

Bilag 2 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr.	Ud- valg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne- markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.	Finansposter 2015	Finansposter 2016	
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019				
Disponible midler																	
Serviceindreforbrug, som ikke overføres	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-128.700
Demografi – korrektion af udgiftsbehov	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-42.891
Movia - tilbageførsel af periodiseret post	ØU	Økonomisk Forvaltning, service	2.32.31.1		-15.000												
Nedjustering af fondsmomsbevillingen	ØU	Finansposter	7.65.87.7														-43.484
Finanslovspuljer, indtægter	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-35.000
Merindtægter fra ejendomssalg - øremærket til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-44.000
Mindreforbrug på anlæg som ikke ønskes overført	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-6.500
Mindreforbrug på overførsler mv. som ikke overføres	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-51.100
Udsponerede midler i reel kasse over 700 mio. kr.	ØU	Finansposter	8.22.05.5														-74.122
Reservation til fortrolige anlægssager	ØU	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3					29.700									
Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen (service -8,4)	ØU	Fælles servicepulje	6.52.74.1		8.400												
Ny lovgivning vedr. merudgiftsydelsen (overførsler)	ØU	Fælles efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.72.2													-4.200	
Ny praksis vedr. ledsagelse	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		19.000												
Nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet via merindtægter fra ejendomssalg	ØU	Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg	6.45.50.3					44.000									
Finanslovspuljer, udmøntning	ØU	Finansposter	8.22.05.5														35.000
Forøgelse af puljen til uforudsete udgifter (service)	ØU	Fælles Driftspulje	6.52.76.1		20.000												
Modpost på servicebuffer - risikoafdækning	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-47.400												
Modpost på servicebuffer - overførsler til service	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-71.762												
Modpost på servicebuffer - nye initiativer	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-24.482												
Genopretning af puljen til uforudsete udgifter sfa. mindreforbrug i 2015	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-33.100												
Forøgelse af puljen til uforudsete udgifter (service)	ØU	Fælles Driftspulje	6.52.76.1		33.100												
Inddragelse af servicebufferpulje	ØU	Fælles servicepulje	6.52.76.1		-58.559												
Periodisering af kassemidler	ØU	Finansposter	8.22.05.5														309.085
Disponible midler i alt					-169.803	0	0	0	0	73.700	0	0	0	0	0	-4.200	-38.228
																	-352.569

1.000 kr.	Ud- valg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne- markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.	Finansposter 2015	Finansposter 2016
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019			
Disponering af midler																
Skybrudssikring af Rosenborgcentret	SOU	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	3.000						3.000						
Deponering for ibrugtagne pavilloner (pga. forlæggelse)	BUU	Finansposter	8.32.27.5	5.290											5.290	
Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard, Grimstrupvej 81 i Ølsted	BUU	Anlæg	5.25.14.3	3.000						3.000						
Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard, Grimstrupvej 81 i Ølsted	BUU	Dagtilbud	5.25.14.1		-70	-140	-140	-140								
Reetablering af legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen "Fliset", Brønshøj.	BUU	Dagtilbud	5.25.14.1		39	39	39	39								
Reetablering af legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen "Fliset", Brønshøj.	BUU	Anlæg	5.25.14.3	774						774						
Reetablering af legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen "Fliset", Brønshøj.	BUU	Finansposter	8.32.27.5	417											417	
Brønshøj Sportshal	BUU	Anlæg	3.22.01.3	1.950						1.950						
Bellaahøj Skole - merudgifter til sporudvidelse	BUU	Anlæg	3.22.01.3	20.400						1.020	1.020	8.976	9.384			
Lergravsparken skole	BUU	Anlæg	3.22.01.3	5.700						5.700						
Mindre skolerenoveringsprojekter	BUU	Anlæg	3.22.01.3	5.000						1.500	3.500					
Legepladser/ skolegårde (renovering)	BUU	Anlæg	3.22.01.3	10.700						10.700						
