Bilag 2 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.				Finansposter				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Disponible midler																						
Reel kasse	ØU	Finansposter	8.22.05.5															-1.064.345				
Anvendelse af reel kasse til overførsler	ØU	Finansposter	8.22.05.5															243.590				
Teknisk overførsel vedr. kommunal medfinansiering	SOU	7240 aktivitetsbestemt medfinansiering	4.62.81.1											105.700								
Øvrige sager, fortrolig politisk aftale	ØU	Finansposter	8.22.05.5															40.501				
Øvrige sager, merindtægter som følge af finansloven (klippekort)	SOU	1202 Ældre	5.32.32.1		-6.100																	
Øvrige sager, mindreudgifter praksisplanudvalgene	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1		-10.404																	
FL17 - tidlig opstart - Forbedret tandsundhed og rygestop til særlige grupper	SOU	1201 Sundhed	4.62.85.1		2.241																	
FL17 - tidlig opstart - Rehabilitering og palliation vedr. Kræftpatienter	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1		4.859																	
FL17 - indtægter på SUF's område	ØU	Finansposter	7.62.80.7															-7.100				
Øvrige sager, forventet mindreforbrug på puljer til afledt drift til besluttede anlægsprojekter i 2017	ØU	1112 Fælles rammepulje	6.45.51.1		-7.663																	
Øvrige sager, mindreforbrug vedr. etablering af fjernmagasin	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	6.45.51.3						-11.637													
Øvrige sager, demografiregulering	ØU	Finansposter	8.22.05.5															36.172				
Øvrige sager, dimensionering	ØU	Finansposter	8.22.05.5															-33.705				
Øvrige sager, afsluttede anlægsregnskaber	ØU	Finansposter	8.22.05.5															-1.855				
Afdækning af risici, forventede merudgifter på tjenestemandspensioner	ØU	1130 Fælles tjenestemandspensioner	6.52.72.1		14.000																	
Afdækning af risici, manglende indtægter på parkeringsområdet	TMU	1450 Parkering	2.22.07.1		21.095																	
Afdækning af risici, manglende indtægter på parkeringsområdet	ØU	Finansposter	8.22.05.5															-21.095				
Afdækning af risici, tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år	ØU	1170 Københavns ejendomme	6.45.50.1		-19.800																	
Afdækning af risici, tilbagebetaling af ejendomsskat fra tidligere år	ØU	Finansposter	8.22.05.5															19.800				
Merindtægter fra ejendomssalg - øremærket til nedbringelse af vedligeholdelsefterslebet	ØU	Finansposter	8.22.05.5															-270.903				
Efterslæb på skoler (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	3.22.08.3	97.425					929	21.579	74.917											
Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (merindtægter fra salg af ejendomme)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	0.25.12.3	48.766					21.732	20.428	6.606											
Konvertering og sikring af teksniske installationer (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	0.25.13.3	32.519					21.139	11.380												
Klima, kloakering og skybrudssikring (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	0.25.13.3	66.024					21.937	21.085	23.002											
Vinduer, facader og klimaskærme (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	0.25.13.3	14.712					12.036	1.338	1.338											
Vedligeholdsarbejde på facader på en række daginstitutioner (merindtægter fra ejendomssalg)	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	5.25.10.3	15.974					160	4.632	11.182											
Anlægsindtægt fra Mærskfonden til renovering af kvindehuset	ØU	3172 - Københavns ejendomme, grundbudget til ve	0.25.13.3	-5.475					-5.475													
Fondsmoms vedr. indtægt fra Mærskfonden	ØU	Finansposter	7.65.87.7															958				
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget aftale 2015	BIU	1821 - Administration	6.45.51.1		-146																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	3.30.45.1											146								
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. overførselssag 2015-16	BIU	1821 - Administration	6.45.51.1		-193	-118																
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	3.30.45.1											193	118							
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget aftale 2015	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1		-439																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1											439								
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. overførselssag 2015-16	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1		-578	-375																
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1											578	375							
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget aftale 2015	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1		-733																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015	SOU	7203 - Ældreboliger	3.30.45.1											733								
