

Bilag 2 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr.		Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne- markeres	Service				Anlæg						Overførsler mv.	Finansposter				
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Disponible midler																					
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		SOU	7240 aktivitetsbestemt medfinansiering	4.62.81.1																	
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		ØU	3172 Københavns ejendomme grundbudget til vedligehold	6.45.50.3						35.000	42.800										
		ØU	Finansposter	8.32.25.5																	
		KFU	Finansposter	7.52.56.4																	
		KFU	Finansposter	7.68.95.7																	
		KFU	Finansposter	7.68.94.7																	
		SUD	1620 Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1		2.800															
		SUD	1613 Borgere med sindslidelse	5.38.50.1		700															
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1		-420	-280														
		BIU	1821 Administration	6.45.51.1		-105	-70														
		KFU	1510 Kultur og fritid	6.45.51.1		-210	-140														
		ØU	1190 Koncernservice	6.45.51.1		-220	-147														
		ØU	1109 Fælles servicepulje	6.52.76.1		-73.400															
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		ØU	Finansposter	8.55.70.6																	
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
		BUU	3324 Anlæg	3.22.01.3	-200					-200											
		ØU	Finansposter	8.22.05.5																	
Disponible midler i alt						-70.855	-637	0	0	34.800	42.800	0	0	0	0	-5.000	-45.524	-540.660	0	0	0

1.000 kr.		Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne- markeres	Service				Anlæg						Overførsler mv.	Finansposter					
						2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2016	2017	2018	2019	2020
Disponering af midler																						
		ØU	3170 Københavns Ejendomme, Anlæg	3.22.01.3	5.200						5.200											
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Administrativt ressourcetræk til udredning, tolkning samt visitation - Børn	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	6.45.58.1		4.600																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Døgnophold	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1		3.400																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Døgnophold – refusion	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.2		-3.400																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Familiepleje	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.22.1		2.900																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Familiepleje – refusion	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.22.2		-2.900																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Forebyggende foranstaltninger, og fleksible indsatser	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.1		2.800																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsydelser børn, Forebyggende foranstaltninger, og fleksible indsatser - Refusion	SUD	1606 Børnefamilier med særlige behov	5.28.21.2		-2.800																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Administrativt ressourcetræk til udredning, herunder tolkning samt visitation - Voksne	SUD	1613 Borgere med Sindslidelse	6.45.57.1		3.900																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsudgifter, i øvrigt udsatte	SUD	1616 Udsatte voksne	5.35.40.1		2.000																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsudgifter i øvrigt sindslidende	SUD	1613 Borgere med Sindslidelse	5.32.33.1		1.300																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Servicelovsudgifter i øvrigt handicappede	SUD	1620 Borgere med handicap, Demografireguleret	5.32.33.1		3.200																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Enkeltydelser	SUD	7628 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.1												3.000						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion - Enkeltydelser	SUD	7628 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.2												-1.500						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Enkeltydelser, uledsagede flygtningebørn.	SUD	7628 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.74.1												400						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion - Enkeltydelser, uledsagede flygtningebørn	SUD	7628 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.74.2												-200						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Kommunal medfinansiering psykiatri	SUD	7628 Efterspørgselsstyrede overførsler	4.62.81.1												1.000						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Modtageklasser	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.22.01.1		987																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Specialklasser	BUU	1317 Specialundervisning, demografireguleret	3.22.01.1		525																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Dagtilbud, fritidshjem og klub	BUU	1301 Dagtilbud, demografireguleret	5.25.13.1		1.047																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Specialfritidshjem	BUU	1305 Dagtilbud special, demografireguleret	5.28.25.1		356																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - UU	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.22.14.1		54																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Ungdomsskole	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.38.76.1		40																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - PPR	BUU	1317 Specialundervisning, demografireguleret	3.22.04.1		42																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Børnecenter København	BUU	1317 Specialundervisning, demografireguleret	4.62.89.1		29																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Tandpleje	BUU	1330 Sundhed, Demografireguleret	