

Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dranst	VEDTAGET			PERIODISERET			TILLÆGSBEVILLINGER			KORRIGERET			FORBRUG PERIODE 1-3			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLE PERIODISERET			AFVIGELSE MELLE KORRIGERET			
				Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	
1 - Service	1400 - Ordinær drift	Ordinær drift	1 - Drift	-346.334	1.350.253	1.003.920	-83.557	287.796	204.240	26.361	-72.008	-45.647	-319.973	1.278.245	958.272	-115.001	283.729	168.728	-322.225	1.288.628	966.403	31.445	4.067	35.512	2.252	-10.383	-8.131	
	1400 - Ordinær drift Total				-346.334	1.350.253	1.003.920	-83.557	287.796	204.240	26.361	-72.008	-45.647	-319.973	1.278.245	958.272	-115.001	283.729	168.728	-322.225	1.288.628	966.403	31.445	4.067	35.512	2.252	-10.383	-8.131
	1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte	Byfornyelse, ydelsesstøtte	1 - Drift	0	205.122	205.122	0	3.116	3.116	0	-2.990	-2.990	0	202.132	202.132	0	20.362	20.362	0	202.132	202.132	0	-17.246	-17.246	0	0	0	
		Byfornyelse, ydelsesstøtte	2 - Statsrefusion	-3.800	0	-3.800	-950	0	-950	0	0	0	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.800	0	-3.800	-950	0	-950	0	0	0	
	1444 - Byfornyelse, ydelsesstøtte Total				-3.800	205.122	201.322	-950	3.116	2.166	0	-2.990	-2.990	-3.800	202.132	198.332	0	20.362	20.362	-3.800	202.132	198.332	-950	-17.246	-18.196	0	0	0
	1450 - Parkering - drift	Parkering - drift	1 - Drift	-548.290	164.243	-384.047	-132.871	-6.279	-139.150	19.543	-19.543	0	-528.747	144.700	-384.047	-121.935	25.093	-96.843	-505.377	149.489	-355.888	-10.936	-31.371	-42.307	-23.370	-4.789	-28.159	
1450 - Parkering - drift Total				-548.290	164.243	-384.047	-132.871	-6.279	-139.150	19.543	-19.543	0	-528.747	144.700	-384.047	-121.935	25.093	-96.843	-505.377	149.489	-355.888	-10.936	-31.371	-42.307	-23.370	-4.789	-28.159	
1 - Service Total				-898.424	1.719.618	821.195	-217.378	284.633	67.255	45.904	-94.541	-48.637	-852.520	1.625.077	772.558	-236.937	329.184	92.247	-831.402	1.640.249	808.848	19.559	-44.551	-24.992	-21.118	-15.172	-36.290	
3 - Anlæg	3400 - Ordinær anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-92.160	1.052.590	960.430	-12.155	137.578	125.423	-9.953	76.398	66.445	-102.113	1.128.987	1.026.875	-41.670	141.893	100.223	-242.184	1.003.941	761.758	29.515	-4.315	25.200	140.071	125.046	265.117	
	3400 - Ordinær anlæg Total				-92.160	1.052.590	960.430	-12.155	137.578	125.423	-9.953	76.398	66.445	-102.113	1.128.987	1.026.875	-41.670	141.893	100.223	-242.184	1.003.941	761.758	29.515	-4.315	25.200	140.071	125.046	265.117
	3444 - Byfornyelse, anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-219.449	318.024	98.575	-39.213	60.103	20.889	-1.753	20.204	18.451	-221.203	338.228	117.026	-462	29.581	29.120	-192.195	403.824	211.630	-38.752	30.521	-8.230	-29.008	-65.596	-94.604	
	3444 - Byfornyelse, anlæg Total				-219.449	318.024	98.575	-39.213	60.103	20.889	-1.753	20.204	18.451	-221.203	338.228	117.026	-462	29.581	29.120	-192.195	403.824	211.630	-38.752	30.521	-8.230	-29.008	-65.596	-94.604
	3458 - Takstfinansieret anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	-6.260	13.692	7.431	251	991	1.243	9.660	-291	9.369	3.400	13.400	16.800	-2.603	371	-2.232	-7.960	22.080	14.120	2.855	621	3.475	11.360	-8.680	2.680	
	3458 - Takstfinansieret anlæg Total				-6.260	13.692	7.431	251	991	1.243	9.660	-291	9.369	3.400	13.400	16.800	-2.603	371	-2.232	-7.960	22.080	14.120	2.855	621	3.475	11.360	-8.680	2.680
3470 - Klima anlæg	Anlægsprojekter	3 - Anlæg	0	0	0	-103	103	0	-1.030	1.030	0	-1.030	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	103	0	-1.030	1.030	0	
3470 - Klima - anlæg Total				0	0	0	-103	103	0	-1.030	1.030	0	-1.030	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	-103	103	0	-1.030	1.030	0
3 - Anlæg Total				-317.870	1.384.305	1.066.436	-51.220	198.775	147.555	-3.076	97.341	94.265	-320.946	1.481.646	1.160.701	-44.735	171.845	127.110	-442.339	1.429.846	987.508	-6.485	26.930	20.445	121.393	51.800	173.193	
7 - Overførsler mv.	7444 - Byfornyelse	Byfornyelse	1 - Drift	0	6.124	6.124	0	1.531	1.531	0	0	0	0	6.124	6.124	0	4	4	0	6.124	6.124	0	1.527	1.527	0	0	0	
		Byfornyelse	2 - Statsrefusion	-2.886	0	-2.886	-721	0	-721	0	0	0	-2.886	0	-2.886	0	0	0	-2.886	0	-2.886	-721	0	-721	0	0	0	
	7444 - Byfornyelse Total				-2.886	6.124	3.238	-721	1.531	809	0	0	0	-2.886	6.124	3.238	0	4	4	-2.886	6.124	3.238	-721	1.527	805	0	0	0
	7456 - Affaldsområdet	Affaldsområdet	1 - Drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.533	510	-276.022	-623.511	590.484	-33.027	276.533	-510	276.022	623.511	-590.484	33.027	
	7456 - Affaldsområdet Total				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-276.533	510	-276.022	-623.511	590.484	-33.027	276.533	-510	276.022	623.511	-590.484	33.027
7458 - Takstfinansieret	Takstfinansieret	1 - Drift	-637.547	637.513	-34	-322.851	129.492	-193.359	-71.839	71.839	0	-709.386	709.352	-34	-43.213	103.484	60.271	-162.796	165.871	3.075	-279.638	26.008	-253.630	-546.589	543.481	-3.108		
7458 - Takstfinansieret Total				-637.547	637.513	-34	-322.851	129.492	-193.359	-71.839	71.839	0	-709.386	709.352	-34	-43.213	103.484	60.271	-162.796	165.871	3.075	-279.638	26.008	-253.630	-546.589	543.481	-3.108	
7 - Overførsler mv. Total				-640.433	643.637	3.204	-323.573	131.023	-192.550	-71.839	71.839	0	-712.272	715.476	3.204	-319.746	103.998	-215.748	-789.193	762.479	-26.714	-3.827	27.025	23.198	76.922	-47.003	29.919	
	Forskydninger i aktiver tilhørende fondene	5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.842	6.842	0	0	0	0	-6.842	-6.842	0	0		
		5 - Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.154	0	292.154	0	0	0	-292.154	0	-292.154	0	0	

Bevillingstype	Hovedbevilling	Hovedaktivitet	Dranst	VEDTAGET			PERIODISERET			TILLÆGSBEVILLINGER			KORRIGERET			FORBRUG PERIODE 1-3			FORVENTET FORBRUG			AFVIGELSE MELLEM PERIODISERET			AFVIGELSE MELLEM KORRIGERET				
				Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto	Indtægter	Udgifter	Netto		
9 - Finansposter		Forskydning er i langfristede tilgodehavener	5 - Balanceforskudninger	0	280.000	280.000	0	0	0	0	233.161	233.161	0	513.161	513.161	0	-987	-987	0	537.313	537.313	0	987	987	0	-24.152	-24.152		
		Forskydning er i langfristet gæld	6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	
		Forskydning er i langfristet gæld	7 - Finansiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Forskydning er i passiver tilhørende fonds	5 - Balanceforskudninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	0	-150	0	0	0	0	150	0	150	0	0	
		Forskydning er i passiver vedrørende beløb til	5 - Balanceforskudninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Forskydning er i tilgodehavener der hos	5 - Balanceforskudninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kurstab og kursgevinster M.V.	4 - Renter	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	0	891	891	-500	0	-500	0	-891	-891	0	0	0	
		Renter af kortfristede tilgodehavener der i øvrigt	4 - Renter	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	3	0	3	-500	0	-500	-3	0	-3	0	0	0	
		Renter af kortfristet gæld i øvrigt	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	-2	-2	0	0	0	
		Renter af langfristede tilgodehavener	4 - Renter	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	-500	-81	0	-81	-500	0	-500	81	0	81	0	0	0	
		Renter af langfristet gæld	4 - Renter	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0	0	0	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0
		Renter af likvide aktiver	4 - Renter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	-7	-7	0	0	0	
		Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	4 - Renter	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800	0	0	0	0	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0
	Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	5 - Balanceforskudninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.699	29.699	0	0	0	0	-29.699	-29.699		
9 - Finansposter Total				-1.500	288.800	287.300	0	0	0	0	233.161	233.161	-1.500	521.961	520.461	291.925	6.755	298.680	-1.500	575.812	574.312	-291.925	-6.755	-298.680	0	-53.851	-53.851		

