

Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillingsområde)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne- markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Disponible midler																						
Reel Kasse	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Anvendelse af reel kasse til overførsler	ØU	Finansposter	Finansposter																		-725.000	
Demografiregulering - efterreguleringen af 2019	ØU	Finansposter	Finansposter																		60.557	
KK's andel af skattesanktion vedr. budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter																		1.860	
Opfølgning på budgettet til flygtninge i 2019 (Service og overførsler)	BIU	Service	3510																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3000																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3200																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3220																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Overførsler mv.	1515																		-18	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3310																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3320																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3330																			
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3340																			
Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17	BUU	Anlæg	2070																			
Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17	ØU	Anlæg	3160																			
Udmøntning af finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på service	ØU	Service	1109																			
Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete udgifter på service	ØU	Service	1109																		32.900	
Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg	ØU	Anlæg	3123																		2.800	
Mindreforbrug på puljer til afledt drift i 2019 til forsinkede anlægsprojekter	ØU	service	1112																			
Ledig finansiering fra puljen til uforudsete udgifter sfa. udmøntning af anlægsmåltal	ØU	Anlæg	3123																			
Projekt 'skærmbesøg' - mindreforbrug på anlæg	SOU	Anlæg	3435																			
Tilbagebetaling af anlægsmidler fra investeringscasen 'Skærmt Teknologi'	SOU	Anlæg	3435																			
Mindreforbrug på anlægsbevilling - Opdateret og udbygget digitalt netværk	SOU	Anlæg	3435																			
Mindreforbrug på anlægsprojekt vedr. E-tavler	SOU	Anlæg	3435																			
Mindreforbrug sfa. annullering af indsats vedr. Internt vikarkorps i SUF	SOU	Service	3415																			
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	ØU	Anlæg	3175																			
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	BUU	Anlæg	2070																			
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	ØU	Service	1112																			
Mindreforbrug vedr. MgO-plader i Københavns Ejendomme	ØU	Anlæg	3170																			
Korrektion for anlægsprojekter, der ikke påvirker anlægsmåltallet	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Korrektion for ændringer, der ikke påvirker servicemåltallet	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Tilbagebetaling af 4 pantebreve fra SUF	SOU	Finansposter	Finansposter																			
Forventet mindreforbrug i 2019 til drift af IT-system vedr. Social pension	KFU	Service	1060																			
Behov for servicemåltal sfa udmøntning af investeringspuljen	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Servicemåltal der frigives sfa. at byfornyelseslån håndteres som kommunens øvrige gæld	TMU	Service	1021																			
Serviceoverførsler over 4 pct., der overføres til anlæg, overføres til service	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Reservation af servicemåltal til Internt lån til Socialforvaltningen	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Anlægsmåltal der frigives sfa. forslag til udmøntning af investeringspuljen	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Behov for yderligere anlægsmåltal til udmøntning af investeringspuljeforslag (belysningspakke 2B)	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Ledigt anlægsmåltal vedr. forskydning af udgifter til nyt lejemål (SUF)	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Anlægsmåltal der prioriteres til forlængelse af havnebusruten (BR 31/1-2019)	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning	ØU	Finansposter	Finansposter																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Udgiftsbudget i samlokaliseringsscase)	ØU	Anlæg	3170																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Bellahøj Svømmebad)	ØU	Anlæg	3172																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Sølvgade Skole, nyt ventilationsanlæg)	ØU	Anlæg	3172																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Thorvaldsens Museum, tagudskiftning)	ØU	Anlæg	3172																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Havnebadet på Islands Brygge, planlægning af vedligehold)	ØU	Anlæg	3172																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Radon, målinger+ nedbringelse af forhøjede niveauer.	ØU	Anlæg	3170																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Udgiftsbudget i samlokaliseringsscase)	ØU	Service	1170																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Bellahøj Svømmebad)	ØU	Service	1171																			
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Sølvgade Skole, nyt ventilationsanlæg)	ØU	Service	1171																			

