1.524
Litauens Plads, lommepark	20	-	20	-13	1		-	869			-	-	-	-	848	20	-829
Lommepark i Husum	1.157		1.157	-1	-	1 238	-	238	-				-		1.387	1.393	6
Majporten, storbyhave	-	-	-	-		1	-	1				-195	-	-195		-	182
Marathonrute - medfinansiering	-	-	-	-17	1		-	2.558					-		2.461	2.540	80
Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner	-1.307	-	-1.307	-5		5 2	-	2			-	-	-	-	-1.310	-1.307	3
Naturcenter Amager Strandpark	3.439	-	3.439	2.606	- 2.60		-295	541		-	-	-	-		6.529	7.136	607
Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	71	-	71	0	-	0 8	-	8			-	-	-	-	79	-	-79
Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park	263	-	263	1.657	- 1.65		-	1.142			-	-	-	-	3.000	2.871	-128 57
Nørrebroparken - flytning af materialeplads		-		-12	1		-	1.841			-	-	-	-	1.772	1.829	57
Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken	1.547	-	1.547	-		155	-	155	-	-	-	-	-	-	1.697	1.700	3

												_					udget 2013 - 2017
																tal forventet	
																rbrug	tusind kr.)
	Reperior	diseret budget 2013	1	Reperiodiseret bu	dget 2014	Reperio	odiseret budg	et 2015	Repe	riodiseret budge	t 2016	Reperi	odiseret budget		Total budget		
l 1.000 kr.	Udgift Inc	dtægt Netto	0	Udgift Indtægt	Netto	Udgift II	ndtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Plads til Leg	-	-	-	-		-1.408	-	-1.408		-	-	-471	200	-271	-1.618	-	1.618
Plads til Leg 2011	2.210	-	2.210	15	- 15	-972	19	-953	-	-	-	-	-	-	1.302	2.210	908
Plantning af træer - Gader og parker	-	-	-	-0	0	1	-	1	-	-	-	-264	373	109	103		-103
Prags Boulevard, istandsættelse			-			-2	-	-2	-		-	508	7.992	8.500	7.975	-	-7.975
Reparation af en stibro i Vigerslevparken			-			-5		-5		_		1.601		1.601	1.497		-1.497
Rødegårdsparken - Læskure	-		-	-		-9	-	-9		-		1.001	-	1.001	1.437	-	-1.497
	9.891	-4.824	5.067	7.739 -19.	117 -11.678	5.511	-4.537			-	-	-			-5.483	-2.267	2.246
Statens Museum for Kunst, forplads		-4.824					-4.537			-	-	-	-	-			3.216
Storbyhaver og grønne partnerskaber	1.220	-	1.220	447	- 447	5.218	-	5.218		-	-	-	-	-	6.714	5.556	-1.158
Superkilen	3.960	-4.556	-595	-4.073 4.	197 124	-2.391	-	-2.391	79	-	79	-	-	-	-2.714	29	2.742
Sætersdalparken, aktivitetsplads	-	-	-	-		29	-671	-642	-	-	-	-	-	-	-622	-	622
Søerne - opgradering	-	-	-	-3	3	512	-	512	-	-	-	-	-	-	492	508	16
Ørestad City, kunststofbane	-1	-	-1	-0	0	64	-	64	-	-	-	-	-		61	-	-61
Parkering																	
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	1.000		1.000	223	- 223	-537		-537	-3		-3				697	16.000	15.303
345 kommunale pladser i blå zone	80	-	80	-9	- 223	1.336		1.336		_	-5		_		1.365	80	-1.285
		-			17			2.468		-	-	-	-		2.992		
Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater	618	-	618	-17	1/					-	-	-	-	-		618	-2.374
Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden	-	-	-	-		-1	-	-1		-	-	162	-	162		-	-151
Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen	-720	-	-720	-	-	1	-	1		-	-	-	-	-	-719	-720	-1
Langebro, åbning af p-anlæg	91	-	91	1.957	- 1.957	1.274	-	1.274		-	-	-	-	-	3.251	91	-3.160
Leje af private p-huse nat (500pl.) ( dep. 10 x årlig leje (anlæg))	-	-	-	4	- 4	26.952	-	26.952	-	-	-	-	-	-	26.114		-26.114
Matrikulering af overtagne veje	1.800	-	1.800	13	- 13		-	-842		-	-	-		-	997	1.800	803
Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU	300	-	300	-8	8		-	1.212		-	-	-	-		1,465	300	-1.165
Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)	300	-	300	5	- 5	46.880	-	46.880			-	-	_	-	45.720	-	-45.720
P-henvisningssystem /ITS	350		350	251	- 251	450		40.880		1					1.033	1.034	13.720
Detectori Comput Detectori	3.500	-	3.500											_			-7.217
P-strategi - Fornyet P-strategi	3.500	-	3.500	-52	52	10.084		10.084			-	-	-	-	13.217	6.000	-7.217
P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer	-	-	-	-0	0	2		2		_		-869		-869		-	814
P-strategi - Mobilbetaling	-	-	-	-		-0	-	-0		-	-	8		8		-	-7
P-strategi - Skråparkering 2010	-5.086	-	-5.086	0	- 0	18	-	18		-	-	-16	-	-16		-5.086	-2
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	-	-	-	-		-572	-	-572		-	-	-	-	-	-554	-	554
P-strategiens anlægsramme	8.250	-	8.250	-106	106	15.158	-	15.158	-		-	-	-	-	22.830	8.250	-14.580
Skråparkering	13.765	-	13.765	23.693	- 23.693	17.747	-	17.747	-241	-	-241	-	-	-	54.047	54.964	916
Pladser og veje																	
2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)			-	637	- 637	385		385		_					1.000	1.000	
Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	573		573	0	. 037	-99		-99							478	503	26
	3/3		3/3	585	- 585			8.854							9.154	9.439	
Akut reparation af defekte vejbrønde		-					-			-	-	-	-	-			286
Amagerbrogade 1. etape	3.450	-	3.450	10.588	- 10.588			26.961		-	-	-	-		39.989	40.912	923
Amagerbrogade, konceptudvikling	-	53	53	-19	19	-11	-	-11	-	-	-	-	-	-	23	23	-0
Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering	-10.971	800	-10.171	-0	0	-1.310	-	-1.310		-	-	-	-	-	-11.440	-11.280	160
Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter	-	-	-	268	- 268	3.792	-	3.792	3.097	-	3.097	2.098	-	2.098	8.858	9.254	396 523
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	-	-	-	1.070	- 1.070	16.185	-	16.185	-	-	-	-	-	-	16.732	17.255	523
Boligpakke II: Bedre belysning	-	-	-	-		1	-	1	-	-	-	-157	-	-157	-147	-	147
Bus - forbering af stoppestedsforhold	300	-	300	-		-1	-	-1	-	-	-	90	-	90	383	300	-83
BUS 07/08 - Jagtvejslinien		-	-			-1		-1				-			-1	-1	-0
				-2	,	227		227							217	-	
BUS 08 - Stengade, bussluse	-	-	-	-2	Z	221		227	-	-	-	-	-		217	-	-217
BUS 09 - Toftegårdsplads	-	-	-	-		/	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-/
Busfremkommelighed - Linje 18	2.186	-	2.186	-		-4	-	-4		-	-	-	-	-	2.182	2.186	4
Busfremkommelighed - Nørre Campus	20.525	-	20.525	57.198	- 57.198		-	54.760		-	-	-	-	-	129.872	128.220	-1.653
Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)	-	-	-	-		0	-	0	-	-	-	-4	-	-4		-	4
Busfremkommelighed 2010 - GPS	-	-	-	-		1	-	1	-	-	-	-221	-	-221	-207		207
Busfremkommelighed 2014	-	-	-	-		0	-	0	-	-	-	-92	-	-92	-86	-	86
Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	-	-	-	-0	0	50	-	50	-	-	-	-	-	-	48	48	-0
Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	7.941		7.941	22	- 22			611							8.555	8.332	-222
Busfremkommelighedsprojekter - ITS	7.542		7.541	1.512	- 1.512			935							2.394	2.402	
Dusfermion melinhedra sinkter in 3	77		77	1.512	- 1.312	-0	-	-0		-			-		77	77	0
Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse		-		-						-	-	-	-				U
Buslinie 1505 - Forbedret kapacitet	8.012	-	8.012	-	-	-28	-	-28		-	-	-	-	-	7.986	8.000	14
Buspakke 2012-2 Compass 4D	970	-675	295		900 -215	593	-681			-	-	-	-	-	-2	-49	-47
Bycykler	-		-	4.966	- 4.966			35.595	-	-	-	-	-	-	39.370	40.561	1.190
Byrum Christianshavns Torv	1.406		1.406	2.259	- 2.259	1.412		1.412	-			-	-		4.998	5.000	2
Byrumsprojekt Nyhavn		- 1	-	5.933	- 5.933	3.410		3.410	-	-	-	-	-	-	9.144	9.144	0
Carlsberg, Sønder Boulevard	11.138	- 1	11.138	0	- 0	-758	-	-758	-	-	-	-	-	-	10.405	10.180	-224
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	2.611	-1.055	1.556	0	- 0	2.286	-5	2.281	-	-	-	-	-	-	3.765	1.559	-2.207
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	530	-	530	3.254	- 3.254	9.295	-	9.295	1.066		1.066	-	-	-	13.754	13.558	-195
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	155	_	155	1.060	- 1.060			3.771			1.968				6.728	6.587	-140
	2.523		2.523	9.745	- 9.745			15.341			1.906				26.976	25.860	-1.116
Carlsberg, Vigerslev Allé	2.523	-	-59	9.745	- 9.745	15.341		15.341					-		26.976	25.860	
Christian d. IV's Bro		-			-	-7		-7	-	-	-	-		-			66
Copenhagen Historic Grand Prix, heller	300	-	300	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	-
CP I - Carl Jacobsensvej, cykelsti	-	-	-	-		-679	-	-679		-	-	-	-	-	-658	-	658
CP I - Niels Juels Gade, cykelsti	-			-		-328		-328				-	-		-318	-	318 59
CP I / II - Istedgade, cykelsti	3.264	-	3.264	-0	0	-61	-	-61	-	-	-	-	-	-	3.205	3.264	59
CP II - Automatisk cykelparkeringsanlæg, projektudvikling		-	-			-28	-	-28		-	-	-	-	-	-27	-	27
CP II - Blå cykelfelter og tilbagetrukne stopstreger		-	-	-		1	-	1			-	-255	-	-255			239
CP II - Cykelpakke II anlægsramme				776	- 776			468				233		- 233	1.217	1.219	233
					776	-0		-0				48		48		1.219	45
CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling		-		-5	-	-0					-	48	-	48	45 598	-	-45
CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	576	-	576		5			27		-	-		-			302	-296
CP II - Grib kampagne, nye stativer og fjernelse af cykler	-	-	-	-0	0	-1	-	-1		-	-	134	-	134		-	-125
CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	-	-	-	-		1.045	-	1.045		-	-	-	-		1.013	-	-1.013
CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering	-		-			-1	-	-1		-	-	437		437		-	-408
CP II - Middelalderbyen, lønporten, trafikal fredeliggørelse	-	-	-	-	-	-1		-1		-	-	351	-	351	328	-	-328
CP II - Nørre Farimagsgade, cykelsti		-	-	-		-226	-	-226	-	-	-	-		-	-219	-	219
CP II - Ombygning af farlige kryds	430		430	-4	4	207	-	207			-	-	-	-	627	403	-224
CP II - Opsætning af range kryds	-30		-30			357		357		<b>_</b>			_		345	-03	-345
		-				-997		-997							-965		965
CP II - Svanemølleruten (Nordhavn - Østerport st.)		-		-									-			-	965
CP II - Udbygning af fortovshjørner	-	-	-		-	-1		-1		_	-	156	-	156			-146
CP II - Universitetsruten Amager Fælled, cykelrute	-	-	-	-4	4			440			-	-	-	-	422	-	-422
CP II - Vennemindevej, cykelsti	-	-	-			122		122		-	-	-	-	-	118	-	-118
CP II - Ørestad station, cykelparkering (adg. til p-kælder+p-pladser)	-	-	-	-	-   -	-9	-	-9		-	-	-	-	-	-9	-	9
CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning	66	-	66	-7	7	992	-	992	-	-	-	-	-	-	1.019	33	-986

													Bilag 2	Reperiodiseret b	udget 2013 - 2017
