Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr. i 2018 p/l	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings - område)	Kapitalmiddel (Bevilling)	Beløb, der stjerne-markeres	Service 2018	Service 2019	Service 2020	Service 2021	Anlæg 2018	Anlæg 2019	Anlæg 2020	Anlæg 2021	Overførsler mv. 2018	Overførsler mv. 2019	Overførsler mv. 2020	Overførsler mv. 2021	Finansposter 2018	Finansposter 2019	Finansposter 2020	Finansposter 2021
Disponible midler																				
Reel Kasse	ØU	Finansposter	Finansposter														-1.306.045			
Anvendelse af reel kasse til overførsler	ØU	Finansposter	Finansposter														135.100			
KK's andel af skattesanktion vedr. budget 2018	ØU	Finansposter	Finansposter														9.000			
Efterregulering af budgettet til danskuddannelse	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørg. indsats										-5.900							
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat		-2.863															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3000 - Børnefamilier		4.739															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid		-222															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		-706															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.		-310															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf		-3.887															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special		-432															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi		-4.674															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo		-868															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi		-264															
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørg. indsats										-303							
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgs.overførs										-448							
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg						-444											
Overskydende midler efter valg af ny skole Ørestad Syd	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg							-873	-4.887									
Mindreforbrug på puljer til afledt drift i 2018	ØU	Service	1112 - Fælles rammepuljer		-2.906															
Reservation af mindreforbrug på kommunal medfinansiering	ØU	Finansposter	Reserveres på kassen														167.988			
Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til renovering af kommunal ejendom	ØU	Finansposter	Finansposter														-257.748			
konvertering fra anlæg til service - samlokaliseringscase HNG	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg						-14.800											
konvertering fra anlæg til service - samlokaliseringscase HNG	ØU	Service	1170 - KEID, Service		14.800															
konvertering fra anlæg til service – forsikringsområdet	ØU	Anlæg	3174 - KEID Fæl.forsikring						-23.871	-23.871	-23.871	-23.871								
konvertering fra anlæg til service – forsikringsområdet	ØU	Service	1174 - KEID Fæl.forsikring		23.871	23.871	23.871	23.871												
Tilpasning af varmeanlæg sfa. HOFOR's varmekonvertering	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							20.800	10.800	20.400								
Effektiv styring af ejendomsområdet	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							7.800	5.900	2.400								
Vedligeholdsefterslæb på belysning i forbindelse med udskiftning til LED.	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							27.700	22.300	27.800								
Klimasikring af Øresundshospitalet	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							15.700	7.000	14.500								
Klimasikring af ejendomme - planlægning	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							3.500	4.000	3.000								
Kloakrenovering - Tillægsscenarie	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg								18.000	9.000								
Sikring af kældre ifm. kloakrenovering i Kokkegården (Kødbyen)	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							17.111	15.037									
Synligt vedligehold i Kødbyen	ØU	Anlæg	3172 - KEID GB vedl. anlæg							5.000										
Inddragelse af servicebufferpulje	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje		-182.574															
Inddragelse af anlægsmåltal fra puljen til udforudsete udgifter - anlæg	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer						-26.872											
Tilførsel af servicemåltal og finansiering til puljen til uforudsete udgifter -service	ØU	Service	1109 - Fælles Driftspulje		10.205															
Reservation af finansiering fra puljen til uforudsete udgifter - anlæg	ØU	Finansposter	Finansposter														16.667			
Modpost på kassen til servicebuffer	ØU	Finansposter	Finansposter														182.574			
Disponible midler i alt				**-**	**-146.091**	**23.871**	**23.871**	**23.871**	**-65.987**	**72.867**	**54.279**	**53.229**	**-6.651**	**0**	**0**	**0**	**-1.052.464**	**0**	**0**	**0**
Disponering af midler																				
Aflødte udgifter til køb sfapåbud fra Socialtilsynet	SUD	Service	3225 - Borgere-handi.demog.		14.900															
Ændret indtægtskrav på byggesager - kun servicemåltal	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		10.000	-10.000														
Tilbagebetaling af ejendomsskatter	ØU	Finansposter	Finansposter														49.700			
Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed - projektering	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.000						5.000										
Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed - udførsel	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.000						5.000										
Midler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dobbeltanvendelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	69.800					17.800	52.000										
Midler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dobbeltanvendelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	6.300					6.300											
Midler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dobbeltanvendelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.900					3.900											
Midler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dobbeltanvendelse	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	800					800											
Anlægsmidler til løbende kapacitetsopbygning - Deponering ifm. udflytterbørnehavepladser	ØU	Finansposter	Finansposter														16.800			
