

Bilag 2 - Overførselssag 2012

Udvalg	mio. kr. (2012 P/L)	Service 2012	Øvrige 2012	Anlæg				Styringsområde	Bevilling	Funktion	Stjernemarkeret beløb
				2012	2013	2014	2015				
	Overførselssag 2011-2012										
	<i>Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler:</i>										
KFU	Skolerenovering - 8 skoler			12,2	78,1	144,4	9,1	Anlæg	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	243,8
	<i>København i arbejde:</i>										
BIU	Fokus på nyuddannede dimittender	3,0						Service	Beskæftigelses indsats	6.45.53.1	-
BIU	Større mobilitet på tværs af Øresund	2,0						Service	Beskæftigelses indsats	6.45.53.1	-
BIU	Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere		5,0					Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98.1	-
BIU	Handleplan for ordinær uddannelse		15,0					Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98.1	-
BIU	Øget kapacitet i jobcentrene - Service	8,7						Service	Beskæftigelses indsats	6.45.53.1	-
BIU	Øget kapacitet i jobcentrene - Overførsler		15,0					Efterspørgselsstyrede overførsler	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.98.1	-
SUD	BIF/SOF samarbejde - udsatte borgere	1,0						Service	Udsatte voksne	6.45.51.1	-
BIU	VINK	0,2						Service	Integrationsindsats	6.45.51.1	-
	<i>Byens befolkningsudvikling og børn og unge</i>										
BUU	Demografiefterregulering - Børne- og Ungdomsforvaltningen i alt	0,7						Udmøntes i forlængelse af godkendelse af indstilling om "Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-20016			
SUD	Demografiregulering - Socialforvaltningen i alt	-3,0						Udmøntes i forlængelse af godkendelse af indstilling om "Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-20016			

SOU	Demografierregulering - Sundheds- og Omsrogsforvaltningen	1,3							Udmøntes i forlængelse af godkendelse af indstilling om "Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-20016			
ØU	Demografierregulering - Økonomiforvaltningen	0,1							Udmøntes i forlængelse af godkendelse af indstilling om "Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-20016			
BUU	Genberegning Børne- og Ungdomsudvalget	74,5										
BUU		37,8						Demografireguleret service	Dagtilbud	5.25.14.1		-
BUU		2,0						Demografireguleret service	Dagtilbud	5.25.11.1		-
BUU		0,3						Demografireguleret service	Dagtilbud	5.25.19.1		-
BUU		0,3						Demografireguleret service	Dagtilbud	3.22.10.1		-
BUU		1,4						Demografireguleret service	Dagtilbud	5.25.10.1		-
BUU		2,4						Demografireguleret service	Dagtilbud special	5.25.17.1		-
BUU		18,0						Demografireguleret service	Undervisning	3.22.01.1		-
BUU		4,0						Demografireguleret service	Undervisning	3.22.10.1		-
BUU		0,7						Demografireguleret service	Undervisning	3.22.14.1		-
BUU		0,4						Demografireguleret service	Undervisning	3.38.76.1		-
BUU		0,2						Demografireguleret service	Specialundervisning	3.22.17.1		-
BUU		0,7						Demografireguleret service	Specialundervisning	3.30.46.1		-
BUU		0,2						Demografireguleret service	Specialundervisning	4.62.89.1		-
BUU		0,5						Demografireguleret service	Specialundervisning	3.22.04.1		-
BUU		0,1						Demografireguleret service	Specialundervisning	5.28.23.1		-

BUU		0,9						Demografireguleret service	Specialundervisning	3.22.01.1	-
BUU		2,2						Demografireguleret service	Specialundervisning	3.22.08.1	-
BUU		0,8						Demografireguleret service	Sundhed	4.62.89.1	-
BUU		1,5						Demografireguleret service	Sundhed	4.62.85.1	-
ØU	Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter			16,3	16,3			Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	-
BUU	Sommerferielukning	11,7						Demografireguleret	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-
BUU	Sommerferielukning - Tilvejebringelse af servicemåltal	-11,7						Demografireguleret	Undervisning	3.22.01.1	-
ØKF	Sommerferielukning - Tilvejebringelse af servicemåltal	11,7						Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-
BUU	Kinesisk International Skole	0,5						Demografireguleret	Undervisning	3.22.01.1	-
BUU	Midler til "Brug folkeskolen"	0,3						Demografireguleret	Undervisning	3.22.01.1	-
	<i>Investeringer der forbedre forholdene for udsatte borgere og byens ældre:</i>										
SUD	Samling af enkeltmandsprojekter SOF			0,4	18,9	0,7		Anlæg	Borgere med handicap	5.38.50.3	0,4
SUD	Velfærdsteknologi på socialområdet			1,5				Anlæg	Borgere med handicap	5.38.50.3	-
SOU	Renovering Bryggergården			5,0	3,5			Anlæg	Pleje, service og boliger for æl	5.32.32.3	0,4
SOU	Renovering Kirsebærhaven			5,0	5			Anlæg	Pleje, service og boliger for æl	5.32.32.3	0,4
SOU	Madklippekort (Ældremad)	0,8						Service	Pleje, service og boliger for æl	5.32.32.1	-
	<i>Øvrige emner:</i>										
KFU	Kreativ vækst	0,7						Service	Kultur og fritid	3.35.64.1	-