Vikardækning AP - Møllers fond	BUU	Undervisning	3.22.01.3		5.000											
Genopretning af gittermaster til gadebelysning i 2015	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	5.700						5.700						
Nedgravning af belysningskabler i 2015	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	5.445						5.445						
Nedgravning af belysningskabler i 2015	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1		30	60	60	60								
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	2.250						2.250	11.505	420				
Manglende midler til grundskuldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015	TMU	Ordinær drift	0.25.18.1		2.100											
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	TMU	Ordinær drift	2.28.22.1				15	15								
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	TMU	Ordinær anlæg	2.28.22.3	53						53	630					
Tre nye pladser i Grønnegadekvarteret (kun store regnegade)	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	200						350	1.375					
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	9.500							7.500	2.000				
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1				200	300								
Stryket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	750						750	2.750	500				
Stryket byrum og handelsliv i Rantzausgade	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1				100	100								
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	7.042						1.442	7.827	14.500	14.500			
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	3.510						3.510						
Vejtræer langs Vigerslev Allé	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1			162	162	162								
Oykelhåndtering A/S	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000						300	1.200	90				
Færdiggørelsen af Albertslundruten	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000						1.000						
Arkiv og magasinløsning (KF2 -diftsmidler)	KFU	3510 - Kultur og Fritid	3.35.60.3	116.900						18.025	8.500	74.325	16.050			
Arkiv og magasinløsning (KF2 -diftsmidler)	KFU	1510 - Kultur og Fritid	3.35.60.1					1.400								
Køb af Vandtårnet, Brønshøj	KFU	3510 - Kultur og Fritid	0.32.35.3	2.060						2.060						
Køb af Vandtårnet, Brønshøj	KFU	1510 - Kultur og Fritid	0.32.35.1		165	330	330	330								
Støtte til genhusning af Teater Sort/ Hvid, basisindretning 3 mio.	KFU	3510 - Kultur og Fritid	3.35.62.3	2.000						2.000						
Toilet i Tingbjerg Idrætspark.	KFU	3510 - Kultur og Fritid	0.32.31.3	450						450						
Musiktorvet, 3. etape - Kulturpunkt Amager (Anlæg	KFU	3510 - Kultur og Fritid	0.32.35.3	2.819						2.819	15.509	9.670				

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.	Finansposter 2015	Finansposter 2016
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019			
Tourismeindsats (julefestival og infostander)	KFU	1510 - Kultur og Fritid	6.48.62.1		1.000											
Badmintonhal ved Lørgårdsvej	KFU	3510 - Kultur og Fritid	3.32.31.3	800					800							
Foreningspakke (aftenskolelokaler)	KFU	3510 - Kultur og Fritid	3.38.74.3	1.000	2.000				1.000							
Nedbringelse af sagspuke International house og borgerservice	KFU	3510 - Kultur og Fritid	6.45.51.1		700											
Stofindtagelses rum, jordforurening cyanid, Halmtorvet 17	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3						600	5.400						
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.740					4.740							
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1			8	8	8								
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.28.23.3	12					12							
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	5.28.23.3	150					150							
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	5.28.23.3	2.395					2.395							
Legeplads til aflastningstilbud til børn med handicap på Hans Knudsens plads	ØU	3171 - Københavns Ejendomme, eksekvering af anlægssager	6.45.51.3	43					43							
Byhaverne på Sundholm	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1		322	552	552	552								
Renovering af socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.28.23.3	6.061					6.061							
Renovering af socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade	SUD	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.23.1		-171	-171	-171	-171								
Øget samtalekapacitet	BIU	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	2.700					2.700							
Nedbringelse af sagspuke FØP- og fleksreform	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		750											
Etablering af Københavns Erhvervshus borgerservice ekstra midler	BIU	3815 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.3	5.504					5.504							
Ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		2.500											
Implementering af beskæftigelsesreformen	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1		2.000											
Erhvervspakke	BIU	1810 - Beskæftigelsesindsatsen	6.48.67.1		2.650											
Renovering af legeplads ved Kvarterhuset	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	0.28.20.3	550					550							
Helhedsrenovering af Randersgade skole	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	3.22.01.3	79.480					80	3.180	7.950	31.710	36.560			
Helhedsrenovering af den Classenske Legatskole	ØU	3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg	3.22.01.3	51.000					50	2.040	5.100	20.350	23.460			

1.000 kr.	Udvalg	Bevilling	Funktion	Beløb, der stjerne-markeres	Service				Anlæg					Overførsler mv.	Finansposter 2015	Finansposter 2016
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019			
Merudgifter til stibro (Ørestad)	ØU	3126 - Økonomisk forvaltning, Anlæg	2.28.22.3	5.000					5.000							
Toilet ved Chrismas Møllers Plads	TMU	Ordinær anlæg	0.25.10.3	500					350	150						
Flaskeholdere til offentlige affaldsspande	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.200					1.200							
Vink, afvikling af sagspukkel	BIU	1815 integrationsaktiviteter	6.45.51.1	0	600											
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	320					320							
Begrønningsværktøj og begrønning af skolegårde i Nordvest	BUU	Anlæg	3.22.01.3	680					480	200						
Matche Bikuben Fondens tilskud til Morgencafeen for hjemløse	SJD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	0	340											
Forundersøgelser vedr. etablering af EAT-lounge på Skolen ved Sundet og Sortedamsskolen	BUU	anlæg	3.22.01.3	400					400							
Aktiviteter i forbindelse med FN-konferencen Women Deliver i København	ØU	Økonomisk forvaltning, service	5.72.99.1	0	300											
Hestefold ved Naturcenter Vestamager	KFU	Kultur- og fritid, anlæg	0.32.35.3	210					210							
LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	0	267	88										
Belysning i Folkets Park	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	350					350							
Sprøjtepatruljen, indsamling af kanyler	SUD	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.45.3	100					100							
Tilskud til LGBT Asylum	BIU	1810 beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1	0	100											
Værestedet Linje 14, indsats vedr. stofmisbrug	SJD	1616 - Udsatte voksne	5.38.45.1	0	80											
Tilskud til Brugerforeningen	SJD	1616 - Udsatte voksne	5.38.42.1	0	811											
Udvikling af nye værktøjer til arbejde med børn i alkoholfamilier	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	0	600											
Kulturpiloterne	KFU	Kultur- og fritid, service	3.35.64.1	0	200											
Tilskud til IDE vedr. dokumentarfilm om handicap	KFU	Kultur- og fritid, service	3.35.64.1	0	80											
Vandpost ved Damhusdæmningen	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	110					110							
Belysning på Klingseystien i Vanløse	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1	0	80											
Tilskud til Strøm School	KFU	Kultur- og fritid, service	3.35.63.1	0	250											
Udskiftning af nedslidte bænke på Christianshavns Torv	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1	0	50											
Tilskud til depressionsforeningen	SOU	1201 - Sundhed	4.62.88.1	0	150											
Tilskud til Bremen Teater vedr. forestillingsrækken Nye Toner	KFU	Kultur- og fritid, service	3.35.63.1	0	334											
Hastighedsdæmpning på Refshalevej	TMU	Ordinær anlæg	2.28.23.3	250					250							
Etablering af mål på amerikansk fodboldbane i Ørestad	TMU	Ordinær anlæg	0.28.20.3	75					75							
Etablering af bænke ved Damhusengen	TMU	Ordinær drift	0.28.20.1	0	150											
Tilskud til Nabo Østerbro vedr. IT-projekt for ældre	SOU	1204 - Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.33.1	0	300											
Ventilationsanlæg, Pumpehuset	KFU	Kultur- og fritid, anlæg	3.35.63.3	500					500							
Projektmidler vedr. tiltrækning af internationale LGBT-events	BIU	1810 beskæftigelsesindsatsen	6.45.51.1	0	500											
Kunstinstallation på Sydhavn Stationsplads	TMU	Ordinær drift	2.28.11.1	0	25											
Mindehøjtidelighed for terrorangreb	BIU	1821 administration	6.45.51.1	0	250											
Overskydende finansiering (kassen)	ØU	Finansposter	8.22.05.5	-												514
Disponering af midler i alt				381.040	24.482	928	1.155	2.655	107.828	72.286	123.531	91.994	60.020	-	6.221	-