	_						_							Total forventet forbrug	
	Repei	riodiseret budget 2013	Reperiodiseret budget		Reperiodis	seret budget 2015	Repe	eriodiseret budge	et 2016	Reperiodi	seret budget		Total budget		
l 1.000 kr.	Udgift	Indtægt Netto	Udgift Indtægt 5.941 -	Netto Udgift	Indt	ægt Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift Ind	ltægt	Netto		10.846	
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute CP III - Cykelpakke III anlægsramme	3.916	- 3.916	3.330 -		2.078		1.523 - 2.078 -	-	-	-	-		11.239 5.290	5.290	-393
CP III - Cykling i parker			-0 -	3.330 Z	-0		-0 -	-	-	- 5		- 5	5.290	3.230	-5
CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden	61	- 61	953 -		557	-	557 -	-	-	-	-	-	1.538	1.502	-36
CP III - Cykling mod ensretningen	-				0	-	0 -	-	-	-17	-	-17	-16	-	16
CP III - Hjemmeside, ruteplanner, kommunikation	-			-	-0	-	-0 -	-	-	43	-	43	40		-40
CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti	687	- 687	6 -	6	-699	-	-699 -	-	-	-	-	-	16	411	395
CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti	-999	999		-	2	-	2 -	-	-	-	-	-	-997	-999	-2
CP III - Reventlowsgade, cykelsti	-				-956	-	-956 -	-	-	-	-	-	-926	-	926
CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms	-				6	-	6 -	-	-	-	-	-	6	-	-6
CP III - Små sten generelt	813		0 -	0	-3	-	-3 -	-	-	-		-	811		-811
CP III - Små sten på vejen	8	- 8	-0 -	-0	1	-	1 -	-	-	37	-	37	44	-	-44
CP III - Stormgade, cykelsti	-				-139	-	-139 -	-	-	-	-	-	-134	-	134
CP III - Svanemøllen station, cykelparkering	-	-			-202	-	-202 -	-	-	-	-	-	-196	-	196
CP III - Søtorvet, krydsombygning	-		-15 -		2.193	-	2.193 -	-	-	-	-	-	2.110	2.129	19
CP III - Trianglen, krydsombygning	-	-	0 -		223	-	223 -	-	-	-	-	-	216	-	-216
CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Trianglen			-0 -		330	-	330 -	-	-	-	-	-	320		-320
CP IV - Bremerholm	2.403	- 2.403	-5 -		-306	-	-306 -	-	-	-	-	-	2.101	1.769	-333
CP IV - Cykelstitunnel langs banen under Gl. Køge Landevej	223	- 223	2.737 -		2.714		2.714 -	-	-	-	-	-	5.546	4.562	-984
CP IV - Farumruten	- 2224		0 -0		-622		4.734 -	-	-	-	-	-	4.586 2.729	2.604	-4.586
CP IV - Gothersgade CP IV - Nordhavn Station	3.334	- 3.334	-2 - -108 -				-622 - 17.271 -	1 -		-	-	-			-124 -6.624
CP IV - Nordhavn Station CP IV - Ny teknologi	1.654	- 1.654	-108 - 607 -		7.271 373	- 1	373 -						16.624 2.612	10.000 2.631	-6.624
CP IV - Nyhavn	5.505	- 1.654	-35 -		-335	-	-335 -	<del></del>					5.145	5.209	18
CP IV - Nørrebro Cykelrute	4.638		-33 -		286	-	286 -	1			-		4 912	4.638	-274
CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	4.457		13 -		1.035		-1.035 -	<u> </u>				-	3.467	4.349	882
CP IV - Projektstyring og dokumentation	260		0 -	0	-1	-	-1 -	-	-		-		259	260	1
CP V - Amager Fælled	266		1.627 -	1.627	936	-	936 -	-	-	-	-	-	2.775	2.806	31
CP V - Amager Fælled (3% løn)	-			- "	56	-	56 -	-	-	-	- 1	-	54	-	-54
CP V - Brosten	-	-	444 -	444 1	1.204	-	1.204 -	-	-	-0	-	-0	1.604	-17	-1.621
CP V - Cykelrute Amagerbanen	685	- 685	5.579 -	5.579 3	3.527	-	3.527 -	-		- 1	-	-	9.594	9.395	-198
CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	-		1.961 -		1.302		1.302 -	-	-	252	-	252		3.265	-163
CP V - Enghavevej/Kingosgade	1.536	- 1.536	170 -	170	952	-	952 -	-	-	-	-	-	2.626	1.878	-748
CP V - Frederiksborgvej	-		982 -	982	570	-	570 -	-	-	-	-	-	1.519	1.543	24
CP V - Fremtidens cykelveje	420		827 -		639	-	639 -	-	-	-	-	-	1.854	1.883	29
CP V - Gasværksvej	706	- 706	4.443	4.443 2	2.598	-	2.598 -	-	-	-	-	-	7.596	7.743	147
CP V - Genveje på Vesterbro	739		2 -	2	15	-	15 -	-	-	151	-	151	897	739	-158
CP V - Gothersgade	1.000		0 -	0	-2	-	-2 -	-	-	-	-	-	998	1.000	2
CP V - Griffenfeldtsgade	1.097	- 1.097	113 -		717	-	717 -	-	-	-	-	-	1.902	1.283	-619
CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven	1.133		13 -		-723	-	-723 -	-	-	-	-	-	445	1.241	797
CP V - Njalsgade	2.824	- 2.824	208 -		1.621	-	1.621 -	-	-	-	-	-	4.599	3.170	-1.428
CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	160		1.164 -		696	-	696 -	-	-	-	-	-	1.980	2.010	29
CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	1.305		5.151 -		1.687		-1.687 -	-	-	-	-	-	4.740	9.572	4.832
CP V - Rovsingsgade	2.074		13 -		-0	-93 -	-1.108 -	-	-	-	-	-	1.012	1.806	794
CP V - Rådhuspladsen, cykling over	630		-0 -	-0 963	741	-	-0 - 741 -		-	-	-			-0	-0
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	295		963 -		1.162	-	1.162 -	-	-	-	-	-	2.295 3.275	2.331 3.189	-86
CP V - St. Kongensgade CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	494		2.607		1.653		1.653	-	-	-	-	_	4.660	2.444	-2.216
CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)	454	- 454	2.007	2.007	70	-	70 -	-	-			-	4.000	2.444	-2.210
CP V - Udbedring pba. Giv et praj henvendelser	-		0 -	0 1	1.569	-	1.569 -	-	_	-	-	-	1.520		-1.520
CP V - Vester Farimagsgade	792	- 792	-1 -		462	-	462 -	-	-	-	-	-	1.238	1.005	-233