Anlægsmidler til løbende kapacitetsopbygning - Deponering ifm. flerbørnsdagplejere	ØU	Finansposter	Finansposter														7.500			
Køb af 26 nøglefærdige DI-gruper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg								7.200	3.410								
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (KEID)	ØU	Anlæg	3175 - KEID Køb Ejd./Grund.								86.830	38.380								
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Bestillerhonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg								470	210								
Køb af 26 nøglefærdige DI-grupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Vedligehold	BUU	Service	1112 - Fælles rammepuljer				459	459												
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	2.500					1.250	1.250										
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	250					125	125										
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	250					125	125										
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole - (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	2.500					1.250	1.250										
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	250					125	125										
Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	250					125	125										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Planlægningsbevilling skole (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	3.033					1.516	1.517										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	303					152	151										
Planlægningsbevilling til ny skolei Sydhavn - Bestillerhonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	303					151	152										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - p-hus (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	1.250					625	625										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar planlægning p-hus (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	125					63	62										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar planlægning p-hus (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	125					62	63										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Anlægsbevilling skole (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	2.417					1.209	1.208										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar anlæg skole (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	77					38	39										
Planlægningsbevilling til ny skolei Sydhavn - Bestillerhonorar anlæg skole (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	6					3	3										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Anlægsbevilling p-hus (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	483					242	241										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn - Bestillerhonorar anlæg p-hus (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	15					7	8										
Planlægningsbevilling til ny skole i Sydhavn . Bestillerhonorar anlæg p-hus (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2					1	1										
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - Anlægsudgift (BUF.)¤	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	23.460					1.500	3.000	4.000	14.960								
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	126.745						42.248	42.249	42.248								
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	4.808					1.202	1.202	1.202	1.202								
Supplerende anlægsmidler til Damhusengens Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	751					189	188	187	187								
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - Anlægsudgift (bestillerforvalt.)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	500					250	250										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	7.220					3.610	3.610										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	231					116	115										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - KK byggehonorar (forvaltning)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	18					9	9										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - projektudviklingsbidrag (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	150					75	75										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - projektudviklingsbidrag (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	150					75	75										
Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole - Afledt drift	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi		350	350														
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Anlægsudgift (BUF)¤	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	4.600					2.400	900	700	600								
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Særlig projektudvikling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	150					150											
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	37.030					22.380	4.860	7.360	2.430								
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Særlig projektudvikling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	150					150											
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	1.331					250	380	380	321								
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	104					26	26	26	26								
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Drift – EAT, ekstra personale	BUU	Service	3330 - Undervsn-Demografi		175	700	700	525												
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole - Drift - Lejekontrakt af grunden (KEID)	ØU	Service	1170 - KEID, Service		975	1.950	1.950	975												
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	22.500					2.700	19.800										
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	56						56										
Genhusning af Fritidscenter Ydre Nørrebro og Fritidsinstitutionen ved Nørrebro Park Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	70					70											
Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	34.358						34.358										
Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	1.099						1.099										
Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	172						172										
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Anlægsudgift (bestillerforvalt.)¤	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.380					2.880	500										
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	20.050					20.050											
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	740					740											
