



## Til Borgerrepræsentationen

28-09-2012

## Rettelsesblad til "Bilag 4 - udskydelse af anlæg"

Sagsnr.  
2012-116259Dokumentnr.  
2012-771790

For at kommunens samlede bruttoanlægsudgifter ikke overstiger 3,6 mia. kr. skal i alt 827,4 mio. kr. udskydes fra 2013. I bilag 4 summer de samlede udskydelser imidlertid kun til 815,2 mio. kr.

Sagsbehandler  
Jonatan Møller Sousa

Derfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Det bemærkes, at ændringen af bilag 4 i et vist omfang kan medføre, at ændringsforslagene under de enkelte udvalg i afstemningsprogrammet ikke vil fremgå i rækkefølge efter, hvor økonomisk vidtgående forslagene er.

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	Yderligere udskydelse
Børne- og Ungdomsudvalget	Inklusionstiltag på skoleområdet	Æ125	-56
Børne- og Ungdomsudvalget	Profilskoler	Æ123	-56
Børne- og Ungdomsudvalget	Hillerødgades Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjernemarkering	Æ143	-56
Børne- og Ungdomsudvalget	BUF IT	Æ137	-114
Kultur- og Fritidsudvalget	Renovering af hovedbiblioteket	Æ65	-474
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Mobile sprinklere	Æ168	-1.338
Socialudvalget	5) Renovering af døgninstitutioner, Netværket	Æ215	-2.019
Økonomiudvalget	Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	Æ35	-167
Teknik- og Miljøudvalget	Prinsessegade - Trafiksanering	Æ274	-49
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Æ243	-276
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Æ322	-81
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Ørestad	Æ315	-131
Teknik- og Miljøudvalget	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Æ302	-19
Teknik- og Miljøudvalget	Århusgade/Kalkbrænderihavngade - Krydsombygning	Æ256	-88
Teknik- og Miljøudvalget	Frederiksholmsløbsbroen	Æ333	

Center for Økonomi og  
HRRådhuset, 2. sal, 34  
599 København VTelefon  
33663366Direkte telefon  
3366 2890E-mail  
OJMS@okf.kk.dkEAN nummer  
5798009800206

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	Yderligere udskydelse
Teknik- og Miljøudvalget	Sikre Skoleveje - Amager	Æ262	-72
Teknik- og Miljøudvalget	Sikre Skoleveje 2012	Æ255	-90
Teknik- og Miljøudvalget	Signalanlæg, Ørestad	Æ319	-11
Teknik- og Miljøudvalget	Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	Æ271	-61
Teknik- og Miljøudvalget	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Æ239	-354
Teknik- og Miljøudvalget	Renovering af kørebaner og fortove	Æ244	-256
Teknik- og Miljøudvalget	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	Æ279	-43
Teknik- og Miljøudvalget	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Æ266	-68
Teknik- og Miljøudvalget	7) Kunstgræsbaner Amager og Husum	Æ343	-118
Teknik- og Miljøudvalget	Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	Æ290	-29
Teknik- og Miljøudvalget	Nedlæggelse af dækningsgrave 2014	Æ336	0
Teknik- og Miljøudvalget	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Æ275	-49
Teknik- og Miljøudvalget	Grøndals Å - Genåbning	Æ252	-113
Teknik- og Miljøudvalget	Harrestrup Å og Valby Strand	Æ334	0
Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsplads målrettet voksne	Æ272	-55
Teknik- og Miljøudvalget	Udendørs fitnesspladser	Æ331	-1
Teknik- og Miljøudvalget	Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Æ263	-69
Teknik- og Miljøudvalget	Lommepark i Husum	Æ291	-27
Teknik- og Miljøudvalget	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Æ276	-48
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	Æ280	-43
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Bremerholm	Æ338	0
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Gothersgade	Æ328	-3
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Nyhavn	Æ273	-50
Teknik- og Miljøudvalget	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Æ247	-175
Teknik- og Miljøudvalget	Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Æ233	-827