Bilag 2 - Skabelon 3 - Administrative udgifter

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodeforbrug	Forventet rengskab	Afvigelse (VB-FR)	Forklarende tekst	Afvigelse (KB-FR)	Forklarende tekst
Service	238.820.283	298.452.703	37.657.834	298.452.703	-59.632.420		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger	0	35.438.856	8.361.440	35.438.856	-35.438.856	Fejl at der ikke budget	0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	175.920.791	211.864.061	52.078.018	211.864.061	-35.943.270	Ændring i forbindelse	0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	52.173.100	41.208.342	6.699.779	41.208.342	10.964.758	Ændring i forbindelse	0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse	8.398.347	815.590	8.091	815.590	7.582.757	Ændring i forbindelse	0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling	-36.221.464	-51.189.846	-44.701.811	-51.189.846	14.968.382	Ændring i forbindelse	0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	
Gruppering 200	38.549.509	60.315.700	15.212.317	60.315.700	-21.766.191		0	
Anlæg	4.774.948	4.633.386	5.443.747	4.633.386	141.562		0	
6.45.50 - Administrationsbygninger					0		0	
6.45.51 - Sekretariat og forvaltninger	4.174.948	3.878.933	5.075.597	3.878.933	296.015		0	
6.45.52 - Fælles IT og telefoni	600.000	754.453	368.150	754.453	-154.453		0	
6.45.53 - Jobcentre					0		0	
6.45.54 - Naturbeskyttelse					0		0	
6.45.55 - Miljøbeskyttelse					0		0	
6.45.56 - Byggesagsbehandling					0		0	
6.45.57 - Voksen-, ældre- og handicapområdet					0		0	
6.45.58 - Det specialiserede børneområde					0		0	
6.45.59 - Administrationsbidrag til udbetaling Danmark					0		0	

Skabelon 4 - Forventede korrektioner

1.000 kr.	Modpost hos:	Korrektion aftalt med:	I alt		Bevillingsmæssige ændringer – BR 18/6 2014		DUT		Overførsler fra 2013		Øvrige kommende sager	
			Beløb	Netto	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning	Netto	Evt. bemærkning
Service			72	-874			0		946		0	
Ordinær drift	Kassen	Lise Mortensen	2.141						2.141	Urban Transition Øresund + Transform FP7		
Ordinær drift	Kassen	Lise Mortensen	-514						-514	Urban Transition Øresund + Transform FP7		
Ordinær drift	Kassen	Lise Mortensen	376						376	Carbon 20 - Public Privat Partnerships for Climate Solutions		
Ordinær drift	Kassen	Lise Mortensen	-1.057						-1.057	Carbon 20 - Public Privat Partnerships for Climate Solutions		
Ordinær drift	40 - TMF	Pia Lerkenfeld J	-588		-588	Partnerskabsaftale vedr. indkøb af el-biler						
Ordinær drift	40 - TMF	Pia Lerkenfeld J	88		88	Partnerskabsaftale vedr. indkøb af el-biler						
Ordinær drift	40 - TMF	Pia Lerkenfeld J	500		500	Partnerskabsaftale vedr. indkøb af el-biler						
Ordinær drift	40 - TMF	Arthitay Sujjev	7.011		7.011	Omplaceringer i forbindelse med detaljbudgetprocessen for Budget 2014						
Parkerings	40 - TMF	Arthitay Sujjev	-7.011		-7.011	Omplaceringer i forbindelse med detaljbudgetprocessen for Budget 2014						
Ordinær drift	40 - TMF	Avlaja Julie Slegs	-93		-93	Håndtering af NØBL-midler						
Ordinær drift	40 - TMF	Avlaja Julie Slegs	93		93	Håndtering af NØBL-midler						
Ordinær drift	10 - ØKF	Jesper Christens	-104		-104	Pulje til videresudvikling af min lederside						
Ordinær drift	80 - BIF	Erik Jelling Perle	-650		-650	Bevilling vedr. husleje (KES)						
Ordinær drift	80 - BIF	Erik Jelling Perle	200		200	Juleudstyrning						
Parkerings	Kassen	Rasmus Jensen	-830		-830	Bedre cykelparkering, fase 2 (BR 10/4 2014, punkt 14)						
Ordinær drift	10 - ØKF	Rasmus Jensen	510		510	Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling (BR 31/5 2012, punkt 51)						
			0									
Overførsler mv.			-29.699	-29.699			0		0		0	
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	54.848		54.848	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	242.410		242.410	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	105.483		105.483	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	64.992		64.992	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	20.355		20.355	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	77.157		77.157	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	72.302		72.302	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-88.549		-88.549	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-244.168		-244.168	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-92.860		-92.860	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-51.799		-51.799	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-16.008		-16.008	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-71.609		-71.609	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Takstfinansieret drift	40 - TMF	Julie Mie Peders	-72.520		-72.520	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-47.801		-47.801	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-277.046		-277.046	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-116.591		-116.591	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-75.824		-75.824	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-22.700		-22.700	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	-83.549		-83.549	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	67.890		67.890	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	270.555		270.555	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	102.290		102.290	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	53.886		53.886	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	20.364		20.364	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Affaldsområdet	40 - TMF	Julie Mie Peders	75.718		75.718	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Jorddeponi	40 - TMF	Stein Vollen	-90.957		-90.957	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
Jorddeponi	40 - TMF	Stein Vollen	94.032		94.032	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område						
			0									
Finansposter			128.851				0		99.152		0	
Finansposter	40 - TMF	Julie Mie Peders	32.557		32.557	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (budget fra 1.38.60.1-1.38.65.1)						
Finansposter	40 - TMF	Stein Vollen	-2.858		-2.858	Opdeling af Teknik- og Miljøudvalgets takstfinansierede område (budget fra 1.38.66.1)						
Finansposter	Kassen	Lise Mortensen	24.152						24.152	Indskud i Landsbyggefonden		
Finansposter	Kassen	Lise Mortensen	24.000						24.000	Flere almene familiebølgger (boligpakke)		
Finansposter	Kassen	Lise Mortensen	51.000						51.000	Flere almene ungdomsbølgger (boligpakke)		
			0									
			0									

1.000 kr.	Modpost hos:	Korrektion aftalt med:	I alt		Bevillingsmæssige ændringer – BR dato		DUT		Anlægsperiodisering		Overførsler fra 2013		Øvrige kommende sager		
			Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Evt. bemærkning	Indtægter	Udgifter	Evt. bemærkning	Indtægter	Udgifter	Evt. bemærkning	Indtægter	Udgifter
Anlæg			-121.392	-51.801			0		-3.023		0		54.884	-248.454	
Byfornyelse anlæg	30 - BUF	Lene Nielsen/Ø	0	-2.000				-2.000	Amager Fælled Skole - nyt byrum/udeareal						
Byfornyelse anlæg	30 - BUF	Maria Rahbek N	0	-800				-800	Amager Fælled Skole - Ombygning af Ungehus						
Byfornyelse anlæg	10 - ØKF	Rasmus Jensen	0	-130				-130	INDEX Award (fondsmoms)						
Ordinær anlæg	80 - BIF	Hjalte Lyngvig J	0	-93				-93	Copenhagen Connected						
			0	0											
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	-144.884	150.760								-144.884	150.760	Samlet regnskabsoverførsel vedr. Ordinær anlæg	
Byfornyelse anlæg	Kassen	Lise Mortensen	-6.392	2.378								-6.392	2.378	Samlet regnskabsoverførsel på Byfornyelse anlæg	
												360	22.000	Samlet regnskabsoverførsel på Takstfinansieret anlæg	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	22.000									22.000	Israels Plads	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	-25.000	0								-25.000	0	Bro over Inderhavnen samt kanalbroerne - indtægtsbevilling	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	11.000									11.000	Superkilen	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	1.000									1.000	Svanemøllestranden - renovering af mønen	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	2.750									2.750	Trafikikkerhedsplan	
Byfornyelse anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	500									500	Udsatte boligområder/områdeformelse Sydhavnen	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	3.000									3.000	Cykelstier	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	900									900	Remiseparken, bedre adgang	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	400									400	Tove Ditlevsens Plads	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	1.243									1.243	Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	1.000									1.000	Belysning - løbestier	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	2.280									2.280	Naturcenter Amager	
Ordinær anlæg	Kassen	Lise Mortensen	0	120									120	Port - Sydhavnstippen	

