

**Bilag 2 - Udmøntning af nye initiativer**

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjernemarkeres	Service		Anlæg				Overførsler mv.	Finansposter	
					2014	2015	2014	2015	2016	2017	2014	2014	
<b>Disponible midler</b>													
Mindreforbrug på service i R2013 til disponering	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-199.500
Mindreforbrug på anlæg i R2013 til disponering	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-4.200
Ikke anvendte midler til indkomstoverførelser i R2013	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-218.700
Demografimodel mindredgift i 2014	ØU	Finansposter	8.22.05.5		0								-50.300
Efterregulering af udgifter til Movia vedr. R2013	ØU	Økonomisk forvaltning, Service	2.32.31.1		-20.700								
Merindtægter ejendomssalg i R2013	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-134.000
Mindredgift tjenestemænd i FR2014 - service	ØU	Fælles tjenestemandspen- sioner	6.52.72.1		-5.000								
Mindredgift tjenestemænd i FR2014 - overførsler	ØU	Forsyningsvirksom- heder	6.52.72.1								2.000		
Mindredgift udbud af ekstern revision FR2014	ØU	Ekstern Revision	6.45.51.1		-3.700								
Mindredgift UDK i FR 2014	ØU	Fælles Rammepulje	6.45.51.1		-2.160								
Mindreforbrug elever (SUF)	SOU	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1		-568	-379							
Opsparede midler i kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-392.000
<b>Disponible midler i alt</b>					<b>-32.128</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>		<b>-998.700</b>
<b>Disponering af midler</b>													
Manglende indtægt - stofindtagelsesrum, satspulje	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3				1.700						
Førtidspension og fleksjob - SOF	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	6.45.57.1		2.300								
Hjemløse, manglende satspuljeindtægter	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3				9.000						
Hans Knudsens Plads - myndighedskrav	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	8.000			6.000	2.000					
Ledsagelse af borgere på botilbud	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguler- et	5.38.50.1		2.200								

Ledsagelse af borgere på botilbud	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1		500								
Den sociale hjemmepleje, hjemmeboende unge	SUD	1626 - Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1		7.000								
Mindreudgift SOF, PAS i 2014 og 2015	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1		-2.500	-900							
Muhabet	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.59.1		200								
Fakti	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1		400								
Handicapcenter - kommunikation	SUD	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1		500								
Kringlebakken	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1		100								
Fundamentet	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1		400								
Fricenter-forsøg/tillidsrefrom - tablets	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	380			380						
Førtidspension og fleksjob - SUF	SOU	Sundhed	4.62.88.1		2.500								
Undersøgelse af LGBT-personers sundhed og trivsel	SOU	Sundhed	4.62.88.1		300								
Checkpoint - sommeråbent	SOU	Sundhed	4.62.88.1		25								
Sundhedstjek af unge	SOU	Sundhed	4.62.88.1		300								
Forlængelse af midlertidige pavilloner - anlæg	BUU	Anlæg	05.25.14.3	4.470			4.470						
Europaskolen	BUU	Anlæg	03.22.01.3	4.000			4.000						
Ryvang 2 - genopførelse af nedbrændt institution *	BUU	Anlæg	05.25.14.3	2.000			2.000	9.000	10.000				
Daginstitution på Rørsangervej 78	BUU	Anlæg	05.25.14.3	510			510						
Langelinieskolen	BUU	Anlæg	03.22.01.3	7.000			7.000						
Studiestræde 54 - anlæg	BUU	Anlæg	05.25.14.3	350			350						
Lergravsparkens Skole	BUU	Anlæg	03.22.01.3					450	1.350	2.700			
Hillerødgade Skole	BUU	Anlæg	03.22.08.3				12.500						
Sundbyøster Skole	BUU	Anlæg	03.22.01.3				800	7.000	14.100	1.900			
Ørestad Syd Skole Idrætshal	BUU	Anlæg	03.22.01.3				5.800	3.000	9.000	18.200			
Folkeskolereform, idræt som prøvufag	BUU	Anlæg	03.22.01.3	2.553			2.553						
Daginstitutionskøkkener i ti institutioner **	BUU	Anlæg	05.25.14.3	14.000			14.000						
Legepladser - renovering, institutionsområdet	BUU	Anlæg	05.25.14.3	2.400			2.400						
Førtidspension og fleksjob - BUF	BUU	1315 Undervisning - Demografireguleret (RS)	3.22.14.1		500								
Børnernes Madhus	BUU	1315 Undervisning - Demografireguleret (RS)	3.22.01.1		500								