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	Yderligere udskydelse
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Enghavevej/Kingosgade	Æ294	-25
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Æ335	0
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Gasværksvej	Æ265	-68
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Genveje på Vesterbro	Æ326	-7
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Æ292	-26
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Æ286	-31
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Æ285	-31
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Fremtidens cykelveje	Æ293	-25
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Vesterbrogade	Æ269	-62
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Griffenfeldtsgade	Æ305	-18
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Njalsgade	Æ281	-43
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Cykelrute Amagerbanen	Æ258	-84
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - St. Kongensgade	Æ300	-22
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Vester Farimagsgade	Æ306	-17
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Frederiksborgvej	Æ303	-19
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Rovsingsgade	Æ327	-3
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	Æ267	-63
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Amager Fælled	Æ282	-38
Teknik- og Miljøudvalget	Fisketorvet, cykelrampe	Æ241	-323
Teknik- og Miljøudvalget	4) Parkeringspulje (Frederiksholms kanal)	Æ347	-17
Teknik- og Miljøudvalget	4) Parkeringspulje (Byrumsprojekt Langebro)	Æ344	-53
Teknik- og Miljøudvalget	8) Byrumsprojekt Nyhavn	Æ346	-25
Teknik- og Miljøudvalget	Kvæsthusmolen	Æ249	-135
Teknik- og Miljøudvalget	Metro 4 cityringen	Æ332	-1
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vigerslev Allé	Æ242	-282
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vester Fælledvej,	Æ268	-62

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	Yderligere udskydelse
Miljøudvalget	bepantning		
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Sønder Boulevard	Æ248	-137
Teknik- og Miljøudvalget	Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Æ245	-252
Teknik- og Miljøudvalget	Statens Museum for Kunst, forplads	Æ342	-183
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Æ304	-18
Teknik- og Miljøudvalget	Metropolzone - Vesterbro Passage	Æ238	-372
Teknik- og Miljøudvalget	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Æ251	-128
Teknik- og Miljøudvalget	4) Parkeringspulje (Åbning af garage under Langebro)	Æ345	-44
Teknik- og Miljøudvalget	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Æ237	-404
Teknik- og Miljøudvalget	Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade	Æ349	4
Teknik- og Miljøudvalget	Lidt mere Nordvest	Æ259	-83
Teknik- og Miljøudvalget	Flintholm station	Æ235	-564
Teknik- og Miljøudvalget	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Æ234	-694
Teknik- og Miljøudvalget	Elbilprojekter	Æ254	-97
Teknik- og Miljøudvalget	Metroforpladser	Æ318	11
Teknik- og Miljøudvalget	Naturcenter Amager Strandpark	Æ270	-61
Teknik- og Miljøudvalget	leje af private p-huse nat (500pl.) ( dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Æ250	-133
Teknik- og Miljøudvalget	P-henvisningssystem /ITS	Æ317	-13
Teknik- og Miljøudvalget	Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	Æ348	-12
Teknik- og Miljøudvalget	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	Æ264	-69
Teknik- og Miljøudvalget	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Æ253	-106
<b>I alt</b>			<b>-12.131</b>

## BILAG 4. ANLÆGSPROJEKTER DER REPERIODISERES

For at overholde anlægsloft på 3,6 mia. kr. reperiodiseres nedenstående anlægsmidler.