CP V - Vesterbrogade	892	- 892	3.852 -	3.852 3	3.145	-	3.145 8	-	8	-	-	-	7.738	7.136	-602
CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)	128	- 128	339 -	339 3	3.652	-	3.652 -	-	-	-	-	-	3.999	4.119	119
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	675	- 675	8 -		2.008	-	2.008 1.049	-	1.049	17.440	-	17.440	19.996	19.442	-553
CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.	2.079	- 2.079	280 -	280	140	-	140 -	-	-	-	-	-	2.490	4.074	1.584
CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej	626	- 626	2.740 -		1.730	-	1.730 -	-	-	-	-	-	4.999	4.653	-346
CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 'missing link'	386	- 386	1.042 -		604	-	604 -			-	-	-	1.996	2.000	4
CP VI - Gasværksvej ved skolen	-	-	766 -		2.318		2.318 -	-	-	-	-		3.000	3.061	61
CP VI - Grøndalsruten	133		159 -		2.797		2.797 -	-		-	-	-	3.000	2.852	-148
CP VI - Holbersgade og Toldbodgade	565		2.134 -		394	-	1.376 -	-	-	-	-	-	3.999	3.985	-14
CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)	617		-0 - 2.776 -		394 1.929	-	394 - 1.929 -		-	-			998	971	-27
CP VI - Jernbane Alle CP VI - Kronprinsessegade	399 431		1.291	1.291	823	-	1.929 - 823 -	-	-				5.000 2.499	5.000 2.501	0
	1,600		3.643		1.966		4.966 -	_	_				9.997	10.233	236
CP VI - Parkeringsforhold CP VI - Pulje til Cykelsuperstier	700	- 1.600	6.389		0.76		2.076 -	1					9.997	10.233	5.109
CP VI - Pulje til Cykelsupersider  CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade	310		450 -		1.286		1.286	<del>                                     </del>	<u> </u>	-	-	-	1.999	2.419	420
CP VI - Værnedamsvej	532		627 -		877		877 -				- 1		1.999	3.228	1.228
CP VII - Gl. Jernbanevej, cykelbaner	-		335 -		5.873		6.873 -	-		-			6.987	7.207	220
CP VII - Rantzausgade, Nørrebro (erstatningsparkeringspladser)	-			-	0	-	0 -	-	-		- 1	-	0.507		-0
CP VII - Rantzausgade, trafikal fredeliggørelse	200	- 200	1.637 -	1.637 1	1.222	-	1.222 -	-	-	-	-	-	2.994	3.058	64
CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse	318	- 318	2.162 -	2.162 17	7.880	- 1	17.880 206	i -	206	- 1	-	-	19.963	20.565	602
CPØ	-				-1	-	-1 -	-	-	38	-	38	35	-	-35
CP Ø - Etablering af Ryvangsruten	348	- 348	2.442 -	2.442 1	1.580	-	1.580	-	0	- 1	-	-	4.283	4.178	-105
CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade	1.415	- 1.415	64 -		36	-	36 -	-		-	-	-	1.512	1.515	3
CP Ø - Ladcykelparkering	250	- 250	927 -	927 -1	1.084		-1.084 -			-			112	1.701	1.589
CP Ø - Projektstyring	344			-	-1	-	-1 -	-	-	-	-	-	343	344	1
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	8.528		53 -		960	-	960 -			-	-	-	9.511	8.997	-514
CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken	153	- 153	0 -	0	-7	-	-7 -	-	-	-	-	-	147	153	7
CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen	356		2.598 -		1.819	-	1.819 -	-	-	-	-	-	4.675	-	-4.675
CP Ø - Vordingborggade	1.523		1 -		-676	-	-676 -	-	-	-	-		868	912	44
Cykelflow	-	-2.724 -2.724	657 -2.659		-143	21	-122 -	-	-	-	1		-4.812	-4.302	510
Cykelflow, ventezone for cyklister	-		-3 -		297	-	297 -	-	-	-	-	-	284	-	-284
Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.	1.219	- 1.219	-17 -		967	-	967 -	-		-	-	-	2.139	1.083	-1.057
Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé	1.002		-24 -	-24	562	-	562 -	-	-	- 1	-	-	1.523	1.524	1
Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten	459	- 459	5 -	5	-554	-	-554 -	-	_	-	- 20	- 20	-73 19	234	307 -19
Cykelkampagne - invandrere	-		510	-510	-21	-	-18 -	-	-	-	20	20			-19
Cykelkampagne - tilflyttere	-		510	-210	-21	3	-10 -	1 -			-	-	-519	-522	-3

																		t budget 2013 - 20
																f	Total forventet orbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
	Reperiod	liseret budget 20:	13	Reper	riodiseret budget 201	ι4	Reperiodi	iseret budget 201	5	Reperie	odiseret budget	2016	Reperiodi	iseret budget 20	017	Total budget		4
I 1.000 kr.	Udgift Inc	dtægt Net	tto		Indtægt Nett		Udgift Indi	ltægt Nett	2.225	Udgift I	ndtægt	Netto	Udgift Inc	dtægt Ne	etto	2.461	2.535	4
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Cykelparkering Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Llamacinen Christian Reusen Christian IV a Res	-	-	-	310 745		310 745	2.225 5.339	-	5.339	-	-	-		-	-	5 906	6.084	
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Havneringen - Christians Brygge-Christian IV s Bro Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Krydsning af Artillerivej, Bro eller alternativt krydsning i niveau		-	-	2.731		2.731	19.577		19.577				-	-	_	21.654	22.308	
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Indre Ringrute - Aryddining af Artiflerivej, Bro eiler afternativt kryddining i Indre Ringrute - Omlægning af lokal vej ved forventet bro over Artiflerivej		-	-	186		186	1.335		1.335	-	-	-				1.476	1.521	1
