

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær drift	Vedtaget Budget			1.292.546.931	305.529.264	987.017.667
Ordinær drift	Interne omplaceringer			9.912.079	9.912.079	0
Ordinær drift			Tillægsbevillinger			0
	07-dec-10	CTR	BR181110 - punkt 18.1 - Nedtagning af parkeringshenvissningssystemet.	-330.000	-2.038.000	1.708.000
	10-jan-11	CMI	BR16122010 Bevillingsmæssige ændringer bilag 4 Tekniske omplaceringer mellem udvalg, varige	409.000		409.000
	10-jan-11	CPK	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige	12.114.000		12.114.000
	10-jan-11	CBD	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige		23.386.000	-23.386.000
	10-jan-11	CTR	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige	-1.448.000	510.000	-1.958.000
	10-jan-11	CTR	BR161210 punkt 22.1 Øresund som cykelregion, indtægtsbevilling (2010-106569)	120.000	120.000	0
	10-jan-11	CTR	BR161210 punkt 27.4 Mobilt gadesalg i København (2010-140356)	-540.000	-540.000	0
	10-jan-11	CTR	BR16122010 Bevillingsmæssige ændringer bilag 4 Tekniske omplaceringer mellem udvalg, varige	300.000		300.000
	10-jan-11	CRE	BR16122010 Bevillingsmæssige ændringer bilag 2 Tekniske omplaceringer inden for udvalg, varige	1.868.000	1.868.000	0
	10-jan-11	CRS	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige	-2.243.000		-2.243.000
	10-jan-11	CRS	BR16122010 Bevillingsmæssige ændringer bilag 2 Tekniske omplaceringer inden for udvalg, varige	-12.314.000		-12.314.000
	22-mar-11	CRS	BR100311 punkt 9.3 Ekstra praktikpladser	1.114.000	246.000	868.000
	03-maj-11	CPK	BR030511 - punkt X, Tekniske omplacering inden for udvalg varige	-104.000		-104.000
	07-apr-11	CRS	BR310311 - punkt 3.1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg varige	314.000		314.000
	07-apr-11	CTR	BR310311 - punkt 13.2 Københavneraktivitetet under VM i landevejscykling	900.000		900.000
	07-apr-11	CTR	BR310311 - punkt 13.3 Københavneraktivitetet under VM i landevejscykling	900.000		900.000
	07-apr-11	CTR	BR310311 - punkt 13.4 Københavneraktivitetet under VM i landevejscykling	900.000		900.000
	07-apr-11	CTR	BR310311 - punkt 3.1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg varige	-993.000		-993.000
	07-apr-11	CTR	BR310311 - punkt 3.2 Bilag 7 -Tekniske omplaceringer med likviditetsvirkning	-1.708.000		-1.708.000
	19-apr-11	CRS	BR140411 - punkt 1.2 Overflytning af telefonbetjening til Københavns Borgerservice (2011-7993)	-448.000		-448.000
	07-jun-11	CRS	BR050511 punkt 16.3 bilag 2 Organisering af kommunens køretøjer og indkøb af el- og brintbiler	1.300.000		1.300.000
	07-jun-11	CRS	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 5 Lov- eller kontraktmæssigt bundne overførsler	1.565.000		1.565.000
	23-jun-11	CRS	BR160611 punkt 35.2 Tillægsbevilling til elbilsprojekter	-700.000		-700.000
	23-jun-11	CRS	BR160611 punkt 5.1 Fordeling af trepartsmidler til kompetanceudvikling og senioraktiviteter	776.000		776.000
Ordinær drift	Tillægsbevillinger i alt			1.752.000	23.552.000	-21.800.000
Ordinær drift	Korrigeret budget			1.304.211.010	338.993.343	965.217.667

Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget	186.956.000	3.800.000	183.156.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Interne omplaceringer	-200.000	-200.000	0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Tillægsbevillinger			
	10-jan-11 CBD	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige	11.272.000	11.272.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Tillægsbevillinger i alt	11.272.000	0	11.272.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget	198.028.000	3.800.000	194.228.000

Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget	5.000.000	2.500.000	2.500.000
Efterspørgselsstyrede overførsler	Interne omplaceringer	500.000	500.000	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Tillægsbevillinger i alt	0		0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget	5.500.000	3.000.000	2.500.000

Parkering	Vedtaget budget	147.113.452	539.063.119	-391.949.667	
Parkering	Interne omplaceringer	-751	-751	0	
Parkering	Tillægsbevillinger				
	10-jan-11 CPK	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige	243.000	-6.361.000	6.604.000
	10-jan-11 CPK	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalg flerårige		-12.314.000	12.314.000
	23-feb-11 CPK	Korrektion af budgetplacering på forkert bevilling	13.448.000	15.851.000	-2.403.000
	07-apr-11 CPK	BR310311 - punkt 3.1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg varige	679.000		679.000
	03-maj-11 CPK	BR030511 - punkt X, Tekniske omplacering inden for udvalg varige	104.000		104.000
	19-apr-11 CPK	BR140411 - punkt 1.2 Overflytning af telefonbetjening til Københavns Borgerservice (2011-7993)	-1.990.000		-1.990.000
Parkering	Tillægsbevillinger i alt	12.484.000	-2.824.000	15.308.000	
Parkering	Korrigeret budget	159.596.701	536.238.368	-376.641.667	

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Takstfinansieret drift			Vedtaget budget	626.253.000	629.666.000	-3.413.000
Takstfinansieret drift			Interne omplaceringer	0	0	0
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger			
	15-mar-11	CMI	BR100311 punkt 25.3. Godkendelse af lejekontrakter og ekstravevilling i forbindelse med anlæg af Bispeengens Genbrugsstation	-912.000		-912.000
	07-jun-11	CMI	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 8 Øvrige overførsler	13.632.000		
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger i alt	12.720.000	0	12.720.000
Takstfinansieret drift			Korrigeret budget	638.973.000	629.666.000	9.307.000