Forældrekurser til førstegangsfødende	BUU	1330 Sundhed - Demografireguleret (RS)	4.62.89.1		200								
Israels Plads	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	22.000		22.000							
Nordhavnsvej - øgede rådgiverudgifter	TMU	Ordinær anlæg	2.28.22.3	20.000			20.000						
Nordhavnsvej - merudgifter tilslutningsanlæg, Helsingørmotorvejen	TMU	Ordinær anlæg	2.28.22.3	20.000			20.000						
Bro over Inderhavnen samt kanalbroerne - indtægtsbevilling	TMU	Ordinær anlæg	2.28.22.3					-25.000					
Superkilen	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	11.000		11.000							
Svanemøllestranden - renovering af molen	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	1.000		1.000							
Flere almene familieboliger (boligpakke)	TMU	Finansposter	8.32.24.5										24.000
Flere almene ungdomsboliger (boligpakke)	TMU	Finansposter	8.32.24.5										51.000
Trafiksikkerhedspakke	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.750		2.750	7.450						
Udsatte boligområder/områdefornyelse Sydhavnen	TMU	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	500		500	3.480	3.730	12.290				
Cykelstier	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.500		3.000	2.500	6.500					
Remiseparken, bedre adgang	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	900		900	3.100	3.000					
Tove Ditlevsens Plads	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	400		400	5.600						
Bispebjerg Kirkegård, poppel Alleen	TMU	Ordinær anlæg	0.35.40.3	200		1.243	2.765						
Belysning - løbestier	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3			1.000							
Naturcenter Amager	TMU	Ordinær anlæg	3.38.70.3	2.670		2.280	390						
Port - Sydhavnstippen	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	120		120							
Træer Herlufs Trolles Gade	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	145		145							
Bænke - Damhussøen	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	200		200							
Pulje til mindre genopretningsprojekter (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	27.300		12.000	19.900						
Genopretning af Valby Stadion (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	500		500	4.500	17.000					
Brønshøj Sportshal (idrætspulje)	ØU	3550 - Københavns Ejendomme, Anlæg	0.32.31.3	7.000		7.000							
Minibane (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3			1.000	2.000						
Tribuner i Valby Hallen (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	7.000		1.000	6.000						
Opgradering af Sundby Stadion (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	500		500	9.500						
Kunstgræs i Nordvest (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3					10.000					
Genforeningspladsen (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	500		500	2.000	10.400					
Yderligere tilskuerpladser. Energicenter Voldparken (idrætspulje)	ØU	3550 - Københavns Ejendomme, Anlæg	0.32.31.3	3.500				3.500					
Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3				10.200						
Øget selvbetjent adgang på idrætsanlæg (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	9.000		500	8.500						

Kunstgræs Vanløse (idrætspulje)	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.31.3	500			500	5.000					
Selvbetjente kulturfaciliteter	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.35.3	9.600			3.000	5.600	1.000				
Kulturhus Østerbro	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	0.32.35.3					12.700	13.800				
Foreningspakke	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	3.38.73.3	4.000				4.000					
Copenhagen Cooking	KFU	1510 - Kultur og Fritid, Service	3.35.64.1		250								
Bremen Teater - Nye Toner	KFU	1510 - Kultur og Fritid, Service	3.35.62.1		500								
Lydens Hus	KFU	1510 - Kultur og Fritid, Service	3.35.64.1		1.000								
City of Congresses	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.48.67.1		800								
Projektering Cerenomirum	KFU	3510 - Kultur og Fritid, Anlæg	3.35.64.1	300			300						
Møllegade	KFU	1510 - Kultur og Fritid, Service	3.35.64.1		250								
Indsats for at reducere lange sygedageforløb	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1		1.750								
Kontanthjælpsreform	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1		9.000								
Førtidspension og fleksjob - BIF	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1		1.900								
Fleksjob	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.51.1		1.780								
Copenhagen Fashion Week	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.48.67.1		500								
Tilskud til tøjbyttemarkeder	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.48.67.1		200								
Kødbyen	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.51.1		500								
Inkubator Art & Tech	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.51.1		250								
Creative Business Cup	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsats	6.45.51.1		500								

LBGT Asylum	BIU	1810 - Beskæftigelsesind sats	6.45.51.1		100								
Vink	BIU	1815 - Integrationsindsat s	6.45.51.1		1.000								
Sabaah	BIU	1815 - Integrationsindsat s	6.45.51.1		80								
Opsparing m.v. i institutioner, beløb overføres fra 2013 til 2014	ØU	Finansposter	8.22.05.5										92.430
Reservation til aktivitetsbestemte merudgifter - kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										121.700
Genetablering af puljen til uforudsete udgifter	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		30.000								
Genetablering af puljen til uforudsete udgifter - kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										-30.000
Servicebufferpulje, evt. udmøntning i halvårsregnskabet august - kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										29.344
Servicebufferpulje, evt. udmøntning i halvårsregnskabet august - nedskrivning af servicebufferpulje	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-29.028								
Tilbageførsel af tabte huslejeindtægter til Kejd vedr. ejendomssalg	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	6.45.51.3	3.600			3.600						
Forlængelse af midlertidige pavilloner - deponering	ØU	Finansposter	8.32.27.5										18.700
Langelinieskolen ***	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3				23.000						
Kirkebjerg Skole	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	5.800			5.800						
Prinsessegade og Studiestræde ***	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	20.000			30.000						
Anlægspulje Kejd	ØU	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3				12.000						
Studiestræde 54 - anlæg	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	5.25.14.3	12.790			12.790						
Studiestræde 54 - deponering	ØU	Finansposter	8.32.27.5										2.800
Solvangscenret/Sikker By	ØU	Økonomisk forvaltning, Service	0.58.95.1		1.000								
Helhedsrenovering folkeskoler - Ålholm Skole ****	ØU	Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	82.655			560	8.806	30.766	42.523			
Bro over Inderhavnen samt kanalbroerne - til kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										66.950
Bro over Inderhavnen samt kanalbroerne - fondsmoms	ØU	Finansposter	7.65.87.7										4.375
Reservation vedr. betaling af vejafvandingsbidrag - Kassen	ØU	Finansposter	8.22.05.5										4.300
<b>Disponering af midler i alt</b>					<b>324.593</b>	<b>37.757</b>	<b>-900</b>	<b>209.551</b>	<b>185.441</b>	<b>134.146</b>	<b>77.613</b>	<b>0</b>	<b>385.599</b>

\* Såfremt Børne- og Ungdomsforvaltningen opnår løseerstatning skal disse midler tilfalde kassen.

\*\* Midlerne dækker minimum 10 institutioner. Børne- og Ungdomsudvalget vil få forelagt indstilling med valg af eventuelle yderligere institutioner.

\*\*\* Det er de maksimale beløb for ekstraomkostninger, der er afsat i de konkrete sager. Midler som ikke anvendes til de konkrete formål tilbageføres til kassen.

\*\*\* For nærmere beskrivelse af udmøntning se bilag 11.