

Bilag 1: Bevillingmæssige ændringer - 3. kvartalsprøgnose

Løbenr.	Titel (emne)	Styrsområde	Bevilling	Hovedaktivitet	IM-konto	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
								2017 (2017 P/L)	2018 (2018 P/L)	2019 (201 P/L)	2020 (2018 P/L)	2021 (2018P/L)		
1	Drift af motionsredskaber ved søerne	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Aktivt fritidsliv - drift af motionsredskaber ved søerne (Budget 2016, Æ89)		102	102	102	102	Ja	ØU
2	Vedligehold og drift af beboerhaven	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Aktivt fritidsliv - vedligehold og drift af beboerhaven (Budget 2016, Æ89)	3	25	25	25	25	Ja	ØU
3	Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro (Overførselssag 2014-2015)	6	16	16	16	16	Ja	ØU
4	Blomsterkummer ved Højbro Plads og Nørrebro	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Blomster langs boulevarder og større indfaldsveje samt på Højbro Plads og Nørreport (Budget 2017, Æ92)	12	176	176	176	176	Ja	ØU
5	Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen (Budget 2016, Æ3)	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	2.28.11.1	U	Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen (Budget 2016, Æ3)		51	51	51	51	Ja	ØU
6	Flere toiletter i byen (inkl. ubemandet toilet)	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.25.10.1	U	Flere toiletter i byen inkl. Ubemandet toilet (Budget 2016, Æ66)	21	520	531	270	270	Ja	ØU
7	Tilbageflytning af aftale om ERP Navision ydelser til TMF	Service	1400 - Ordinær drift	Fællessekretariat	6.45.51.1	U	Tilbageflytning af aftale om ERP Navision ydelser til TMF - KIT's andel	158	3.867	3.867	3.867	3.867	Ja	ØU
8	Forebyggelse af højresvingsulykker	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.01.1	I	Tilskud fra Vejdirektoratet fra pulje til forebyggelse af højresvingsulykker	-300					Nej	TMU - Service
8	Forebyggelse af højresvingsulykker	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	2.22.01.1	U	Tilskud fra Vejdirektoratet fra pulje til forebyggelse af højresvingsulykker	300					Nej	TMU - Service
9	Etablering af hundegård på Eidsvoll Plads og nedlæggelse af hundegård på Sankt Pauls Plads	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	0.28.20.1	U	Etablering af hundegård på Eidsvoll Plads og nedlæggelse af hundegård på Sankt Pauls Plads	51	-	-	-	-	Nej	ØU
10	Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	6.45.55.1	I	Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock	-497	-1.282	-	-	-	Nej	TMU - Service
10	Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Udvikling	6.45.55.1	U	Innovative klimaprojekter - KIC: EnergyBlock	497	1.282	-	-	-	Nej	TMU - Service
11	Budget til leje for Kulturtårnet - Knippelsebrotårnet	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Drift	2.22.05.1	U	Budget til leje for Kulturtårnet - Knippelsebrotårnet	23	23	23				KFU
12	Håndtering af besparelse vedr. rådoorejendomme	Service	1400 - Ordinær drift	Byens Anvendelse	6.45.51.1	U	Håndtering af besparelse vedr. rådoorejendomme		814	814	814	814	Ja	TMU - Service
12	Håndtering af besparelse vedr. rådoorejendomme	Service	1450 - Parkering - drift	Byens Anvendelse	2.22.07.1	U	Håndtering af besparelse vedr. rådoorejendomme		-814	-814	-814	-814	Ja	TMU - Service
14	Forbedring af opholdsmuligheder på Litauens Plads, Vesterbro	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	0.32.35.3	U	Forbedring af opholdsmuligheder på Litauens Plads, Vesterbro (BR 20/8 2015, pkt. 32)	-1.600					Nej	ØU
15	Bekæmpelse af graffiti: Aktivering af akutupuljerne under Sikker By	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.22.01.3	U	Bekæmpelse af graffiti: Aktivering af akutupuljerne under Sikker By (ØU 5. september 2017)	400					Nej	ØU
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsel af restbudget efter anlægsregnskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projekterne "CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade", "CP III - Cykelpakke III anlægsramme", "CP III - Cykling i parker", "CP III - Cykling mod ensretningen", "CP III - Hjemmeside, ruteplaner, kommunikation", "CP III - Små sten på vejen", "CP V - Pulje til hurtige og lønomme indsatser knyttet til gravarbejder", "Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik", "CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagsensvej, krydsombygning", "CP III - Christianshavnsruten, cykelsti", "CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden", "CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti", "CP III - Små sten generet", "CP III - Små sten på vejen", "CP III - Søtorvet, krydsombygning", "CP IV - Bremerholm", "CP IV - Ombygning af krydset Søtorvet-Åboulevarden/Rosenørns Allé", "CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten", "Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægsgøvere", "Sikre skoleveje 2012, mindre justeringer", "Sikre skoleveje, pakke 2013-I", "Sikre skoleveje, pakke 2013-II", "CP III - Reventlowgade, cykelsti", "CP III - Sankt Hans Gade, genvej modstrøms", "CP III - Stormgade, cykelsti", "CP III - Svanemøllen station, cykelparkering", "CP III - Triangeln, krydsombygning" og "CP III - Østerbrogade, bredere cykelsti mellem søerne og Triangeln"	197					Nej	TMU - Anlæg
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	U	Overførsel til til Overskuds-/underskudsmodellen efter afsluttede anlægsregnskaber: Se 3.	-197					Nej	TMU - Anlæg
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsel af restbudget efter anlægsregnskab til Overskuds-/underskudsmodellen fra projektet "Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik"	-2					Nej	TMU - Anlæg
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.28.23.3	I	Overførsel til til Overskuds-/underskudsmodellen efter afsluttede anlægsregnskaber: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	2					Nej	TMU - Anlæg
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.22.07.3	U	Overførselse af restbudget efter anlægsregnskaber til Parkeringsprojekter under "Udmøntning af forbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftale", fra projekterne "Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen" og "Matrikulering af overtagne veje" som blev regnskabsforklaret med 3. reperiodisering (TMU 18. september)	1.077					Nej	TMU - Anlæg
16	Overskuds-/underskudsmodellen: Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	2.22.07.3	U	Overførselse af restbudget efter anlægsregnskaber til Parkeringsprojekter under "Udmøntning af forbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftale", Se 3. reperiodisering (TMU 18. september 2017)	-1.077					Nej	TMU - Anlæg
17	Indskud i Landsbyggefonden	Finansposter	HK 8 - Langfristede balanceposter	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	8.32.24.5	U	Overførsel af budgetmidler vedr. Indskud i Landsbyggefonden	-400.000			200.000	200.000	Nej	Kassen