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. overførselssag 2015-16	SOU	1202 - Ældre	5.32.32.1		-972	-623																
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16	SOU	7203 - Ældreboliger	3.30.45.1											972	623							
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget aftale 2015	TMU	1400 - Ordinær drift	0.28.20.1		-293																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015	TMU	7444 - Byfornyelse	3.30.45.1											293								
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. overførselssag 2015-16	TMU	1400 - Ordinær drift	0.28.20.1		-407	-326																
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16	TMU	7444 - Byfornyelse	3.30.45.1											407	326							
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget aftale 2015	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1		-293																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budgetaftale 2015	ØU	7190 - Koncernservice, efterspørgselsstyrede overf	3.30.45.1											293								
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. overførselssag 2015-16	ØU	1190 - Koncernservice, service	6.45.51.1		-407	-326																
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. overførselssag 2015-16	ØU	7190 - Koncernservice, efterspørgselsstyrede overf	3.30.45.1											407	326							
EGU-elever (teknisk omflytning), Service, vedr. budget 2015 & 16	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.14.1		-10.322																	
EGU-elever (teknisk omflytning), Overførsel vedr. budget 2015 & 16	BUU	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1											10.322								
Regulering pga. manglende opfyldelse af måltal - ekstra praktikpladser (-3 stk.)	KFU	1510 Kultur og fritid	6.45.51.1		-290	-203																
Inddragelse af servicebufferpulje	ØU	1109 Fælles servicepulje	6.52.76.1		-95.498																	
Modpost på kassen til servicebuffer	ØU	Finansposter	8.22.05.5															95.498				
Periodisering af kassemidler	ØU	Finansposter	8.22.05.5															658.450	-137.990	-197.926	-150.799	-171.735
Disponible midler i alt				**269.945**	**-112.343**	**-1.971**	**0**	**0**	**60.821**	**80.442**	**117.045**	**0**	**0**	**120.483**	**1.768**	**0**	**0**	**-304.034**	**-137.990**	**-197.926**	**-150.799**	**-171.735**
Disponering af midler																						
Faste læger på plejecentre	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1		2.000																	

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.				Finansposter				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Nye kaldeanlæg på plejecentre	SOU	3230 - Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	5.000					5.000													
Planlægningsbevilling til udvidelse af Skolen ved Sundet inkl. madskole (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	3.632					3.632													
Planlægningsbevilling til udvidelse af Skolen ved Sundet inkl. madskole (bestillerhonorar)	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	368					368													
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole, (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	9.000					4.000	5.000												
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole (administration)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	352					235	117												
Anlægsbevilling til udvidelse af Guldberg Skole (bestillerhonorar og anlæg)	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	2.056					56	2.000												
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	13.695					5.665	4.015	4.015											
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge (administration)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	496					166	165	165											
Tidlig opstart og genhusning til Skolen på Islands Brygge (bestillerhonorar)	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	2.077					697	690	690											
100 EGU-elever (BUF)	BUU	7337 - Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1											5.384	6.635	2.297						
101 EGU-elever (BIF)	BIU	7810 - Efterspørgselsstyret indsats	3.30.45.1											53	91	50						
102 EGU-elever (KFF)	KFU	7510 - Kultur og fritid	3.30.45.1											293	359	123						
103 EGU-elever (SOF)	SUD	7628 - Efterspørgselsstyrede overførsler	3.30.45.1											464	528	169						
104 EGU-elever (SUF)	SOU	7203 - Ældreboliger	3.30.45.1											482	625	247						
105 EGU-elever (TMF)	TMU	7444 - Byfornyelse	3.30.45.1											383	532	246						
106 EGU-elever (ØKF)	ØU	7190 - Koncernservice, efterspørgselsstyrede overf	3.30.45.1											121	179	87						
