

BILAG 5

Oversigt over anlægsaktiviteter 2010-2012 for Økonomiudvalget, kr. løbende priser

Bevilling	Anlægsaktiviteter	Budget 2010	Budget 2011	Budget 2012
Fælles anlægspuljer	Pulje til korrektion af anlægsniveau til landsgennemsnit.	0	0	214.506.000
Fælles anlægspuljer	Anlægspulje vedr. Klimatopmødet	7.660.000	0	0
Fælles anlægspuljer	Investeringspuljen for kk - anlæg	49.754.000	2.932.000	3.704.000
Fælles anlægspuljer	Pulje til Hjemmeplejeplan	1.300.000	0	0
Fælles anlægspuljer	Puljen til uforudsete udgifter	26.964.000	26.964.000	26.964.000
Salg af rettigheder m.v.	Salg af rettigheder m.v. - indtægter	-127.000.000	-127.000.000	-127.000.000
Salg af rettigheder m.v.	Salg af rettigheder m.v. - udgifter	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ØKF, anlæg	Udviklingen af Nordhavnsområdet (metroaftale)	-8.482.000	0	0
ØKF, anlæg	Tilskud til Nordhavnsvejen	-249.470.000	0	0
ØKF, anlæg	Aktivitetspark på DSB-arealet	2.075.000	0	0
ØKF, anlæg	Anlægsramme til busfremkommelighed m.m.	13.616.000	14.079.000	14.558.000
ØKF, anlæg	Bavnehøjsprojektet	15.510.000	7.687.000	0
ØKF, anlæg	Boligplanen	1.000.000	0	0
ØKF, anlæg	Broen over Teglværksløbet	28.100.000	5.900.000	0
ØKF, anlæg	Citybus - Anlæg	1.070.000	0	0
ØKF, anlæg	Copenhagen X - udstillingsaktiviteter	1.000.000	0	0
ØKF, anlæg	Digitalisering af blanketter - anlæg	517.000	535.000	0
ØKF, anlæg	E-boks - anlæg	1.492.000	332.000	288.000
ØKF, anlæg	Erhvervscenter, etablering	162.000	0	0
ØKF, anlæg	Fisketorvsbroen - indtægter	-129.000	-195.000	-202.000
ØKF, anlæg	Fisketorvsbroen - udgifter	129.000	195.000	202.000
ØKF, anlæg	Havnetunnel - projektering	3.102.000	4.276.000	0
ØKF, anlæg	Indtægter vedr. Mimersgadeprojektet	-6.000.000	-5.500.000	-2.200.000
ØKF, anlæg	Lidt mere Nordvest	20.437.000	0	0
ØKF, anlæg	Metro 3. etape (miljøpulje)	2.802.000	0	0
ØKF, anlæg	Metro Cityring - projekterings- og anlægslov	1.138.000	1.177.000	1.217.000
ØKF, anlæg	Metroplanlægning	0	114.309.000	0
ØKF, anlæg	Metropolzonen - anlæg	47.616.000	21.384.000	22.111.000
ØKF, anlæg	Mimersgadeprojektet (sekretariatsbistand og moms)	34.157.000	5.000.000	2.200.000
ØKF, anlæg	Sikringsydelse - anlæg	3.361.000	0	0
ØKF, anlæg	Single sign on (anlæg)	7.333.000	0	0
ØKF, anlæg	Udmøntet nedjustering af anlægsrammen 2010-2012	-5.568.000	-6.746.000	-1.467.000
<b>I alt</b>		<b>-121.354.000</b>	<b>70.329.000</b>	<b>159.881.000</b>

*Pulje til korrektion af anlægsniveau til landsgennemsnit.*  
I 2012 bliver anlægsniveau korrigeret til landsgennemsnit.

*Anlægspulje vedr Klimatopmøde*  
Midler vedr. initiativer på klimaområdet.

*Investeringspulje for Københavns Kommune*  
Pulje til realisering af investeringer i Københavns Kommune.

*Pulje til Hjemmeplejeplan*  
Indeholder 1,3 mio. kr. vedr Hjemmeplejeplan.

*Puljen til uforudsete udgifter*  
Midler til uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

*Salg af rettigheder m.v.*  
Posten omfatter indtægter fra skødeservitutter og deklarationer på fast ejendom, herunder tilbagekøbsrettigheder, tillægskøbesum og gevinstandele. Indtægter fra ejendomssalg ved løbende justering af kommunens ejendomsportefølje for løsning af kommunale opgaver.

*Havnetunnel – projektering*  
Projektering vedr. havnetunnel og forberedelse af metro til Nordhavnen.

*Anlægsramme til busfremkommelighed m.m.*  
Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

*Citybus*  
Oprettelse af citybusser.

*Lidt mere Nordvest*  
Midler til finansiering af eventuelle merudgifter, såfremt der i forbindelse med udvælgelse af et projektforslag til et nyt biblioteks- og kulturhus i Nordvest vælges en løsning, som medfører yderligere finansieringsbehov.

*Aktivitetspark på DSB-arealet*  
Københavns Kommune har indgået et partnerskab med Realdania om etablering af en aktivitetspark på det såkaldte DSB-areal ved Mjølnerparken

*Bavnehøjsprojektet*  
Midler til helhedsplan for Bavnehøj.

*Broen over Teglværksløbet*  
Midler afsat til anlæg af en bro over Teglværksløbet

*Copenhagen X – udstillingsaktiviteter*  
Midler til udstillingsaktiviteter indenfor byudvikling.

*Digitalisering af blanketter*

Midler afsat til projekt vedr. digitalisering af blanketter.

*E-boks*

Midler afsat til E-boks-projektet.

*Erhvervscenter, etablering*

Midler afsat til etablering af Københavns Erhvervsservice (hjemmeside).

*Fisketorvsbroen – indtægter og udgifter*

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm

*Mimersgadeprojektet – indtægter*

Indtægter til finansiering af Mimersgadeprojektet.

*Metro 3. etape (miljøpulje)*

Der er afsat midler i en ”støjpulje” vedr. Metroens 3. etape.

*Metro Cityring - projekterings- og anlægslov*

Midler vedr. Metrocityringen.

*Metroplanlægning*

Midler vedr. Metrocityringen.

*Metropolzonen*

Midler til udvikling af Metropolzonen.

*Mimersgadeprojektet*

Midler afsat til Mimersgadeprojektet, herunder partnerskabsaftalen med Realdania

*Udmøntet nedjustering af anlægsrammen i 2010-2012*

Udvalgenes anlægsrammer er blevet nedjusteret i 2010-2012. Herudover er der p/l-forskydninger på Økonomiudvalgets anlægsramme.

*Sikringsydelse*

Midler afsat til anlæg i forbindelse med overflytning af sikringsydelse fra Socialforvaltningen til Borgerservice.

*Single sign on*

Midler til anskaffelse og implementering af et nyt system til IT-adgangskontrol, hvor medarbejderen kun har ét password.

*Udviklingen af Nordhavnsområdet (metroaftale)*

Midler vedr. Nordhavnsvejen.

*Tilskud til Nordhavnsvejen*

Tilskud vedr. Nordhavnsvejen