

Bilag 4

Investeringsoversigten 2010-2013

Økonomiudvalget

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2010	2011	2012	2013
Økonomiforvaltningen	250.562	213.800	297.672	305.757
Udgift	-391.081	-132.695	-129.402	-127.209
Indtægt				
	-140.519	81.105	168.270	178.548
Økonomiudvalget i alt				

INVESTERINGSOVERSIGT 2010-2013 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevillingstyp e	Forventes afholdt i:			
		2010	2011	2012	2013
	Alle beløb i løbende priser				
Økonomiudvalget	I alt	-140.519	81.105	168.270	178.548
	Indtægter	-391.081	-132.695	-129.402	-127.209
	Udgifter	250.562	213.800	297.672	305.757
0.25.10.3 Salg af rettigheder m.v. – indtægter*	Indtægter	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
0.25.10.3 Salg af rettigheder m.v. – udgifter*	Udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
2.28.23.3 Havnetunnel - projektering ^(R)	Udgifter	3.102	4.276	0	0
2.28.23.3 Busfremkommelighed ^(R)	Udgifter	13.616	14.079	14.558	15.053
2.32.31.3 Citybus ^(R)	Udgifter	1.070	0	0	0
3.35.64.3 Lidt mere Nordvest ^(R)	Udgifter	20.437	0	0	0
6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB ^(A)	Udgifter	1.038	0	0	0
6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB ^(R)	Udgifter	1.038	0	0	0
6.45.51.3 Bavnehøjprojektet ^(R)	Udgifter	15.510	7.687	0	0
6.45.51.3 Borgerdialog ^(A)	Udgifter	1.000	0	0	0
6.45.51.3 Broen over teglværksholmen ^(R)	Udgifter	28.100	5.900	0	0
6.45.51.3 Copenhagen X - udstillingsaktiviteter ^(A)	Udgifter	1.000	0	0	0
6.45.51.3 Digitalisering af blanketter ^(A)	Udgifter	517	535	0	0
6.45.51.3 E-boks ^(A)	Udgifter	1.492	332	228	298
6.45.51.3 Københavns Erhvervscenter etablering ^(A)	Udgifter	162	0	0	0
6.45.51.3 Fiskebroen - indtægter ^(R)	Indtægter	-129	-195	-202	-209
6.45.51.3 Fiskebroen - udgifter ^(R)	Udgifter	129	195	202	209
6.45.51.3 Mimersgade - indtægter ^(R)	Indtægter	-6.000	-5.500	-2.200	0
6.45.51.3 Metro 3. etape (miljøpulje) ^(R)	Udgifter	2.802	0	0	0
6.45.51.3 Metro Cityring - projektering og anlægslov*	Udgifter	1.138	1.177	1.217	1.258
6.45.51.3 Metroplanlægning ^(R)	Udgifter	0	114.309	0	26.265
6.45.51.3 Metropolzonen - anlæg ^(R)	Udgifter	28.451	32.160	30.500	0
6.45.51.3 Mimersgadeprojektet ^(R)	Udgifter	34.144	5.113	2.200	414
6.45.51.3 Udmøntet nedjustering af anlægsrammen ^(R)	Udgifter	-5.555	-6.859	-1.407	0
6.45.51.3 Pulje vedr. rest P/L ^(R)	Udgifter	0	0	0	18.683
6.45.51.3 Sikringsydelse ^(R)	Udgifter	3.361	0	0	0

6.45.51.3 Single sign on ^(A)	Udgifter	7.333	0	0	0
6.45.51.3 Tilskud til Nordhavnsvejen (udvikling af nordhavnsområdet) ^(R)	indtægter	-257.952	0	0	0
6.45.51.3 Anlægspulje vedr. Klima ^(R)	Udgifter	7.660	0	0	0
6.45.51.3 Investeringspuljen ^(R)	Udgifter	49.754	2.932	3.704	0
6.45.51.3 Hjemmeplejeplan ^(R)	Udgifter	1.300	0	0	0
6.45.51.3 Korrektion af anlægsniveau - til landsgennemsnit ^(R)	Udgifter	0	0	214.506	182.845
6.45.51.3 Tilretning af prioritering af anlæg ^(R)	Udgifter	0	0	0	28.768
6.45.51.3 Puljen til uforudsete udgifter ^(R)	Udgifter	26.964	26.964	26.964	26.964

^(R) angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

^(A) angiver projekt hvor anlægsbevilling er bevilliget med det oplyste beløb.

* angiver projekt hvor der ønskes stjernemarkering ved projektet med det oplyste beløb. (anlægsbevillinger, som gives som rammebevilling.)

Generelle Bemærkninger

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 fra Helsingørmotorvejen i Nord til Amagermotorvejen i syd som vil aflaste de centrale byområder for gennemkørende biltrafik.

Anlægsramme til busfremkommelighed m.m.

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

Citybus

Oprettelse af citybusser.

Lidt mere Nordvest

Midler til finansiering af bydelsplads.

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 Bavnehøjområdet.

Borgerdialog

Midler til borgerinddragelse ved byudviklingsprojekter.

Broen over Teglværksløbet

Midler afsat til anlæg af en bro over Teglværksløbet.

Copenhagen X – udstillingsaktiviteter

Tilskud til Copenhagen X, et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg kommune, og

Realdania.

Digitalisering af blanketter

Midler afsat til projekt vedr. indkøb og implementering af en it-løsning, så borgerne kan hente, udfylde og indsende blanketter elektronisk, og at sagsbehandlerne kan distribuere, behandle og lagre blanketterne elektronisk.

E-boks

Midler afsat til E-boks-projektet, hvor formålet er at automatisere afsendelsen af borgerbreve.

Københavns 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

Lønmidler vedr. Metrocityringen.

Metroplanlægning

Midler vedr. Metrocityringen.

Metropolzonen

Midler til udvikling af Metropolzonen.

Mimersgadeprojektet

Midler afsat til Mimersgadeprojektet, herunder partnerskabsaftalen med Realdania. Målet med indsatsen er at udvikle kvarterets fysiske tilstand og at medvirke til fremme af integrationen på Ydre Nørrebro.

Udvalget nedjustering af anlægsrammen i 2010-2012

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

Pulje vedr. rest p/l

Midler til korrektion af p/l niveau.

Sikringsydelse

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

Single sign on

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

Pulje til korrektion af anlægsniveau til landsgennemsnit.

I 2012 bliver anlægsniveau korrigeret til landsgennemsnit.

Udviklingen af Nordhavnsområdet (metroaftale)

Midler vedr. Nordhavnsområdet.

Tilskud til Nordhavnsvejen

Tilskud vedr. Nordhavnsvejen

Anlægspulje vedr Klima

Midler vedr. initiativer på klimaområdet.

Investeringspulje for Københavns Kommune

Pulje til realisering af investeringer i Københavns Kommune.

Pulje til Hjemmeplejeplan

Indeholder midler vedr. Hjemmeplejeplan.

Tilretning af prioritering af anlæg

Justering af anlægsrammen.

Puljen til uforudsete udgifter

Midler til uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.