Bilag 2 - Skabelon 5 - Forventede overførsler

i 1.000kr.	Forklarende tekst	Overførselstype				Midler der tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen	I alt
		Decentral opsparing	Eksterne tilskud	Lov- og kontraktmæssigt bundne midler	Øvrige overførsler		
Service		0	946	0	0	9.247	10.193
Ordinær drift	Urban Transition Øresund + Transform FP7		2.141				2.141
Ordinær drift	Urban Transition Øresund + Transform FP7		-514				-514
Ordinær drift	Carbon 20 - Public Privat Partnerships for Climate Solutions		376				376
Ordinær drift	Carbon 20 - Public Privat Partnerships for Climate Solutions		-1.057				-1.057
	Overskud på parkeringsområdet og 595 t. kr. vedr. serviceoverførsler som kan annulleres					9.247	9.247
Overførsler mv.		0	0	0	0	0	-
Bevilling...							-
							-
							-
Anlæg		0	0	0	-1.044	0	-1.044
Byformyelse anlæg	Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)				-12		-12
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjøelø Boulevard				180		180
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro				366		366
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg				91		91
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby				170		170
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum				572		572
Byformyelse anlæg	Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager				-251		-251
Byformyelse anlæg	Colbjørnsensgade 17 (Reventlowgade-karreerne) - Råde-over ejendom				-26		-26
Byformyelse anlæg	Colbjørnsensgade 17 (Reventlowgade-karreerne) - Råde-over ejendom				3		3
Byformyelse anlæg	Nordre Fasanvej 240-240 A				1.568		1.568
Byformyelse anlæg	Nordre Fasanvej 240-240 A				-784		-784
Byformyelse anlæg	Ballungade Nord-karreen				147		147
Byformyelse anlæg	Tøndergade-karreen				-781		-781
Byformyelse anlæg	Tøndergade-karreen				355		355
Byformyelse anlæg	Ålandsgade-karreen				43		43
Byformyelse anlæg	Ålandsgade-karreen				-10		-10
Byformyelse anlæg	Nørre Sideallé-karreerne				1		1
Byformyelse anlæg	Nørre Sideallé-karreerne				-1		-1
Byformyelse anlæg	Øresundsvej 16-16 B				454		454
Byformyelse anlæg	Øresundsvej 16-16 B				-227		-227
Byformyelse anlæg	Keplersgade-karreen				-1		-1
Byformyelse anlæg	Gernersgade 69 -71 / Rigensgade 30 / Krusemyntegade 26				19		19
Byformyelse anlæg	Gernersgade 69 -71 / Rigensgade 30 / Krusemyntegade 26				-10		-10
Byformyelse anlæg	Augustagade 29-31				319		319
Byformyelse anlæg	Augustagade 29-31				-7		-7
Byformyelse anlæg	Frejasgade 11-13				92		92
Byformyelse anlæg	Frejasgade 11-13				-46		-46
Byformyelse anlæg	Heinesgade 6-8				364		364
Byformyelse anlæg	Istedgade 42				48		48
Byformyelse anlæg	Istedgade 42				-24		-24
Byformyelse anlæg	Sommerstedgade 25-27				-51		-51
Byformyelse anlæg	Sommerstedgade 25-27				25		25
Byformyelse anlæg	Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1				52		52
Byformyelse anlæg	Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1				-26		-26
Byformyelse anlæg	Krùgersgade 4-6				-400		-400
Byformyelse anlæg	Krùgersgade 4-6				200		200
Byformyelse anlæg	Midgårdsvvej 1-3 / Mimersgade 100-108				206		206
Byformyelse anlæg	Midgårdsvvej 1-3 / Mimersgade 100-108				-103		-103
Byformyelse anlæg	Ægirsgade 3-5				399		399
Byformyelse anlæg	Ægirsgade 3-5				28		28
Byformyelse anlæg	Områdefornyelse, Sjællandsgade				576		576
Byformyelse anlæg	Odinsgade-karreen				50		50
Byformyelse anlæg	Odinsgade-karreen				-25		-25
Byformyelse anlæg	Baldersgade-karreen				300		300
Byformyelse anlæg	Baldersgade-karreen				-150		-150
Byformyelse anlæg	Sorgenfrigade-karreen				-32		-32
Byformyelse anlæg	Sorgenfrigade-karreen				16		16
Byformyelse anlæg	Frederiksgården/Blytækkervej				-75		-75
Byformyelse anlæg	Frederiksgården/Blytækkervej				-43		-43
Byformyelse anlæg	Borups Allé 22-24 / Stefansgade 53-73 / Humlebækgade 23-37 / Skotterupgade 2-14				-1.637		-1.637
Byformyelse anlæg	Enghavevej 53				90		90
Byformyelse anlæg	Enghavevej 53				-45		-45
Byformyelse anlæg	Kronborggade 3				-8		-8
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 215-221				7		7
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 215-221				4		4
Byformyelse anlæg	Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1				606		606

Byformyelse anlæg	Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1					-303		-303
Byformyelse anlæg	Ægirsgade 49					135		135
Byformyelse anlæg	Ægirsgade 49					-68		-68
Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.					124		124
Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.					-62		-62
Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 157-161/ Højdevej 1-3					2		2
Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 157-161/ Højdevej 1-3					-1		-1
Byformyelse anlæg	Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36					-37		-37
Byformyelse anlæg	Gammel Kalkbrænderi Vej 34-36					18		18
Byformyelse anlæg	Hiort Lorensensgade 11-13					-450		-450
Byformyelse anlæg	Hiort Lorensensgade 11-13					225		225
Byformyelse anlæg	Holtegade 5-7					2		2
Byformyelse anlæg	Holtegade 5-7					-1		-1
Byformyelse anlæg	Kronborggade 24-26					65		65
Byformyelse anlæg	Kronborggade 24-26					-65		-65
Byformyelse anlæg	Norgesgade 5, 5 A-B					-2		-2
Byformyelse anlæg	Norgesgade 5, 5 A-B					1		1
Byformyelse anlæg	Thorsgade 75-77					420		420
Byformyelse anlæg	Thorsgade 75-77					-455		-455
Byformyelse anlæg	Ågade 106					-240		-240
Byformyelse anlæg	Ågade 106					120		120
Byformyelse anlæg	Balders Plads 2 / Ægirsgade 67					483		483
Byformyelse anlæg	Balders Plads 2 / Ægirsgade 67					-242		-242
Byformyelse anlæg	Gammel Kalkbrænderivej 40-42					116		116
Byformyelse anlæg	Gammel Kalkbrænderivej 40-42					-58		-58
Byformyelse anlæg	Glumsøvej 2-12 m. fl.					167		167
Byformyelse anlæg	Glumsøvej 2-12 m. fl.					-438		-438
Byformyelse anlæg	Hallandsgade 3-5 A					2		2
Byformyelse anlæg	Hallandsgade 3-5 A					-1		-1
Byformyelse anlæg	Lyongade 6-8					76		76
Byformyelse anlæg	Lyongade 6-8					-38		-38
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 122-124					-184		-184
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 122-124					-1.002		-1.002
Byformyelse anlæg	Sommerstedgade 30-32					1		1
Byformyelse anlæg	Sommerstedgade 30-32					-1		-1
Byformyelse anlæg	Sverrigsgade 6 A-B					2		2
Byformyelse anlæg	Sverrigsgade 6 A-B					-1		-1
Byformyelse anlæg	Ægirsgade 4 - 8					689		689
Byformyelse anlæg	Ørnevej 13					2		2
Byformyelse anlæg	Ørnevej 13					-1		-1
Byformyelse anlæg	Dagmarsgade BK0339					1.098		1.098
Byformyelse anlæg	Dagmarsgade BK0339					-549		-549
Byformyelse anlæg	Frankrigsgade BK0766					-15		-15
Byformyelse anlæg	Frankrigsgade BK0766					-3		-3
Byformyelse anlæg	Hothers Plads BK0699					-2.165		-2.165
Byformyelse anlæg	Hothers Plads BK0699					-337		-337
Byformyelse anlæg	Kertemindegade BK1314					88		88
Byformyelse anlæg	Kertemindegade BK1314					-194		-194
Byformyelse anlæg	Moldaugade BK0238					-16		-16
Byformyelse anlæg	Moldaugade BK0238					4		4
Byformyelse anlæg	Nygårdsvej BK0141					22		22
Byformyelse anlæg	Nygårdsvej BK0141					-11		-11
Byformyelse anlæg	Rughavevej BK0758					-131		-131
Byformyelse anlæg	Rughavevej BK0758					-108		-108
Byformyelse anlæg	Rødegård BK0045					863		863
Byformyelse anlæg	Rødegård BK0045					-441		-441
Byformyelse anlæg	Skaffervej BK0596					-1.026		-1.026
Byformyelse anlæg	Skaffervej BK0596					505		505
Byformyelse anlæg	Sofie Brahes Alle BK0457					7		7
Byformyelse anlæg	Sofie Brahes Alle BK0457					-4		-4
Byformyelse anlæg	Straussvej BK0273					81		81
Byformyelse anlæg	Straussvej BK0273					-107		-107
Byformyelse anlæg	Sønderborggade BK1308					-56		-56
Byformyelse anlæg	Sønderborggade BK1308					-4		-4
Byformyelse anlæg	Ulrik Birchs Alle BK0826					3		3
Byformyelse anlæg	Ulrik Birchs Alle BK0826					-2		-2
Byformyelse anlæg	Vejrøgade BK0754					-290		-290
Byformyelse anlæg	Vejrøgade BK0754					-64		-64
Byformyelse anlæg	62 mio. kr. puljen					2.409		2.409
Byformyelse anlæg	62 mio. kr. puljen					-8		-8
Byformyelse anlæg	Fakse Tværgade 2-6					-80		-80
Byformyelse anlæg	Fakse Tværgade 2-6					40		40

