Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr., 2020 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne-markeret beløb	Service							Anlæg					Overfør-sler	Finansposter						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finansiering																								
Reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															-817.331						
Udmøntning af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-161.200													161.200						
Udmøntning af reel kasse til overførsler	ØU	Finansposter	Finansposter		214.166							17.800						-80.955						
Demografiregulering - efterregulering af 2020	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-8.497																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		-392																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		-147																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		-82																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-2.883																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler														-26							
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-674																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - demografireguleret		-209																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		-238																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret		-59																			
Mindreforbrug vedr. flygtninge	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		-1.035																			
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-11.297																			
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		-10.000	10.000																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		-15.000	15.000																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-25.000	25.000																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-4.957	4.957																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		-10.858	10.858																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		-1.510	1.510																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		-13.675	13.675																		
Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															81.000	-81.000					
Yderligere momsrefusion vedr. 2017-2019	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															-9.200						
Annullering af business case om energirigtig legionellabekæmpelse	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg													-5.917								
Annullering af internt lån til SUD (tildelt på BR 12/12/19)	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration		700	700	700	700	700	700								-700	-700	-700	-700	-700	-700	
Nedjustering af internt lån til TMU (tildelt på BR 12/12/19)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		178	178	178	178	178	178								-178	-178	-178	-178	-178	-178	
Annullering af internt lån til TMU vedr. fortovsordningen (tildelt på BR 29/8/19)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501								-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	-3.501	
Nedjustering af internt lån til TMU vedr. for høje gebyrer på vejområdet (tildelt på BR 30/1/20)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		-3.500	594	594	594	594	594	594							3.500	-594	-594	-594	-594	-594	-594
Øvrige sager, der påvirker servicemåltallet	ØU	Finansposter	Finansposter		-3.590													3.590						

Forlig om forsikringsdækning på Sydhavnsskolen (ØU 31/3/2020) (fortrolig)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															-20.000						
Restbevilling vedr. trafiksikkerhed og fremkommelighed på Ørestads Boulevard tilbageført til kassen (BR 27/2/2020)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															-3.400						
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats														-606							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		-1.760																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BIU	Service	3520 - Administration		-330																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen		-20																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-7.978																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - demografireguleret		-683																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		-6.805																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		-1.169																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3360 - Administration		-716																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret		-785																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	REV	Service	1030 - Intern Revision		-31																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		-1.945																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler														-151							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		-2.328																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje		-632																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		-1.480																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		-909																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		-2.374																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration		-405																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SOU	Service	3405 - Sundhed		-1.067																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SOU	Service	3415 - Ældre		-7.487																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	SOU	Service	3425 - Administration		-364																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg									-105												
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Anlæg	2010 - Byfornyelse, anlæg									-45												
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Anlæg	2030 - Klima anlæg									-83												
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Overførsler mv.	1500 - Affaldsområdet														-66							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Overførsler mv.	1520 - Jorddeponi														-21							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		-2.429																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	TMU	Service	1010 - Parkering		-171																			

Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg									-152												
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Overførsler mv.	7130 - Tjenestemandspension														-3							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Overførsler mv.	7999 - ØKF TDF 2021														-3							
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning		-482																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Service	1170 - KEID, Service		-1.534																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Service	1174 - KEID Fælles forsikringer		-10																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Service	1190 - Koncernservice		-870																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Service	1191 - Koncern IT		-612																			
Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															46.616						
Tilpasning af budget vedr. indtægter fra salg af rettigheder	ØU	Service	1115 - Indtægter fra rettigheder		-10.000													10.000						
Investeringspuljen - overskydende måltal	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-62.705													62.705						
Finansiering i alt					**-174.342**	**85.973**	**4.973**	**4.973**	**4.973**	**4.973**	**594**	**17.414**	**0**	**0**	**0**	**-5.917**	**-877**	**-566.654**	**-85.973**	**-4.973**	**-4.973**	**-4.973**	**-4.973**	**-594**

					Service							Anlæg					Overfør-sler	Finansposter						
1.000 kr., 2020 p/l	**Udvalg**	**Styrings-område**	**Bevilling/ kapitalmiddel**	**Stjernemarkeret beløb**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2020**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Disponering af midler																								
Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 - anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	969								10	228	731										
Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 - anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	64.299								3.440	16.575	44.284										
Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 - KK byggehonorar (BUF)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	2.058								686	686	686										
Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 - KK byggehonorar (ByK)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	186								62	62	62										
Etablering af ny bygning til 8 gruppers daginstitution på Store Møllevej 13 - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje service					268																
Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	3.500								3.500												
Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.400								1.400												
Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager - KK byggehonorar (KEID)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	350								350												
Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	315								315												
Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager - afledt drift	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		185	185	185	185																
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.530										1.530										
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - støjskærm og pavilloner - anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	33.446								3.345	16.723	13.378										
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - idrætshal - anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	16.143								16.143												
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.727								647	540	540										

Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	157								73	42	42										
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - sikre skoleveje	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.784								261	491	491	541									
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - vedligehold af skærm	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje service					300																
Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionsgrupper - afledt drift	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		2.251	2.703	2.103	2.103																
Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen - anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.735								1.735												
Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	87								87												
Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen - afledt drift	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		673	337																		
Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen - afledt drift	ØU	Service	1170 - KEID, Service		500	250																		
Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole - anlægsudgift	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.594								2.108				486								
Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole - KK byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	260								211				49								
Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole - husleje til pavilloner	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		170	170	170	170																
Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.400	1.500																		
Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	1.200								1.200												
Overskydende midler, der lægges i servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		169.163													-169.163						
Overskydende midler, som lægges i reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															580.828						
Periodisering af udgifter - mellemfinansering over kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter															102.879	-40.492	-64.202	-3.567	5.382		
Disponering af midler i alt				**133.740**	**174.342**	**5.145**	**2.458**	**3.026**	**0**	**0**	**0**	**35.573**	**35.347**	**61.744**	**541**	**535**	**0**	**514.543**	**-40.492**	**-64.202**	**-3.567**	**5.382**	**0**	**0**