

Bilag 5 Bevillingsmæssige ændringer i 2013-2017

Udvalg	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	Beløb i t. kr., 2013-pl				
					2013	2014	2015	2016	2017
Kultur- og Fritidsudvalget	Vibenshus Skole	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-3.000	3.000			
	Ny skole i Sydhavnen	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-23.800	23.800			
	Stuiestræde 54; Integreret daginstitution	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-5.500	5.500			
	Energirenovering af bo - og dagtilbud v/ 24 timers oph.	Københavns Ejendomme	05.38.52.3	Udgift	-4.000	4.000			
	Langelinieskolen, Østerbro	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-21.500	21.500			
	Kirkebjerg Skole	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-19.000	19.000			
	Saxogade 61, Områdecener Vesterbro (skole, daginstitution, og KKFO)	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-9.300	9.300			
	Korsager Skole / KKFO, Udbygning	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-17.500	17.500			
	Energirenovering og miljørigtig drift 2011-2014	Københavns Ejendomme	00.25.13.3	Udgift	-6.200	6.200			
	Rosenlundsvej, Dragør, Integreret daginstitution	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-11.000	11.000			
	Bavnehøj Allé 40, Ny daginst.	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-6.000	6.000			
	Tranehavevej 17, Ny daginst.	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-7.400	7.400			
	Ny daginstitution på Edith Rodes Vej, De Gamles By, Nørrebro	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-6.200	6.200			
	Vanløse Skole, Helhedsrenovering	Københavns Ejendomme	05.25.14.3	Udgift	-2.700	2.700			
	Højdevangens Skole, Helhedsren	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-3.800	3.800			
	Sundbyøster Skole, Helhedsren.	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-5.200	5.200			
	Sortedamskolen, Helhedsren.	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-7.900	7.900			
	Tove Ditlevsens Skole, Hel.ren	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-2.600	2.600			
	Æ53 Den hvide kødby	Københavns Ejendomme	06.45.50.3	Udgift	-6.200	6.200			
	Lille Istedgade 2, Fixerum / Mændenes Hjem	Københavns Ejendomme	00.32.31.3	Udgift	-400	400			
	Øster Farimagsgades Skole, Hel	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-6.300	6.300			
	Ottiliavej 1	Københavns Ejendomme	06.45.50.3	Udgift	-6.000	6.000			
	Frederikssundsvejens Skole, He	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift	-1.500	1.500			
	Lethal på Amager	Københavns Ejendomme	03.22.01.3	Udgift		8.941	-8.941		
Løft til Valby Idrætspark - Club Danmarks Hallens tag	Kultur og Fritid	00.32.31.3	Udgift	650	-650				
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					-182.350	191.291	-8.941	0	0

Udvalg	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Børne- og Ungdomsudvalget	Idrætshal Østerbro (Strandboulevarden) (BF 2012)	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	-10.300	-9.843	20.142	0	
	Frederikssundsvej 257	Anlæg	05.25.14.3	Udgift	-5.000	5.000	0	0	
	Katrinedal Skole	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	0	-19.685	19.685	0	
	Ny skole på Østerbro. Strandboulevarden	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	0	-9.843	0	9.843	
	Specialbørnehaveklasser etape 2 (BF 2011)	Anlæg	03.22.08.3	Udgift	0	-9.843	9.843	0	
	Udbygning 7 skoler inkl. KKFO restbeløb	Anlæg	03.22.01.3	Udgift	0	-19.685	19.685	0	
	Specialområdet - Frederiksgård Skole og Galaksen	Anlæg	03.22.08.3	Udgift	12.889	-12.889	0	0	
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					-2.411	-76.786	69.355	9.843	0
Socialudvalget		Udsatte Voksne	5.38.42.3	Udgift	-41	41			
		Udsatte Voksne	5.38.50.3	Udgift	-2.315	-21.307	23.622		
		Udsatte Voksne	5.38.52.3	Udgift	-95	95			
		Voksne med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	-1.231	-71.918	72.549		
		Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.3	Udgift	-500	500			
		Voksne med handicap	5.38.50.3	Udgift	-5.743	-14.956	16.999		
		Voksne med handicap	5.32.32.3	Udgift	3.091	1.209			
		Tværgående opgaver og adm-	6.45.51.3	Udgift	-2.500	2.500			
Socialudvalget i alt					-9.334	-103.836	113.170	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sygeplejeklinikker	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgift	1.000	-1.000			
	Nye teknologiske løsninger	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgift	1.685	-1.685			
	Etablering sundhedshus Amager	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	Udgift	1.241	-1.241			
	Renovering Kirsebærhavens plejehjem	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	Udgift	3.202	-3.202			
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					7.128	-7.128	0	0	0

Udvalg	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelsesrammen	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Udgift	-15.675	15.675			
	Aktivitetsplads målrettet voksne	Ordinær anlæg	0.32.35.3	Udgift		-3.819	3.819		
	Busfremkommelighed - Nørre Campus	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-47.857	47.857		
	Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-7.346	7.346		
	Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift		-3.348	3.348		
	Carlsberg, Sønder Boulevard	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-9.456	9.456		
	Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.279	4.279		
	Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.247	1.247		
	Carlsberg, Vigerslev Allé	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-19.451	19.451		
	CP I / II - Istedgade, cykelsti	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-3.330	3.330		
	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-12.106	12.106		
	CP IV - Bremerholm	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4	4		
	CP IV - Gothersgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-205	205		
	CP IV - Nyhavn	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-3.426	3.426		
	CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.952	2.952		
	CP V - Amager Fælled	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.642	2.642		
	CP V - Cykelrute Amagerbanen	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-5.764	5.764		
	CP V - Cykelsupersti Ballerupruten, Frederikssundvej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		19	-19		
	CP V - Enghavevej/Kingosgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.716	1.716		
	CP V - Frederiksborgvej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.321	1.321		
	CP V - Fremtidens cykelveje	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.722	1.722		
	CP V - Gasværksvej	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.719	4.719		
	CP V - Genveje på Vesterbro	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-466	466		
	CP V - Griffenfeldtsgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.238	1.238		
CP V - Njalsgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.942	2.942			