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Københavnerruten - H. C. Andersens Boulevard		-		559		559	4.004		4.004					-		4.429	4.563	
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Københavnerruten - Kryds Øster Farimagsgade / Sølvgade			-	186		186	1.335		1.335		-					1.476	1.521	
Cykelpakke VIII/Cykeloprydning: Mjølnerparken - Forbindelser til udsatte byområder				1.490		1.490	10.678		10.678							11.811	12.168	
Cykelpendlerruter i hovedstaden	4.830		4.830	1.201	-4.861	-3.660	3.527	-2.820	707							1.912	1.955	5
Cykelpendierruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute	132	-	132	-2	4.001	-3.000	302	-2.820	302					-		422	1333	
Cykler, Natur, Kunst og Kultur	200	-	200	312	-1.359	-1.047	187	1	189					-		-648	-648	
Drikkefontæner	49		49	-1	1.555	-1	315		315					-		354	278	
Flintholm station	22.333	-	22.333	15.079		15.079	10.064		10.064					-		46.923	45.776	
Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej	500	-	500	-		-	-1	-	-1	-	-	-	-	-		499	500	
Folke Bernadottes Allé	-	-	-	-			-118		-118	-				-		-114	- 500	1
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	-	-	-	3.848		3.848	3.913	-	3.913	-	-	-	-	-		7,579	7.762	
Fornyelse af gadebelysningen	1,578	-	1.578	88.264		88.264	183.574	-	183,574	-	-	-	-	-	-	266.289	267.000	
Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	-22	-	-22	-		-	-3	-	-3	-	-	-	-	-	-	-25	-	
Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	-59	-	-59	-			-7	-	-7	-	-	-	-	-	-	-66		
Gasværksvej - færdiggørelse	-	-	-	803		803	2.232	-	2.232	-	-	-	-	-		2.953	3.035	5
Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksølvarmaturer	11.756	-	11.756	90		90	16	-	16	-	-	-	-	-	-	11.860	11.664	
Genopretning at Slotsherrens bro	-	-	-	579		579	8.759	-	8.759	-	-	-		-	-	9.055	9.338	
Genopretning af trafiksignaler	24.334	-	24.334	4.896		4.896	2.882	-	2.882	-			-	-	-	31.945	31.829	9 -1
Genopretning af veje 2011-2015	-	-	-	3		3	-5	-	-5	-	-	-	3	-	3	0		
Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	-	-		-	-	-	1	-	1	- 1	-		-293	43	-250	-234	-	2
Gl. Kongevej, renovering	4.046	-	4.046	9		9	3.617	-	3.617	-	-	-	-	-	-	7.560	7.673	
Green Teams	134	- 1	134	-			16	-	16	- 1	-		-	- 1	-	149	150	0
Grønnegade		-	-	401	-	401	1.116	-	1.116	-	-	-	-			1.476	1.518	8
Grønnere København - Gadetræer 2010		-		-			0	-	0	-	-		-133	-	-133	-124		1
Grønnere København - Gadetræer 2011	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-		-57	-	-57			
Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.		-		-0		-0	1.717		1.717	-	-		-			1.663		-1.6
Hastighedsplan 2009-2012	-	-	-	1.796	-	1.796	5.142	-	5.142	-	-	-	-	-	-	6.749	6.749	
Hastighedszoner i Indre by og Christianshavn	-	-			-	-	-815	-	-815	-		-	-	-	-	-790	-	7
Hastighedszoner Nørrebro	111	-	111	2.015	-	2.015	-2.039	-	-2.039	-		-	-	-	-	119	119	9
Havnebus - omlægning	-937	-	-937		-	-	2	-	2	-		-	-	-	-	-935	-937	
Havnegade	3.767	-	3.767	1.773	-0	1.773	963	420	1.383	-		-	-	-	-	6.851	6.590	0 -2
Helhedsplan for De Gamles By	890	-	890	3.476		3.476	2.812	-	2.812	-	-	-	-	-	-	7.036	6.610	
Hjørner i Dybbølsgade	210	-70	140	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	140	140	0 -
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	5.826	-	5.826	-0		-0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	5.827	5.838	
Israels Plads	22.549	-35.945	-13.396	11.997	1.902	13.898	6.921	-919	6.002	-	-	-	-	-	-	6.098	-8.462	2 -14.5
Istedgade - 2. etape	4.858	-	4.858	2.657		2.657	4.345	-	4.345	-	-	-	-	-	-	11.682	10.045	
Istedgade - 3. etape	1.794	-	1.794			769	10.637	-	10.637	14.726	-	14.726	-	-	-	26.897	28.077	
ITS - Grøn mobilitet	3.000	-	3.000	17.281		17.281	25.791	-	25.791	15.732	-	15.732	-	-	-	59.995	61.663	3 1.6
Kameraovervågning	-	-	-	-2		-2	-1	-	-1	-	-	-	-	-	-	-3	-3	3
Knippelsbro, Renovering	250	-	250	1.234	-6	1.228	2.107	-	2.107	-	-	-	714	-422	293		3.500	
Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade	200	-	200	-		-	-0	-	-0	-	-	-	-	-	-	200	200	)
Kvæsthusmolen	-	-	-	1.340		1.340	23.360	-	23.360	-	-	-	-	-	-	23.950	23.951	
Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet	-14.023	-6.904	-20.927	42		-9.500	-1.562	-	-1.562	-	-	-	-	-	-	-31.790	-25.237	
Ladcykelparkering (CP Ø)	53	-	53	301		301	1.279	-	1.279	-	-	-	-	-	-	1.588	1.633	
Langebro, byrum	454	-	454	2.200		2.200	1.281	-	1.281	-	-	-		-	-	3.860		-3.8
Langeliniebroen		-	-	553	-884	-331	-261	-	-261	-	-	-		-		-578		5
Latinerkvarteret - fredeliggørelse	350	-	350	92		92	61	-	61	-	-	-		-	-	500	500	
LED udskiftning af gadebelysning	1.000	-	1.000	87.642		87.642	-90.076	-	-90.076	-	-	-	400.555	-	400.555	-0	-1.435	
Ledige midler	33.626	-	33.626	- 705		705	-0	-	-0	0	-	0	100.665	-	100.665		6.958	-128.0
Lidt mere Nordvest	5.734	-	5.734	786		786	307	-	307	-	-	-		-	-	6.805		
Maria kirkeplads - renovering	445	-	110	829 11		829 11	497	-	497 23	-	-	- 41	-			1.298	1.300 294	