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillingsområde)	Kapitalmiddel - Bevilling	Stjerne markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Thorvaldsens Museum, tagudskiftning)	ØU	Service	1171		1.500																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Havnebadet på Islands Brygge, planlægning af vedligehold)	ØU	Service	1171		300																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Radon, målinger+ nedbringelse af forhøjede niveauer.	ØU	Service	1170		3.000																	
Frigivet servicebufferpulje sfa. politiske beslutninger efter indgåelse af budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter		-26.073													26.073				
Inddragelse af anlægsmålt reserveret til nye initiativer i overførselssagen	ØU	Finansposter	Finansposter						-50.000									50.000				
Modpost på kassen til servicebuffer afsat i budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter		-126.502													126.502			0	
Disponible midler i alt					-	-203.685	-1.998	-1.998	-167	0	-86.486	-10.600	0	0	-18	0	0	0	-494.908	0	0	0

Disponering af midler																							0
Leje af 11 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	BUU	Anlæg	2070	4.610							290		4.320									0	
10 grp DI på Baldersgade 24 - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	3.101									2.481	620								0	
10 grp DI på Baldersgade 24 - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	57.499							3.450	12.650	29.324	12.075									
10 grp DI på Baldersgade 24 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	1.940							485	485	485	485									
10 grp DI på Baldersgade 24 - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	152							38	38	38	38									
10 grp DI på Baldersgade 24 - vedligehold	ØU	Service	1112					114															
10 grp DI på Baldersgade 24 - Reservationsleje	ØU	Service	1118		1.428	2.016	2.016	672															
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	424						424													
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	9.290						9.244	46												
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070	890						890													
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	326						326													
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	26						26													
Ørestad Syd - Tidlig opstart og stedspecifikke udgifter BUF - anlægsudgift	BUU	Anlæg	2070	17.000						12.000	5.000												
Ørestad Syd - Tidlig opstart og stedspecifikke udgifter BUF - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070	587						414	173												
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - anlægsudgift (BYK)	ØU	Anlæg	3160	14.000						11.000	3.000												
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - KK byggehonorar (BYK)	ØU	Anlæg	3161	448						352	96												
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	36						28	8												
Ørestad Syd - Leje af grund og pavilloner	BUU	Service	3310		2.073	2.966																	
Udbudsmateriale Artillerivej 69H - Skuret	ØU	Anlæg	3160	500						500													
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986						986													
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -Anlægsudgift (TMF)	TMU	Anlæg	2000	1.437						1.437													
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32						32													
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2						2													
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986						986													
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32						32													
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2						2													
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) -Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	Anlæg	3160	1.700						917	783												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986							986												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (planlægning) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	256						138	118												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (planlægning) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	85						46	39												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (anlæg) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32							32												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (anlæg) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2							2												
Supplerende leje af pavilloner ved tidlig opstart	BUU	Service	3310		32.500																		
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	1.730										1.730									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	58.688										58.688									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -Anlægsudgift Tegholmegade (ByK)	ØU	Anlæg	3160	2.762						2.646	39	39	38										
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	1.933										1.933									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	151										151									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -leje af pavilloner Tegholmegade	BUU	Service	3330		2.200	6.400	6.400	4.200															

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillingsområde)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne-markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -leje af pavilloner Enghave Brygge	BUU	Service	3330			3.250	6.500	6.500	3.250													
Leje af pavilloner – Kirsebærhaven Skole	BUU	Anlæg	2070	6.707						561	1.340	1.340	3.466									
Leje af pavilloner – Skolen i Charlotttegården	BUU	Anlæg	2070	12.440						1.215	2.915	2.915	5.395									