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	2012	2013	2014
Økonomiudvalget	Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	Æ35		-1.875	1.875
Økonomiudvalget	Nye trafikknudepunkter under Bynet 2018	Æ42		-508	508
Økonomiudvalget	Sikker By - TV-overvågning i udsatte byområder	Æ40		-660	660
Økonomiudvalget	Forbedring af kommunens økonomisystem og fakturabehandling	Æ37		-1.422	1.422
Økonomiudvalget	Anlægs- og projektstyringssystem (KØPS)	Æ39		-813	813
Kultur- og Fritidsudvalget	Renovering af hovedbiblioteket	Æ65		-3.130	3.130
Kultur- og Fritidsudvalget	Renovering af hovedbiblioteket	Æ104		-36	36
Kultur- og Fritidsudvalget	Fremrykning af anlægsprojekt - Renovering af hovedbiblioteket	Æ74	2.000	-2.000	
Kultur- og Fritidsudvalget	Ørestad - kultur og idrætsfacilitet (Æ88)	Æ54		-15.697	15.697
Kultur- og Fritidsudvalget	KE Transmission 6) Lethal på Amager	Æ84		-1.016	1.016
Kultur- og Fritidsudvalget	Æ70 Tilgængelighedspulje - kultur- og fritidstilbud (Budgetaftale 2012)	Æ61		-4.120	4.120
Kultur- og Fritidsudvalget	Lykkebo Skole, Kunstgræsbaner/atletikb.	Æ57	6.141	-6.141	0
Kultur- og Fritidsudvalget	KE Transmission 3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole	Æ99		-406	406
Børne- og Ungdomsudvalget	Inklusionstiltag på skoleområdet	Æ125		-4.852	4.852
Børne- og Ungdomsudvalget	Profilskoler	Æ123		-5.062	5.062
Børne- og Ungdomsudvalget	Genhusning dag- og fritidsinst. (BF 2011)	Æ142		-1.364	1.364
Børne- og Ungdomsudvalget	Hillerødgades Skoles hovedindgang (BF 2012) Stjernemarkering	Æ143		-1.314	1.314
Børne- og Ungdomsudvalget	BUF IT	Æ137		-1.962	1.962
Børne- og Ungdomsudvalget	Fremrykning af anlægsprojekt - Profilskoler	Æ153	500	-500	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Fremrykning af anlægsprojekt - BUF IT	Æ150	619	-619	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Fremrykning af anlægsprojekt - Renovering af legepladser på skoler og institutioner	Æ133	2.032	-2.032	0
Socialudvalget	5) Renovering af døgninstitutioner, Netværket	Æ215		-3.950	3.950
Socialudvalget	Børneafregningssystem (BoV)	Æ226		-305	305
Socialudvalget	Enkeltmandsprojekter	Æ195		-14.467	14.467
Socialudvalget	5b) Renovering af døgninstitutioner, Hjortholms Allé	Æ222		-1.082	1.082
Socialudvalget	30 boliger til handicappede (Hyrdevangen)	Æ193		-65.000	65.000
Socialudvalget	5a) Renovering af døgninstitutioner, Garvergården	Æ200		-5.194	5.194
Socialudvalget	Velfærdsteknologi	Æ219		-1.524	1.524
Socialudvalget	Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse	Æ194		-47.009	47.009
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Mobile sprinklere	Æ168		-8.227	8.227

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	2012	2013	2014
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Nye teknologiske løsninger	Æ170		-6.096	6.096
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	Æ163		-23.368	23.368
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Produktionskøkken Klarahus	Æ164		-20.625	20.625
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sygeplejeklinikker	Æ177		-2.032	2.032
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Kirsebærhavens plejehjem	Æ172		-5.080	5.080
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Plejecentret Bryggergården	Æ174		-3.555	3.555
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhedshus Østerbro / Indre by	Æ165		-15.697	15.697
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	Æ169		-6.384	6.384
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Æ186		-762	762
Teknik- og Miljøudvalget	Prinsessegade - Trafiksanering	Æ274		-3.349	3.349
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	Æ243		-19.017	19.017
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave	Æ322		-521	521
Teknik- og Miljøudvalget	Sikker skolevej - Ørestad	Æ315		-925	925
Teknik- og Miljøudvalget	Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Æ302		-1.324	1.324
Teknik- og Miljøudvalget	Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning	Æ256		-6.089	6.089
Teknik- og Miljøudvalget	Frederiksholmsløbsbroen	Æ333		31	-31
Teknik- og Miljøudvalget	Sikre Skoleveje - Amager	Æ262		-4.964	4.964
Teknik- og Miljøudvalget	Sikre Skoleveje 2012	Æ255		-6.229	6.229
Teknik- og Miljøudvalget	Signalanlæg, Ørestad	Æ319		-767	767
Teknik- og Miljøudvalget	Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	Æ271		-4.216	4.216
Teknik- og Miljøudvalget	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Æ239		-24.445	24.445
Teknik- og Miljøudvalget	Renovering af kørebaner og fortove	Æ244		-17.673	17.673
Teknik- og Miljøudvalget	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	Æ279		-2.995	2.995
Teknik- og Miljøudvalget	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Æ266		-4.695	4.695
Teknik- og Miljøudvalget	Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	Æ290		-2.014	2.014
Teknik- og Miljøudvalget	Nedlæggelse af dækningsgrave 2014	Æ334		-26	26
Teknik- og Miljøudvalget	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Æ275		-3.348	3.348
Teknik- og Miljøudvalget	Grøndals Å - Genåbning	Æ252		-7.816	7.816
Teknik- og Miljøudvalget	Harrestrup Å og Valby Strand	Æ336		19	-19
Teknik- og Miljøudvalget	Aktivitetsplads målrettet voksne	Æ272		-3.819	3.819
Teknik- og Miljøudvalget	Udendørs fitnesspladser	Æ331		-45	45
Teknik- og Miljøudvalget	Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Æ263		-4.791	4.791
Teknik- og Miljøudvalget	Lommepark i Husum	Æ291		-1.881	1.881
Teknik- og Miljøudvalget	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Æ276		-3.330	3.330

