

Bilag 2. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Møde	Dato	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær drift			Vedtaget budget	1.414.248.000	786.503.000	627.745.000
Ordinær drift			Interne omplaceringer i alt	26.916.000	26.916.000	0
Ordinær drift			Tillægsbevillinger	0		0
CMI	BR	30-10-2008	Punkt 9.2 - Finansiering af klimaplan	259.000		259.000
CPK	BR	30-10-2008	Punkt 4.4 - Øget tryghed i København	518.000		518.000
CTR	BR	30-10-2008	Punkt 4.2 - Øget tryghed i København (bilforbud)	206.000		206.000
DIR	BR	13-11-2008	Punkt 3.1 - Transportkort	-53.000		-53.000
CMI	BR	27-11-2008	Punkt 6 - Overførsler fra 2008 til 2009 - Bilag 1	1.600.000		1.600.000
CPK	BR	27-11-2008	Punkt 6 - Overførsler fra 2008 til 2009 - Bilag 1	1.757.000		1.757.000
CMI	BR	11-12-2008	Punkt 9 - Internationalt borgmestertopmøde	1.500.000		1.500.000
CPK	BR	11-12-2008	Punkt 38 - Huslejekorrektion 2009 bilag 2 tabel 3	869		869
CKU	BR	11-12-2008	Punkt 38 - Huslejekorrektion 2009 bilag 2 tabel 3	2.055.242		2.055.242
CPN	BR	12-03-2009	Punkt 16.2 - Overførsel af bemandede legepladser	10.759.304		10.759.304
CKU	BR	12-03-2009	Punkt 52 - Digitale blanketter	91.000		91.000
CKU	BR	12-03-2009	Punkt 6 - Koncernservice pris- og ydelseskatalog	-595.000		-595.000
CKU	BR	02-04-2009	Punkt 4.2 - E-boks til borgerne	-122.000		-122.000
CBD	BR	28-05-2009	Punkt 14.6 - Midler til Metropolzonen	250.000		250.000
CBG	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 3 Oversigt over ændringer i 2009 - 2011 sfa. Nye initiativer (Myndighedsopp. fra KE)	850.000		850.000
CKU	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 5 Bevillingsmæssige ændringer sfa. Afskaffelse af dækningsafgift (CKU)	-2.247.000		-2.247.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 6 Overførsel af decentral opsparring hos Miljøpunkterne	448.000		448.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 3 Oversigt over ændringer i 2009 - 2011 sfa. Nye initiativer (Klimaplan)	2.000.000		2.000.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 3 Oversigt over ændringer i 2009 - 2011 sfa. Nye initiativer (Myndighedsopp. fra KE)	300.000		300.000
CPN	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 3 Oversigt over ændringer i 2009 - 2011 sfa. Nye initiativer (Myndighedsopp. fra KE)	1.200.000		1.200.000
CPK	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 2 Finansiering Annulleringer i budget 2009 (Håndterminaler - CPK)	-1.757.000		-1.757.000
CVE	BR	27-11-2008	Punkt 29.2 - Overdragelse af "Grøn Service" fra BIF til TMF (CVE)	2.000.000	2.000.000	0
DIR	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 3 Oversigt over ændringer i 2009 - 2011 sfa. Nye initiativer (Myndighedsopgaver fra KE)	3.650.000		3.650.000
CRS	BR	10-06-2009	Punkt 37.6 - Anvendelse af treparts midler til kompetenceudvikling og senioraktiviteter i 2009	1.244.000		1.244.000
CKU	BR	10-06-2009	Punkt 39 - Bilag 5 - Huslejekorrektioner	18.000		18.000
CMI	BR	10-06-2009	Punkt 27.5 - Udmøntning af midler til klimaaktiviteter op til FN's klimatopmøde	2.500.000		2.500.000
CTR	BR	10-06-2009	Punkt 39 - Bilag 3 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg varige	-11.073.000		-11.073.000
CPK	BR	10-06-2009	Punkt 39 - Bilag 3 - Tekniske omplaceringer inden for udvalg varige	0	-11.073.000	11.073.000
Ordinær drift			Tillægsbevillinger i alt	17.359.415	-9.073.000	26.432.415
Ordinær drift			Korrigeret budget	1.458.523.415	804.346.000	654.177.415
Byfornyelse ydelsesstøtte			Vedtaget budget	188.957.000	4.000.000	184.957.000
Byfornyelse ydelsesstøtte			Interne omplaceringer	0	0	0
Byfornyelse ydelsesstøtte			Tillægsbevillinger	0	0	0
Byfornyelse ydelsesstøtte			Korrigeret budget	188.957.000	4.000.000	184.957.000
Takstfinansieret drift			Vedtaget budget	584.494.000	586.094.000	-1.600.000
Takstfinansieret drift			Interne omplaceringer	26.133.000	26.133.000	0