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg			Vedtaget budget	1.120.176.000	216.313.000	903.863.000
Ordinær anlæg			Interne omplaceringer	23.178.000	23.178.000	0
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt			0
	24-nov-10	CAU	BR041110 - Tillægssdagsorden - 1.1 Cykelstunnel under Gl. Køge Landevej	1.500.000		1.500.000
	07-dec-10	CTR	BR021210 - punkt 26.3 Parkering	-2.000.000		-2.000.000
	10-jan-11	CMI	BR161210 Tidlige overførsler	150.000		150.000
	10-jan-11	CPK	BR161210 Tidlige overførsler	2.642.000		2.642.000
	10-jan-11	CBG	BR161210 Tidlige overførsler	500.000		500.000
	10-jan-11	CBD	BR161210 Tidlige overførsler	1.000.000		1.000.000
	10-jan-11	CTR	BR161210 Bevillingsmæssige ændringer bilag 6 Tekniske omplaceringer mellem udvalg flerårige	-540.000		-540.000
	10-jan-11	CTR	BR161210 Tidlige overførsler	31.884.000		31.884.000
	10-jan-11	CAU	BR161210 Tidlige overførsler	90.473.000		90.473.000
	10-jan-11	CPN	BR161210 Tidlige overførsler	3.895.000		3.895.000
	10-jan-11	CRS	BR161210 Tidlige overførsler	606.000		606.000
	14-feb-11	CTR	BR100211 - 9.3 Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" 2010 (2010-178708)	500.000	500.000	0
	01-feb-11	CPN	BR270111 - punkt 7.1 Københavns befæstning, bevilling fra partnerskabet (2010-11631)	4.300.000	4.712.000	-412.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 2.5 Bedre bus til Nørre Campus (2010-159483)	3.000.000		3.000.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 3.4 Køb af ejendom og anlægsbevilling til bydelstov ved Kulturhus NV (2010-124628)	-700.000		-700.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 4.2 Cityringen, tilkøb i forbindelse med trafikomlægningerne (2010-155963)	4.600.000		4.600.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 5.2 Anlægsbevilling, Købmagergade, Hauser plads og Kulturvet (2010-167408)		2.700.000	-2.700.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 6.1 Sønder Boulevard, anlæg af rekreativt område (2010-154309)	1.300.000		1.300.000
	01-feb-11	CAU	BR270111 - punkt 8.1 Anlægsbevilling, etablering af en trætrappe på Svanemøllestranden (2010-166649)	120.000	150.000	-30.000
	14-feb-11	CAU	BR100211 - 7.1 Sundholmskvarteret Områdeløft - frigivelse af anlægsmidler (2010-167085)	1.000.000	330.000	670.000
	14-feb-11	CAU	BR100211 - 9.1 Indtægtsbevilling og egenfinansiering, den statslige "Pulje til mere cykeltrafik" 2010 (2010-178708)	10.400.000	10.400.000	0
	15-mar-11	CAU	BR100311 punkt 23.2. Frigivelse af midler til udvikling og anlæg af multibane ved Sæterdalsparken	320.000	150.000	170.000
	15-mar-11	CAU	BR100311 punkt 23.3. Frigivelse af midler til udvikling og anlæg af multibane ved Sæterdalsparken	1.500.000	500.000	1.000.000
	07-apr-11	CAU	BR310311 - punkt 3.1 Bilag 3 -Tekniske omplaceringer mellem udvalg ikke varige	-600.000		-600.000
	11-maj-11	CTR	BR050511 punkt 12.1 Citylogistik - grøn varelevering (2011-18021)	800.000	800.000	0
	07-jun-11	CMI	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	3.142.000		3.142.000
	07-jun-11	CPK	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	605.000		605.000
	07-jun-11	CBG	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	-12.000		-12.000
	07-jun-11	CBD	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	-1.030.000	-53.000	-977.000
	07-jun-11	CBD	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 9 Overførsler fra drift til anlæg, finans- og takstfinansieret område	198.000		198.000
	07-jun-11	CTR	BR260511 punkt 12.2 Udmøntning af midler til buspløsning på Frederikssundsvej	1.300.000		1.300.000
	07-jun-11	CTR	BR260511 punkt 13.2 Forbedret kapacitet på buslinje 150S	8.000.000		8.000.000
	07-jun-11	CTR	BR260511 punkt 16.1 Cykelsuperstier - indtægts og anlægsbevilling	4.500.000	4.500.000	0
	07-jun-11	CTR	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	4.316.000	-648.000	4.964.000
	07-jun-11	CTR	BR260511 punkt 3.1 København i Vækst bilag 1 Bevillingsmæssige ændringer	400.000		400.000
	07-jun-11	CAU	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	46.626.000	32.394.000	14.232.000
	07-jun-11	CAU	BR260511 punkt 3.1 København i Vækst bilag 1 Bevillingsmæssige ændringer	26.750.000		26.750.000
	07-jun-11	CPN	BR260511 punkt 19.1 Frigivelse af midler til kunstgræsbane i Husumparken	-500.000		-500.000
	07-jun-11	CPN	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	4.354.000	4.496.000	-142.000
	07-jun-11	CRS	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	448.000		448.000
	07-jun-11	CRS	BR260511 punkt 3.1 København i Vækst bilag 1 Bevillingsmæssige ændringer	2.000.000		2.000.000
	26-jun-11	CMI	BR160611 punkt 38.1 Energi Øresund		194.553	-194.553
	26-jun-11	CMI	BR160611 punkt 38.2 Energi Øresund	194.553		194.553
	26-jun-11	CPK	BR160611 punkt 35.2 Tillægsbevilling til elbilsprojekter	700.000		700.000
	26-jun-11	CPK	BR160611 punkt 35.4 Tillægsbevilling til elbilsprojekter			0
	26-jun-11	CAU	BR160611 punkt 21.4 Cityringen tilkøb stationsforpladser	2.200.000		2.200.000
	26-jun-11	CAU	BR160611 punkt 24.1 Vibehus, metrostation, Midlertidig sti i Fælledparken	400.000	400.000	0
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt	261.241.553	61.525.553	199.716.000
Ordinær anlæg			Korrigeret budget	1.404.595.553	301.016.553	1.103.579.000