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	2012	2013	2014
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevard/Rosenørns Allé	Æ280		-2.952	2.952
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Bremerholm	Æ338		-4	4
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Gothersgade	Æ328		-205	205
Teknik- og Miljøudvalget	CP IV - Nyhavn	Æ273		-3.426	3.426
Teknik- og Miljøudvalget	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Æ247		-12.106	12.106
Teknik- og Miljøudvalget	Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Æ233		-57.028	57.028
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Enghavevej/Kingosgade	Æ294		-1.716	1.716
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Æ335		19	-19
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Gasværksvej	Æ265		-4.719	4.719
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Genveje på Vesterbro	Æ326		-466	466
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Æ292		-1.818	1.818
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Æ286		-2.154	2.154
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Æ285		-2.161	2.161
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Fremtidens cykelveje	Æ293		-1.722	1.722
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Vesterbrogade	Æ269		-4.256	4.256
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Griffenfeldtsgade	Æ305		-1.238	1.238
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Njalsgade	Æ281		-2.942	2.942
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Cykelrute Amagerbanen	Æ258		-5.764	5.764
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - St. Kongensgade	Æ300		-1.485	1.485
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Vester Farimagsgade	Æ306		-1.140	1.140
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Frederiksborgvej	Æ303		-1.321	1.321
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Røvsingsgade	Æ327		-235	235
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	Æ267		-4.331	4.331
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Amager Fælled	Æ282		-2.642	2.642
Teknik- og Miljøudvalget	Fisketorvet, cykelrampe	Æ241		-22.286	22.286
Teknik- og Miljøudvalget	Kvæsthusmolen	Æ249		-9.303	9.303
Teknik- og Miljøudvalget	Metro 4 cityringen	Æ332		-41	41
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vigerslev Allé	Æ242		-19.451	19.451
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Æ268		-4.279	4.279
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Sønder Boulevard	Æ248		-9.456	9.456
Teknik- og Miljøudvalget	Partnerskab om Mimergadekvarteret	Æ245		-17.380	17.380
Teknik- og Miljøudvalget	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Æ304		-1.247	1.247
Teknik- og Miljøudvalget	Metropolzone - Vesterbro Passage	Æ238		-25.692	25.692
Teknik- og Miljøudvalget	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Æ251		-8.838	8.838

Udvalg	Titel	Ændringsforslag	2012	2013	2014
Teknik- og Miljøudvalget	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Æ237		-27.840	27.840
Teknik- og Miljøudvalget	Lidt mere Nordvest	Æ259		-5.705	5.705
Teknik- og Miljøudvalget	Flintholm station	Æ235		-38.908	38.908
Teknik- og Miljøudvalget	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Æ234		-47.857	47.857
Teknik- og Miljøudvalget	Elbilprojekter	Æ254		-6.708	6.708
Teknik- og Miljøudvalget	Metroforpladser	Æ318		791	-791
Teknik- og Miljøudvalget	Naturcenter Amager Strandpark	Æ270		-4.237	4.237
Teknik- og Miljøudvalget	leje af private p-huse nat (500pl.) ( dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Æ250		-9.151	9.151
Teknik- og Miljøudvalget	P-henvisningssystem /ITS	Æ317		-891	891
Teknik- og Miljøudvalget	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	Æ264		-4.791	4.791
Teknik- og Miljøudvalget	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Æ253		-7.346	7.346