

Bilag 5 Bevillingsmæssige ændringer i 2013-2017

Udvalg	Beskrivelse (projekt titel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	Beløb i t. kr., 2013-pl				
					2013	2014	2015	2016	2017
Beskæftigelses og integrationsudvalget	Borgeren ved roret	Beskæftigelsesindsatsen - anlæg	6.45.51.3	Udgift	-2.307	2.307			
Beskæftigelses og integrationsudvalget i alt					-2.307	2.307	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	Studiestråde 54; Integreret daginstitution	Københavns Ejendomme	5.25.14.3	Udgift	-11.000	11.000			
	Langelineskolen, Østerbro	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgift	-6.000	6.000			
	Rosenlundsvej, Dragør, Integreret daginstitution	Københavns Ejendomme	0.32.31.3	Udgift	-7.011	7.011			
	Katrinedals Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgift	-3.000	3.000			
	Vigerslev Allé Skole, Kbh i vækst 2011 - 2014 - renovering	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgift	-15.000	15.000			
	Øster Farimagsgades Skole, Hel	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	Udgift	-12.000	12.000			
	Lille Istedgade 2, Fixerum / Mændenes Hjem	Københavns Ejendomme	0.32.31.3	Udgift	-5.000	5.000			
Kultur- og Fritidsudvalget i alt					-59.011	59.011	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	Carl Jacobsens Vej 23	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	-32.690	32.690			
	Skolen i Sydhavnen	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	-16.647	16.647			
	Prinsessegade	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	-10.716	10.716			
	Bavnehøj Alle/Tranehavevej	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	-4.105	4.105			
	Edith Rodes Vej 12	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	29.698	-29.698			
	Vigerslev Allé Skole	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	14.411	-14.411			
	Glyptoteket 4	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	9.205	-9.205			
	Gerbrandskolen	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	6.671	-6.671			
	Frederiksgård Skole og Galaksen	Anlæg	3.22.08.3	Udgift	5.000	-5.000			
	Gemmet 10	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	1.570	-1.570			
	LAVUK	Anlæg	5.25.16.3	Udgift	1.360	-1.360			
	Pavillon Katrinedal	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	889	-904	15		
	Pavillon Skansebjerg	Anlæg	5.25.15.3	Udgift	508	-883	375		
	Højdevangens Skole undervisningsmidler	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	493	-493			
	Islands Brygge 66	Anlæg	5.25.14.3	Udgift	212	-212			
	Pavillon Hansted	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	208	-208			
Vibenshus Skole	Anlæg	3.22.01.3	Udgift	56	-56				
Børne- og Ungdomsudvalget i alt					6.123	-6.513	390	0	0

Udvalg	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Socialudvalget	Sundbyvang og Sundbygård	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	-465	-5.256			
	Netværket	Udsatte Voksne	5.38.50.3	Udgift	1.500	-1.500			
	Garvergården	Borgere med sindslidelse	5.38.42.3	Udgift	400	-400			
	Hjortsholms Allé	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	1.082	-1.082			
	Carl Jacobsens vej	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	300	-300			
	Strandlodsvej	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	300	-300			
	30 boliger til sindslidende	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	1.942	-1.942			
	72 boliger på Sundbyvang	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	1.260	0			
	Ringbo	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	-313	313			
	Udearealer på Sundbygård	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift		2.461			
	Jens Warmingsvej	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	700	-700			
	Enektlmandsprojekter	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	1.771	-1.771			
	Stofindtagelsesrum	Udsatte Voksne	5.38.45.3	Udgift	100	-100			
	1x12 boliger til sindslidende	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	400	-11	-389		
	1x12 boliger til handicappede	Borgere med handicap	5.38.50.3	Udgift	400	-11	-389		
	Fogedgården	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3	Udgift	2.000				
	Ikke disponered hjemløsemidler	Udsatte Voksne	5.38.50.3	Udgift	331	-331			
	Børneafregningssystemet	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	Udgift		-5			
ESDH	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	Udgift	-2.200	2.205				
Socialudvalget i alt					9.508	-8.730	-778	0	0