Byformyelse anlæg	Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21					-83		-83
Byformyelse anlæg	Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé 21					42		42
Byformyelse anlæg	Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1					-50		-50
Byformyelse anlæg	Flensborggade 30 / Kongshøjgade 1					25		25
Byformyelse anlæg	Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10					8		8
Byformyelse anlæg	Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10					-4		-4
Byformyelse anlæg	Brigadevej 3-5					28		28
Byformyelse anlæg	Brigadevej 3-5					-14		-14
Byformyelse anlæg	Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79					-2.608		-2.608
Byformyelse anlæg	Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79					1.100		1.100
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 57					-23		-23
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 57					-668		-668
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9					4.250		4.250
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9					-2.125		-2.125
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd					-734		-734
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd					466		466
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Gammel Valby					-700		-700
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Gammel Valby					353		353
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Husum-1					2.293		2.293
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Husum-1					1.125		1.125
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Sundholmsvej - Nord + Syd					-224		-224
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Sundholmsvej - Nord + Syd					826		826
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest					1.851		1.851
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest					-568		-568
Byformyelse anlæg	Sundevedsgade 1 / Vesterbrogade 113					422		422
Byformyelse anlæg	Viktoria-karreen (Gasværksvej 15)					-3		-3
Byformyelse anlæg	Viktoria-karreen (Gasværksvej 15)					2		2
Byformyelse anlæg	Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom					-3		-3
Byformyelse anlæg	Geislersgade-karreen					52		52
Byformyelse anlæg	Geislersgade-karreen					-26		-26
Byformyelse anlæg	Istedgade 42A-42B (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom					-413		-413
Byformyelse anlæg	Istedgade 42A-42B (Hestestalds-karreen) - Råde-over ejendom					27.413		27.413
Byformyelse anlæg	Hestestalds-karreen					-6		-6
Byformyelse anlæg	Hestestalds-karreen					3		3
Byformyelse anlæg	Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom					127		127
Byformyelse anlæg	Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom					-27.413		-27.413
Byformyelse anlæg	Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom					-12.380		-12.380
Byformyelse anlæg	Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm					6		6
Byformyelse anlæg	Eriksgade-karreen					-1.635		-1.635
Byformyelse anlæg	Wesselsgade-karreen					-1.040		-1.040
Byformyelse anlæg	Skydebane Vest-karreen					351		351
Byformyelse anlæg	Skydebane Vest-karreen					-175		-175
Byformyelse anlæg	Hedebygade-karreen					895		895
Byformyelse anlæg	Hedebygade-karreen					1		1
Byformyelse anlæg	Byformyelsesrammen (rådighedsbeløb)					-7.530		-7.530
Byformyelse anlæg	Byformyelsesrammen (rådighedsbeløb)					2.155		2.155
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Sundholmsvej-kvarteret (KOPI AF TMF1164/65)					-772		-772
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Fuglekvarteret					4.258		4.258
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse Fuglekvarteret					-959		-959
Byformyelse anlæg	Reventlowsgade-karreeerne					26		26
Byformyelse anlæg	Reventlowsgade-karreeerne					-13		-13
Byformyelse anlæg	Ryesgade 31 A-D					-21		-21
Byformyelse anlæg	Ryesgade 31 A-D					10		10
Byformyelse anlæg	Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652					346		346
Byformyelse anlæg	Gl. Kalkbrænderi Vej BK0652					-225		-225
Byformyelse anlæg	Sætersdalgade BK0306					3		3
Byformyelse anlæg	Sætersdalgade BK0306					-3		-3
Byformyelse anlæg	62 mio./2.runde/5 Boldbane ved Guldbergs Plads					-375		-375
Byformyelse anlæg	62 mio./57 RUC m.fl. Beskæftigelsesmæssige indsats/jobtræning					-250		-250
Byformyelse anlæg	Viktoriagade 20 (Viktoria-karreen) - Råde-over ejendom					3		3
Byformyelse anlæg	Viktoriagade 20 (Viktoria-karreen) - Råde-over ejendom					-2		-2
Byformyelse anlæg	Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C					-17		-17
Byformyelse anlæg	Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C					9		9
Byformyelse anlæg	Gammel Jernbanevej 4-6					-1.320		-1.320
Byformyelse anlæg	Gammel Jernbanevej 4-6					410		410
Byformyelse anlæg	Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28					-45		-45
Byformyelse anlæg	Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28					-20		-20
Byformyelse anlæg	Skolegade 2A-2B					195		195
Byformyelse anlæg	Skolegade 2A-2B					-97		-97
Byformyelse anlæg	Toftegårds Allé 20-22					592		592
Byformyelse anlæg	Toftegårds Allé 20-22					-296		-296
Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1					2.648		2.648

Byformyelse anlæg	Amagerbrogade 30 / Anders Henriksens Gade 1 / Hollænderdybet 1					-1.324		-1.324
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16					280		280
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16					-140		-140
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 25-27					2		2
Byformyelse anlæg	Sundholmsvej 25-27					-1		-1
Byformyelse anlæg	Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7					29		29
Byformyelse anlæg	Syvens Allé 1-3 / Hollænderdybet 7					-15		-15
Byformyelse anlæg	Bådsmandsstræde 10 A-B					1.451		1.451
Byformyelse anlæg	Bådsmandsstræde 10 A-B					-725		-725
Byformyelse anlæg	Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27					-217		-217
Byformyelse anlæg	Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27					5.638		5.638
Byformyelse anlæg	Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4					-123		-123
Byformyelse anlæg	Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4					62		62
Byformyelse anlæg	Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8					-1.121		-1.121
Byformyelse anlæg	Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8					-124		-124
Byformyelse anlæg	Landskronagade 13-17 A					-50		-50
Byformyelse anlæg	Landskronagade 13-17 A					-894		-894
Byformyelse anlæg	Thorsgade 87-93					-1.729		-1.729
Byformyelse anlæg	Thorsgade 87-93					865		865
Byformyelse anlæg	Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25					-200		-200
Byformyelse anlæg	Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25					100		100
Byformyelse anlæg	Sankt Hans Gade BK 0956					-27		-27
Byformyelse anlæg	Sankt Hans Gade BK 0956					14		14
Byformyelse anlæg	Frederiksborggade BK0473					-44		-44
Byformyelse anlæg	Frederiksborggade BK0473					-5		-5
Byformyelse anlæg	Helliggade BK0079					-1.418		-1.418
Byformyelse anlæg	Helliggade BK0079					339		339
Byformyelse anlæg	Herman Triers Plads BK0772					-18		-18
Byformyelse anlæg	Herman Triers Plads BK0772					-2		-2
Byformyelse anlæg	Mimersgade BK0189					50		50
Byformyelse anlæg	Mimersgade BK0189					-25		-25
Byformyelse anlæg	Kv.løft Nord Vest 2. runde 15-12-2004-2					-1.217		-1.217
Byformyelse anlæg	Kv.løft Nord Vest 2. runde 15-12-2004-2					608		608
Byformyelse anlæg	Boligkom. Sundevedsgade 5-7					-1.355		-1.355
Byformyelse anlæg	Boligkom. Sundevedsgade 5-7					678		678
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse - Fuglekvarteret - ligger dobbelt					-2.814		-2.814
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse - Fuglekvarteret - ligger dobbelt					881		881
Byformyelse anlæg	Ragnagade 18-20					109		109
Byformyelse anlæg	Ragnagade 18-20					-54		-54
Byformyelse anlæg	Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20					-20		-20
Byformyelse anlæg	Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20					17		17
Byformyelse anlæg	Kirkevænget BK 1398					24		24
Byformyelse anlæg	Kirkevænget BK 1398					-12		-12
Byformyelse anlæg	Skolegade					318		318
Byformyelse anlæg	Skolegade					-160		-160
Byformyelse anlæg	Borgerbo-karréen					2		2
Byformyelse anlæg	Borgerbo-karréen					-1		-1
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 118 / Fyensgade 1					2		2
Byformyelse anlæg	Nørrebrogade 118 / Fyensgade 1					-1		-1
Byformyelse anlæg	Jacob Holms Gade 3 / Reberbanegade 10 - Genhusning - hænger sammen med TMF1143					59		59
Byformyelse anlæg	Gårdanlæg					-117		-117
Byformyelse anlæg	Gårdanlæg					5.227		5.227
Byformyelse anlæg	Lommepark i Husum					3.500		3.500
Byformyelse anlæg	Lommepark i Husum					-194		-194
Byformyelse anlæg	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)					500		500
Byformyelse anlæg	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)					223		223
Byformyelse anlæg	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)					-167		-167
Byformyelse anlæg	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)					24		24
Byformyelse anlæg	Vesterbro, cykelgenveje (Områdeformyelse)					555		555
Byformyelse anlæg	Vesterbro, cykelgenveje (Områdeformyelse)					-500		-500
Byformyelse anlæg	Områdeformyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade					375		375
Byformyelse anlæg	Kornblomstvej, aktivitetspark					0		0
Byformyelse anlæg	2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads)					262		262
Byformyelse anlæg	Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C					-5		-5
Byformyelse anlæg	Boligkom. Vesterbrogade 89 - 89C					2		2
Byformyelse anlæg	Centrum-karreen					-3		-3
Byformyelse anlæg	A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39					-1.540		-1.540
Byformyelse anlæg	A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39					120		120
Byformyelse anlæg	K 09/002 BK1416 Cityringen					88		88
Byformyelse anlæg	K 09/002 BK1416 Cityringen					-44		-44
Byformyelse anlæg	BK0495 Hallandsgade/Kongedybet					209		209
Byformyelse anlæg	BK0495 Hallandsgade/Kongedybet					-105		-105

Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0701 Rosendalsgade				59		59
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0701 Rosendalsgade				-29		-29
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0002 Sjællandsgade				89		89
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0002 Sjællandsgade				-44		-44
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0656 Vendersgade				103		103
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0656 Vendersgade				-52		-52
Byfornyelse anlæg	Glentevej 20 / Svanevej 35				1		1
Byfornyelse anlæg	Glentevej 20 / Svanevej 35				-1		-1
Byfornyelse anlæg	Sankt Pauls Gade 6				-647		-647
Byfornyelse anlæg	Sankt Pauls Gade 6				324		324
Byfornyelse anlæg	Valhøjvej 4-6				-528		-528
Byfornyelse anlæg	Valhøjvej 4-6				264		264
Byfornyelse anlæg	Istedgade 101				-186		-186
Byfornyelse anlæg	Istedgade 101				93		93
Byfornyelse anlæg	Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)				106		106
Byfornyelse anlæg	Gl. Jernbanevej, cykelbaner (byfornyelse)				-333		-333
Byfornyelse anlæg	Grøndal, byhave				-100		-100
Byfornyelse anlæg	Hjørner i Dybbølsgade				210		210
Byfornyelse anlæg	Hjørner i Dybbølsgade				-70		-70
Byfornyelse anlæg	Litauens Plads, De røde boldbaner				-113		-113
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0472 Dovregade				-13		-13
Byfornyelse anlæg	K 09/002 BK0550 Vejlegade				-1		-1
Byfornyelse anlæg	Boligkom. Ewaldsgade 12				-8		-8
Byfornyelse anlæg	Boligkom. Ewaldsgade 12				4		4
Byfornyelse anlæg	Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)				495		495
Byfornyelse anlæg	Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)				-167		-167
Byfornyelse anlæg	Enghaveparken				-112		-112
Ordinær anlæg	Badefaciliteter, Svanemøllebugten				-12		-12
Ordinær anlæg	Toilethandlingsplan CAN				-3		-3
Ordinær anlæg	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn				554		554
Ordinær anlæg	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - konkurrence				250		250
Ordinær anlæg	Legepladsrenovering 2007 - Vigerslevvej/Artillerivej				-589		-589
Ordinær anlæg	Legepladsrenovering 2010-2014				-17		-17
Ordinær anlæg	Midlertidig metroaktivitet, Nørrebroparken, kunstgræsbaner				-1.426		-1.426
Ordinær anlæg	Superkilen				2.062		2.062
Ordinær anlæg	Superkilen				-4.556		-4.556
Ordinær anlæg	Litauens Plads, lommepark				-1.085		-1.085
Ordinær anlæg	Aktivitetsplads i Akacieparken				-107		-107
Ordinær anlæg	Gadekær Valby, lommepark/storbyhave				10		10
Ordinær anlæg	Ørestad City, kunststofbane				-1		-1
Ordinær anlæg	Plads til Leg				-2.325		-2.325
Ordinær anlæg	Plads til Leg 2011				17		17
Ordinær anlæg	Storbyhaver og grønne partnerskaber				-436		-436
Ordinær anlæg	Sætersdalparken, aktivitetsplads				0		0
Ordinær anlæg	Sætersdalparken, aktivitetsplads				150		150
Ordinær anlæg	Københavns befæstning				328		328
Ordinær anlæg	Københavns befæstning				0		0
Ordinær anlæg	Statens Museum for Kunst, forplads				3.905		3.905
Ordinær anlæg	Statens Museum for Kunst, forplads				-1.791		-1.791
Ordinær anlæg	Plads til Leg 2011				637		637
Ordinær anlæg	Permanent kunstgræsbane i Nørrebroparken				1.547		1.547
Ordinær anlæg	DSB-areal, aktivitetspark				-80		-80
Ordinær anlæg	DSB-areal, aktivitetspark				-883		-883
Ordinær anlæg	Storbyhaver og grønne partnerskaber				-1.246		-1.246
Ordinær anlæg	Københavns befæstning - Bystævnet legeplads (vestolden legeplads - PTL2010)				2.200		2.200
Ordinær anlæg	Københavns befæstning - Kastруп Fort legeplads (PTL2011)				23		23
Ordinær anlæg	Kunstgræsbane, Keldsøvej				191		191
Ordinær anlæg	Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014				70		70
Ordinær anlæg	Fælledparken				5.975		5.975
Ordinær anlæg	Fælledparken				-41.990		-41.990
Ordinær anlæg	Lommepark i Husum				-3.514		-3.514
Ordinær anlæg	Kunstgræsbaner Amager og Husum				2.677		2.677
Ordinær anlæg	Græsboldbaner bevillinger				27		27
Ordinær anlæg	Nørrebro Tryghedsplan - Tryghedsskabende foranstaltninger i Folkets Park				-660		-660
Ordinær anlæg	Birketinget, Den Grønne Plads				534		534
Ordinær anlæg	Regnvandsforum				700		700
Ordinær anlæg	Regnvandsforum				-700		-700
Ordinær anlæg	Regnvandskvalitet				-110		-110
Ordinær anlæg	Lystfiskercenter				737		737
Ordinær anlæg	Aktivitetsplads målrettet voksne				174		174
Ordinær anlæg	Udendørs fitnesspladser				261		261
Ordinær anlæg	Vanddrætslegeplads i Fælledparken				299		299

Ordinær anlæg	Udendørs dansescene v. Havneparken					20		20
Ordinær anlæg	Mosaik Gravplads					8		8
Ordinær anlæg	Udskiftning af krematoriefilter					19		19
Ordinær anlæg	Grøndals Å - Genåbning					453		453
Ordinær anlæg	Harrestrup Å og Valby Strand					-131		-131
Ordinær anlæg	Skybrud Harrestrup Å, skybrudssikring - foranalyse					250		250
Ordinær anlæg	Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser					250		250
Ordinær anlæg	Harrestrup Å, klimatilpasning					-59		-59
Ordinær anlæg	Artillerivej, oprensning					642		642
Ordinær anlæg	Klimatopmøde - klimarigtige køretøjer					-32		-32
Ordinær anlæg	Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen					20		20
Ordinær anlæg	Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer					22		22
Ordinær anlæg	Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer					-5.305		-5.305
Ordinær anlæg	Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber					412		412
Ordinær anlæg	Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi					50		50
Ordinær anlæg	Energi Øresund					183		183
Ordinær anlæg	Energi Øresund					135		135
Ordinær anlæg	Midler til European Green Capital Award					417		417
Ordinær anlæg	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri)					126		126
Ordinær anlæg	Transform Smart City					250		250
Ordinær anlæg	Smart CPH					-10		-10
Ordinær anlæg	Klima - ladestandere til elbiler					-140		-140
Ordinær anlæg	Køb og opstilling af P-billetterautomater					-7		-7
Ordinær anlæg	Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik					-203		-203
Ordinær anlæg	Tung trafik aktiviteter 2010 - Citylogistik					81		81
Ordinær anlæg	Citylogistik - grøn varelevering					-186		-186
Ordinær anlæg	Citylogistik - grøn varelevering					348		348
Ordinær anlæg	Elbilprojekter					-964		-964
Ordinær anlæg	Elbilprojekter					2.109		2.109
Ordinær anlæg	Elladestandere					-1		-1
Ordinær anlæg	Green Emotion					-92		-92
Ordinær anlæg	Green Emotion					323		323
Ordinær anlæg	TEN-T					-1		-1
Ordinær anlæg	Færre korte bilture					214		214
Ordinær anlæg	Færre korte bilture					821		821
Ordinær anlæg	Israels Plads					17.000		17.000
Ordinær anlæg	Israels Plads					-17.000		-17.000
Ordinær anlæg	Hauser Plads, ombygning af P-kælder					1.487		1.487
Ordinær anlæg	P-strategiens anlægsramme					7.642		7.642
Ordinær anlæg	P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer					-1.938		-1.938
Ordinær anlæg	P-strategi - Skråparkering 2010					-5.630		-5.630
Ordinær anlæg	P-strategi - Fornyet P-strategi					717		717
Ordinær anlæg	"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager"					1.000		1.000
Ordinær anlæg	Køb af private pladser, Rejsbygade & Købden					-720		-720
Ordinær anlæg	345 kommunale pladser i blå zone					-12		-12
Ordinær anlæg	Overtagelse af vejarealer Indre By, indstilling fra TMU					88		88
Ordinær anlæg	Forundersøgelse ift. omlægning af Strandboulevarden					0		-0
Ordinær anlæg	Effektivisering v. betaling m. mobiltelefon i stedet for parkomater					114		114
Ordinær anlæg	"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager"					-130		-130
Ordinær anlæg	Matrikulering af overtagne veje					1.800		1.800
Ordinær anlæg	Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg)					300		300
Ordinær anlæg	P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.					-410		-410
Ordinær anlæg	P-henvisningssystem /ITS					350		350
Ordinær anlæg	Langebro, åbning af p-anlæg					-17		-17
Ordinær anlæg	Skråparkering					3.399		3.399
Ordinær anlæg	Nordhavnsvejen					1.817		1.817
Ordinær anlæg	Nordhavnsvejen - Sundkrogsvej/Kalkbrænderihavnsvej, krydsombygning					269		269
Ordinær anlæg	Stibro over Inderhavnen					18.449		18.449
Ordinær anlæg	Stibro over Inderhavnen					-30.406		-30.406
Ordinær anlæg	CP IV - Nyhavn					-4.280		-4.280
Ordinær anlæg	Nordhavnsvejen - Cykelstibro					6.011		6.011
Ordinær anlæg	Nordhavnsvejen - Cykelstibro					-6.589		-6.589
Ordinær anlæg	Frederiksholmsløbsbroen					21.372		21.372
Ordinær anlæg	Fisketorvet, cykelrampe					8.077		8.077
Ordinær anlæg	Fisketorvet, cykelrampe					1.900		1.900
Ordinær anlæg	Ny vejbro ved Vejlands allé ind til Amager Fælled					-71		-71
Ordinær anlæg	Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej					-492		-492
Ordinær anlæg	Husum St., ny stibro					150		150
Ordinær anlæg	Israels Plads					-22.509		-22.509
Ordinær anlæg	Israels Plads					-35.945		-35.945
Ordinær anlæg	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet					-2.230		-2.230
Ordinær anlæg	Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet					1.096		1.096

