

BILAG 3: INVESTERINGSPLAN

2009 - 2012

INVESTIERINGSPÅN

ØKONOMIUDVALGET

Udvalgets hovedtal fremgår af følgende oversigt:

(1.000 kr. i løbende priser)	2009	2010	2011	2012
Ø konomiforvaltningen				
Udgift	782.948	638.259	907.367	641.434
Indtægt	-227.067	-127.131	-127.196	-127.202
Ø konomiudvalget i alt	555.881	511.128	780.171	514.232

IN VESTERIN GSO VERSIGT 2009-2012 Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget

Kontonummer Arbejdets benævnelse	Bevillingstype	Forventes afholdt i: (rådighedsbeløb)			
		2009	2010	2011	2012
	Alle beløb i løbende priser				
Økonomiudvalget	I alt	555.881	511.128	780.171	514.232
	Indtægter	-227.067	-127.131	-127.196	-127.202
	Udgifter	782.948	638.259	907.367	641.434
0.22.05.3 Salg af rettigheder m.v.	Indtægter	-227.000	-127.000	-127.000	-127.000
0.22.05.3 Salg af rettigheder m.v.	Udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
0.22.05.3 Pulje til jordkøb	Udgifter	28.498	28.498	28.498	28.498
0.58.95.3 Sikker by	Udgifter	515	0	0	0
2.28.23.3 Anlægsramme til busfremkommelighedsprojekter	Udgifter	13.100	13.492	13.898	14.314
2.28.23.3 Opretelse af Citybus	Udgifter	1.030	1.061	0	0
6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen	Udgifter	429.031	0	0	0
6.45.51.3 Investeringspulje – anlægsdel	Udgifter	85.000	0	0	0
6.45.51.3 Anlægspulje vedr. Klimatopmødet	Udgifter	62.500	7.500	0	0
6.45.51.3 Pulje til byfornyelsesformål	Udgifter	62.000	0	0	0
6.45.51.3 Udvikling af Metropolzonen	Udgifter	30.900	31.827	0	0
6.45.51.3 Puljen til uforudsete udgifter	Udgifter	28.000	28.000	28.000	28.000
6.45.51.3 Pulje til dækning af stigende byggepriser	Udgifter	25.500	49.800	0	0
6.45.51.3 Etablering af Single sign on	Udgifter	4.120	4.244	0	0
6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB- arealet	Udgifter	4.120	2.122	0	0
6.45.51.3 Fælles ledelsesinformationssystem i Københavns Kommune	Udgifter	2.471	0	0	0
6.45.51.3 Metrocityring – selskabsdeltagelse	Udgifter	1.096	1.129	1.163	1.198
6.45.51.3 Fiskebro	Udgifter	67	131	196	202
6.45.51.3 Fiskebro	Indtægter	-67	-131	-196	-202
6.45.51.3 Pulje vedr. kommende anlægsprojekter	Udgifter	0	465.455	830.612	564.222

GENERELLE BEMÆRKNINGER

0.22.05.3. 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.

0.22.05.3 Diverse udgifter afledt af ejendomshandel m.v.

Posten omfatter udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme, herunder nedrivning af bygninger, oprydning og planering. Endvidere omfatter posten udgifter til ejendomsmæglere, salærer og miljøundersøgelser m.v.

0.22.05.3 Pulje til jordkøb

Midler afsat til køb af jord til fremtidige kommunale formål.

0.58.95.3 Sikker by

Midlerne afsat til finansiering af en række initiativer med det formål at København skal være en tryk og sikker by.

2.28.32.3 Anlægsramme til busfremkommelighedsprojekter

Midler afsat til forbedringer af den kollektive trafik.

2.32.31.3 Oprettelse af citybusser i Middelalderbyen

6.45.51.3 Metrocityring og Nordhavnsvejen

I forbindelse med budgetaftalen for 2007 blev der afsat 410 mio. kr. (2007 p/l) i 2009 til stationsforpladser, tilkøb vedrørende metrocityringen, forberedelse af afgrening mod Brønshøj fra Nørrebro Station, samt i forbindelse med Nordhavnsvejen. Budgettet er efterfølgende blevet nedskrevet til finansiering af VVM-opgaven og diverse metroforarbejder.

6.45.51.3 Investeringspuljen – anlægsdel

Der er med ØU 51/2008 afsat en pulje på 100 mio. kr. til realisering af investeringer i Københavns Kommune. Heraf er der afsat 85 mio. kr. på anlæg og 15 mio. kr. på driftsrammen.

6.45.51.3 Anlægspulje vedr. Klimatopmødet

Pulje til forberedelse af Klimatopmødet, som skal afholdes i København i 2009. Puljen udmøntes ved indstillinger til udvalg og Borgerrepræsentationen.

6.45.51.3 Pulje til byfornyelsesformål

Midlerne er finansieret som følge af lukningen af Byfornyelse København - midlerne er herefter blevet reserveret til byfornyelsesformål (BR 523/07).

6.45.51.3 Udvikling af Metropolzonen

Med henblik på udvikling af Metropolzonen er der afsat 8 mio. kr. i 2008, samt 30 mio. kr. (2008 p/l) i 2009 og 2010.

6.45.51.3 Pulje – uforudsete udgifter m.v.

Udgifterne omfatter uforudsete udgifter eller ikke endeligt fastsatte investeringsudgifter.

6.45.51.3 Pulje til dækning af stigende byggepriser

Med henblik på at sikre den budgetmæssige dækning for stigende byggepriser i forhold til modernisering og nybygning af skoler og daginstitutioner er der afsat denne pulje svarende til 5,4 % af de afsatte anlægsmidler hertil. Puljen udmøntes, når det faktiske byggeprisindex er kendt.

6.45.51.3 Etablering af Single Sign on

Midler afsat til anskaffelse og implementering af et system til IT-adgangskontrol, hvor medarbejderen kun har ét password. Formålet med Single sign on er at minimere gentagne processer for medarbejdere, der bruger flere faglige sagsbehandlingssystemer, som skal starte individuelt pålogging per system.

6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB-arealet.

Københavns Kommune har indgået et partnerskab med Realdania om etablering af en aktivitetspark på det såkaldte DSB-areal ved Mjølnerparken. Realdania bidrager med 30 mio. kr. Der er afsat 3 mio. kr. i 2008, 4 mio. kr. i 2009 og 2 mio. kr. i 2010 (alle beløb i 2008 p/l).

6.45.51.3 Fælles ledelsesinformationssystem i Københavns Kommune

Til udvikling af et fælles ledelsesinformationssystem på tværs af kommunens forvaltninger, med henblik på at fremskaffe retvisende og rettidige fælles data på fraværs-, økonomi- og personaleområdet, er der afsat 9,1 mio. kr. i 2008 og 2,4 mio. kr. i 2009 (beløb i 2008 p/l).

6.45.51.3 Metrocityring

Midler afsat til finansiering af Københavns Kommunes deltagelse i og bidrag til forberedelsen af den nye selskabsstruktur for metro og arealudvikling (BR 752/2006)

6.45.51.3 Fiskebro

Etablering af oplukkelig Fiskebro mellem Havnestad og Havneholm (BR 368/05).

6.45.51.3 Pulje vedr. kommende anlægsprojekter