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - øget driftsudgifter	TMU	1400 - Ordinær drift	2.28.11.1		6.800																	
Manglende afledt drift til parkering i gul zone - Teknisk vedligehold af parke-ringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser	TMU	1450 - parkering drift	2.22.07.1		1.600																	
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	TMU	3400 - Ordinær anlæg	6.45.50.3	11.000					11.000													
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	TMU	1400 - Ordinær drift	6.45.50.1		3.800																	
Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri	ØU	Finansposter	8.22.05.5															17.000				
Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1		1.570																	
Planlægningsbevilling til idrætshal i Sydhavn (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	0.32.31.3	1.500					1.500													
Planlægningsbevilling til idrætshal i Sydhavn (bestillerhonorar)	KFF	3510 - Kultur og Fritid	0.32.31.3	8					8													
Planlægningsbevilling til skole på Holmbladsgade 113 inkl. idrætshal (BYK)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	2.301					2.301													
Planlægningsbevilling til skole på Holmbladsgade 113 inkl. idrætshal (bestillerhonorar)	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	254					254													
Ny skole og svømmehal i Ørestad	ØU	3170 - Københavns ejendomme, anlæg	3.22.01.3						120.000													
Helhedsrenovering af Blågård Skole (helhedsrenovering)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	84.792					848	7.631	12.719	29.677	33.917									
Helhedsrenovering af Blågård Skole (central bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3								3.741	5.237	5.985									
Helhedsrenovering af Blågård Skole (administrationsbidrag BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	2.713					542	542	543	543	543									
Helhedsrenovering af Blågård Skole (bestillerhonorar, KEID)	ØU	3170 - Københavns ejendomme, anlæg	3.22.01.3	425					4	38	64	149	170									
Helhedsrenovering af Blågård Skole (administrationsbidrag bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3						6	50	83	194	221									
Helhedsrenovering af Korsager Skole(helhedsrenovering)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	72.447					724	6.520	10.867	25.357	28.979									
Helhedsrenovering af Korsager Skole(central bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3								3.196	4.475	5.114									
Helhedsrenovering af Korsager Skole(administrationsbidrag BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	2.318					463	463	464	464	464									
Helhedsrenovering af Korsager Skole(bestillerhonorar, KEID)	ØU	3170 - Københavns ejendomme, anlæg	3.22.01.3	362					4	33	54	126	145									
Helhedsrenovering af Korsager Skole(administrationsbidrag bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3						5	43	71	166	189									
Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole (helhedsrenovering)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	61.442					614	5.530	9.216	21.505	24.577									
Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole (central bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3								2.711	3.795	4.337									
Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole (administrationsbidrag BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	1.966					394	393	393	393	393									
Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole(bestillerhonorar, KEID)	ØU	3170 - Københavns ejendomme, anlæg	3.22.01.3	308					3	28	46	108	123									
Helhedsrenovering af Nørre Fælled Skole (administrationsbidrag bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3						4	36	60	140	160									
Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole (helhedsrenovering)	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	3.22.01.3	137.909					1.379	12.412	20.686	48.268	55.164									
Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole(central bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3								6.084	8.518	9.735									
Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole(administrationsbidrag BYK)	ØU	3161 - Byggeri København, eksekvering	3.22.01.3	4.413					882	882	883	883	883									
Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole(bestillerhonorar, KEID)	ØU	3170 - Københavns ejendomme, anlæg	3.22.01.3	689					7	62	103	241	276									
Helhedsrenovering af Sankt Annæ skole(administrationsbidrag bygherrereserve)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, anlæg	3.22.01.3						9	81	135	315	360									
Planlægningsbevilling vedr. reetablering af botilbud til borgere med sindslidelse og misbrug	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.50.3	2.650					2.650													
