

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-området	2.075.000	0	0
ØKF, anlæg	Anlægsramme til busfremkommelse 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
I alt		-121.354.000	70.329.000	159.881.000

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