

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær drift	Vedtaget Budget			1.300.975.933	319.376.974	981.598.959
Ordinær drift	Interne omplaceringer			22.281.852	22.281.852	0
Ordinær drift			Tillægsbevillinger			0
	03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	-11.272.000	0	-11.272.000
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	-1.000.000	0	-1.000.000
	03-jan-12	CPN	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 4	100.000	0	100.000
	03-jan-12	CRE	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 4	1.034.000	0	1.034.000
	03-jan-12	CRS	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	1.026.000	0	1.026.000
	03-jan-12	CRS	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 4	-234.000	0	-234.000
	03-jan-12	CRS	BR151211 Punkt 9.2 Overførsel af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltning	29.035.000	2.100.000	26.935.000
	03-jan-12	CTR	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 4	100.000	0	100.000
	13-feb-12	CRS	TB_BR260112 Punkt 4.3 Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2012	-1.341.000	0	-1.341.000
	15-mar-12	CMI	BR080312 Punkt 21.2 Urban Transition Øresund	0	0	0
	15-mar-12	CTR	BR080312 Punkt 26.1 Justering af retningslinjer for gadehandel	1.050.000	1.050.000	0
	22-mar-12	CRS	TB_BR08032012 Punkt 6.2 Ekstra 151 praktikpladser i 2012	584.000	141.000	443.000
Ordinær drift	Tillægsbevillinger i alt			19.082.000	3.291.000	15.791.000
Ordinær drift	Korrigeret budget			1.342.339.785	344.949.826	997.389.959
						0
						0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Vedtaget budget			188.988.000	4.000.000	184.988.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Interne omplaceringer			-200.000	-200.000	0
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Tillægsbevillinger					0
	03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	11.272.000		11.272.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Tillægsbevillinger i alt			11.272.000	0	11.272.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte	Korrigeret budget			200.060.000	3.800.000	196.260.000
						0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Vedtaget budget			6.030.000	-3.000.000	9.030.000
Efterspørgselsstyrede overførsler	Interne omplaceringer			500.000	500.000	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Tillægsbevillinger i alt			0	0	0
Efterspørgselsstyrede overførsler	Korrigeret budget			6.060.266	-3.030.266	9.090.532
						0
Parkering	Vedtaget budget			163.382.962	539.070.353	-375.687.391
Parkering	Interne omplaceringer			1.003.848	1.003.848	0
Parkering	Tillægsbevillinger					
	01-nov-11	CPK	BR131011 Punkt 9.6 Finansiering af tiltag på P-området 2011-2014		2.370.000	-2.370.000
	01-nov-11	CPK	BR131011 Punkt 9.7 Finansiering af tiltag på P-området 2011-2014	-1.345.000		-1.345.000
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	-1.026.000		-1.026.000
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 4	3.300.000	-4.200.000	7.500.000
Parkering	Tillægsbevillinger i alt			929.000	-1.830.000	2.759.000
Parkering	Korrigeret budget			165.315.810	538.244.201	-372.928.391
						0
						0
Takstfinansieret drift	Vedtaget budget			629.132.000	629.666.000	-534.000
Takstfinansieret drift	Interne omplaceringer			18.881.004	18.881.004	0
Takstfinansieret drift	Tillægsbevillinger					
	03-jan-12	CMI	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3			
	07-nov-11	CMI	BR031111 Punkt 16.1 Kalvebod Miljøcenter, Byggeri i Nordhavn	-11.000.000		-11.000.000
Takstfinansieret drift	Tillægsbevillinger i alt			-11.000.000	0	-11.000.000
Takstfinansieret drift	Korrigeret budget			637.013.004	648.547.004	-11.534.000

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg	Vedtaget budget			1.400.302.000	259.933.000	1.140.369.000
Ordinær anlæg	Interne omplaceringer			-6.632.999	-6.633.000	1
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt			0
	01-nov-11	CMI	BR131011 Punkt 17.1 Projekttilskud til Next Move og HytTech projekt om brintbiler	12.487.000	12.487.000	0
