

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	20.421.269	20.421.269	0
Ordinær drift			Tillægsbevillinger			0
	07-dec-10	CTR	BR181110 - punkt 18.1 - Nedtagning af parkeringshenvisningssystemet.	-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
	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
Ordinær drift			Tillægsbevillinger i alt	-637.000	23.552.000	-24.189.000
Ordinær drift			Korrigeret budget	1.312.331.200	349.502.533	962.828.667
						0
						0
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Vedtaget budget	186.956.000	4.000.000	182.956.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Interne omplaceringer	0		0
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Tillægsbevillinger			0
	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	198.228.000	4.000.000	194.228.000
						0
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	5.000.000	3.000.000	2.500.000
						0
Parkering			Vedtaget budget	147.113.452	539.063.119	-391.949.667
Parkering			Interne omplaceringer	-751	-751	0
Parkering			Tillægsbevillinger			0
	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
Parkering			Tillægsbevillinger i alt	14.370.000	-2.824.000	17.194.000
Parkering			Korrigeret budget	161.482.701	536.238.368	-374.755.667
						0
						0
Takstfinansieret drift			Vedtaget budget	626.253.000	629.666.000	-3.413.000
Takstfinansieret drift			Interne omplaceringer	1	0	1
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger			0
	15-mar-11	CMI	BR100311 punkt 25.3. Godkendelse af Lejekontrakter og ekstrabevilling i forbindelse med anlæg af Bispeengens Genbrugsstation	-912.000		-912.000
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger i alt	-912.000	0	-912.000
Takstfinansieret drift			Korrigeret budget	625.341.001	629.666.000	-4.324.999

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

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	14.178.000	14.678.000	-500.000
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt			0
	24-nov-10	CAU	BR041110 - Tillægsdagsorden - 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		
	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	
	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	
	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		
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt	156.350.000	19.442.000	136.908.000
Ordinær anlæg			Korrigeret budget	1.290.704.000	250.433.000	1.040.271.000
						0
Byfornyelse, Anlæg			Vedtaget 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-råde-fornyelse (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
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt	2.265.000	3.870.000	-1.605.000
Byfornyelse, Anlæg			Korrigeret budget	234.033.000	141.235.392	92.797.608
						0
Takstfinansieret anlæg			Vedtaget 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		
	15-mar-11	CMI	BR100311 punkt 25.3. Godkendelse af lejekontrakter og ekstrabevilling i forbindelse med anlæg af Bispeengens Genbrugsstation	912.000		912.000
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger i alt	23.210.000	0	23.210.000
Takstfinansieret anlæg			Korrigeret budget	40.925.000	0	40.925.000
						0
Finansposter			Vedtaget 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