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	Anlæg	3160	1.275						667	608											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	493							493											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (planlægning) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	191						100	91											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (planlægning) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	64						33	31											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (anlæg) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	16							16											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (anlæg) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	1							1											
Genopretning/istandsættelse af bygninger (tidl. krisecenter Baltic)	SUD	Service	3210							7.358												
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - KFUM	SUD	Service	3210							4.537												
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - Hørhuset	SUD	Service	3210							7.652												
Stigende udgifter til køb af pladser på private herberger og krisecentre	SUD	Service	3210							4.778												
Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister (15 botilbudspladser)	SUD	Service	3210							3.500												
Placering af 2x20 botilbudspladser (flytning af BUF områdeadministration)	ØU	Anlæg	3126	1.000																		
Placering af 2x20 botilbudspladser (flytning af BUF områdeadministration)	ØU	Service	1118							1.300	2.100	2.100	2.100									
Merudgifter til ambulans alkoholbehandling	SUD	Service	3210							3.100												
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (BIF)	BIU	Service	3510							2.500												
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (SUF)	SOU	Service	3405							1.170												
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (SOF)	SUD	Service	3200							1.170												
Forhøjet tilskud til Erhvervsrhus Hovedstaden	BIU	Service	3510							1.100												
Forventede merudgifter til specialiseret rehabilitering	SOU	Service	3405							6.744												
Manglende anlægsindtægter fra servicearealstøtte	SOU	Anlæg	3435															9.138				
Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel - folkeregisteret	KFU	Service	1060							1.500	1.200											
Lovændring på vielsesområdet	KFU	Service	1060							1.365												
Renovering af parkbroer (6 stk.)	TMU	Anlæg	2000	3.578									3.578									
Lovpligtig installation af fjerneafleste elmålere	TMU	Service	1000							1.079	2.003											
Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt) - opmåling, jordforurening, sagsbehandling (KEID)	ØU	Service	1170							1.753												
Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt) - TMF - sagsbehandling	TMU	Service	1000							4.849												
Renovering af Bellahøj Svømmestadion, renovering af gulv og udskiftning af vandfiltre	ØU	Anlæg	3170	39.000									18.000	21.000								
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - genhusning	SUD	Anlæg	3641	3.100									3.100									
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - øget afledt drift	ØU	Service	1112								380	380	3.570									
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - tomgangsleje	SOU	Service	3405							800	2.430	1.807	947									
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - Istandsættelse	SOU	Anlæg	3435	1.350									1.350									
Medfinansiering til Copenhagen Career Programme	BIU	Service	3510							1.500												
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej - udarb. Af genhusløsning	ØU	Anlæg	3161	607									607									
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej - Byggehonorar (BYK)	ØU	Anlæg	3161	61									61									
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej - Byggehonorar (SOF)	SUD	Anlæg	3641	61									61									
Merudgifter til renovering af Danmarks rostadion	KFU	Anlæg	2060	23.400									23.400									
Ny fedtudskiller i Kødbyen, Halmtovet 17	ØU	Anlæg	3172	1.500									1.500									
Udbedring af døre i Pumpehuset	ØU	Anlæg	3172	300									300									
Brandsikring	ØU	Anlæg	3172	400									400									
Ombygning af daginstitutionskøkkener i forbindelse med kommende påbud	ØU	Service	1171								8.000											
Udskiftning af glasvægge og døre i Kødbyen, Halmtovet 17	ØU	Service	1171								1.200											
Ventilation og støjafskærmning i Huset KBH	ØU	Service	1171								600											
Lejemål i Kødbyen	ØU	Service	1171								1.700											
Uhensigtsmæssig EL (flere bygninger)	ØU	Service	1171								2.200											
Brandsikring i flere bygninger	ØU	Service	1171								4.700											
Frikøb af Strømmen 1-3 (finansiering af manglende ANLÆGSINDTÆGTER)	ØU	Anlæg	3173	-																	133.314	
Invendigt bygningsvedligehold	ØU	Service	1170							7.780												
Tour de France	ØU	Finansposter	2500															8.333				
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3360							1.750												
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3310							2.900												

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillingsområde)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne- markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3320		7.250																	
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3330		11.800																	
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3340		15.500																	
Lynetteholmen – Road Pricing	ØU	Service	1118		450																	
Lynetteholmen - Prøvestenen	ØU	Service	1118		1.000																	
Lynetteholmen - infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen	ØU	Service	1118		400																	
Lynetteholmen - Nordlige klimasikring og sammenhæng til byudvikling	TMU	Service	1000		700																	