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Byfornyelse, Anlæg			Vedttaget budget	209.191.000	114.788.392	94.402.608
Byfornyelse, Anlæg			Interne omplaceringer	22.577.000	22.577.000	0
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt			0
	10-jan-11	CBD	BR161210 punkt 24.2 Godkendelse af projekterne Bypladsen og Legeområderne, Sjællandsgade Om-rådeformyelse (2010-110446)	4.700.000	4.700.000	0
	10-jan-11	CBD	BR161210 Tidlige overførsler	65.000		65.000
	14-feb-11	CBD	BR100211 - 7.1 Sundholmskvarteret Områdeløft - frigivelse af anlægsmidler (2010-167085)	-1.000.000	-330.000	-670.000
	15-mar-11	CBD	BR100311 punkt 23.3. Frigivelse af midler til udvikling og anlæg af multibane ved Sæterdalsparken	-1.500.000	-500.000	-1.000.000
	07-jun-11	CBD	BR260511 punkt 19.1 Frigivelse af midler til kunstgræsbane i Husumparken	500.000		500.000
	07-jun-11	CBD	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	-25.433.000	14.170.000	-39.603.000
	07-jun-11	CBD	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 7 Anlægsoverførsler	-138.000	716.000	-854.000
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt	-22.806.000	18.756.000	-41.562.000
Byfornyelse, Anlæg			Korrigeret budget	208.962.000	156.121.392	52.840.608
Takstfinansieret anlæg			Vedttaget budget	17.715.000	0	17.715.000
Takstfinansieret anlæg			Interne omplaceringer	0	0	0
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger			0
	10-jan-11	CMI	BR161210 Tidlige overførsler	22.298.000		22.298.000
	15-mar-11	CMI	BR100311 punkt 25.3. Godkendelse af lejekontrakter og ekstravevilling i forbindelse med anlæg af Bispeengens Genbrugsstation	912.000		912.000
	07-jun-11	CMI	BR260511 punkt 3 3 København i Vækst bilag 8 Øvrige overførsler	-7.788.000	25.000	-7.813.000
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger i alt	15.422.000	25.000	15.397.000
Takstfinansieret anlæg			Korrigeret budget	33.137.000	-25.000	33.162.000
Finansposter			Vedttaget budget	53.019.400	8.500.000	44.519.400
Finansposter			Interne omplaceringer	0	0	0
Finansposter			Tillægsbevillinger i alt			0
	10-jan-11	CBD	BR161210 Tidlige overførsler	73.500.000		73.500.000
	07-apr-11	CBD	BR310311 - punkt 3.2 Bilag 7 -Tekniske omplaceringer med likviditetsvirkning	-7.100.000		-7.100.000
	07-apr-11	CBD	BR310311 - punkt 3.2 Bilag 7 -Tekniske omplaceringer med likviditetsvirkning	-1.000.000	-3.600.000	2.600.000
	07-apr-11	CBD	BR310311 - punkt 3.2 Bilag 7 -Tekniske omplaceringer med likviditetsvirkning	-2.000.000		-2.000.000
Finansposter			Tillægsbevillinger i alt	63.400.000	-3.600.000	67.000.000
Finansposter			Korrigeret budget	116.419.400	4.900.000	111.519.400