4.62.85.1		109																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Sundhedspleje	BUU	1330 Sundhed, Demografireguleret	4.62.89.1		77																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Særforanstaltninger 0-5 år	BUU	1301 Dagtilbud, demografireguleret	5.25.13.1		594																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Særforanstaltninger skolebørn	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.22.01.1		891																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Helbreds-vurdering og ydelsesadministration	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1		700																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Koordinerende flygtningeadministration	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1		1.200																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Jobcenterdrift	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		2.400																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Modtagefunktion	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		1.300																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Sociale viceværter	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		1.900																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Virksomhedsopsgørende jobkonsulenter	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		1.500																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - En tidlig arbejdsmarkedsrettet indsats	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		1.400																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Uddannelsesindsats for uledsagede børn og unge	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		300																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Dansksproglig konsulent	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		800																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Statslig finansiering (forventet DUT-kompensation)	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		-1.300																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Mentor	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1												1.200						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion af mentor	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.2												-600						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Danskundervisning og aktivering	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1												7.000						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion af danskundervisning og aktivering	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.2												-3.500						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Tolke	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.1												1.000						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion af tolk	BIU	7810 Efterspørgselsstyret indsats	5.46.60.2												-500						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Integrationstilskud	BIU	7828 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.60.1												-3.400						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Integrationsydelse	BIU	7829 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.1												8.100						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion af integrationsydelse	BIU	7830 Efterspørgselsstyrede overførsler	5.46.61.2												-2.700						
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering	ØU	1109 Fælles servicepulje	0.25.11.2		-750																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Indbo	ØU	1170 Københavns Ejendomme, Service	0.25.11.1		1.900																
	Modtagelse af flygtninge inkl. indbo - Kommunal medfinansiering på sundhed	SOU	sundhedsvæsenet	4.62.81.1												600						
	Grundtilskud til flygtninge	ØU	9136 Skatter og afgifter	7.62.86.7																		
	Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge	ØU	1109 Fælles servicepulje	6.52.76.1		-19.400																
	Grundkapitalindskud til flygtninge	TMU	Finansposter	8.32.24.5																		
	Transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen - udgifter i 2016	BUU	3324 Anlæg	3.22.01.3	3.750					3.750												
	Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever	BUU	3324 Anlæg	3.22.01.3	4.000					4.000												

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne- markeres	Service				Anlæg						Overførsler mv.	Finansposter				
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020
Undersøgelse af udvidelse af Skolekapaciteten i Indre By - Screening	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	1.650					1.650											
Stigende udgifter til lægeerklæringer	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		2.975															
Implementering af Jobreform - sags gennemgang vedr. kontanthjælpsloft	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1		1.600															
Implementering af jobreform - Udgift til it-understøttelse vedr. udsøgning af borgere	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		250															
Lokaler til nytteindsatsen	BIU	3815 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	7.500					7.500											
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		2.850															
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1		300															
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	SUD	1613 Borgere med Sindslidelse	6.45.57.1		300															
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		1.000															
Botilbudspladser, borgere med sindslidelser	SUD	1613 Borgere med Sindslidelse	5.38.50.1		6.000															
Reetablering af 12 "skæve" boliger	SUD	3641 Byggeri og modernisering af tilbud	0.25.18.3	300					300	2.765	2.356									
Renovering af klatretårn og skaterrampe	TMU	3400 Ordinær anlæg	0.28.20.3	625					1.425											