Lynetteholmen - Trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen	TMU	Service	1000		1.260																	
Lynetteholmen - Mulighed for at etablere en bilfri eller delvis bilfri ø	TMU	Service	1000		800																	
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer ifm.	KFU	Service	1060		1.800	700	700															
Parallelsamfund - Idrætsprojektet til kriminelle(truede) unge	SUD	Service	3000		250																	
Parallelsamfund - Sociale indsatser	ØU	Service	1118		500																	
Parallelsamfund - Fysiske forandringsplaner	TMU	Service	1000		1.122	1.744	722															
Parallelsamfund - byrumsprojektet Hængslet, Tingbjerg	TMU	Service	1000		110																	
Parallelsamfund - Omdannelse af Øresundskollegie til ungdomsboliger	TMU	Service	1020			972	964	956														
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte	SUD	Service	3210		2.730	2.730	2.730	2.730														
Parallelsamfund - Screening af reetablering af DI og fritidstilbud i Tingbjerg	BUU	Anlæg	2070	3.500					3.500													
Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner	TMU	Anlæg	2010	19.885						727	4.489	14.669										
Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner	TMU	Service	1000		2.166	2.166	2.166															
Parallelsamfund - Arealudvikling af Bystævneparken - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161						77													
Parallelsamfund - Arealudvikling af Bystævneparken - tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160	2.417					2.417													
Alternative energikilder til krydstogtskibe	ØU	Anlæg	3126	1.500					1.100	400												
Alternative energikilder til krydstogtskibe	ØU	Service	1118		1.500	500																
Feriecamps	KFU	Service	1060		1.400																	
Rydning af Erdkehlgraven på landsiden	TMU	Service	1000		700																	
Øget tilstedeværelse i området omkring Fredens Havn	SUD	Service	3210		400																	
Tryghedsløft - pulje til etablering	ØU	Anlæg	3126	760					760													
Tryghedsløft - afledt drift	ØU	Service	1118		240	40	40	40														
Gang i gaden	SUD	Service	3210		975																	
Reparation af Jens Olsens verdensur	ØU	Service	1170		1.211																	
Reparation af Jens Olsens verdensur - fondsmoms	ØU	Finansposter	2500															88				
Erhvervsparkering - pulje til opmærkning	TMU	Service	1010		1.500	1.500																
Grundkapital til erstatningsboliger vedr. flygtninge	TMU	Finansposter	2500															7.880				
Kortlægning af ældrevenlig by	SOU	Service	3405		350																	
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1)	KFU	Anlæg	2060	660					660													
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1) afledt drift	ØU	Service	1112		125	125	125	125														
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1)	ØU	Service	1112		41	23	23	23														
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse - sagsbehandler	BIU	Service	3510		600																	
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse	BIU	Overførsler	3530											2.300								
Stigende underretninger	SUD	Service	3000		7.900																	
Feriepengeforpligtelse ved H17	SUD	Service	3210		2.600																	
Flere vandposter i det offentlige rum - etablering	TMU	Anlæg	2000	2.100					2.100													
Flere vandposter i det offentlige rum afledt drift	ØU	Service	1112		100	200	200	200														
2 x 12 Skæve boliger - etablering	SUD	Anlæg	3641	16.766						5.766	11.000											
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	ØU	Service	1112				400															
Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København	ØU	Service	1118		500																	
Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af metrocityringen	ØU	Service	1118		500																	
Brobold - screening	KFU	Service	1060		500																	
Genopsætning toilet i Sydhavnen	TMU	Service	1000		350																	
Frigivelse af gæld til Lundehusskolen og Blågaards Skole	BUU	Service	3330		6.591																	
Anemonen	KFU	Service	1060		600																	
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats	BIU	Service	3510		900																	
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats	BIU	Overførsler	3530											2.700								
Clean House 2.0	SUD	Service	3210		550																	
Forebyggelse af overdosis med Naxolon	SUD	Service	3210		500																	
Pårørende app (pårørende til borgere på plejehjem) implementering	SOU	Service	3415		200																	
Pårørende app (pårørende til borgere på plejehjem)udvikling	SOU	Anlæg	3435	750					750													
Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier	SOU	Service	3405		300																	
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse	SUD	Service	3210		230																	
Forældre støtten	SUD	Service	3000		1.065																	
Digital dannelse	BUU	Service	3330		622																	
Digital dannelse - special	BUU	Service	3340		139																	
Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet	BUU	Service	3310		13.000																	
Tilførsel af afrunding til kasse	ØU	Finansposter	2500															939				
Tilførsel af afrunding til PUU - Anlæg	ØU	Anlæg	3123						348													
Tilførsel af afrunding til PUU - Service	ØU	Service	1109		1.272																	
Teknisk modpost til kasseperiodisering	ØU	Finansposter	2500															463.548	-123.980	-81.306	-255.179	-3.083
Disponering af midler i alt				326.513	203.685	51.845	26.873	22.577	3.250	86.486	84.733	56.431	99.288	5.000	-	-	-	489.926	-123.980	-81.306	-121.865	-3.083