

Bilag 1 - Finansiering

(1.000 kr., 2012 P/L)	Udvalg	Styrings- område	Bevilling	Funktion	År						
					2012	2013	2014	2015	2016	I alt	
Uforbrugte servicemidler i 2011 som ikke anmodes overført	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-259.636						-259.636
Overførselsmidler på service som annulleres	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-104.490						-104.490
Uforbrugte anlægsmidler i 2011 som ikke anmodes overført	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-38.105						-38.105
Annullering af anlægsprojekter i anlægsoversigten:					-16.814	-15.186	-13.697	-144	-144		-45.985
- Afleverede, og/eller regnskabsforklarede projekter	KFU	Anlæg	Københavns Ejendomme	6.45.51.3	-6.245						
- Sundbyvang og Sundbygård/Trygheds-plan II	SUD	Anlæg	Borgere med handicap	5.28.23.3		-1.396					
-Sundbyvang og Sundbygård/Trygheds-plan II	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3			-12.104				
- Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap	SUD	Anlæg	Borgere med handicap	5.28.21.3		-7.000					
- Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap	SUD	Anlæg	Borgere med sindslidelse	5.38.50.3			-1.000				
- Metropolzone - Sankt Jørgens Sø	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	-272						
- P-strategi - Skråparkering 2009	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	-3.505						
- Køb og opstilling af P-billetautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	-63						
- Hærværkssikring af P-billetautomater	TMU	Anlæg	Ordinær anlæg	2.22.07.3	-800						
- Uudmøntede anlægsramme	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-4.278	-6.650	-450	0	0		
- Forbedringer af færdselsarealer til Citybussen alternativ andre busfremkomlighedsprojekter	ØU	Anlæg	Økonomisk Forvaltning, anlæg	2.28.23.3	-1.087						
- Teknisk anlægsprojekt (P/I regulering af anlægspulje)	ØU	Anlæg	Koncernservice, anlæg	6.45.51.3	-140	-140	-143	-144	-144		
- Ekstern konsulentbistand	ØU	Anlæg	Økonomisk forvaltning, anlæg	6.45.51.3	-424						

Finansiering fra overførelsesområdet m.v. (kontanthjælp, førtidspension mv.) :					-88.584					-88.584
- samlet mindreforbrug på overførelsesområdet	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-241.784					
- Prøvestenenen jf. notat til ØU den 11.10.2011	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	58.200					
- Reservation til eventuel udmøntning til BIF jf. månedlig opfølgning på problemområder til ØU d. 20.3.2012 (ny ledighedsprognose samt ny lovgivning på beskæftigelsesområdet)	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	80.000					
- Eventuel mindrefusion som følge af manglende rettidighed i aktivering på beskæftigelsesområdet jf. budget 2012	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	15.000					
Effektivisering - selvbetjeningsløsninger mv.:					-6.150					-6.150
- Udmøntning af effektivisering sfa. selvbetjeningsløsninger på regnskabsområdet mv.	BUU	Demografireguleret	Dagtilbud til børn og unge	5.25.14.1	-797					
	BUU	Demografireguleret	Dagtilbud til børn og unge	5.25.17.1	-56					
	BUU	Demografireguleret	Undervisning	3.22.01.1	-577					
	BUU	Demografireguleret	Specialundervisning	3.22.08.1	-156					
	BUU	Demografireguleret	Sundhed	4.62.85.1	-29					
	BUU	Demografireguleret	Sundhed	4.62.89.1	-21					
	BUU	RS	Administration	6.45.51.1	-64					
	ØU	Service	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-56					
	ØU	Service	Københavns Borgerservice, service	6.45.51.1	-32					
	ØU	Service	Koncernservice, service	6.45.51.1	-2					
	BIU	service	Beskæftigelsesindsats	6.45.51.1	-347					
	SOU	Service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	-1.406					
	KFU	Service	Kultur og fritid	6.45.51.1	-768					

	SUD	Service	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	-1.839						
Annullering af projekt KØR snitflader jf. ØU den 28.2.2012	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-5.900						-5.900
Annullering af projekt om FLIS	ØU	Service	Koncernservice, service	6.45.51.1	-2.400						-2.400
Udmøntning af pulje til 100 pct. udbygning på børneområdet	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	06.45.51.3	-16.840	-63.060	-5.300				-85.200
Puljen til uforudsete udgifter - Anlæg	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	-10.900						-10.900
Puljen til uforudsete udgifter - Anlæg	ØU	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	10.700						10.700
Puljen til uforudsete udgifter - Service	ØU	Service	Fælles driftspulje	6.45.51.1	-10.700						-10.700
Puljen til uforudsete udgifter - Service	ØU	Service	Fælles driftspulje	6.45.51.1	-19.517						-19.517
Kompensation af TMU for mindreindtægter på parkering	TMU	Rammebelagt drift	Ordinær drift	6.45.51.1	23.200						23.200
I alt					-537.319	-78.246	-18.997	-144	-144		-643.667
Samlet finansiering - tilgår kassen	ØU	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	537.319	78.246	18.997	144	144		643.667