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)	TMU	3400 Ordinær anlæg	0.28.20.3	600					600											
Belysning af Amager Strandpark - renovering af eksisterende anlæg	TMU	3400 Ordinær anlæg	0.28.20.3	2.400					2.400											
Drift af service på Nørreport station og Israels Plads i 2016	TMU	1400 Ordinær drift	2.28.11.1		4.850															
Hyltebjerg Skole - renovering - heraf til ByK	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering af anlæg	3.22.01.3	2.406					96	241	722	1.106	241							
Hyltebjerg Skole - renovering - heraf til ByK	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	138.368					5.536	13.836	41.510	63.650	13.836							
Hyltebjerg Skole - renovering - heraf til Kejd	ØU	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	3.22.01.3	707					28	71	212	325	71							
Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Købbyen	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	2.200					2.200											
Thorupgården - renovering (Anlægsudgift BYK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	5.38.50.3	129.096					2.500	10.300	19.300	42.300	42.300	12.396						
Thorupgården - renovering (Administrationsbidrag (ByK) (1,7%))	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering af anlæg	5.38.50.3	2.244					45	180	337	740	740	202						
Thorupgården - renovering (Bestillerhonorar (bestillerforvaltning) (0,5%))	ØU	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	5.38.50.3	660					13	53	99	218	218	59						
Huset KBH - Anlægsudgift (ByK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	0.32.31.3	35.304					707	1.414	16.617	16.617								
Hust KBH - Administrationsbidrag (ByK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering af anlæg	0.32.31.3	615					12	25	289	289								
Huset KBH - Bestiller-honorar (bestiller-forvaltning)	ØU	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3	181					4	7	85	85								
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering - OPPrådgivning	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	6.45.51.3	300					300											
Skøjtehal Østerbro - Tilbagekøb af anlæg	ØU	3170 Københavns Ejendomme, anlæg	0.32.31.3										153.000							
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering - Deponering	ØU	Finansposter	8.32.27.5														38.250	114.750		
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering - Frigivelse af deponering	ØU	Finansposter	8.32.27.5																	-153.000
Praktikpladser - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	BIU	1821 Administration	6.45.51.1		90	189	116													
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	1321 Administration	6.45.51.1		73	219	173													
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.22.01.1		47	140	140	111												
Praktikpladser - Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret	3.22.01.1		2.988	7.054	4.593													
Praktikpladser - Kultur- og Fritidsforvaltningen	KFU	1510 Kultur og Fritid	6.45.51.1		1.341	4.015	3.387	1.065												
Praktikpladser - Socialforvaltningen	SUD	1621 Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1		272	566	348													
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	6.45.51.1		140	419	419	333												
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	6.45.51.1		417	951	610													
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	1203 Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1		112	335	282	75												
Praktikpladser - Teknik- og Miljøforvaltningen	TMU	1400 Ordinær drift	0.28.20.1		74	398	319													
Praktikpladser - Økonomiforvaltningen	ØU	1190 Koncernservice	6.45.51.1		731	2.194	1.728													
Praktikpladser - Økonomiforvaltningen	ØU	1190 Koncernservice	6.45.51.1		46	94	58													
Udvidelse af Center for kræft og sundhed - Istandsættelse af centralmagasinet	SOU	3032 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	2.700					1.100	1.600										
Udvidelse af Center for kræft og sundhed - Montering centralmagasinet	SOU	3032 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	3.000						3.000										
Udvidelse af Center for kræft og sundhed - Parkprojekt	SOU	3032 Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	4.62.88.3	-3.000						-3.000										
Faglokale til Skolen ved Sundet - Anlægssag (BYK)	ØU	3160 Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	7.797					177	1.062	3.450	3.110								
Faglokale til Skolen ved Sundet - Anlægssag (BYK)	ØU	3161 Byggeri København, eksekvering af anlæg	3.22.01.3	137					3	18	60	54								
Fremtidens fritidstilbud	BUU	3324 Anlæg	3.22.01.3	20.150					20.150											
Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1		1.200															
Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	BIU	1810 Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1		1.800															
Mindreudgifter i til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole samt Fremtidens Fritidstilbud - Mindreudgifter til STU	BUU	1317 Specialundervisning, demografireguleret			-8.500															
Mindreudgifter i til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole samt Fremtidens Fritidstilbud - Bedre kapacitetsudnyttelse sfa. større:	BUU	1315 Undervisning, demografireguleret																		
Mindreudgifter i til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole samt Fremtidens Fritidstilbud - Etableringsefterslæb på dagtilbud special:	BUU	1305 Dagtilbud special, demografireguleret																		
Mindreudgifter i til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole samt Fremtidens Fritidstilbud - Etableringsefterslæb på specialundervisning:	BUU	1317 Specialundervisning, demografireguleret																		
Overskydende finansiering (kassen)	ØU	Finansposter	8.22.05.5		:											526				
Disponering af midler i alt				368.890	13.157	16.574	12.173	1.584	59.696	31.572	85.037	128.494	210.406	12.657	9.900	3.826	0	38.250	114.750	-153.000