

## 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 <sup>(R)</sup>	Udgifter	3.102	4.276	0	0
2.28.23.3 Busfremkommelighed <sup>(R)</sup>	Udgifter	13.616	14.079	14.558	15.053
2.32.31.3 Citybus <sup>(R)</sup>	Udgifter	1.070	0	0	0
3.35.64.3 Lidt mere Nordvest <sup>(R)</sup>	Udgifter	20.437	0	0	0
6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB <sup>(A)</sup>	Udgifter	1.038	0	0	0
6.45.51.3 Aktivitetspark på DSB <sup>(R)</sup>	Udgifter	1.038	0	0	0
6.45.51.3 Bavnehøjprojektet <sup>(R)</sup>	Udgifter	15.510	7.687	0	0
6.45.51.3 Borgerdialog <sup>(A)</sup>	Udgifter	1.000	0	0	0
6.45.51.3 Broen over teglværksholmen <sup>(R)</sup>	Udgifter	28.100	5.900	0	0
6.45.51.3 Copenhagen X - udstillingsaktiviteter <sup>(A)</sup>	Udgifter	1.000	0	0	0
6.45.51.3 Digitalisering af blanketter <sup>(A)</sup>	Udgifter	517	535	0	0
6.45.51.3 E-boks <sup>(A)</sup>	Udgifter	1.492	332	228	298
6.45.51.3 Københavns Erhvervscenter etablering <sup>(A)</sup>	Udgifter	162	0	0	0
6.45.51.3 Fiskebroen - indtægter <sup>(R)</sup>	Indtægter	-129	-195	-202	-209
6.45.51.3 Fiskebroen - udgifter <sup>(R)</sup>	Udgifter	129	195	202	209
6.45.51.3 Mimersgade - indtægter <sup>(R)</sup>	Indtægter	-6.000	-5.500	-2.200	0
6.45.51.3 Metro 3. etape (miljøpulje) <sup>(R)</sup>	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 <sup>(R)</sup>	Udgifter	0	114.309	0	26.265
6.45.51.3 Metropolzonen - anlæg <sup>(R)</sup>	Udgifter	28.451	32.160	30.500	0
6.45.51.3 Mimersgadeprojektet <sup>(R)</sup>	Udgifter	34.144	5.113	2.200	414
6.45.51.3 Udmøntet nedjustering af anlægsrammen <sup>(R)</sup>	Udgifter	-5.555	-6.859	-1.407	0
6.45.51.3 Pulje vedr. rest P/L <sup>(R)</sup>	Udgifter	0	0	0	18.683
6.45.51.3 Sikringsydelse <sup>(R)</sup>	Udgifter	3.361	0	0	0

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

<sup>(R)</sup> angiver projekt hvortil der ønskes udmøntet rådighedsbeløb på det oplyste beløb.

<sup>(A)</sup> 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 sagsbehandlere 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.

*Uudmøntet 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.