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - KK byggehonorar (forvaltning)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	60					60											

1.000 kr. i 2018 p/l	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings - område)	Kapitalmiddel (Bevilling)	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Flytnings af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Drift og vedligehold	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		270	540	540	540												
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole - Kompensation for indtægter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		730	860	860	860												
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - Anlægsudgift (BUF) inkl. usikkerhedspulje på 10 pct.	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.800					3.800											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - Anlægsudgift (ByK)*	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	7.760					7.760											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	352					352											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	28					28											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - Særlig projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	70					70											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - Særlig projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	70					70											
Specialpladser på Kirkebjerg Skole - Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo		1.000															
Specialpladser på Frederiksgård Skole - Anlægsudgift (BUF) inkl. usikkerhedspulje på 10 pct.	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.700					2.700											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - Anlægsudgift (ByK)*	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	7.760					7.760											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	317					317											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	25					25											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - Særlige projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	70					70											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - Særlige projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	70					70											
Specialpladser på Frederiksgård Skole - Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo		500															
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Anlægsudgift (BUF) + 10 pct. usikkerhedspulje	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg						6.889											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Anlægsudgift (ByK)*	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	22.160					22.160											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Leje af pavilloner	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	9.000					1.250	3.000	3.000	1.750								
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - KK- byggehonorar (ByK)*	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	912					912											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - KK- byggehonorar (BUF)*	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	71					71											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Særlig projektudviklingsudgifter (BYK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	70					70											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Særlig projektudviklingsudgifter (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	70					70											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Reduktion i anlægsbehovet (B2018)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg						-9.700											
Midlertidig afdeling af Frejaskolen - Ekstraordinær udgift til ansættelse af personale	BUU	Service	3340 - Specialunder.-Demo		2.000															
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - 'Sikkert log-in'	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	8.130					3.980	4.150										
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Projektledelse og koordinering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.400					1.200	1.200										
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Levering af info til Stadsarkivet	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	440					440											
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA - Sikkert login	BUU	Service	3330 - Undervisning- Demo		1.200	3.940														
Pakkemaskine til Københavns Madservice	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	6.200						6.200										
Ændret takst på herberger og krisecentre - Herberger	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.349															
Ændret takst på herberger og krisecentre - Krisecentre	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		683															
Ændret takst på herberger og krisecentre - Nødboliger	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		169															
IT-understøttelse vedr. Ydelsesrefusion	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat		2.550															
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams BIU	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat		2.320															
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams SOU	SOU	Service	3405 - Sundhed		545															
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams SUD	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslid		545															
Samtalelokaler på Lærkevej	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsat		2.850															
Danskuddannelse - Driftsressourcer til kvalitetssikring og leverandørstyring	BIU	Service	3520 - Administration		1.200															
Vandkulturhus på Papirøen - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	17.000					17.000											
Vandkulturhus på Papirøen - KK-byggehonorar(ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	11.100					2.800	2.800	2.800	2.700								
Vandkulturhus på Papirøen - KK-byggehonorar (KFF)	KFU	Anlæg	2060 - Kultur & Fritid-Anlæg	1.700					500	500	400	300								
Vandkulturhus på Papirøen - Drift af fonden i anlægsperioden	ØU	Service	3126 - Økonomisk forvaltn.		500	1.500	1.500													