Planlægningsbevilling vedr. reetablering af botilbud til borgere med sindslidelse og misbrug	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.50.3	200					200													
Planlægningsbevilling vedr. reetablering af botilbud til borgere med sindslidelse og misbrug	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.50.3	133					133													
Planlægningsbevilling til Orøstrand Skole og behandlingshjem	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.28.23.3	1.200					1.200													
Planlægningsbevilling til Orøstrand Skole og behandlingshjem	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.28.23.3	140					140													
Planlægningsbevilling til Orøstrand Skole og behandlingshjem	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.28.23.3	60					60													
Planlægningsbevilling til herbergscentret, Sundholmsvej	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	5.38.42.3	2.600					2.600													
Planlægningsbevilling til herbergscentret, Sundholmsvej	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	5.38.42.3	210					210													
Planlægningsbevilling til herbergscentret, Sundholmsvej	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.42.3	130					130													
Planlægningbevilling til Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	5.38.50.3	2.080					2.080													
Planlægningbevilling til Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	ØU	3160 - Byggeri København, anlæg	5.38.50.3	210					210													
Planlægningbevilling til Fristedet og Plejekollektivet, Sundholmsvej	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.50.3	104					104													
Planlægningsbevilling til Lions Kollegiet	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.52.3	1.600					1.600													
Planlægningsbevilling til Lions Kollegiet	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.52.3	400					400													
Planlægningsbevilling til Lions Kollegiet	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud, anlæg	5.38.52.3	80					80													
Produktionskøkken og anretterkøkken på Møllehuset	SOU	3230 - Anlæg	0.25.18.3	22.500					22.500													
Produktionskøkken og anretterkøkken på Verdishave	SOU	3231 - Anlæg	0.25.18.3	3.000					3.000													
Statstilskud til produktionskøkkener	SOU	3232 - Anlæg	0.25.18.3						-22.204													
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	3324 - Anlæg	3.22.01.3	856					214	428	214											
Træer til skoler og daginstitutioner	BUU	3324 - Anlæg	5.25.14.3	856					214	428	214											
Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift	BUU	1315 - Undervisning - Demografireguleret	3.22.01.1			23	45	45														
Træer til skoler og daginstitutioner - afledt drift	BUU	1301 - Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1			23	45	45														
Brandsikring af Fabrikken for kunst og design	KFU	3510 - Kultur og Fritid	3.35.64.3	1.500					1.500													
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	TMU	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	1.680					600	1.080												

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.				Finansposter				
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
Belysning Amager strandpark - Øresundstien - afledt drift	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1				65	65														
FritidsGuiderne Kbh.	KFU	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1		500																	
Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven)	TMU	3400 - Ordinær anlæg	0.28.20.3	260					260													
Støjlindring ved Enveloppeparken (Stadsgraven) - afledt drift	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.51.1			90	90	90														
Tryghedsløft i udsatte byområder	TMU	3400 - Ordinær anlæg	2.28.23.3						500													
Handicapområdet - merforbrug i 2017	SUD	1620 - Borgere med handicap	5.38.50.1		10.600																	
Støjpatrulje	TMU	1400 - Ordinær drift	0.52.89.1		1.000																	
Nye toner på Bremen	KFU	1510 - Kultur og Fritid	3.35.64.1		400																	
Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering	KFU	1510 - Kultur og Fritid	3.38.70.1		190																	
Værestedet Hellebro	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.59.1		400																	
Renovering af Østre Kapel på Vestre Kirkegaard	TMU	3400 - Ordinær anlæg	0.35.40.3	941					941													
Settlementet	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		300																	
Overskydende finansiering (kassen)	ØU	Finansposter	8.22.05.5															1.641				
Disponering af midler i alt				**464.913**	**29.160**	**135**	**245**	**245**	**180.092**	**48.667**	**77.417**	**150.554**	**171.735**	**7.180**	**8.949**	**3.219**	**-**	**18.641**	**-**		**-**	**-**