Metro 4 cityringen	110	-	110	11		11	164		164	41	-	41	-	-		183	159	
Metro 4 cityringen - arealerhyeryelse	-	-	-	-			164 416	-	164 416	-	-		-	-		159	159 404	
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	-	-	-	-9			416 -817		-817	-	-		-			403 -800	404	
Metroforpladser Metropolzone - Kalvebod Bølge	32.125	-1.538	30.588	121	-1.485	-1.364	412	-75	-817					-		29.572	29.227	7 -3
Metropolzone - Narveuou Bøige  Metropolzone - Vartov	3.509	-1.330	3.509	121	-1.403	-1.304	-12	-73	-12			_				3.497	3.503	
Metropolzone - Vester Voldgade	-1.330		-1.330	- 0		- 0	-12		-12							-1.483	-1.486	
Metropolzone - Vesterbro Passage	21.655	-4.313	17.342	421	29	450		-1.870	3.363	-	-					21.043	17.980	
Metropolzone, rådighedsbevilling	3,568		3,568				-7	-	-7	- 1	-			- 1	-	3.562	3,568	
Midlertidig busdrift på Vermundsgade 2012-2018	3.303	-	3.300	-		-	54	-	54	-	-					52	53	
Mimersgadekvarteret, trafikprojekter		- 1	-	-			-60		-60					- 1	-	-58		3
Nordhavnsvejen	0	-	0	1.254		1.254	8.507		8.507	9.439	-	9.439		-	-	18.475	18.475	
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser	-562		-562			-	1	- 1	1					-	-	-561	-562	
Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled	516	-	516	1.817		1.817	1.151	-	1.151	-	-	-	-	-	-	3.420	3.389	
Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer	200	-	200	302		302	182	-	182		-			-	-	674	675	
Nørebro Cykelrute Ågade - Jagtvej samt bro	-451	-	-451	-		-	-54	-	-54	-	-	-		-	-	-503	-504	
Nørrebro Cykelrute, Valby		-	-	-	-		-475	-	-475	- 1	-		-	-	-	-460	-	4
Nørrebrogade	220	-	220	-29		-29	4.283	-	4.283	-	-	-	-	-	-	4.340	3.268	
Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	254	- 1	254	21.849		21.849	-23.662	-	-23.662	- 1	-		-	- 1	-	-1.164	-1.164	4
Nørrebrogade - Trafikforsøg	85	-	85	-1	-	-1	90	-	90	-	-	-	-	-	-	172	172	2
Nørrebrogade, etape 2	1.996	-	1.996	19.628		19.628	14.328	-	14.328	- 1	-	-	-	-	-	35.195	33.447	7 -1.7
Nørreport Station	28.678	-200	28.478	30.778		29.129	29.119	-18.424	10.696	-377	870	493	-	-	-	67.979	76.408	
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	-	-	-	-	-	-	549	48	597	-	-	-	-	-	-	579		-5
Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	-	-	-	120		120	10	-	10	-	-		-	-	-	128	8.128	8 8.
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	782	-	782	12.244	-13.544	-1.300	6.787	430	7.217	- 1	-		-	-	-	6.495	782	
Plantning af træer - Gader og parker	157	-	157	18		18	-7	-	-7	-	-	-		-	-	168	186	
Prinsessegade - Trafiksanering	365	- 1	365	1.932		1.932	2.049	- 1	2.049	5	-	5	-	-	-	4.256	3.527	7 -
Projektudviklingskonto	-	-	-	-72	-	-72	7.756	-	7.756	-0	-	-0	-	-	-	7.443	7.809	9
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	-637	0	-637		-	-	1	-0	1	-	-					-636	-637	7
	5.000	-	5.000	4.576		4.576	2.491	-	2.491		-	-	-	-	-	11.917	12.265	5 3
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn																		
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	3.000	-	3.000 4.500	3.229		3.229 1.249	1.919	-	1.919	_	-					8.037 7.262	8.145 7.327	5 1

																Dildg		budget 2013 - 2017
						2044						. 2045		d		Total budget	Total forventet forbrug	Afvigelse (i tusind kr.)
14 000		odiseret budget 201			iseret budget			riodiseret budget			iodiseret budge			diseret budget		i otal budget		
I 1.000 kr.	Udgift II	ndtægt Net	6.225	dgift Ind	ltægt	Netto Ud	gift 6.528	Indtægt	Netto U	dgift	Indtægt	Netto	Udgift II	ndtægt	Netto	18.712	16.152	-2.560
Renovering af kørebaner og fortove	6.225	-	6.225					-		-	-	-	-		-			
Renovering af Nordhavn Station	-	-	-	1.680	-3.251	-1.572	1.012	-	1.012	-	-	-	-	-	-	-567		
Renovering af trafiklyssignaler	1.000	-	1.000	-	-	-	-2	-	-2	-	-	-	-	-	-	998	1.000	2
Signalanlæg, Ørestad	-	-	-	14	-	14	-26	-	-26	-	-	-	11	-	11		-	1
Sikker by - Mozarts Plads	473	-	473	1.556	-	1.556	1.007	-	1.007	-	-	-	-	-	-	2.980		11
Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	543	-	543	28.891	-	28.891	-30.389	-	-30.389	30	-	30	-	-	-	-431	48.952	49.384
Sikker skolevej - Ørestad	666	-	666	7	-	7	-485	-	-485	-	-	-	-	-	-	202	666	463
Sikre Skoleveje - Amager	10.473	-	10.473	1.842		1.842	1.361	-	1.361		-	-	-	-	-	13,604	13.566	-38
Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsopgaver		-	-	10	-	10	27	-	27	-	-	-	- 1	-	-	36	36	-0
Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	9.086		9.086	0		0	-3.377	-	-3.377				-	-		5.815		
Sikre skoleveje pakke 2012-II	3.328	_	3.328	817		817	484		484		_	_			_	4.601		
Sikre skoleveje pakke 2012-III	1.878	-	1.878	5		017	323	_	323	-		-	-	-	_	2.197		
Sikre skoleveje, pakke 2012-III	3.175		3.175	-1		-1	-11	-	-11		-		-		-	3.163		-3.163
		-			-			-		-	-	-	-	-	-			
Sjællandsbroen - renovering	1.623	-	1.623	-20		-20	1.317	-	1.317	-	-	-	-	-	-	2.880		
Skaterareal ved Hillerødgade	62	-75	-13	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	-	-	-	-13		
Skoleveje 09	3	-	3	-1		-1	104	-	104	-	-	-	-	-	-	103		