Vandkulturhus på Papirøen - Lån til fond	ØU	Finansposter	Finansposter														30.200			
Ombygning af Kødelhuset i Carlsbergbyen (Dansehallerne - Anlægstilskud	KFU	Finansposter	Finansposter															10.000		
Kampsportens Hus (anlæg i ByK) (uden måltal)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	10.000					10.000											
Kampsportens Hus (Fondsmoms)	ØU	Finansposter	Finansposter														-2.000			
Verserende sag på P-området (kun servicemåltal) 6.300	TMU	Service	1010 - Parkering		6.300													-6.300		
Metroens åbning - Initiativ 1: Projektering	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.000					5.000											
Metroens åbning - Initiativ 1: Udførsel	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	540					540											
Metroens åbning - Initiativ 2: Projektering	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	750					500	250										
Metroens åbning - Initiativ 2: Udførsel	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.950						1.950										
Metroens åbning - Initiativ 3: Vedligehold og afledt drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.226															
Copenhagen Contemporary - Etablering af CC STUDIO	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		3.000															
Strategisk grundkøb - Kødbyen hjørnegrund (Budget 2015)	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v						31.800											
Strategisk grundkøb - Torveporten (Budget 2016)	ØU	Anlæg	3173 - KEID Salg af ret.m.v						53.200											
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - Planlægningsbevilling	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	700					700											
Skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge - BUF bestillerhonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	70					70											
Fjernbusterminal ved Dybbølsbro - Fase 2-undersøgelse og VVM-screening	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	1.000					1.000											
Fjernbusterminal ved Dybbølsbro - KK Intern byggefaglig rådgivning	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltn.	30					30											
Copenhagen 2021 - Worldpride og Eurogames	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		3.000															
Øget renholdelse i området omkring H17 3. maj 2018 – 31. december 2018	ØU	Service	1170 - KEID, Service		320															
Tryghedsskabende vagtrundering i Den Brune Kødby 3. maj 2018 – 31. december 2018	ØU	Service	1170 - KEID, Service		830															
Hans Tavsens park skybrudsprojekt - Projektering	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	10.300					1.800	2.750	2.750	3.000								
Hans Tavsens park skybrudsprojekt - Udførsel	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg									44.700								
Hans Tavsens park skybrudsprojekt - provenutab vedr. parkering	TMU	Service	1010 - Parkering					108												
Nordvest-passagen - Projektering	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	7.900					300	1.950	5.000	3.550								
Nordvest-passagen - Udførsel	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg								18.150	47.746								
Mimersparkens Kvarterhus - Bemandede legepladser inkl. ekstrafunktioner	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	2.732						2.732										
Mimersparkens Kvarterhus - Omklædningsfaciliteter	KFU	Anlæg	2060 - Kultur & Fritid-Anlæg	937						937										
Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg						667											
Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder - Afledt drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		27	27	27	27												
Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder - Projektledelse	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		133															
Adgangsforhold på plejecentret Slottet	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	2.000					2.000											
Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær	SOU	Service	3405 - Sundhed		830															
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Udvikling af onlinekursus	SOU	Service	3405 - Sundhed		700															
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Afprøvning af pilotpanel	SOU	Service	3405 - Sundhed		200															
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne - Kommunikation og evaluering	SOU	Service	3405 - Sundhed		200															
Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		760															
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56 - Anlægsudgifter (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri Kbh, anlæg	1.500					1.250	250										
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56 - KK Byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - ByK. eksekv.af anlæg	225					200	25										
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56 - KK Byggehonorar (KEID)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg						25	13										
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56 - KK Byggehonorar (SOF)	SUD	Anlæg	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	37					25	12										
Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	200					200											
Renovering af plænerne i Fælledparken	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.000															
Basargrunden - Nørrebro stationsområde	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer							1.300										
Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.000						1.000										
Brandsikring af Fabrikken for Kunst og Design	KFU	Anlæg	2060 - Kultur& Fritid-Anlæg	1.500					1.500											
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - Løn	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		245															
Udvidet åbningstid i Café Dugnad - drift	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		78															
Pulje vedr. tilskud til betaling af markedsleje ved kulturelle arrangementer - Pulje til kulturstøtte	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid-Srv		200															
Overskydende midler der tilføres kassen	ØU	Finansposter	Finansposter														956			
Disponering af midler i alt				**545.468**	**63.860**	**-133**	**6.036**	**3.494**	**276.222**	**213.012**	**182.704**	**207.720**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103.156**	**3.700**	**-**	**-**