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger	0		0
CMI	BR	27-11-2008	Punkt 6 - Overførsler fra 2008 til 2009, Bilag 1	66.700.000		66.700.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 10 Øvrige overførsler	67.517.000	5.000.000	62.517.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 16.2 - Etablering af Sydhavn Genbrugsstation	-200.000		-200.000
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger i alt	134.017.000	5.000.000	129.017.000
Takstfinansieret drift			Korrigeret budget	744.644.000	617.227.000	127.417.000

Bilag 2. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Møde	Dato	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg			Vedtaget budget	621.862.000	83.031.000	538.831.000
Ordinær anlæg			Interne omplaceringer	3.700.000	3.700.000	0
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger	0		0
CAU	BR	30-10-2008	Punkt 30 - Parkanlægget Superkilen	400.000		400.000
CVE	BR	30-10-2008	Punkt 4.3 - Øget tryghed i København (gadebelysning)	518.000		518.000
CAU	BR	30-10-2008	Punkt 10.2 - Hastighedszoner Christianshavn/Indre by - frigivelse af midler	-2.258.000		-2.258.000
CAU	BR	27-11-2008	Punkt 9.5 - Refinansiering af kvarterpark NV	4.662.000		4.662.000
CAU	BR	27-11-2008	Punkt 37.4 - BaNanna Park, Medlemsforslag om omprioritering af midler afsat til tjenestemandspension	3.300.000		3.300.000
CAU	BR	27-11-2008	Punkt 37.4 - Cykelstipprojekter, Medlemsforslag om omprioritering af midler afsat til tjenestemandspension	9.300.000		9.300.000
CAU	BR	27-11-2008	Punkt 43.4 - Artillerivej, salg af 3 vejarealer	24.000.000		24.000.000
CAU	BR	11-12-2008	Punkt 17.3 - Bro over inderhavnen	10.800.000	10.800.000	0
CAU	BR	15-01-2009	Punkt 9 - Badeanlæg Svandemøllestrand	4.400.000		4.400.000
CAU	BR	19-02-2009	Punkt 15.1 - Renovering af Øresundsvej	16.000.000		16.000.000
CTR	BR	12-03-2009	Punkt 8 - Justeringer i trafikforsøget på Nørrebrogade	500.000		500.000
CAU	BR	02-04-2009	Punkt 7.4 - DSB arealet vest for Mjølnerparken	13.000.000		13.000.000
CAU	BR	02-04-2009	Punkt 7.3 - DSB arealet vest for Mjølnerparken	-14.700.000		-14.700.000
CKU	BR	02-04-2009	Punkt 4.3 - E-boks til borgerne	69.000		69.000
CTR	BR	07-05-2009	Punkt 10.1 - Forslag til justering i trafikforsøget på Nørrebrogade	4.000.000		4.000.000
CTR	BR	07-05-2009	Punkt 10.2 - Forslag til justering i trafikforsøget på Nørrebrogade	3.000.000		3.000.000
CAU	BR	07-05-2009	Punkt 11.2 - Anlægsbevilling Kvarterpark Nordvest	1.350.000	1.350.000	0
CAU	BR	07-05-2009	Punkt 17.2 - Aflønning af bygherreorganisaiton i Center for Anlæg og Udbud	2.513.000		2.513.000
CAU	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-64.571.000	-13.787.000	-50.784.000
CKU	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan (TMF-huset)	-393.000		-393.000
CMI	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-1.826.000		-1.826.000
CPN	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-1.874.000		-1.874.000
CTR	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-5.663.000		-5.663.000
CVE	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-1.432.000		-1.432.000
CAU	BR	28-05-2009	Punkt 14.5 - Frigivelse af midler til Metropolzonen (CAU)	4.800.000		4.800.000
CAU	BR	28-05-2009	Punkt 7 - Anlægsbevilling - Renovering af Thomas Koppels Allé (CAU)	18.000.000		18.000.000
CAU	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	64.735.000		64.735.000
CBD	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	1.820.000		1.820.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	3.166.000		3.166.000
CPN	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	-392.000		-392.000
CRE	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	180.000		180.000
CTR	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	12.160.000		12.160.000
CVE	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	1.911.000		1.911.000
CPK	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	3.678.000		3.678.000