Udvalg	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Teknik- og Miljøudvalget	CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.818	1.818		
	CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.161	2.161		
	CP V - Rovsingsgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-235	235		
	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.154	2.154		
	CP V - St. Kongensgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.485	1.485		
	CP V - Stiforbindelse mellem Fælledparken og Guldbergshave	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.331	4.331		
	CP V - Vester Farimagsgade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.140	1.140		
	CP V - Vesterbrogade	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.256	4.256		
	Elbilprojekter	Ordinær anlæg	2.22.01.3	Udgift		-6.708	6.708		
	Fisketorvet, cykelrampe	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift		-22.286	22.286		
	Flintholm station	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-38.908	38.908		
	Frederiksholmsløbsbroen	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift		31	-31		
	Gadekær Valby, lommepark/storbyhave	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift		-2.014	2.014		
	Grøndals Å - Genåbning	Ordinær anlæg	0.48.71.3	Udgift		-7.816	7.816		
	Harrestrup Å og Valby Strand	Ordinær anlæg	0.48.71.3	Udgift		19	-19		
	Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.695	4.695		
	Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Ordinær anlæg	0.48.70.3	Udgift		-4.791	4.791		
	Kvæsthøsmøllen	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-9.303	9.303		
	leje af private p-huse nat (500pl.) (dep. 10 x årlig leje (anlæg))	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Udgift		-9.151	9.151		
	Lidt mere Nordvest	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-5.705	5.705		
	Lommepark i Husum	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift		-1.881	1.881		
	Metro 4 cityringen	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-41	41		
	Metroforpladser	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		791	-791		

Udvalg	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Teknik- og Miljøudvalget	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-27.840	27.840		
	Metropolzone - Vesterbro Passage	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-25.692	25.692		
	Naturcenter Amager Strandpark	Ordinær anlæg	3.38.70.3	Udgift		-4.237	4.237		
	Nedlæggelse af dækningsgrave 2013-2014	Ordinær anlæg	0.28.20.3	Udgift		-26	26		
	Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Ordinær anlæg	2.28.22.3	Udgift		-57.028	57.028		
	Nørrebrogade - færdigørelse af 2. etape	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.216	4.216		
	Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-17.380	17.380		
	P-henvisningssystem /ITS	Ordinær anlæg	2.22.07.3	Udgift		-891	891		
	Prinsessegade - Trafiksanering	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-3.349	3.349		
	Renovering af det underjordiske toilet ved Nyhavn	Ordinær anlæg	0.25.10.3	Udgift		-4.791	4.791		
	Renovering af kørebaner og fortove	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-17.673	17.673		
	Signalanlæg, Ørestad	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-767	767		
	Sikker skolevej - Tegholmen til Kgs. Enghave	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-19.539	19.539		
	Sikker skolevej - Ørestad	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-925	925		
	Sikre Skoleveje - Amager	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-4.964	4.964		
	Sikre Skoleveje 2012 - Trafikpolitik	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-6.229	6.229		
	Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-8.838	8.838		
	Udendørs fitnesspladser	Ordinær anlæg	0.32.35.3	Udgift		-45	45		
	Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-24.445	24.445		
	Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-2.995	2.995		
Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-1.324	1.324			
Århusgade/Kalkbrænderihavns-gade - Krydsombygning	Ordinær anlæg	2.28.23.3	Udgift		-6.089	6.089			
Teknik- og Miljøudvalget i alt					-15.675	-494.986	510.661	0	0

Udvalg	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget	Uudmøntede anlægsramme	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-2	2			
	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen, anlæg	00.58.95.3	Udgift	-900	900			
	Opgradering af KK.dk	Københavns Borgerservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-1.500	1.500			
	Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Københavns Borgerservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	-770	770			
	Busløsning Frederiksundvej	Økonomisk Forvaltning, anlæg	02.28.23.3	Udgift		4.921	6.781	-11.702	
	Forbedret kapacitet på Line 150S (statstilskud)	Økonomisk Forvaltning, anlæg	02.28.22.3	Indtægt	4.186	-4.186			
	Fisketorvsbroen - indtægter	Fælles anlægspulje	06.45.51.3	Indtægt	-58			58	
	Sundholm Syd (udgifter til nedrivning mv.)	Salg af rettigheder m. v.	00.25.10.3	Udgift	665	-665			
	Sikker By - Akutpulje anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	06.45.51.3	Udgift	7	-7			
	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen, anlæg	00.58.95.3	Udgift	99	-99			
	Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Københavns Borgerservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	74	-74			
	Nyt vagtplansystem	Koncernservice, anlæg	06.45.51.3	Udgift	24	-24			
Økonomiudvalget i alt					1.825	3.038	6.781	-11.644	0
Modpost på kommunekassen (Finansposter, 08.22.05.5)					200.817	488.407	-691.026	1.801	0