Skoleveje 10	2.501	-	2.501	-1		-1	-2.969		-2.969	-					-	-376		
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	2.572	-	2.572	8.492	0	8.492	-1.063	-2.904	-3.967	-	-	-	-	-	-	7.087	15.999	
Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger	2.638	-	2.638	-79	-	-79	8.298	-	8.298	-	-	-	-	-	-	10.599	2.638	-7.962
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	250	-	250	1.101		1.101	1.100	-	1.100	-	-	-	-	-	-	2.400		
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	204		204	-0		-0	-1		-1							203		-203
Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning	3.317	-	3.317	14	-0	ò	-66	-16	-82	-	-	-	-		_	3.251		
	3.317			14		14	-00	-10	-02		-	-	-		-			
Sluseholmen/Teglholmen - Bedre busbetjening		-	300							-	-	-	-	-	-	299		
Slutterigade	648	-	648	-0	-0	-0	-241	-1	-242	-	-	-	-	-	-	413		
Stormbroen	-47	-	-47	-	-	-	-6	-	-6	-	-	-	-	-	-	-52		52
Støjreduktion - asfalt - Amager	-	-	-	1.954	-	1.954	5.432	-	5.432	-	-	-	-	-	-	7.185		
Støjreduktion - asfalt - Sydhavn	-	-	-	4.623		4.623	30.405	-	30.405		-	-	-	-	-	34.006	35.029	1.023
Sundbyøsterhal II, erstatningspladser	115	-	115	1.003	-	1.003	926	-	926	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	-
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	-3,996	-5.200	-9.196	20	-1.365	-1.345	-463	-	-463	-	-	-	-	-	-	-10.969	-9.667	1.302
Sundholmsvej, nyt fortov v. institution		-	-	-3	-	-3	718	-	718	-	-	-	-	-	-	693		-693
Teglholmen, sikker skolevej	334		334	1.035		1.035	6.908		6.908	42.659		42.659	1.527		1.527		52.462	2.310
	334		334	1.055		1.033	540	-	540	42.033	-	42.033	1.527	-	1.527	523		-523
Teglholmsgade, cykelstier	1.195		1.195			-	-212	-			-				-			
Tilgængelighedsrute 4	1.195	-	1.195	0	-	0		-	-212	-	-	-	-	-	-	990		
Torontoblink	-	-	-	497	-	497	308	-	308	-	-	-	-	-	-	787		
Torvehallerne	-	-	-	-	-	-	-186	-	-186	-	-	-	-	-	-	-180		180
Trafiksanering - Holmen	-	-	-	-	-	-	1.030	-	1.030	-	-	-	-	-	-	998		-998
Trafiksanering Holmen og Christianshavn	-	-	-	1.071	-	1.071	6.024	-	6.024	1.032	-	1.032	-	-	-	7.874	8.127	253
Trafiksikkerhed ved nyt ungdomshus i NV	1.343	-	1.343	-		-	-7.344	-	-7.344		-	-	-	-	-	-5.771	-5.782	-10
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	4.719	-	4.719	6.035	-	6.035	8.060	-	8.060	-	-	-	-	-	-	18.466	14.345	-4.121
Trafiksikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler	-	-	-	1		1	0	-	0		-	-	-86	-	-86	-79	-	79
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 5 mindre krydsombygninger		-	-	0	-	0	220	-	220	-	-	-	-	-	-	213		-213
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl Ring II	489		489	19	-	19	1.077	-	1.077	-	-	-	-	-		1.551		
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Rantzausgade	463	-	403	13		-	91	-	91		-	-	-	-	-	1.551		-1.125
		-	-	-	-	-0		-			-	-			-			
Trafiksikkerhedsplan 2009-2010 - Tagensvej		-		-0	-	-0	17	-	17	-	-	-	-	-	-	17		-17
Trafiksikkerhedsplan 2011-2012	-0	-	-0	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-0		
Trafiksikkerhedsprojekter, bløde trafikanter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	C	-	0	
Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	204	-	204	24	-	24	1.598	-	1.598	-	-	-	-	-	-	1.776		
Turistskilte indre by	895	-	895	-	-	-	107	-	107	-	-	-	-	-	-	998		
Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	8.083	-	8.083	30.327	-	30.327	31.699	- 1	31.699	221	-	221	-	-	-	68.851	84.411	15.560
Udskiftning af gadebelysning 2011-2015	-	-	-	-2	-	-2	-5	-	-5	-	-	-	501	-	501	1 463	-	-463
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	180	-3.175	-2.995	4.695	-4.516	178	5.007	-2.098	2.910	1.066	-1.066	-	-		-	-0	48	48
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	2.781		2.781	-10	-	-10	871	-	871	-	-	-	-	-	-	3.615		
Veibro over S-banen på Emdrupvei	-98		-98				-12		-12			-		-		-110		110
	-96		-43		-		-12	-	-12		-	-	-			-110		48
Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven		-		-		-		-		-	-	-		-	-			48
Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	-64	-	-64	-	-	-	-8	-	-8	-	-	-	-		-	-72		72
Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej	197	-1.000	-803	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	-	-	-	-803		
Øresundsvej	-	-			-2	-2	-756	153	-603			-	<u> </u>	-	-	-586		586
Øresundsvej, Den grønne forbindelse	-	-	-	-		-	-532		-944	-	-	-	-	-	-	-915		915
Øster Allé	2.944	-6.790	-3.846	-	-	- 1	-1.139	1.032	-107	-	-	-	- 1	-	-	-3.949	-3.846	
Åbning af De gamles by	13	-	13	-94	-	-94	-57	-	-57	-	-	-	-	-	-	-135		
Åboulevarden - forundersøgelse			- 13	268		268	744		744			-				984		
Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning	26		26	4.097	-	4.097	2.994	-	2.994	-					_	6.959		
Annuagade) valvoi ender ilidviiskade - vi yusoiniuykiinik	26		20	4.097	-	4.09/	2.994		2.994				-		-	6.959	0.537	-422

																	Total forventet	
																	forbrug	tusind kr.)
