

## Overførselssag 2020-2021

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		<b>Finansiering</b>						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2020 og øvrig finansiering	1.306,8	120,1	0,0	97,1	0,0	1.089,6
-	2	Overførsler service	-203,9	-203,9	0,0	0,0	0,0	0,0
-	3	Overførsler anlæg	-225,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,2
-	4	Overførsler finansposter og øvrige	-417,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-417,7
-	5	Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-9,5	0,0	0,0	-9,5	0,0	0,0
ØK06	6	Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK15	7	Demografiregulering - efterregulering af 2020	190,4	190,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK08	8	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	-5,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-3,9
BU15	9	Konsekvens i 2021 af statslig aftale om minimumsnormering	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-	10	Internt lån til Teknik- og Miljøforvaltningen	0,0	-20,9	0,0	0,0	0,0	20,9
ØK11	11	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	16,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
SO22	12	Erstatningspladser for Rådmandsgade 60 - reservationsleje til Sporsløjfen 2	0,0	-0,3	-0,8	0,0	0,0	1,1
ØK13	13	Skøn for skattesanktion	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5
-	14	Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	111,2	0,0	19,7	0,0	-130,9
TM106	15	Annullering af anden etape af Tagensvej (TMU 15. marts)	20,6	0,0	0,0	1,0	0,0	19,6
-	16	Decentral opsparring over 4 pct. flyttes fra anlæg til service	0,0	-9,5	0,0	9,5	0,0	0,0
ØK17*	17	Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service	0,0	-26,2	0,0	26,2	0,0	0,0
-	18	Korrektion af puljen til uforudsete udgifter, service	23,8	-2,5	0,0	0,0	0,0	26,3
	19	<b>Finansiering i alt</b>	<b>709,4</b>	<b>189,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>144,0</b>	<b>0,0</b>	<b>376,3</b>
		<b>Need to</b>						
		<i>BUF</i>						
BU01	22	Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1	57,7	0,0	0,4	0,0	57,3	0,0
BU02	23	Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13	2,4	-0,5	-0,7	3,6	0,0	0,0
BU03	24	Planlægningsbevilling til flytningen af 6 daginstitutioner fra Lykkebo Skoles matrikel	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
BU04	25	Supplerende planlægningsbevilling til udvidelsen af specialklasserækken på Kirkebjerg Skole	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
BU05	26	Anlægsbevilling til kapacitetsafhængende foranstaltninger til specialkapacitet (pulje)	9,6	0,8	0,0	8,8	0,0	0,0
BU06	27	Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet (pulje)	5,4	0,0	0,0	3,2	2,2	0,0
BU07	28	Anlægsmidler til screening af faglokaler på skoler	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
BU09	29	Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj	7,8	0,0	1,1	1,4	5,3	0,0
BU10	30	Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	-14,6	-0,7	2,1	-21,3	5,3	0,0
BU11	31	Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger	60,2	3,4	38,5	4,9	13,4	0,0
BU14	32	Supplerende midler til helhedsrenovering på Kildevældsskolen	4,1	0,0	0,0	3,0	1,1	0,0
BU08	33	Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner (bydækkende)	10,8	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		<i>TMF</i>						
TM22*	36	Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen	9,1	0,0	0,0	5,3	3,8	0,0
TM06	37	Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TM07	38	Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygning af mur	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM08	39	Akut genopretning af seks parkbroer	7,3	0,0	0,3	5,5	1,5	0,0
		<i>ØKF</i>						
ØK48	42	Nye Digitale Identiteter - erstatning af NemID (tværgående)	22,1	0,0	0,0	15,8	6,3	0,0
ØK50	43	Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
ØK51	44	Lovliggørelse af kolonihaver	52,0	0,0	0,0	5,8	46,2	0,0
ØK12	45	Finansiering fra merindtægter fra salg af rettigheder	-52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0
ØK53	46	Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler	69,1	0,0	16,0	8,0	45,1	0,0
		<i>SOF</i>						
SO04	49	Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej	0,7	0,0	0,0	1,7	-1,0	0,0
SO01	50	Udgiftsstigning til køb af pladser på herberger	7,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO02	51	Stigende udgifter til alkoholbehandling	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03	52	Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs Herberg ifm. kritik fra Socialtilsynet	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
SO05	53	Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby	1,9	0,0	0,3	0,2	1,4	0,0
		<i>KFF</i>						
KF02	56	Ombytning af pas i Københavns Borgerservice	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF01*	57	Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter	9,9	0,0	0,0	4,4	5,5	0,0
KF03	58	Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
		<b>Rettidig omhu</b>						
		<i>BUF</i>						