KFU	Lejetab i Kødbyen	7,5						Service	Københavns Ejendomme	0.25.12.1	-
KFU	Renovering og modernisering af hovedbibliotek			12,0	7			Anlæg	Kultur og Fritid	3.32.50.3	19,0
KFU	Sundby Kajakklub			1,5				Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1,5
TMU	Møllegade begravelsesplads			0,6				Anlæg	Ordinær anlæg	0.35.40.3	-
TMU	Matrikulering af overtagne veje			1,0				Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	-
TMU	Færre erhvervsafgifter	15,0						Service	Ordinær drift	2.28.11.1	-
ØU	Investering i opgradering af KK.DK			2,5	7,05	0,45		Anlæg	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	10,0
	Overførselssag 2011-2012 i alt	124,9	35,0	58,0	135,9	145,6	9,1				275,5

Bilag 3 - Reserveres i kassen

mio. kr. (2012 P/L)	Service	Øvrige	Styingsområde	Bevilling	Funktion	Stjernemarkeret beløb
Overførselssag 2011-2012						
<i>Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler:</i>						
<i>København i arbejde:</i>						
Fokus på nyuddannede dimittender	3,0		Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Større mobilitet på tværs af Øresund	1,0		Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere		4,0	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
<i>Byens befolkningsudvikling og børn og unge</i>						
Sommerferielukning	30,0		Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
<i>Investeringer der forbedre forholdene for udsatte borgere og byens ældre:</i>						
<i>Øvrige emner:</i>						
Kreativ vækst	14,3		Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Overførselssag 2011-2012 i alt	48,3	4,0				

Bilag 4 - Stofindtagelsesrum

Udvalg	mio. kr. (2012 P/L)	Service 2012	Øvrige 2012	Anlæg				Styringsområde	Bevilling	Funktion	Stjernemarkeret beløb
				2012	2013	2014	2015				
	Overførselssag 2011-2012										
	<i>Investeringer der forbedre forholdene for udsatte borgere og byens ældre:</i>										
SUD	Stofindtagelsesrum			18,7				Anlæg	Udsatte voksne	5.38.45.3	
SUD	Stofindtagelsesrum - Service 2012	5,0						Service	Udsatte voksne	5.38.45.1	
SUD	Stofindtagelsesrum - Finansering af service 2012	-5,0						Service	Børnefamilier med særlige behov	5.28.24.1	
TMU	Maria Kirkeplads			1,3				Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	
	Overførselssag 2011-2012 i alt	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0				

Bilag 5 - Nørrebrogade

Udvalg	mio. kr. (2012 P/L)	Service 2012	Øvrige 2012	Anlæg				Styringsområde	Bevilling	Funktion	Stjernemarkeret beløb
				2012	2013	2014	2015				
	Overførselssag 2011-2012										
	<i>Parkering-, trafik og byrumsområdet:</i>										
TMU	Nørrebrogade 2. etape				4,4	16,5	12,6	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	-
	Overførselssag 2011-2012 i alt	0,0	0,0	0,0	4,4	16,5	12,6				

Bilag 6 - KE-Transmission

mio. kr. (2012 P/L)

Prioritering ved salg af KE Transmission	Service 2013-2015	Anlæg 2012-2015
1) Renovering Kirkebjerg Skole		57,1
2) Renovering Rådmandsgade Skole		36,9
3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole		8
4) Se bilag 7		
5) Renovering af døgninstitutioner		29,4
6) Lethal på Amager	1,9	20
7) Kunstgræsbaner Amager og Husum	2,6	17
8) Byrumsprojekt Nyhavn		9
9) Sprinkleranlæg på ældreinstitutioner		14
Prioritering ved salg af KE Transmission i alt	4,5	191,4

Bilag 7 - KE-Transmission (Parkering)

mio. kr. (2012 P/L)

Prioriteringved slag af KE Transmission	Service 2013-2015	Anlæg 2012-2015
4) Parkeringspulje	1,5	60,0
Prioriteringved slag af KE Transmission i alt	1,5	60,0