18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Udvikling	1.38.60.1	U	Forsinkelse på projekter i Ressource- og affaldsplan 2018	-1.350							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Udvikling	1.38.65.1	U	Forsinkelse på projekter i Ressource- og affaldsplan 2018	-2.650							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1.38.62.1	I	Merindtægter vedrørende storskraldscontainere	-1.000							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1.38.60.1	U	Mindreudgifter som følge af forsinkelse på projekter i Ressource- og affaldsplan 2018 og mindreforbrug på administration af affaldsområdet	-1.000							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Anvendelse	1.38.65.1	U	Merudgifter som følge af anlægsprojekt Nærgenbrugsstation Enghave og Skateranlæg Xhall	4.000							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.60.1	U	Mindreudgifter på drift som følge af forsinkelse på projekter i Ressource og affaldsplan 2018 samt øvrige projekter	-28.320							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.60.1	U	Merudgifter som følge af bioudrulning (RAP18)	21.145							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.61.1	U	Mindreudgifter, indsamling af restaffald	-3.300							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.61.1	U	Merudgifter som følge af bioudrulning (RAP18)	10.573							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.62.1	U	Mindreudgifter indsamling og behandling	-3.100							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.63.1	U	Mindreudgifter indsamling og behandling	-13.590							Kassen
18	Korrektioner på affaldsområdet	Overførsler mv.	7456-Affaldsområdet	Byens Drift	1.38.64.1	U	Mindreudgifter indsamling	-3.400							Kassen
19	Korrektion på Jorddeponi	Overførsler mv.	7457 - Jorddeponi	Byens Fysik	1.38.66.1	U	Korrektion på Jorddeponi: Mindreudgifter på Jorddeponi	-4.000							Kassen
19	Korrektion på Jorddeponi	Overførsler mv.	7457 - Jorddeponi	Byens Fysik	1.38.66.1	I	Korrektion på Jorddeponi: Færre indtægter på Jorddeponi	9.000							Kassen