

Bilag 4. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ordinær drift</b>			<b>Vedtaget Budget</b>	<b>1.300.975.933</b>	<b>319.376.974</b>	<b>981.598.959</b>
<b>Ordinær drift</b>			<b>Interne omplaceringer</b>	<b>23.281.856</b>	<b>23.281.856</b>	<b>0</b>
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 Konkernservices 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
	03-maj-12	CRS	BR260412 Punkt 4.2 Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice	-789.000	0	-789.000
	21-maj-12	CRS	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 10 - Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	289.000	0	289.000
	21-maj-12	CTR	BR10052012 Punkt 2.2 Bilag 2 - Overførselssag 2012	0	-15.000.000	15.000.000
	21-maj-12	CTR	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 10 - Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	0	3.108.000	-3.108.000
	21-maj-12	DIR	BR10052012 Punkt 2.1 Bilag 1 - Finansiering	23.200.000	0	23.200.000
	21-maj-12	KES	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 10 - Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	300.000	0	300.000
	08-jun-12	CPN	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 1	-300.000	0	-300.000
	08-jun-12	CPN	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 4	415.000	0	415.000
	08-jun-12	CRE	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 1	-900.000	0	-900.000
	08-jun-12	CRS	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 1	1.200.000	0	1.200.000
	08-jun-12	CTR	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 6	0	186.000	-186.000
	08-jun-12	DIR	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 1	1.464.000	0	1.464.000
	08-jun-12	KES	BR31052012 Punkt 14.1 Indstilling vedr. overførsel af Taxinævnet til Frederiksberg Kommune	507.000	0	507.000
	02-jul-12	DIR	TB_BR20+21.06.2012_punkt Tillægsbevilling DKK 1460	-1.010.000	0	-1.010.000
<b>Ordinær drift</b>			<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>43.458.000</b>	<b>-8.415.000</b>	<b>51.873.000</b>
<b>Ordinær drift</b>			<b>Korrigeret budget</b>	<b>1.367.715.789</b>	<b>334.243.830</b>	<b>1.033.471.959</b>
						0
						0
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>			<b>Vedtaget budget</b>	<b>188.988.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>184.988.000</b>
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	<b>11.272.000</b>	<b>0</b>	<b>11.272.000</b>
<b>Byfornyelse, ydelsesstøtte</b>			<b>Korrigeret budget</b>	<b>200.060.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>196.260.000</b>
						0
						0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>			<b>Vedtaget budget</b>	<b>6.030.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>9.030.000</b>
Efterspørgselsstyrede overførsler			Interne omplaceringer	500.000	500.000	0
Efterspørgselsstyrede overførsler			Tillægsbevillinger i alt	0	0	0
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>			<b>Korrigeret budget</b>	<b>6.060.266</b>	<b>-3.030.266</b>	<b>9.090.532</b>
						0
<b>Parkering</b>			<b>Vedtaget budget</b>	<b>163.382.962</b>	<b>539.070.353</b>	<b>-375.687.391</b>
Parkering			Interne omplaceringer	-3.220.152	-3.220.152	0
Parkering			Tillægsbevillinger			0
	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
	03-maj-12	CPK	BR260412 Punkt 4.2 Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice	0	3.260.000	-3.260.000
	21-maj-12	CPK	BR10052012 Punkt 2.11 Overførselssag 2011-2012	0	-700.000	700.000

# Bilag 4. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

08-jun-12	CPK	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 1	0	1.664.000	-1.664.000
<b>Parkerings</b>		<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>929.000</b>	<b>2.394.000</b>	<b>-1.465.000</b>
<b>Parkerings</b>		<b>Korrigeret budget</b>	<b>161.091.810</b>	<b>538.244.201</b>	<b>-377.152.391</b>

<b>Takstfinansieret drift</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>629.132.000</b>	<b>629.666.000</b>	<b>-534.000</b>
Takstfinansieret drift	Interne omplaceringer	18.881.004	18.881.004	0
Takstfinansieret drift	Tillægsbevillinger			0
03-jan-12	CMI	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3		0
07-nov-11	CMI	BR031111 Punkt 16.1 Kalvebod Miljøcenter, Byggeri i Nordhavn	-11.000.000	-11.000.000
03-maj-12	CMI	BR260412 Punkt 17.1 Anlægsbevilling til merforbrug på depot til forurenede jord	-10.200.000	-10.200.000
21-maj-12	CMI	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 12 - Overførsler på det takstfinansierede område samt finansposter	-3.311.000	-59.535.000
08-jun-12	CMI	BR31052012 Punkt 29.1 Forhøjelse af anlægsbevilling til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning i Nordhavn	-4.000.000	-4.000.000
Takstfinansieret drift	Tillægsbevillinger i alt	<b>-28.511.000</b>	<b>-59.535.000</b>	<b>31.024.000</b>
<b>Takstfinansieret drift</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>619.502.004</b>	<b>589.012.004</b>	<b>30.490.000</b>