Udvalg	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Mobile sprinklere	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	-311	311			
	E-boks	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	6.45.51.3	Udgift	-235	235			
	Fællesarealer på plejehjem: Kastanjehusene	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	-809	809			
	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	-518	518			
	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	-252	252			
	Fællesarealer på plejehjem: Klarahus	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	-15	15			
	Sygeplejeklinikker	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	-9	9			
	Implementering af ny teknologi: Plejetoiletter	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	-1.251	1.251			
	Nye teknologiske løsninger	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	553	-553			
	Sundhedshus Amager	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	4.62.88.3	Udgift	-1.241	1.241			
	Nem SMS, ankomstregistrering og webbooking	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	4.62.82.3	Udgift	-2.906	2.906			
	Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	4.62.88.3	Udgift	750	-750			
	Doc2Mail	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	6.45.51.3	Udgift	-139	139			
	Sundhedscenter for Kræftramte: Parkprojekt	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	4.62.88.3	Udgift	-3.605	3.605			
	Renovering af Bryggergården	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	3.499	-3.499			
	Renovering af Kirsebærhaven	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	5.32.32.3	Udgift	-335	335			
	Renovering på plejecentrene Klarahus	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	500	-500			
Produktionskøkken Klarahus	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift	548	-548				
Moderniseringsplan 2	Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg	0.25.18.3	Udgift		-64.807	14.493	30.863	19.452	
Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt					-5.776	-59.031	14.493	30.863	19.452

Udvalg	Beskrivelse (projekttitel)	Bevilling	Funktion	Udgift/ indtægt	2013	2014	2015	2016	2017
Teknik- og Miljøudvalget	Byfornyelsesrammen	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	Udgift	-14.575	14.575			
Teknik- og Miljøudvalget i alt					-14.575	14.575	0	0	0
Økonomiudvalget	Fælles grafisk enhed	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.010	1.010			
	Salg af rettigheder m.v. - udgifter	Salg af rettigheder m. v.	0.25.10.3	Udgift	-500	500			
	Sundbyvang, Almen bolig+ (forureningsudgifter)	Salg af rettigheder m. v.	0.25.10.3	Udgift	-7.766	7.766			
	Sundholm Syd (udgifter til nedrivning mv.)	Salg af rettigheder m. v.	0.25.10.3	Udgift	-4.788	4.788			
	Sundbyøsterhallen - Udbud	Økonomisk Forvaltning, anlæg	0.32.31.3	Udgift	-1.700	1.700			
	Grøn Vækst partnerskaber i København	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.48.66.3	Udgift	-600	600			
	EU Smart Cities	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.48.66.3	Udgift	-100	100			
	Udredning af metro til Sydhavn og analyse af letbane i Nord vest	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-500	500			
	Ejendom til ny Østebro skole	Fælles anlægspuljer	3.22.01.3	Udgift	-1.400	1.400			
	Nye trafikknudepunter under Byenet 2018	Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.28.23.3	Udgift	-158	158			
	Erhvervsudvikling og revitalisering af Tingbjerg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-200	200			
	Sikker By - Akutpulje anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-170	170			
	Tværgående effektiviseringsforslag - Fælles videnstøttesystem	Københavns Borgerservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-1.913	1.913			
	Nyt vagtplansystem	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	Udgift	-630	630			
	Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen	Københavns Brandvæsen, anlæg	0.58.95.3	Udgift	-2.560	2.560			
Bufferpulje til skolespor afsat i budget 2012	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	Udgift		1.358	-1.358			
Økonomiudvalget i alt					-23.995	25.353	-1.358	0	0
Modpost på kommunekassen (Finansposter, 08.22.05.5)					90.033	-26.972	-12.746	-30.863	-19.452