

Bilag 2 - Udmøntning på forvaltning, styringsområde, bevilling og funktion

Tilvejebringelse af finansiering															
Udvalg	Emne	Styringsområde	Bevilling	Funktion	I alt	Service 2013	Anlæg				Overførsler mv. 2013	Finansposter			Beløb, der stjernemarkeres
							2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	
TMU	Annullering af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	-2.142		-2	-2.140							
KFU	Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (KFU)	Service	Kultur og fritid	0.32.31.1	-550	-550									
TMU	Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (TMU)	Service	Ordinær drift	6.45.51.1	-175	-175									
ØU	Mindreforbrug i barselsfonden i 2013	Service	Barselsfonden	0.32.51.1	-20.000	-20.000									
ØU	Nedskrivning af reservation vedrørende revalidenders uddannelse	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-5.500							-5.500			
BIU	Mindreforbrug løntilskudsmedarbejdere i BIF i 2013	Service	Beskæftigelsesindsats	5.68.95.1	-9.400	-9.400									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Service	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-848	-848									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Service	Koncernservice, service	6.45.51.1	-2.052	-2.052									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Anlæg	Koncernservice, anlæg	6.45.42.3	-6.400		-6.400								
TMU	Mindreudgift til byggesagsbehandling	Service	Ordinær drift	6.45.56.1	-3.000	-3.000									
ØU	Udbetaling DK - ledige midler	Service	Københavns Borgerservice	6.45.59.1	-4.642	-4.642									
ØU	Udbetaling DK - ledige midler	Service	Fælles rammepulje	6.45.51.1	-586	-586									
ØU	Serviceåbnet fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af service	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	-31.450	-31.450									
ØU	Serviceåbnet fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af service	Anlæg	Fælles anlægspulje	6.45.51.3	31.450		31.450								
ØU	Kassefinansiering, herunder reel kasse	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-640.721							-640.721			
ØU	Tilvejebragt finansiering i alt	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	696.016							696.016			

Udmøntning af midler															
Udvalg	Emne	Styringsområde	Bevilling	Funktion	I alt	Service 2013	Anlæg				Overførsler mv. 2013	Finansposter			Beløb, der stjernemarkeres
							2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	
ØU	Merudgifter til demografi BUU: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	40.997	40.997									
ØU	Merudgifter til demografi SUD: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-1.865	-1.865									
ØU	Merudgifter til demografi SOU: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-13.892	-13.892									
ØU	Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	30.000		30.000								
ØU	Disponering af pulje afsat til demografi	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	-10.000	-10.000									
BUU	Disponering af pulje afsat til demografi	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	10.000	10.000									
BUU	Mindreudgift i BUF	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	-17.500	-17.500									
BUU	Mindreudgift i BUF	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	17.500	17.500									
ØU	Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-12.000							-12.000			
TMU	Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	Service	Parkering	2.22.07.1	12.000	12.000									
SUD	Reservation til evt. tilbagebetaling af statstilskud (Valmuen)	Service	Udsatte Voksne	5.38.45.1	8.400	8.400									
ØU	Reservation til servicemåltal til akutjobordning	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	3.000	3.000									
ØU	Reservation til servicemåltal til akutjobordning	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-3.000							-3.000			
BUU	Dagpasning - 4 grupper ny kapacitet i Ørestad	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	18.300			9.000	9.300						
BUU	Dagpasning - Genhusning af 7 grupper Østerbro	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	32.000			500	16.000	15.500					500
BUU	Dagpasning - Forcering af igangværende projekter	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	4.800			4.800							4.800
BUU	Dagpasning - Forundersøgelser til øget tilvækst i 2015	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	500			500							500
BUU	Dagpasning - Deponering til fortsættelse af eksisterende pavillion	Finansposter	Finansposter	8.32.27.5	11.800							11.800			
BUU	Dagpasning - nye pavilloner	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	24.000			20.000	4.000						24.000
ØU	Dagpasning - ØU pulje til evt. pavilloner og prisstigninger	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	32.000			16.000	16.000						
BUU	Køkkener i daginstitutioner	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	15.770			15.770							15.770
KFU	Skolereovering	Anlæg	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	102.167			511	6.130	43.932	51.594				102.167
BUU	Sydhavnsskolen, pavilloner - dækkes ikke af intern forsikring	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1.500			1.500							1.500
BUU	Projektering Ørestad Syd Skole	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1.000			1.000							1.000
BUU	Bellahøj Skole - ekstra lokaler	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	5.500			5.500							5.500
BUU	Bellahøj Skole - ekstra lokaler	Finansposter	Finansposter	8.32.27.5	1.800							1.800			
TMU	Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	20.000				6.000	5.000	9.000				
TMU	Boligpakke - ca. 165 familieboliger	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	37.000									37.000	
TMU	Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	5.500							5.500			
TMU	Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	23.000							10.000	10.000	3.000	
KFU	Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro	Anlæg	Københavns Ejendomme	0.32.35.3	175			175							175
KFU	Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro	Anlæg	Kultur og fritid	0.32.35.3	825			825							825