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Ordinær anlæg</b>			<b>Vedtaget budget</b>	<b>1.400.302.000</b>	<b>259.933.000</b>	<b>1.140.369.000</b>
<b>Ordinær anlæg</b>			<b>Interne omplaceringer</b>	<b>-7.874.001</b>	<b>-7.874.001</b>	<b>0</b>
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
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	CAU	BR151211	Punkt 3 Overførsler Bilag 1	61.266.000	14.038.000	47.228.000
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	17.048.000
03-jan-12	CPK	BR151211	Punkt 15.2 Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	0	0	0
03-jan-12	CPK	BR151211	Punkt 15.3 Indtægtsbevilling til TEN-T projekt for elbiler	0	0	0
03-jan-12	CPK	BR151211	Punkt 3 Overførsler Bilag 1	15.471.000	8.500.000	
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 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	600.000
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 22.4 Adgangsvej og forplads til vandkulturhus	2.100.000	0	2.100.000
02-feb-12	CAU	BR260112	Punkt 39.1 FORTROLIG: Israels Plads Syd, godkendelse af aftale og anlægsbevilling	4.125.000	5.000.000	
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	500.000
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	
15-mar-12	CTR	BR080312	Punkt 24.1 Indtægtsbev. Og egenfinansiering til Projekt Færre Korte Bilture. Statslig cykelpulje	800.000	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	0
03-maj-12	CAU	BR260412	Punkt 15.1 62 mio. kr. puljen, ændring og tilretning af tidligere bevillinger	1.820.000	0	1.820.000
03-maj-12	CAU	BR260412	Punkt 22.1 Kunstgræsbane ved Kjeldsøvej, overførsel af midler	4.500.000	0	4.500.000
03-maj-12	CTR	BR260412	Punkt 5.3 Midlertidig busdrift på Vermundsgade	600.000	0	600.000
21-maj-12	CAU	BR10052012	Punkt 2.1 Bilag 1 - Finansiering	-272.000	0	-272.000
21-maj-12	CAU	BR10052012	Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	-7.294.000	54.520.000	-61.814.000
21-maj-12	CBD	BR10052012	Punkt 2.4 Bilag 4 - Stofindtagelsesrum	1.300.000	0	1.300.000
21-maj-12	CBD	BR10052012	Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	-30.000	-53.000	23.000
21-maj-12	CBG	BR10052012	Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	1.433.000	0	1.433.000
21-maj-12	CMI	BR10052012	Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	101.000	-3.484.000	3.585.000

## Bilag 4. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

## Teknik og Miljøudvalget

21-maj-12	CPK	BR10052012 Punkt 2.1 Bilag 1 - Finansiering	-4.368.000	0	-4.368.000
21-maj-12	CPK	BR10052012 Punkt 2.2 Bilag 2 - Overførselssag 2012	1.000.000	0	1.000.000
21-maj-12	CPK	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	20.199.000	-50.000	20.249.000
21-maj-12	CPN	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	3.307.000	-2.760.000	6.067.000
21-maj-12	CRS	BR10052012 Punkt 2.2 Bilag 2 - Overførselssag 2012	600.000	0	600.000
21-maj-12	CRS	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	1.741.000	0	1.741.000
21-maj-12	CTR	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	22.070.000	-1.353.000	23.423.000
21-maj-12	KES	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	2.147.000	0	2.147.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 26.1 Disponering og fremrykning af TMU anlægsramme 2016	7.700.000	0	7.700.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 28.1 Carlsberg, Valby Langgade/Pile Alle, indtægtsbevilling	1.055.000	1.055.000	0
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 30.1 Sundholmskvarterets Områdeløft - modtagelse af midler	300.000	300.000	0
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 30.3 Sundholmskvarterets Områdeløft - modtagelse af midler	-1.500.000	0	-1.500.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 31.2 Bedre bus til Nørre Campus, godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling	4.000.000	0	4.000.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 36.2 Cykelstier på Røvsingsgade, Borgervænget og Lyngbyvej, anlægsbevilling	90.000	90.000	0
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 51.1 Vandlegeplads i Fælledparken, anlægsbevilling	825.000	0	825.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 3	2.000.000	0	2.000.000
08-jun-12	CAU	BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 6	0	1.000.000	-1.000.000
08-jun-12	CPN	BR31052012 Punkt 26.5 Disponering og fremrykning af TMU anlægsramme 2016	1.500.000	0	1.500.000
26-jun-12	CAU	BR 20+21062012 Punkt 8.1 Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 Bilag 5, Bev.mæssige ændringer i 2012-2016	-61.511.000	-14.715.000	-46.796.000
26-jun-12	CMI	BR 20+21062012 Punkt 8.1 Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 Bilag 5, Bev.mæssige ændringer i 2012-2016	-10.356.000	0	-10.356.000
26-jun-12	CPK	BR 20+21062012 Punkt 8.1 Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 Bilag 5, Bev.mæssige ændringer i 2012-2016	-9.585.000	0	-9.585.000
26-jun-12	CPN	BR 20+21062012 Punkt 8.1 Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 Bilag 5, Bev.mæssige ændringer i 2012-2016	-1.989.000	421.000	-2.410.000
26-jun-12	CTR	BR 20+21062012 Punkt 12.4 Tilrædelser af aftaler med staten, By & Havn og DLU om renovering af Nordhavn Station	2.640.000	3.200.000	-560.000
<b>Ordinær anlæg</b>		<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>253.008.500</b>	<b>109.907.000</b>	<b>143.101.500</b>
<b>Ordinær anlæg</b>		<b>Korrigeret budget</b>	<b>1.645.436.499</b>	<b>361.965.999</b>	<b>1.283.470.500</b>