Ordinær anlæg	Metro 4 cityringen				23		23
Ordinær anlæg	Metropolzone - Kalvebod Bølge				306		306
Ordinær anlæg	Metropolzone - Kalvebod Bølge				-1.538		-1.538
Ordinær anlæg	Metropolzone - Vartov				1.351		1.351
Ordinær anlæg	Metropolzone - Vester Voldgade				-2.540		-2.540
Ordinær anlæg	Nørrebro Cykelrute Agade - Jagtvej samt bro				-451		-451
Ordinær anlæg	Nørrebro Cykelrute, Valby				-1		-1
Ordinær anlæg	Nørreport Station				2.569		2.569
Ordinær anlæg	Nørreport Station				1.104		1.104
Ordinær anlæg	P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg				-953		-953
Ordinær anlæg	Tilgængelighedsrute 4				351		351
Ordinær anlæg	Trafikikkerhed ved nyt ungdomshus i NV				7.342		7.342
Ordinær anlæg	Øster Allé				7.344		7.344
Ordinær anlæg	Øster Allé				-6.790		-6.790
Ordinær anlæg	Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé				1.195		1.195
Ordinær anlæg	Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé				61		61
Ordinær anlæg	Carlsberg, Vigerslev Allé				1.571		1.571
Ordinær anlæg	CP II - Kortlægning og registrering af cykelparkering				-30		-30
Ordinær anlæg	Haraldsgade byrumsplan og udbudsstrat.				-10		-10
Ordinær anlæg	Metropolzone, rådighedsbevilling				3.568		3.568
Ordinær anlæg	Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning				-54		-54
Ordinær anlæg	Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej				167		167
Ordinær anlæg	Weidekampsgade tilslutning til Artillerivej				-1.000		-1.000
Ordinær anlæg	Nørrebrogade - Trafikforsøg				52		52
Ordinær anlæg	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning				300		300
Ordinær anlæg	Carlsberg, Sønder Boulevard				824		824
Ordinær anlæg	CP I / II - Istedgade, cykelsti				-3.409		-3.409
Ordinær anlæg	Cykelpenderruter i hovedstaden				-992		-992
Ordinær anlæg	Cykelpenderruter i hovedstaden				2.887		2.887
Ordinær anlæg	Cykelflow				40		40
Ordinær anlæg	Cykelflow				3.552		3.552
Ordinær anlæg	Cykelkampagne - invandrere				-2		-2
Ordinær anlæg	Cykelkampagne - tilflyttere				6		6
Ordinær anlæg	Lidt mere Nordvest				1.966		1.966
Ordinær anlæg	Partnerskab om Mimergadekvarteret				756		756
Ordinær anlæg	Trafikikkerhedsplan 2009-2010 - 50 km/t på 4 veje, Ålholm m.fl. - Ring II				376		376
Ordinær anlæg	Havnegade				372		372
Ordinær anlæg	CP II - Cykelparkering, forsøg og udvikling				3		3
Ordinær anlæg	Drikkefontæner				9		9
Ordinær anlæg	Slutterligade				29		29
Ordinær anlæg	CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)				15		15
Ordinær anlæg	Nørrebrogade				85		85
Ordinær anlæg	Skoleveje 10				961		961
Ordinær anlæg	Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering				-1.993		-1.993
Ordinær anlæg	Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering				800		800
Ordinær anlæg	CP IV - Ombygning af krydset Sørutten-Åboulevarden/Rosenørns Allé				-297		-297
Ordinær anlæg	CP IV - Bremerholm				-2.506		-2.506
Ordinær anlæg	CP IV - Gothersgade				-588		-588
Ordinær anlæg	CP IV - Farumruten				-689		-689
Ordinær anlæg	CP IV - Farumruten				489		489
Ordinær anlæg	CP IV - Ny teknologi				929		929
Ordinær anlæg	CP IV - Nørrebro Cykelrute				4.515		4.515
Ordinær anlæg	CP IV - Cykelstutunnel langs banen under Gl. Køge Landevej				136		136
Ordinær anlæg	CP IV - Nyhavn				5.289		5.289
Ordinær anlæg	CP IV - Projektstyring og dokumentation				1		1
Ordinær anlæg	Havnebus - omlægning				-937		-937
Ordinær anlæg	Prinsessegade - Trafiksnering				78		78
Ordinær anlæg	Sikker skolevej - Teglgolmen til Kgs. Enghave				-227		-227
Ordinær anlæg	Sjællandsbroen - renovering				-2.154		-2.154
Ordinær anlæg	Sjællandsbroen - renovering				50		50
Ordinær anlæg	Sluseholmen/Sjællandsbroen - krydsombygning				-272		-272
Ordinær anlæg	Sluseholmen/Teglgolmen - Bedre busbetjening				300		300
Ordinær anlæg	Sikker skolevej - Ørestad				22		22
Ordinær anlæg	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning				-427		-427
Ordinær anlæg	Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning				9		9
Ordinær anlæg	Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter				-5.127		-5.127
Ordinær anlæg	Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter				-5.200		-5.200
Ordinær anlæg	Busfremkommelighed på Frederikssundsvej				-11		-11
Ordinær anlæg	Amagerbrogade, konceptudvikling				53		53
Ordinær anlæg	Cykelinitiativer - Østerbro - Philip Heymans Allé				-277		-277
Ordinær anlæg	Cykelinitiativer - Østerbro - Utterslevruten				-274		-274
Ordinær anlæg	Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st.				-1.470		-1.470

Ordinær anlæg	Flintholm station					-3.261		-3.261
Ordinær anlæg	Skoleveje 09					-5		-5
Ordinær anlæg	Langeliniebroen					-13		-13
Ordinær anlæg	Langeliniebroen					1.163		1.163
Ordinær anlæg	CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning					24		24
Ordinær anlæg	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute					695		695
Ordinær anlæg	Busfremkommelighed - Nørre Campus					-3.954		-3.954
Ordinær anlæg	CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti					370		370
Ordinær anlæg	CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti					280		280
Ordinær anlæg	CP II - Ombygning af farlige kryds					5		5
Ordinær anlæg	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj					57		57
Ordinær anlæg	Cykler, Natur, Kunst og Kultur					193		193
Ordinær anlæg	Plantning af træer - Gader og parker					-68		-68
Ordinær anlæg	Metropolzone - Vesterbro Passage					120		120
Ordinær anlæg	CP III - Stormgade, cykelsti					-1		-1
Ordinær anlæg	Ledige midler					26		26
Ordinær anlæg	CP III - Svanemøllen station, cykelparkering					-15		-15
Ordinær anlæg	Sikre Skoleveje - Amager					165		165
Ordinær anlæg	Knippelsbro, Renovering					-112		-112
Ordinær anlæg	Knippelsbro, Renovering					296		296
Ordinær anlæg	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan					1.062		1.062
Ordinær anlæg	Buslinje 1505 - Forbedret kapacitet					8.012		8.012
Ordinær anlæg	Metro 4 cityringen - arealerhervelse - genplantning Enghave					-99		-99
Ordinær anlæg	Busfremkommelighed - Linje 18					1.285		1.285
Ordinær anlæg	Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn					-1.117		-1.117
Ordinær anlæg	Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik					5.145		5.145
Ordinær anlæg	Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik					2		2
Ordinær anlæg	Green Teams					130		130
Ordinær anlæg	Fodgængerovergang v. Hedegårdsvej					500		500
Ordinær anlæg	Kollektiv trafik - Bump i Prinsessegade					200		200
Ordinær anlæg	Hastighedszoner Nørrebro					97		97
Ordinær anlæg	Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej					-795		-795
Ordinær anlæg	Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR					1.043		1.043
Ordinær anlæg	Cykelpendleruter i hovedstaden - Albertslund cykelrute					-11		-11
Ordinær anlæg	CP V - Enghavevej/Kingsgade					581		581
Ordinær anlæg	CP V - Gasværksvej					141		141
Ordinær anlæg	CP V - Gothersgade					995		995
Ordinær anlæg	CP V - Brosten					-49		-49
Ordinær anlæg	CP V - Genveje på Vesterbro					-399		-399
Ordinær anlæg	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder					66		66
Ordinær anlæg	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter					220		220
Ordinær anlæg	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister					305		305
Ordinær anlæg	CP V - Fremtidens cykelveje					125		125
Ordinær anlæg	CP V - Vesterbrogade					-96		-96
Ordinær anlæg	CP V - Griffenfeldtsgade					306		306
Ordinær anlæg	CP V - Njalsgade					-814		-814
Ordinær anlæg	CP V - H.C. Andersens Boulevard langs Rådhushaven					973		973
Ordinær anlæg	CP V - Cykelrute Amagerbanen					-209		-209
Ordinær anlæg	CP V - St. Kongensgade					15		15
Ordinær anlæg	CP V - Vester Farimagsgade					105		105
Ordinær anlæg	CP V - Rovsingsgade					1.629		1.629
Ordinær anlæg	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave					-7		-7
Ordinær anlæg	CP V - Amager Fælled					-101		-101
Ordinær anlæg	Adgangsvej og forplads til vandkulturhus					421		421
Ordinær anlæg	Trafikikkerhedsplan - Dynamiske hastighedstavler					-25		-25
Ordinær anlæg	Trafikikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafikikkerhedsprojekter					3.038		3.038
Ordinær anlæg	Nørrebrogade - færdiggørelse af 2. etape					254		254
Ordinær anlæg	Maria Kirkeplads - renovering					-1.302		-1.302
Ordinær anlæg	Nordhavnsvejen					-724		-724
Ordinær anlæg	Ny aflønningsmodel, projektrelaterede undersøgelser					-2.042		-2.042
Ordinær anlæg	Sundholmsvej, nyt fortov v. institution					-4		-4
Ordinær anlæg	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker					8.083		8.083
Ordinær anlæg	Vejbro over S-banen på Emdrupvej					-2.902		-2.902
Ordinær anlæg	Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden					7		7
Ordinær anlæg	Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej					-2.413		-2.413
Ordinær anlæg	Stormbroen					-1.295		-1.295
Ordinær anlæg	Gangbro over jernbanen ved Klædemålet					-655		-655
Ordinær anlæg	Christian d. IV's Bro					-638		-638
Ordinær anlæg	Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven					-676		-676
Ordinær anlæg	Bus - forbering af stoppestedforhold					300		300
Ordinær anlæg	CP Ø - Rovsingsgade, Hans Knudsens Plads og Ryparken					115		115
Ordinær anlæg	CP Ø - Etablering af Ryvangsruten					-123		-123

