

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær drift			Vedtaget Budget	1.501.239.000	886.069.000	615.170.000
Ordinær drift			Interne omplaceringer	36.276.000	36.276.000	0
Ordinær drift			Tillægsbevillinger			
	03-feb-10	CAU	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-37.592.000		-37.592.000
	03-feb-10	CBD	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-8.883.000	17.777.000	8.894.000
	03-feb-10	CBG	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	0	1.039.000	1.039.000
	03-feb-10	CKI	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-2.590.000	997.000	-1.593.000
	03-feb-10	CKU	BR101209 - Punkt 12 Bilag 4 Tekniske omplaceringer mellem udvalg varige	-1.547.000		-1.547.000
	03-feb-10	CKU	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	5.474.000		5.474.000
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-37.207.000	30.049.000	-7.158.000
	03-feb-10	CPK	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-12.917.000	4.211.000	-8.706.000
	03-feb-10	CPK	BR101209 Punkt 46.6 Drift af Det Grønne P-hus på offentligretlig grundlag	0	-1.000.000	-1.000.000
	03-feb-10	CPK	ØU120110 - punkt 21.6 Drift af parkeringsstrategiens parkeringsanlæg	0	-1.050.000	-1.050.000
	03-feb-10	CPN	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-10.993.000	10.799.000	-194.000
	03-feb-10	CRE	BR101209 - Punkt 12 Bilag 4 Tekniske omplaceringer mellem udvalg varige	756.000		756.000
	03-feb-10	CRE	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-2.481.000	20.936.000	18.455.000
	03-feb-10	CRS	BR101209 punkt 11 bilag 2 - Udmøntning af statens initiativer til frigørelse af ressourcer til service i kommunerne i 2010	-18.000		-18.000
	03-feb-10	CRS	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	11.645.000		11.645.000
	03-feb-10	CRS	BR1101209 punkt 4 bilag 1 - Lederuddannelse på diplomniveau	793.722		793.722
	03-feb-10	CTR	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	607.000	-39.000	568.000
	03-feb-10	CVE	BR101209 - Punkt 12 Bilag 4 Tekniske omplaceringer mellem udvalg varige	700.000		700.000
	03-feb-10	CVE	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-7.457.000		-7.457.000
	03-feb-10	DIR	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	16.639.000		16.639.000
	03-feb-10	FRH	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	-13.000		-13.000
	16-mar-10	CPK	BR110310- punkt 15.2 - Opgivelse af gæstebilletter til bilister med beboericens	0	-3.000.000	-3.000.000
	16-mar-10	CRS	BR110310 - punkt 1.5 Københavns Ungebo-pakke bilag 1	1.774.000		1.774.000
	26-mar-10	CRS	BR250310 punkt 4.2 og 4.3 Fordeling af trepartsmidler - Kompetencemidler	1.153.000		1.153.000
	26-mar-10	CRS	BR250310 punkt 4.2 og 4.3 Fordeling af trepartsmidler - Senioraktiviteter	623.000		623.000
Ordinær drift			Tillægsbevillinger i alt	-81.533.278	80.719.000	-814.278
Ordinær drift			Korrigeret budget	1.455.981.722	841.626.000	614.355.722
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Vedtaget budget	186.456.000	4.000.000	182.456.000
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Interne omplaceringer	0		0
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Tillægsbevillinger i alt	0		0
Byfornyelse, ydelsesstøtte			Korrigeret budget	186.456.000	4.000.000	182.456.000
Efterspørgselsstyrede overførsler			Vedtaget budget	5.000.000	2.500.000	2.500.000
Efterspørgselsstyrede overførsler			Interne omplaceringer	0		0
Efterspørgselsstyrede overførsler			Tillægsbevillinger i alt	0		0
Efterspørgselsstyrede overførsler			Korrigeret budget	5.000.000	2.500.000	2.500.000
Takstfinansieret drift			Vedtaget budget	600.808.000	612.228.000	-11.420.000
Takstfinansieret drift			Interne omplaceringer	93.151.000	93.151.000	0
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger			
	03-feb-10	CMI	BR:261109;punkt 7.1:Etablering af nærgenbrugsstation i Hørgården	-3.605.000		-3.605.000
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalt flerårige	15.614.000	15.615.000	-1.000
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	78.870.000		78.870.000
Takstfinansieret drift			Tillægsbevillinger i alt	90.879.000	15.615.000	75.264.000
Takstfinansieret drift			Korrigeret budget	784.838.000	720.994.000	63.844.000