BU19	62	Tidlig indsats - Copenhagen Daycare Project	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
BU05	63	Planlægningsbevilling til ombygning af eksisterende pavilloner ved Torveporten 9	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
		<i>KFF</i>						
KF04	66	Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
KF05*	67	Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole, anlægsbevilling	32,5	0,4	0,2	7,5	24,4	0,0
KF06	68	Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
		<i>SOF</i>						
SO06	71	Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	114,9	0,0	1,1	5,7	108,1	0,0
SO08	72	Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet	2,2	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
		<b>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder</b>						
ØK54	75	Restfinansiering vedr. indvendigt vedligehold	52,9	0,0	52,9	0,0	0,0	0,0
ØK55	76	Renovering af kloakker på kommunens ejendomme	51,8	0,0	0,0	16,6	35,2	0,0
ØK65	77	Opdatering af uhensigtsmæssige elinstallationer og ABA	24,5	0,0	0,0	1,1	23,4	0,0
ØK60	78	Håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden	20,5	0,0	0,0	4,6	15,9	0,0
ØK58	79	Renovering af 'Bien' på Østerbrogade 29B	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0
ØK61	80	Klargøring og lovliggørelse af erhvervslejemål	5,1	1,4	3,7	0,0	0,0	0,0
ØK12	81	Merindtægter fra salg af rettigheder	-159,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,6
		<b>Øvrige sager</b>						
BU35*	84	Covid 19 - trivselspakke til skole og fritid (inklusive lejrskoler)	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU03*	85	Covid 19 - ældre- og sundhedspakke	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU09	86	Overvågning af spildevand som smitteopsporing af Covid-19	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
SO23	87	Covid 19 - socialpakke	13,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	88	Øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	89	Øget adgang til svømmehallerne	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	90	Øget brug af udendørs idrætsfaciliteter	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	91	Natteværterne	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27*	92	Musikaktivitetspulje	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF51*	93	Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BI03*	94	Pulje til understøttelse af et trængt erhvervsliv i København	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM02*	95	Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (1. juni-31. oktober 2021)	2,4	6,4	0,0	0,0	0,0	-4,0
TM39*	96	Mindre støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021 (initiativ 2)	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-	97	Kommunalt ordenskorps (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM89	98	Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM01*	99	Styrket ekstern byggesagsbehandling (initiativ 1)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF43	100	København som julehovedstad 2021	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK45*	101	Markedsføringsindsats for at brande KK som 'The Most Sustainable Capital in the World'	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF48	102	Styrket velkomst og fastholdelse af internationale borgere	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK36	103	Startup Housing (tag-over-hovedet-garanti)	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM17*	104	Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg Vej ved Liva Weels Plads (initiativ 1)	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM50*	105	Sikre skoleveje ved Ålholm Skole (initiativ 1)	5,2	0,0	0,1	0,5	4,6	0,0
TM65*	106	Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning (initiativ 2)	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
TM75	107	Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	3,3	0,0	0,2	0,5	2,6	0,0
TM58*	108	Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
BU17	109	Mulighed for orlov fra plads i dagtilbud	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
-	110	Normeringer i dagtilbud	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU30	111	Ledelsesuddannelse til dagtilbud	3,2	1,0	3,0	0,0	0,0	-0,8
BU34	112	Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé	2,1	0,0	0,0	1,3	0,8	0,0
BU31	113	Etablering af central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
BU25*	114	Udvidelse af undervisningskapaciteten på Naturcenter Amager Strand	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU24*	115	Bedre indeklima på de københavnske folkeskoler	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF11*	116	Vesterbrogade 59 - reservationsleje og bygningsdrift samt midlertidige aktiviteter	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF21	117	Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd	2,2	0,0	0,0	1,9	0,3	0,0
KF08	118	Ketsjersportens Hus - supplerende planlægningsbevilling	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