	Re	eriodiseret budge	et 2013	Reperio	diseret budget	2014	Reper	iodiseret budget	t 2015	Reperi	iodiseret budge	t 2016	Reperi	iodiseret budge	t 2017	Total budget		
1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift II	ndtægt	Netto U	lgift	Indtægt	Netto U	Jdgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto			
Trafikregulering																		
Billetautomater		-	-	-	-	-	-4	-	-4	-	-	-	1.091	-	1.091	1.020	-	-1.02
Citylogistik - grøn varelevering	-	-	-	2	-	2	-107	140	33	-	-	-	-	-	-	34	34	
E-emission		-	-	-50	96	46	8.324	-5.601	2.723	-	-	-	-	-	-	2.683	1.667	-1.01
Elbilprojekter	-	-	-	-1	0	-1	-8.422	5.616	-2.806	-	-	-	-	-	-	-2.719	-	2.71
Elladestandere		-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	8	-	8	7	7	
Færre korte bilture	65	2 -	652	1.189	13	1.202	713	-2.111	-1.399	-		-	-	-	-	480	471	
Green Emotion	-	-	-	-49	96	47	7.808	-5.932	1.876	-	-	-	-	-	-	1.863	1.125	-73
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	-	-	-	-6	-	-6	-16		-16	-		-	937	-	937	857	-	-85
Klima - ladestandere til elbiler	1.20	0 -	1.200	1	-	1	503	-	503	-	-	-	-	-	-	1.688	-	-1.68
Klimaaktiviteter - ITS	-	-	-		-	-	-0	-	-0	-	-	-	50	-	50	47	-	-4
Køb og opstilling af P-billetautomater	-	-	-	-	-	-	-0	-	-0	-	-	-	3	-	3	3	-	
Løsninger til håndtering af regnvandet	-	-	-	-	-	-	-41	-	-41	-	-	-	-	-	-	-40	-	4
Miliøzonemidler	-	-	-	-	-	-	-7	-	-7	-	-	-	2.025	-108	1.917	1.793	-	-1.79
Miljøzonemidler 2007 og 2008	-	-			-	-	0	-	0	-	-	-	-39	-	-39	-37	-	<del> </del>
Miliøzonemidler 2010	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-1	-	-1	-1	-	
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	-	-			-	-	-0	-	-0	-	-	-	80	-	80	75	-	-7
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	-	-	-	1.447	-	1.447	1.147	-	1.147	-	-	-	-	-	-	2.535	-	-2.53
Strategi for tung trafik	-	-	-	-	-		-0	-	-0	-		-	91	-	91		-	
TEN-T		-		-1	-3	-4	740	-191	549	-	-	-	-	-	-	528	-	-52
Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik	_	-		3	-	3	5	242	247	-		-	-	-	-	242	200	
Tværgående forslag - GPS Fleet Management				923		923	573		573		-	-	-	-		1.464	1.496	
Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur	_	-		1.491	-	1.491	2.146	-	2.146	-		-	-	-	-	3,546	3.637	
Vandløb og vandområder				1.431		1.431	2.140		2.140							3.540	3.037	
Grøndals Å - Genåbning	1.40	4 -	1.404	5,502	-	5,502	8,656		8.656	87		87	-	-	-	15.287	15.054	-23
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	2.70		1.404	-14		-14	50.065		50.065	-403	-	-403		-	-894		48.754	
Harrestrup Å og Valby Strand	1.31	7 -	1.317	3	-	3	1.339		1.339	-			-	-	-	2.617	1.132	
Pulje til klimatilpasning - Harrestrup Å	1.53		1.517	1.260		1.260	7.138		7.138	5.832	-	5.832		-		13.716	13.846	
Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse	25	0 -	250	480	-	480	286	-	286	J.032		5.052	-	-	-	1.000	1.012	
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	25		250	2.519		2.519	3,376	-	3.376	-	-	-	-	-	-	6.000	6.126	
Takstfinansieret anlæg	3.29			13,400	3,400	16.800	7.759	-10.242	-2.483	-	-	-	-4.805	-	-4.805		12.892	
Affald			0.100		55	23.000												
Citizen 2012: Nem Affaldsservice	_	_					-56		-56	-		_		_	_	-56	-56	<del></del>
Public private cooperation's for avoiding plastic as waste	_					-	9,740	-4.528	5.212	-						5.212	5.193	
Affaldsdepoter	-	-	-	-	-	-	3.740	-4.320	3.212	-	-	-	-	-	-	3.212	3.193	+
KMC, administrationsbygning i Nordhavn	1.99	6	1.996		_	_			_							1.996	1.996	
KMC, anlæggelse af nyt depot	1.53	-	1.550		-		-		-	-			-4.805	-	-4.805		-4.805	
Genbrugsstationer	-			-		-		_	-	-	_		4.803		-4.603	4.003	-4.003	+
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	1.10	0 200	1.300	7.200	3,400	10.600	141	-9.832	-9.691			_		_	_	2.209	2.208	+
Genbrugsstation, Bispeerigen/reglebakken st.  Genbrugsstation, Borgervænget 27	1.10	200	1.300	7.200	3.400	10.600	-2.580	4.119	1.539		-	-	-	-		1.539	1.539	
Genbrugsstation, Sydhavn	20		200	6.200		6.200	-2.300	4.119	-8		-	-	-			6.392	6.295	
Kvartermiljøstation, Tingbjerg, genetablering efter brand	20	-	200	6.200	-	6.200	1.103	-	1.103		-	-	-	-		1.103	1.103	
Nærgenbrugsstation, Hørgården	-			-	-		-581	-	-581		-	-		-	-	-581	-581	
Hovedtotal	1.427.64	2 -390,556	1.037.086	1,383,725	-292,143	1,091,582	1.783.721	-148.122	1.635.599	547,979	-146,972	401.007		-109.851	316.616		4.132.928	
noveutotal	1.427.64	-390.556	1.037.086	1.583.725	-292.143	1.091.582	1./63./21	-148.122	1.035.599	547.979	-146.972	401.007	426.467	-109.851	316.616	4.404.635	4.132.928	-2/1./(