Bilag 3. Vedtaget budget, omplaceringer og bevillingsmæssige korrektioner

Teknik og Miljøudvalget

Bevilling	Dato	Center	BR-sag	Udgifter	Indtægter	Netto
Ordinær anlæg			Vedtaget budget	887.307.000	102.700.000	784.607.000
Ordinær anlæg			Interne omplaceringer	16.767.000	16.767.000	16.767.000
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt			
	03-feb-10	CAU	BR:291009;punkt 16.1;Byrums- og Trafikplan for Haraldsgadekvarteret	4.000.000	0	4.000.000
	03-feb-10	CAU	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	-12.951.000	-13.155.000	204.000
	03-feb-10	CAU	BR101209 punkt 12 Bilag 8 Omplaceringer med likviditets effekt.	18.700.000	0	18.700.000
	03-feb-10	CAU	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	94.995.000	40.142.000	54.853.000
	03-feb-10	CAU	BR101209-Punkt 38.1 Godkendelse af projektforslag for Superkilen	5.800.000	0	5.800.000
	03-feb-10	CAU	BR101209-Punkt 48.2 Udbetaling af garanti fra Freja ejendomme	1.000.000	0	1.000.000
	03-feb-10	CAU	BR291009 punkt 17.1 Etablering af vejbro over Teglværksløbet	56.300.000	0	56.300.000
	03-feb-10	CKU	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	-204.000	0	-204.000
	03-feb-10	CKU	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	-10.800.000	0	-10.800.000
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	0	0	0
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	700.000	0	700.000
	03-feb-10	CMI	BR101209-Punkt 44.1 Tilskud på 1,4 mio. fra Energistyrelsen	133.000	133.000	0
	03-feb-10	CPK	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	2.630.000	0	2.630.000
	03-feb-10	CPN	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	4.150.000	4.150.000	0
	03-feb-10	CPN	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	1.000.000	0	1.000.000
	03-feb-10	CRE	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	1.193.000	0	1.193.000
	03-feb-10	CTR	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	0	0	0
	03-feb-10	CTR	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	43.997.000	0	43.997.000
	03-feb-10	CTR	BR261109 punkt 4.1 Frigivelse af midler og finansiering til velo city konference i 2010	-500.000	0	-500.000
	03-feb-10	CTR	BR261109 punkt 4.2 Frigivelse af midler og finansiering til velo city konference i 2010	0	0	0
	03-feb-10	CVE	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	12.000.000	0	12.000.000
	10-feb-10	CTR	BR:261109 punkt 4.2 Frigivelse af midler og finansiering til velo city konference i 2010	0	6.500.000	-6.500.000
	10-feb-10	CTR	BR261109 punkt 4.2 Frigivelse af midler og finansiering til velo city konference i 2010	6.500.000	0	6.500.000
	12-feb-10	CTR	BR110210 punkt 7.2 - ØLU 020210 - punkt 10.3 Indtægtsbevilling og egenfinansiering, statslig cykelpulje	3.000.000	3.000.000	0
	16-mar-10	CTR	BR110310- punkt 13.1 - Cykelpendleruter i hovedstadsområdet	3.000.000	3.000.000	0
	26-mar-10	CAU	BR250310 punkt 2 - bilag 1 Modtagelse af gave fra IOC vedr. træplantning	-282.000	0	-282.000
Ordinær anlæg			Tillægsbevillinger i alt	234.361.000	43.770.000	190.591.000
Ordinær anlæg			Korrigeret budget	1.138.435.000	163.237.000	975.198.000
Byfornyelse, Anlæg			Vedtaget budget	325.059.000	190.718.000	134.341.000
Byfornyelse, Anlæg			Interne omplaceringer	-11.193.000	-11.193.000	0
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt			
	03-feb-10	CAU	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	-3.083.000	0	-3.083.000
	03-feb-10	CBD	BR:291009;punkt 16.1;Byrums- og Trafikplan for Haraldsgadekvarteret	-4.000.000	0	-4.000.000
	03-feb-10	CBD	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	0	0	0
	03-feb-10	CBD	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	-53.200.000	0	-53.200.000
	03-feb-10	CBD	BR101209-Punkt 38.1 Godkendelse af projektforslag for Superkilen	-5.800.000	0	-5.800.000
Byfornyelse, Anlæg			Tillægsbevillinger i alt	-66.083.000	0	-66.083.000
Byfornyelse, Anlæg			Korrigeret budget	313.866.000	179.525.000	134.341.000
Takstfinansieret anlæg			Vedtaget budget	11.652.000	0	11.652.000
Takstfinansieret anlæg			Interne omplaceringer	0	0	0
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger			
	03-feb-10	CMI	BR:261109;punkt 7.1;Etablering af nærgenbrugsstation i Hørgården	3.605.000	0	3.605.000
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 12 Bilag 5 Tekniske omplaceringer inden for udvalgt flerårige	0	0	0
	03-feb-10	CMI	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	6.267.000	0	6.267.000
Takstfinansieret anlæg			Tillægsbevillinger i alt	9.872.000	0	9.872.000
Takstfinansieret anlæg			Korrigeret budget	21.524.000	0	21.524.000
Finansposter			Vedtaget budget	90.200.000	0	90.200.000
Finansposter			Interne omplaceringer	0	0	0
Finansposter			Tillægsbevillinger i alt			
	03-feb-10	CRS	BR101209 punkt 13 Bilag 1 Anmodning om tidlige overførsler om anlægs og andre midler	3.400.000	0	3.400.000
	12-feb-10	CRS	BR101209 punkt 43.3 Boligpakke 1 - Valg af byg- og driftsherre ideoplæg samt støtte til almene familie- og plejeboliger på baggrund af åben konkurrence	15.131.000	0	15.131.000
Finansposter			Tillægsbevillinger i alt	18.531.000	0	18.531.000
Finansposter			Korrigeret budget	108.731.000	0	108.731.000