	01-nov-11	CPK	BR131011 Punkt 9.1 Finansiering af tiltag på P-området 2011-2014	26.090.000	0	26.090.000
	02-feb-12	CAU	BR260112 Punkt 17.1 Statens Museum for kunst, konkurrenceresultat for museumshaven	4.069.000	4.931.000	-862.000
	02-feb-12	CAU	BR260112 Punkt 39.1 FORTROLIG: Israels Plads Syd, godkendelse af aftale og anlægsbevilling	4.125.000	5.000.000	-875.000
	02-feb-12	CAU	BR260112 Punkt 22.4 Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	2.100.000	0	2.100.000
	03-jan-12	CAU	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	61.266.000	14.038.000	47.228.000
	03-jan-12	CAU	BR151211 Punkt 14.3 Udskiftning af belægning i den sydlige del af Nytorv	412.500	500.000	-87.500
	03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	500.000	0	500.000
	03-jan-12	CMI	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	19.293.000	2.245.000	
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	1.000.000	0	1.000.000
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	15.471.000	8.500.000	6.971.000
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 15.3 Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	0	0	0
	03-jan-12	CPK	BR151211 Punkt 15.2 Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	0	0	0
	03-jan-12	CPN	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	19.677.000	4.712.000	14.965.000
	03-jan-12	CRS	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	927.000	0	927.000
	03-jan-12	CRS	BR151211 Punkt 9.2 Overførsel af Københavns Erhvervscenter til Teknik- og Miljøforvaltning	2.098.000	0	2.098.000
	03-jan-12	CTR	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	24.695.000	4.552.000	20.143.000
	03-jan-12	ASP	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	600.000	0	
	04-apr-12	CAU	BR290312 Punkt 5.1 Anlægsoversigt og fast track - marts 2012 (2012-29115)	119.464.000	12.821.000	
	04-apr-12	CPK	BR290312 Punkt 5.1 Anlægsoversigt og fast track - marts 2012 (2012-29115)	-41.295.000	0	-41.295.000
	04-apr-12	CPN	BR290312 Punkt 5.1 Anlægsoversigt og fast track - marts 2012 (2012-29115)	-14.244.000	0	-14.244.000
	04-apr-12	CTR	BR290312 Punkt 13.1 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Knippelsbro (2012-23493)	1.650.000	1.650.000	
	15-feb-12	CAU	BR090212 Punkt 10.6 Flintholm Busfremkommelighed, projektforslag og anlægsbevilling	7.000.000	0	
	15-feb-12	CAU	BR090212 Punkt 11.1 Bedre bus til Nørre Campus, anlægsbevilling	500.000	0	
	15-mar-12	CAU	BR080312 Punkt 19.1 Akacieparken, overførsel af anlægsmidler	0	0	0
	15-mar-12	CAU	BR080312 Punkt 32.2 Implementering af arbejdsmiljø, anlægsbevilling	300.000	300.000	0
	15-mar-12	CTR	BR080312 Punkt 24.1 Indtægtsbev. Og egenfinansiering til Projekt Færre Korte Bilture. Statslig cykelpulje	800.000	0	
Ordinær anlæg	Tillægsbevillinger i alt			268.985.500	71.736.000	197.249.500
Ordinær anlæg	Korrigeret budget			1.662.654.501	325.036.000	1.337.618.501
						0
						0
Byfornyelse, Anlæg	Vedtaget budget			422.273.507	226.509.507	195.764.000
Byfornyelse, Anlæg	Interne omplaceringer			-77.101.817	-77.101.817	0
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt			0
	03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	-500.000		-500.000
	03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	22.556.000	-1.721.000	24.277.000
	04-apr-12	CBD	BR290312 Punkt 5.1 Anlægsoversigt og fast track - marts 2012 (2012-29115)	-64.149.000		-64.149.000
Byfornyelse, Anlæg	Tillægsbevillinger i alt			-42.093.000	-1.721.000	-40.372.000
Byfornyelse, Anlæg	Korrigeret budget			303.078.690	147.686.690	155.392.000
						0
						0
Takstfinansieret anlæg	Vedtaget budget			0	0	0
Takstfinansieret anlæg			Interne omplaceringer	3.000.000	3.000.000	0
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger			0
	03-jan-12	CMI	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1 rettelsesblad	13.556.000	-668.000	
	07-nov-11	CMI	BR031111 Punkt 16.1 Kalvebod Miljøcenter, Byggeri i Nordhavn	11.000.000		
Takstfinansieret anlæg	Tillægsbevillinger i alt			24.556.000	-668.000	25.224.000
Takstfinansieret anlæg	Korrigeret budget			27.556.000	2.332.000	25.224.000
						0