

Overførselssag 2021-2022

22. marts kl. 23:00

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
		Finansiering						
ØK01	1	Mindreforbrug i regnskab 2021 og øvrig finansiering	1.436,1	136,4	0,0	50,0	0,0	1.249,7
-	2	Overførsler service	-238,6	-234,5	-4,1	0,0	0,0	0,0
-	3	Overførsler anlæg	-151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7
-	4	Overførsler finansposter og øvrige	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,9
-	5	Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-13,2	0,0	0,0	-13,2	0,0	0,0
ØK06	6	Demografiregulering - efterregulering af 2022	100,3	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK05	7	Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	-5,2	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,3
BU13*	8	Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 2b	-19,9	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0
-	9	Annullering af anlægsprojekter i TMF (BR 3. februar 2022)	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3
BU01	10	Annullering af anlæg af daginstitution i Baldersgade jf. VB2022 (restbeløb)	3,3	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0
-	11	Hovedbiblioteket - annullering af anlæg og øget husleje (BR 24. marts 2022)	0,0	-0,2	-1,5	17,0	0,0	-15,4
ØK45	12	Nedjustering af internt lån til KFU til næste generation digital post	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,3
ØK08	13	Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	38,4	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK16	14	Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2022	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
TM079	15	Ny model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021)	-3,1	0,0	0,0	4,0	-0,3	-6,8
ØK44	16	Periodisering af Megaeventpuljen	0,0	21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0
-	17	Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	100,6	0,0	31,5	0,0	-132,1
	18	Finansiering i alt	1.124,7	139,7	-27,2	90,6	-0,3	921,9
ØK12	19	Reservation til Covid-19 merudgifter i 2022	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
ØK47	20	Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	26,3	24,6	1,7	0,0	0,0	0,0
BOR04	21	Borgerrådgiveren (whistleblowerordningen)	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år</i>						
ØK09	24	Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17	22,8	0,0	0,0	4,9	17,9	0,0
ØK09	25	Pulje til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0
ØK09	26	Anvendelse af mindreforbrug på vedligeholdelsesprojekt vedr. fjernvarme	-34,5	0,0	0,0	0,0	-34,5	0,0
		Need to						
		<i>BUF</i>						
BU02	30	Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart	93,1	0,0	3,1	4,8	85,2	0,0
		Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg						
BU03	31	Skole	42,5	0,0	0,0	1,9	40,6	0,0
BU04	32	Bevilling til Harrestrup Å Skole	62,7	0,0	0,0	5,6	57,1	0,0
		Planlægningsbevilling til screening af containerområder til affaldssortering på skoler og institutioner	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
BU05	33							
BU06	34	Anlægsbevilling til etablering af elevator på Engskolen	2,9	0,0	0,0	0,4	2,5	0,0
BU07(F)	35	FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner	29,6	0,0	14,0	1,6	14,0	0,0
BU08*	36	Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler (kun need to)	14,5	0,0	0,1	5,4	9,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
		<i>SOF</i>						
SO05	39	Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	82,8	0,0	15,9	6,1	183,0	-122,2
SO01	40	Stigende udgifter til ambulans behandling	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO03	41	Fastholde tilbud om natcaféer til de allermest udsatte borgere	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SO04 (F)	42	FORTROLIG Merudgifter til særlige sociale sager	8,5	3,4	5,1	0,0	0,0	0,0
		<i>TMF</i>						
TM008	45	Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng	18,8	0,0	0,0	1,0	17,8	0,0
TM009	46	Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
TM010*	47	Renovering af Skydebanemuren (kun need to)	3,3	0,0	0,1	0,4	2,8	0,0
		<i>KFF</i>						
KF04	50	Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF01	51	Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
		<i>ØKF</i>						
ØK19 (F)	54	FORTROLIG Byggesag	0,0	0,0	-3,9	0,0	37,6	-33,7
ØK17	55	Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler	42,3	1,1	1,1	13,4	26,7	0,0
		Rettidig omhu						
		<i>BUF</i>						
BU11	58	Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system)	3,1	0,0	0,0	2,4	0,7	0,0
BU10	59	Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen	28,0	0,0	0,0	1,6	26,4	0,0
BU12 (F)	60	FORTROLIG Forlængelse af midlertidige pavilloner	10,2	0,4	7,1	0,8	1,9	0,0
		<i>SOF</i>						
SO10	63	Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud	4,6	0,0	0,2	0,2	4,2	0,0
SO11	64	Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse	156,4	0,0	6,0	14,7	135,1	0,6
SO07	65	Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme	2,2	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0
		<i>TMF</i>						
TM010	68	Renovering af Skydebanemuren (tilvalg til need to)	7,8	0,0	0,2	0,8	6,8	0,0
		<i>KFF</i>						
KF05 (F)	71	FORTROLIG Fortrolig sag	0,9	0,0	0,0	0,0	5,0	-4,1
KF06	72	Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal	17,9	0,0	0,0	0,8	17,1	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/1)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
SU01	75	SUF Planlægningsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
		Øvrige sager						
ØK18*	78	Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1	5,4	0,0	0,0	3,9	1,5	0,0
TM012*	79	Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, initiativ 1	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TM026*	81	Roadmap for stormflodssikring af København - scenarie 1	3,6	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0
TM028*	82	Udvikling af Klimaplan 2035, scenarie 1, initiativ 1	5,0	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0
TM027*	83	Initiativer vedr. ladeinfrastruktur - kortlægning (initiativ 1)	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK53	84	Klimabudget	6,9	1,4	5,5	0,0	0,0	0,0
ØK27	85	Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	5,4	2,0	3,4	0,0	0,0	0,0
BI10*	87	Fortsættelse af HF Inklusion+, scenarie 1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
BI07	88	IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BI04	89	Flere mentormidler til aktivitetsparate unge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
BI11	90	Jobbrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
BI05	91	Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BI03	92	Ledige uddannes til velfærdsområder	4,5	0,4	0,0	0,0	0,0	4,1
BI09	93	Styrket sprogundervisning for ledige	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
BI08	94	Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
BU14*	96	Screening af elever for dysleksi, én årgang	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
BU21	97	Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
BU28*	98	Styrket Åben Skole, scenarie 2	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
BU13*	99	Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 1b (helårseffekt fra 2023)	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
BU15	100	Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole	6,0	0,0	0,0	0,8	5,2	0,0
KF21	102	Udvidet sæson for havnebadene	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
KF22	103	Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
KF47	104	Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF53*	105	Tilskud til Tomorrow Festival, scenarie 2	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
KF54	106	Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling)	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
KF27	107	Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling)	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
KF50	108	Tilskudspulje til foreninger med stigende energiudgifter	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF55	109	Tilskud til Grønt Marked	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
KF44	110	2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
KF14*	111	Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1	1,7	0,0	0,0	1,3	0,4	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
SO16	113	Midler til OMBOLD	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
SO19*	114	Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SO17	115	Screeningsbevilling til etablering stofindtagelsesrum på Sundholm	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
SO13*	116	Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen, model 2	11,2	1,8	1,5	0,0	0,0	7,9
SO14	117	Nedbringelse af ventelister i TUBA	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SO25	118	Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
SO23	119	Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SU07*	121	Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression (scenarie B, unge og voksne)	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SU04	122	Musikfestival for plejehjem	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
SU06	123	Flere elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, scenarie 3	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
TM054	125	Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset	5,7	0,0	0,0	0,5	5,2	0,0
TM007	126	Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro	2,3	0,0	0,0	0,9	1,4	0,0
TM005*	127	Omdannelse af Helga Larsens Plads - scenarie 1	9,7	0,0	0,3	1,0	8,4	0,0
TM006	128	Omdannelse af Sundbyvester Plads	8,0	0,0	0,7	1,8	5,5	0,0
TM053	129	Tillægsbevilling til fortov på Rovsinggade ved Beauvaisgrunden	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
TM087	130	Borgersamlinger om grønt byliv på Indre Østerbro	1,9	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0
TM035	131	Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Långgade/Vigerslevvej/Ålholmvej	11,1	0,0	0,2	0,4	10,5	0,0
TM067	132	Pulje til etablering af nye digitale trafiktavler	4,7	0,0	0,7	1,0	3,0	0,0
TM078*	133	Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, scenarie 1	0,7	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0
TM017	134	Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse	1,6	0,0	0,0	1,0	0,6	0,0
TM074	135	Såning af blomsterfrø	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
TM051	136	Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade	0,7	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0
TM031	137	Etablering af hundegårde i Husum	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
TM077*	138	Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1	2,9	5,9	0,0	0,0	0,0	-3,0
TM052	139	Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	7,4	0,0	0,1	0,5	6,8	0,0
TM024	140	Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade	1,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0
TM042	141	Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
TM014*	142	Overdækning af Øresundsmotorvejen - foranalyse (samt tekst om Helsingørmotorvejen)	1,8	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
ØK24	144	Start up-housing	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK26	145	Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
ØK42	146	Pilotprojekter for borgerinddragelse	4,7	1,1	3,6	0,0	0,0	0,0