CAU	BR	10-06-2009	Punkt 8.3 - Fornylse af fælledparken, frigivelse af anlægsmidler til etape 2-6	15.100.000	15.100.000	0
CAU	BR	10-06-2009	Punkt 9.1 - BaNanna Park, projektforslag og anlægsbevilling	400.000		400.000
CAU	BR	10-06-2009	Punkt 13 - Flytning af NF "Prøvestenen" til erstatningsareal på Amager Fælled	10.296.000		10.296.000
CMI	BR	10-06-2009	Punkt 27.6 - Udmøntning af midler til klimaaktiviteter op til FN's Klimatopmøde	2.100.000		2.100.000
CTR	BR	10-06-2009	Punkt 22.2 - Ændring af servicebusruterne i Valby og Vanløse	206.000		206.000
CTR	BR	10-06-2009	Punkt 19.3 - Omprioritering af Citybusanlægsmidler til busfremkommelighedsanlægsmidler	800.000		800.000
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt	144.055.000	13.463.000	130.592.000
Ordinær anlæg			Omplaceringer fra byfornyelse anlæg til ordinær anlæg	0		0
CAU	BR	30-10-2008	Punkt 30 - Parkanlægget Superkilen	300.000		300.000
CAU	BR	11-12-2008	Punkt 21 - Thors Have	1.800.000		1.800.000
CAU	BR	07-05-2009	Punkt 10.2b - Kvarterpark NV	10.000.000		10.000.000
Ordinær anlæg			Omplaceringer fra byfornyelse anlæg til ordinær anlæg i alt	12.100.000	0	12.100.000
Ordinær anlæg			Korrigeret budget	781.717.000	100.194.000	681.523.000

Bilag 2. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevilling	Møde	Dato	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Byfornyelse anlæg			Vedtaget budget	229.000.000	100.000.000	129.000.000
Byfornyelse anlæg			Interne omplaceringer	0	0	0
Byfornyelse anlæg			Tillægsbevillinger	0		0
CBD	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	-2.698.000	-4.847.000	2.149.000
CAU	BR	07-05-2009	Punkt 16.3 - Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsplan	686.000	-10.830.000	11.516.000
CAU	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	8.801.000	16.066.000	-7.265.000
CBD	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	-9.586.000	115.830.000	-125.416.000
CBD	BR	10-06-2009	Punkt 9.1 - BaNanna Park, projektforslag og anlægsbevilling	-400.000		-400.000
Byfornyelse anlæg			Tillægsbevillinger i alt	-3.197.000	116.219.000	-119.416.000
Byfornyelse anlæg			Omplaceringer fra byfornyelse anlæg til ordinær anlæg	0		0
CBD	BR	30-10-2008	Punkt 30 - Parkanlægget Superkilen	-300.000		-300.000
CBD	BR	11-12-2008	Punkt 21 - Thors Have	-1.800.000		-1.800.000
CBD	BR	07-05-2009	Punkt 10.2b - Kvarterpark NV	-10.000.000		-10.000.000
Byfornyelse anlæg			Omplaceringer i alt	-12.100.000	0	-12.100.000
Byfornyelse anlæg			Korrigeret budget	213.703.000	216.219.000	-2.516.000
Amager Strandpark anlæg			Vedtaget budget	9.000.000		9.000.000
Amager Strandpark anlæg			Interne omplaceringer	0	0	0
Amager Strandpark anlæg			Tillægsbevillinger			
ASP	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 9 Anlægsoverførsler	-1.820.000		-1.820.000
			Tillægsbevillinger i alt	-1.820.000	0	-1.820.000
Amager Strandpark anlæg			Korrigeret budget	7.180.000	0	7.180.000
Takstfinansieret anlæg			Vedtaget budget	0	0	0
Takstfinansieret anlæg			Interne omplaceringer	0	0	0
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger	0		0
CMI	BR	27-11-2008	Punkt 6 - Overførsler fra 2008 til 2009 - Bilag 1	21.000.000		21.000.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 16.2 - Etablering af Sydhavn Genbrugsstation	200.000		200.000
CMI	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 10 Øvrige overførsler	1.626.000		1.626.000
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger i alt	22.826.000	0	22.826.000
Takstfinansieret anlæg			Korrigeret budget	22.826.000	0	22.826.000
						0
Finansposter			Vedtaget budget	31.789.000	0	31.789.000
Finansposter			Tillægsbevillinger	0		0
CBD	BR	28-05-2009	Punkt 21 - Overførselssagen bilag 10 Øvrige overførsler (CBD)	14.270.000		14.270.000
Finansposter			Tillægsbevillinger i alt	14.270.000	0	14.270.000
Finansposter			Korrigeret budget	46.059.000	0	46.059.000