			0		0
			0		0
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>		<b>Vedtaget budget</b>	<b>422.273.507</b>	<b>226.509.507</b>	<b>195.764.000</b>
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>		<b>Interne omplaceringer</b>	<b>13.693.183</b>	<b>13.693.183</b>	<b>0</b>
Byfornyelse, Anlæg		Tillægsbevillinger i alt			0
03-jan-12	CBD	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1	24.553.000	276.000	24.277.000
		BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 3	-500.000	0	-500.000
04-apr-12	CBD	BR290312 Punkt 5.1 Anlægsoversigt og fast track - marts 2012 (2012-29115)	-64.149.000	0	-64.149.000
03-maj-12	CBD	BR260412 Punkt 15.1 62 mio. kr. puljen, ændring og tilretning af tidligere bevillinger	-1.820.000	0	-1.820.000
21-maj-12	CAU	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	-116.000	155.000	-271.000
	CBD	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 11 - Anlægsoverførsler	43.652.000	0	43.652.000
08-jun-12	CBD	BR31052012 Punkt 30.3 Sundholmskvarterets Områdeløft - modtagelse af midler	1.500.000	0	1.500.000
		BR31052012 Punkt 6.1 Bevillingsmæssige ændringer pr. maj 2012 Bilag 2	0	0	0
26-jun-12	CBD	BR 20+21062012 Punkt 8.1 Anlægsoversigt og fast track - juni 2012 Bilag 5, Bev.mæssige ændringer i 2012-2016	-42.659.000	0	-42.659.000
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>		<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>-39.539.000</b>	<b>431.000</b>	<b>-39.970.000</b>
<b>Byfornyelse, Anlæg</b>		<b>Korrigeret budget</b>	<b>396.427.690</b>	<b>240.633.690</b>	<b>155.794.000</b>

			0		0
			0		0
<b>Takstfinansieret anlæg</b>		<b>Vedtaget budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Takstfinansieret anlæg</b>		<b>Interne omplaceringer</b>	<b>10.284.000</b>	<b>10.284.000</b>	<b>0</b>
Takstfinansieret anlæg		Tillægsbevillinger			0
03-jan-12	CMI	BR151211 Punkt 3 Overførsler Bilag 1 rettelsesblad	13.556.000	-668.000	14.224.000
07-nov-11	CMI	BR031111 Punkt 16.1 Kalvebod Miljøcenter, Byggeri i Nordhavn	11.000.000		11.000.000
03-maj-12	CMI	BR260412 Punkt 17.1 Anlægsbevilling til merforbrug på depot til forurenede jord	0	-10.200.000	10.200.000
21-maj-12	CMI	BR10052012 Punkt 2.8 Bilag 12 - Overførsler på det takstfinansierede område samt finansposter	2.972.000	3.944.000	-972.000
08-jun-12	CMI	BR31052012 Punkt 29.1 Forhøjelse af anlægsbevilling til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning i Nordhavn	0	-4.000.000	4.000.000
<b>Takstfinansieret anlæg</b>		<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>27.528.000</b>	<b>-10.924.000</b>	<b>38.452.000</b>
<b>Takstfinansieret anlæg</b>		<b>Korrigeret budget</b>	<b>37.812.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>38.452.000</b>

0