Budget-notat		(mio. kr., 2022 p/l)	Finansiering i alt	Service 2022	Service 2023-2025	Anlæg 2022	Anlæg 2023-2028	Øvrige
-	148	Coronapakke på børne- og ungeområdet	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	149	Coronapakke på sundheds- og ældreområdet	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	150	Coronapakke på socialområdet	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	151	Coronapakke på kultur- og fritidsområdet	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
-	152	Metro- og klimapulje	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
-	153	Grundkapitalindsud i almene boliger	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
ØK51	155	Fordrevne fra Ukraine (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	156	Cykel- og gangbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM034	157	Kommunal drift af toiletter på Ofelia Plads (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	158	Forbedret toiletkapacitet i København (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	159	Kringlebakken, FAKTI og Diversity Works (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM065	160	Implementering af boligaftalen (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TM093	161	Sikker forbindelse til Prøvestenen Syd (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	162	Hjemløseområdet (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	163	Stigende antal sager vedr. autisme (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	164	Konsekvenser af coronapandemien (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	165	Udviklingen af Nyholm (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	166	Flere praktikpladser for sygeplejerskestuderende i Københavns Kommune (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	167	Styrket sundhedspleje (tekst)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-	169	Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	0,0	0,0	0,0	-3,8	0,0	3,8
-	170	Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	-2,6	0,0	0,0	-1,7	0,0	-0,9
	171	Udgifter i alt	1.124,7	139,7	76,3	90,6	720,1	98,0
	172	Indtægter - udgifter	0,0	0,0		0,0		
		Puljen til uforudsete udgifter - service, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal)		44,6				
		Puljen til uforudsete udgifter - anlæg, korrigeret for reservationer (finansiering og måltal)				22,7		