Ordinær anlæg	CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten				346		346
Ordinær anlæg	CP Ø - Vordingborggade				38		38
Ordinær anlæg	CP Ø - Ladcykelparkering				-1.126		-1.126
Ordinær anlæg	CP Ø - Grøn bølge på Østerbrogade				1.292		1.292
Ordinær anlæg	CP Ø - Projektstyring				344		344
Ordinær anlæg	Sikre Skoleveje 2012 - Fysiske anlægssopgaver				-3		-3
Ordinær anlæg	Sikre Skoleveje - Amager				4.979		4.979
Ordinær anlæg	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne				1.416		1.416
Ordinær anlæg	Busfremkommelighedsprojekter - Projektledelse				71		71
Ordinær anlæg	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne				2.848		2.848
Ordinær anlæg	CP V - Genveje på Vesterbro				-63		-63
Ordinær anlæg	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne				180		180
Ordinær anlæg	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne				-1.816		-1.816
Ordinær anlæg	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station				1.154		1.154
Ordinær anlæg	Skoleveje 10				22		22
Ordinær anlæg	Genopretning af gadebelysning, udskiftning af kviksløvmaturer				753		753
Ordinær anlæg	Sikre skoleveje pakke 2012-II				-29		-29
Ordinær anlæg	LED udskiftning af gadebelysning				1.000		1.000
Ordinær anlæg	Renovering af trafiklysplaner				375		375
Ordinær anlæg	Amagerbrogade 1. etape				70		70
Ordinær anlæg	Skybrud Skt. Annæ Plads og Nyhavn, rekreative og trafikale tilpasninger				2.638		2.638
Ordinær anlæg	Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse				250		250
Ordinær anlæg	ITS - Grøn mobilitet				1.894		1.894
Ordinær anlæg	Sikker by - Mozarts Plads				25		25
Ordinær anlæg	CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade				426		426
Ordinær anlæg	CP VI - Pulje til Cykelsuperstier				600		600
Ordinær anlæg	CP VI - Bro over Fotehaven og evt. Vigerslev Alle				594		594
Ordinær anlæg	CP VI - Bryggebroens landing på Islands Brygge mm.				1.470		1.470
Ordinær anlæg	CP VI - Brønshøjvej - Gaunøvej - Annebergvej - Primulavej				-61		-61
Ordinær anlæg	CP VI - Parkeringsforhold				40		40
Ordinær anlæg	Sikre skoleveje pakke 2012-III				-599		-599
Ordinær anlæg	CP III - Små sten på vejen				-1		-1
Ordinær anlæg	CP V - Brosten				-286		-286
Ordinær anlæg	CP V - Amager Fælled (3% løn)				-55		-55
Ordinær anlæg	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave (3% løn)				-57		-57
Ordinær anlæg	Helhedsplan for De Gamles By				244		244
Ordinær anlæg	Skaterareal ved Hillerødgade				62		62
Ordinær anlæg	Skaterareal ved Hillerødgade				-75		-75
Ordinær anlæg	Buspakke 2012-2 Compass 4D				747		747
Ordinær anlæg	Buspakke 2012-2 Compass 4D				-33		-33
Ordinær anlæg	Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer				73		73
Ordinær anlæg	Byrum Christianshavns Torv				1.041		1.041
Ordinær anlæg	CP VI - Grøndalsruten				94		94
Ordinær anlæg	CP VI - Kronprinsessegade				64		64
Ordinær anlæg	CP VI - Teaterpassagen og Skelbækgade				238		238
Ordinær anlæg	CP VI - Høje Gladsaxevej, cykelsti (Vandledningsstien)				17		17
Ordinær anlæg	CP VI - Værnedamsvej				52		52
Ordinær anlæg	CP VI - Jernbane Alle				373		373
Ordinær anlæg	CP VI - Gasværksvej ved skolen				-1		-1
Ordinær anlæg	Renovering af kørebane og fortøve				4.986		4.986
Ordinær anlæg	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister				585		585
Ordinær anlæg	Krippelsbro, Renovering				-436		-436
Ordinær anlæg	Istedgade - 2. etape				4.838		4.838
Ordinær anlæg	CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden				48		48
Ordinær anlæg	Istedgade - 3. etape				1.066		1.066
Ordinær anlæg	Latinerkvarteret - fredeliggørelse				-372		-372
Ordinær anlæg	Langebrogade, byrum				205		205
Ordinær anlæg	Nørrebrogade, etape 2				583		583
Ordinær anlæg	Sikre skoleveje, pakke 2013-I				583		583
Ordinær anlæg	CP VI - Fyrbødervej-Lersøparken, cykelrute 'missing link'				-90		-90
Ordinær anlæg	Genopretning af trafiksignaler				9.323		9.323
Ordinær anlæg	Fornyelse af gadebelysningen				1.415		1.415
Ordinær anlæg	CP Ø - Svanemølleruten, Østerbrogade-Kildevældsskolen				138		138
Ordinær anlæg	Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR				35		35
Ordinær anlæg	CAN Kabellægning med CTR midler				483		483
Ordinær anlæg	CP II - Opsætning af cykelstativer				-249		-249
Ordinær anlæg	Cykelflow, ventezone for cyklister				-55		-55
Ordinær anlæg	CP III - Små sten generelt				732		732
Ordinær anlæg	CP VII Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse				197		197
Ordinær anlæg	Turistklitte indre by				895		895
Ordinær anlæg	CP VI - Albertslundruten CSS, etape 2 (Hyltebjerg Allé)				-31		-31
Ordinær anlæg	Sundbysterhal II, erstatningspladser				89		89

Bilag 2 - Skabelon 6 - Låneberettigede udgifter

Låneberettigede udgifter

1.000kr.	Forklarende tekst	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Låneberettigede udgifter
Nettoanlægsudgifter til byfornyelse		112.959	219.968	208.970
95 % af nettoudgifterne til byfornyelse (funktion 0.25.15.3)	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 8 . (nettobeløb kr. * 0,95 = låneberettigede kr.)	111.959	219.918	208.922
Udgifter til kommunens andelsindskud (funktion 8.32.21.5)	Iht. lånebekendtgørelsen § 2 pkt. 10	1.000	50	48
Energibesparende foranstaltninger mv.		0	0	0
...				
Boligpolitiske formål (herunder indefrosne ejendomsskatter)		0	0	0
...				

Kvartalsregnskaber

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	67,3	92,2	-25,0
Ordinær drift	204,2	168,7	35,5
Byfornyelse, ydelsesstøtte	2,2	20,4	-18,2
Parkering	-139,2	-96,8	-42,3
<i>Overførsler mv.</i>	-192,5	-215,7	23,2
Byfornyelse	0,8	0,0	0,8
Affaldsområdet	0,0	-276,0	276,0
Takstfinansieret	-193,4	60,3	-253,6
<i>Anlæg</i>	147,6	127,1	20,4
Ordinær anlæg	125,4	100,2	25,2
Byfornyelse, anlæg	20,9	29,1	-8,2
Takstfinansieret anlæg	1,2	-2,2	3,5
Klima - anlæg	0,0	0,0	0,0
<i>Finansposter**</i>	0,0	298,7	-298,7
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)	0,0	0,8	-0,8
Langfristede balanceposter **	0,0	297,9	-297,9
Andre balance-forskydninger	0,0	0,0	0,0
I alt	22,3	302,3	-280,0

Service:

På *Service* konstateres en samlet afvigelse på 25,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Afvigelsen kan primært henføres til merindtægter der primært er forårsaget af merindtægter på byggesagsgebyrer (6,3 mio. kr.) samt ekstra indtægter på arbejde på fremmed regning (0,5 mio. kr.) . Derudover er der i kvartalet konstateret merudgifter for 31,8 mio. kr. der primært kan henføres til periodeforskydning i forhold til afregning af interne afregninger (XX mio. kr.) samt en række periodiseringsforhold. Dertil kommer en større fejlpostering af forbrug knyttet til Københavns Erhvervsservice i forvaltningen på 13,7 mio. kr. Dette forbrug skulle retvist have været bogført i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der har overtaget Københavns Erhvervsservice. Det er aftalt mellem forvaltningerne, at ompostering af forbruget vil være omkonteret inden udgangen af april.