ØK33	119	Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark	2,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0
ØK35	120	Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark	2,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,0
KF10*	121	Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF09	122	Modernisering af Østre Kapel, planlægningsbevilling	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
KF42	123	Udskiftning af lys på kunstgræsbaner i Nørrebroparken - dialog med fredningsmyndigheder (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF39*	124	1-2 nye badezoner (scenarie 1)	2,2	0,2	0,6	1,4	0,0	0,0
KF05*	125	Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole, anlægsbevilling - tilvalg af produktionskøkken	2,2	0,0	0,0	0,6	1,6	0,0
KF26	126	Dansk Jødisk Museum	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
KF52	127	Screening - renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF33	128	Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub, screeningsbevilling	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
TM87	129	Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM88	130	Omdannelse af Sundbyvester Plads, foranalyse	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
TM62	131	Byrum på grusarealet ved Basargrunden	0,9	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0
TM32*	132	Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	4,6	1,6	0,0	0,0	0,0	3,0
TM94	133	Fredeligørelse af Toldbodgade (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK32	134	Borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM85*	135	Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse (scenarie 1)	2,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,0
TM100*	136	Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen (initiativ 1)	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TM09*	137	Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevgade/Dybbølsbro (initiativ 1)	3,5	0,0	0,0	0,7	2,8	0,0
TM31	138	Kalkbrænderihavngade/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset	2,1	0,1	0,2	1,8	0,0	0,0
TM99	139	Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	10,3	0,0	0,2	1,0	9,1	0,0
-	140	Udmøntning af pulje til tiltag ifm. høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm	-10,3	0,0	0,0	-1,0	-9,3	0,0
-	141	Infrastruktur på Enghave Brygge ved åbning af Sydhavnsmetroen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM47	142	Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København, foranalyse	1,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
TM66*	143	Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring 4-5 skoler i brokvartererne	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
-	144	Dialog med branchen om flere elladestandere (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM20	145	Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
TM73*	146	Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
TM72*	147	Grønne byrum (initiativ 2)	2,8	0,1	0,6	0,8	1,3	0,0
TM101	148	Tagfarm på p-huset Asger Jorn (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM91*	149	Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (scenarie 1)	1,1	0,0	0,1	0,1	0,9	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2021 p/l)	Finansiering i alt	Service 2021	Service 2022-2024	Anlæg 2021	Anlæg 2022-2027	Øvrige
SU06*	150	Opgradering af grønne arealer i De Gamles By	3,5	0,1	0,3	3,1	0,0	0,0
SU05*	151	Biodiversitet på SUFs egne udearealer (opgradering af udeareal på ét plejehjem)	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SU04	152	Profilplejehjem med fokus på natur og biodiversitet	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
SU12*	153	Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
TM33*	154	Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats	2,8	0,8	1,4	0,6	0,0	0,0
BU13	155	Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal)	0,0	3,2	10,0	4,7	113,5	-131,4
SO15*	156	12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	4,7	0,0	0,2	3,7	0,8	0,0
SO14	157	Værestedet 18+ Crossroads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BI08	158	Styrket efterværnsindsats for veteraner	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
ØK41*	159	Anonym klageadgang vedr. sexismen og seksuel chikane	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK69*	160	Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK39	161	Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal)	0,0	1,5	-34,3	0,0	12,3	20,5
ØK07	162	Innovationspuljen - reservation til foranalyser vedr. tværgående effektiviseringer	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0
TM52	163	Klubhus i Kulbaneparken (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	165	<b>Udgifter i alt</b>	<b>709,4</b>	<b>189,8</b>	<b>102,3</b>	<b>144,0</b>	<b>551,1</b>	<b>-277,8</b>
	166	<b>Indtægter - udgifter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		
ØK10	167	Puljen til uforudsete udgifter (måltal)		36,8		15,6		
ØK10	168	Puljen til uforudsete udgifter (finansiering)		10,5		15,6		