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Ordinær drift	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	204,2	168,7	35,5
<p>Regnskabet for bevillingen <i>Ordinær drift</i> for første kvartal 2014 fremviser et samlet mindreforbrug på 35,5 mio. kr., som primært er et resultat af merindtægter fra byggesagsbehandling (31,4 mio. kr.), der primært er forårsaget af tre store byggerier (nordfløjen på Rigshospitalet (8,8 mio. kr.), byggeriet på Axeltorv (6,5 mio. kr.) og MGP-byggeriet på Refshaleøen (4,1)). Derudover har der været en del flere byggesagsgebyrer end forventet (11,4 mio. kr.).</p> <p>Dertil kommer et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug kan bl.a. henføres til den milde vinter i første halvår (5,2 mio. kr.), mindreudgifter til vejbelægning (2,5 mio. kr.) der skyldes udskydelse af planlagt aktivitet til senere på året. Dertil kommer en periodeforskydning i forhold til afregning af interne afregninger (5,4 mio. kr.) samt en række mindre mindreforbrug, hvor der i budgettet er udgifter der ikke er afholdt som budgetteret (4,7 mio. kr.). Det skal</p>			

samtidig bemærkes, at der er konstateret forbrug på Københavns Erhvervsservice i forvaltningen (13,7 mio. kr.). Dette forbrug skulle retvist have været bogført i Beskæftigelses- og Integrations-forvaltningen, der har overtaget Københavns Erhvervsservice. Forbruget vil blive flyttet inden udarbejdelse af halvårsregnskabet.

Forvaltningen forventer at overholde det korrigerede budget for bevillingen *Ordinær drift* i 2014.

Bevillingsområde Byfornyelse, ydelsesstøtte	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		2,2	20,4

I første kvartal er der et merforbrug på 18,2 mio. kr., som skyldes en fejlopsætning i den nye kontoplan. Fejlen er korrigeret, og forvaltningen forventer, at forbruget i 2014 vil være i overensstemmelse med det korrigerede budget.

Bevillingsområde Parkering	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		-139,2	-96,8

Regnskabet for første kvartal viser en samlet negativ afvigelse på 42,3 mio. kr.

Afregning af p-afgifter til Rigspolitiet afviger negativt med 1,9 mio. kr. pga. stigende betalingsvillighed. Årsagen til denne er indtil videre ukendt, men udviklingen er positiv og vil blive fulgt tæt.

Den negative afvigelse på indtægterne stammer primært fra en budgetudfordring på 34,5 mio. kr., som er periodiseret i januar 2014. Udfordringen bunder i en forventning om, at indtægtsbudgettet for hele året? ligger højere end hvad der vurderes muligt at indkræve.

I første kvartal er der pålagt 71.959 afgifter, hvilket er 2.541 stk. mindre end budgetteret. De færre antal pålagte parkeringsafgifter svarer til manglende indtægter for cirka 1,3 mio. kr. Det antages bl.a., at VM i halvmaraton har reduceret antallet af p-afgifter.

Betalingsparkering afviger positivt med 1,7 mio. for hele kvartalet, selvom det antages, at VM i halvmaraton minimum har kostet ca. 200 t. kr. i manglende indtægter. Uden VM ville afvigelsen således have været større. Prognosen for resten af året antages at være budgetsvarende.

TMF forventer et samlet merforbrug på parkeringsområdet på 36 mio. kr. i 2014 som kan deles op i mindreindtægter og merudgifter, hvilket Økonomiudvalget er gjort opmærksom på i forbindelse med den månedlige opfølgning på problemområder.

Der er mindreindtægter på 24,2 mio. kr. Mindreindtægterne er fordelt på henholdsvis betalingsparkering (20,0 mio. kr.) og parkeringsafgifter (4,2 mio. kr.). Merudgifterne på 11,8 mio. kr. er fordelt på henholdsvis manglende implementering af effektivisering på mobilbetaling på 8,2 mio. kr. og tab på debitorer på 3,6 mio. kr.

Overførsler mv:

Overførelser mv. omfatter bevillingerne *Byfornyelse, efterspørgselsstyrede, Affaldsområdet, Jorddeponi og Takstfinansieret*. Bevillingerne har en samlet afvigelse i 1. kvartal på 23,2 mio. kr. Afvigelsen er primært forårsaget af opbud af bevillingen *Takstfinansieret* samt manglende overflyttelse af budget.

Bevillingsområde Byfornyelse, efterspørgselsstyrede	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
		0,8	0

Afvigelsen på indfasningsstøtten indtil nu er primært et udtryk for periodiseringsforhold, idet det er vanskeligt at udarbejde et retvisende budget for området, da indfasningsstøtten bliver givet til lejere på tidspunktet for kommunens tilsagn om støtte. Ved fraflytning af lejemålet skal indfasningsstøtten stoppes, da indfasningsstøtten kun gives til de oprindelige lejere i ejendommen. Derudover er der konstateret færre igangsættelser af nye indfasningsstøtter.

Bevillingsområde Affaldsområdet	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0	-276,0	276,0

På affaldsområdet er der en samlet afvigelse på 276,0 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til, at arbejdet med at flytte budget fra bevillingen takstfinansieret til affaldsområdet endnu ikke er tilendebragt. Arbejdet forventes tilendebragt inden udarbejdelsen af halvårsregnskabet. Herefter forventes budget og forbrug for området at være i overensstemmelse.

Bevillingsområde Takstfinansieret	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	-193,4	60,3	-253,6

Bevillingen takstfinansieret ophører med at eksistere inden halvårsregnskabet og erstattes af bevillingerne affaldsområdet og jorddeponi. Dette medfører, at det nuværende budget på bevillingen flyttes ud til de nye bevillinger. Dette arbejde er igangsat og forventes afsluttet inden udarbejdelsen af halvårsregnskabet.

Anlæg:

Anlægsområdet omfatter bevillingerne Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg, Takstfinansieret anlæg og Klima anlæg. Bevillingerne dækker samlet over forvaltningens anlægsprojekter og har en samlet afvigelse i 1. kvartal på 20,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes en teknisk periodisering i forbindelse med anlægsoversigten.

Bevillingsområde Ordinær anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	125,4	100,2	25,2

Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på kommunens arealer såsom veje, pladser og parker. Det periodiserede budget, der fremgår af KØR, er en teknisk periodisering i driftsåret. Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes. Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder, at afvigelsen på Ordinær anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret. Budgetterne på Ordinær anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

Bevillingsområde Byfornyelse, anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	20,9	29,1	-8,2

Bevillingen omfatter forvaltningens byfornyelsesprojekter såsom bygningsfornyelse, gårdhaver og områdefornyelser. Det periodiserede budget, der fremgår af KØR, er en teknisk periodisering i driftsåret. Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes. Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig

ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder at afvigelsen på Byfornyelse anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret.

Budgetterne på Byfornyelse anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

Bevillingsområde Takstfinansieret anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	1,2	-2,2	3,5

Bevillingen omfatter forvaltningens anlægsprojekter på det takstfinansierede område herunder det EU finansierede Plastic Zero projekt, genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.

Det periodiserede budget, der fremgår af KØR, er en teknisk periodisering i driftsåret. Anlægsbudgetterne reperiodiseres løbende i driftsåret og dette sker på samme tidspunkt som kvartalsprognoserne udarbejdes.

Reperiodiseringerne tager sit udgangspunkt i driftsåret som helhed samt overslagsårene, og beskæftiger sig ikke med de tolv perioder i driftsåret som kvartalsprognoserne. Det betyder at afvigelsen på Takstfinansieret anlæg skyldes en teknisk periodisering ud på de tolv perioder i driftsåret.

Budgetterne på Takstfinansieret anlæg er periodiseret i driftsåret samt overslagsårene, og dette er i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens opfølgning på anlægsområdet.

Bevillingsområde Klima anlæg	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0	0	0

Bevillingen Klima anlæg er en ny bevilling og omfatter forvaltningens anlægsprojekter på klima, som er takstfinansieret. Der er ingen afvigelser på denne bevilling. Der er på nuværende tidspunkt et projekt under denne bevilling, hvor såvel indtægt som udgift forventes at falde i 2015.

Finansposter:

Bevillingen viser i første kvartal en samlet afvigelse på -298,7 mio. kr., hvoraf størstedelen, - 292,2 mio. kr., skyldes kortfristet gæld. Kortfristet gæld er en finanspost der ikke bliver budgetlagt.

Bevillingsområde Renter, tilskud, udlining og skatter mv.	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0	0,8	-0,8

Afvigelsen er ikke væsentlig.

Bevillingsområde Langfristede balanceposter	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0	297,9	-297,9

Bevillingen viser en samlet afvigelse på 297,9 mio. kr., hvoraf størstedelen, - 292,2 mio. kr., skyldes kortfristet gæld. Kortfristet gæld er en finanspost, der ikke bliver budgetlagt.

Bevillingsområde Andre balanceforskydninger	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0	0	0

Der er ikke registreret budget eller forbrug i kvartalet. Det skal bemærkes, at området, jf. Københavns Kommunes bevillingsregler, ikke kræver budgettering.