

Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr., 2020 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/kapitalmiddel	Stjerne-merkeret beløb	Service							Anlæg							Overførsler				Finansposter					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Finansiering																												
Reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																								-579.651	
Udmøntning af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-178.711																						178.711	
Finansiering i alt					-178.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.940

1.000 kr., 2020 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/kapitalmiddel	Stjernema- rkeret beløb	Service							Anlæg							Overførsler				Finansposter				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2029	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Disponering af midler																											
Opbygning af puljen til uforudsete udgifter mhp. håndtering af COVID-19-relaterede udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		34.865																						5.135
Københavns Kommunes andel af skattesanktion i 2020	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																								31.857
Merudgifter på bevillingen efterspørgselsstyrede overførsler	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																								130.000
Merudgifter vedrørende rehabiliteringsmøder	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		2.850																						
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af daginstitution (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.700								625	1.075														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af daginstitution - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	255								94	161														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af daginstitution - byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	85								31	54														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af KKFO (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.275								469	806														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af KKFO - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	191								70	121														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - planlægning af KKFO - byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	64								24	40														
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - tidligere afsatte midler (BUU)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg									-42															
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - tidligere afsatte midler (ByK)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg																								-2.737
Planlægningsbevilling til 10 daginstitutioner samt 336 KKFO-pladser ved Tingbjerg Skole - tidligere afsatte midler (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg																								-289
Køb af 4 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.331											2.331												
Køb af 4 nøglefærdige daginstitutioner - anlægsudgift (KEID)	ØU	Anlæg	3175 - KEID, køb af ejendomme og grunde	21.050											21.050												
Køb af 4 nøglefærdige daginstitutioner - bestillerhonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	120								120															
Leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret			2.480																					
Leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner	ØU	Service	1170 - KEID, Service		1.700																						
Leje af 4 nøglefærdige daginstitutioner - bestillerhonorar	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		120																						
Udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser - anlæg	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	4.438								3.175	1.263														
Udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	222								159	63														
Udvidelse af De Fire Birke med 16 specialdagtilbudspladser	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			57	69	69																			

Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg																			-2.500						
Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	ØU	Service	1170 - KEID, Service		-800	-3.000	-3.900	-2.900	-4.000	-2.600	-2.000																	
Kassereservation - midler fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																					187.695				
Mellemfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro - anlægstilskud til busterminal	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltning anlæg	60.200									60.200															
Mellemfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltning anlæg										-2.000	-17.950	-20.250													
Mellemfinansiering af busterminal ved Dybbølsbro - serviceindtægter fra driften	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service																									
Øget tid til 1-1 samvær på plejeboligområdet	SOU	Service	3415 - Ældre		10.000																							
Aktiviteter på plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre		200																							
Øget brug af digitale muligheder i hjemmeplejen	SOU	Service	3415 - Ældre		8.300																							
Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		5.181																							
Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		4.799																							
Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		699																							
Aktiviteter og ledsagelse til borgere på bo- og døgntilbud	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		1.321																							
Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		1.504																							
Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		1.393																							
Øget tid til 1-1 samvær/støtte til social kontakt	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		203																							
Peer-to-peer indsatser, herunder digitale løsninger til fastholdelse af relation	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		200																							
Styrket fremskudt misbrugsbehandling til udsatte borgere	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.100																							
Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		1.000																							
Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		2.000																							
Opsporing af børn, familier og borgere, som SOF ikke har nået pga. coronakrisen	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration		500																							
Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		1.800																							
Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		1.300																							
Understøttelse af udsatte børn og unges skolegang og uddannelse	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		800																							
Midlertidig orlov og refusion fra dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		4.881																							
Markedsføringspulje til Wonderful Copenhagen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		5.000																							
Øget tilskud til City of Congresses	BIU	Service	3520 - Administration		500																							
Udeservering på parkeringspladser	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		150																							
Udeservering på parkeringspladser - mindreindtægter på parkering	TMU	Service	1010 - Parkering		143																							
Udeservering på parkeringspladser - mindreindtægter på parkering	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																					-143				
Udvidet tilladelse til udeservering på pladser og i parker	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.250																							
Digitalt kompetenceløft til ledige	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		900																							
Styrket byggesagsbehandling	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		3.810	1.350																						
Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 3, tydelig markering i gaderum	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	500									100	400														
Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 3, tydelig markering i gaderum - projektledelse og afledt drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift				95	70																				
Styrkede indsatser for delebiler - initiativ 4, udvidelse af strategi til at omfatte delebiler uden fast stamplads	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		500																							
Yderligere etablering af erhvervsparkeeringspladser	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	8.250									8.250															
Yderligere etablering af erhvervsparkeeringspladser - parkeringsindtægter	TMU	Service	1010 - Parkering				-1.026	-1.540	-1.540																			

Yderligere etablering af erhvervsparkeringspladser - modregning af parkeringsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																				1.026	1.540	1.540				
Pædagogisk ledelse i daginstitutionerne	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret	500																									
Transitprogram - midler til hjemløseenheden	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	470																									
Transitprogram - midler til hjemløseenheden	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration	1.230																									
Social vicevært i Kødbyen	ØU	Service	1170 - KEID, Service	800																									
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede åbningstider på Israels Plads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	2.400						2.400																			
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede åbningstider på Israels Plads - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			187	382	382																					
Etablering af ubemandede toiletter i Amager Strandpark og på Basargrunden, samt udvidede åbningstider på Israels Plads - udvidede åbningstider	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	78		78	78	78																					
Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i Huslejenævnene	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	5.000																									
Social indsats i forbindelse med rydning af Erdkehlgraven	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	400																									
Overførsel af mindreforbrug vedr. rydning af Erdkehlgraven	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	718																									
Akutpulje til at undgå nye 'hårde ghettoer'	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service	250																									
Samarbejdsaftale med DGI	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	1.250																									
Mere badning i havnen fra sommeren 2020	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - anlæg	1.350						1.350																			
Mere badning i havnen fra sommeren 2020	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.000						1.000																			
Mere badning i havnen fra sommeren 2020	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	233		237	196	196																					
Mere badning i havnen fra sommeren 2020	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	32		153	244	244																					
Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej (scenario 1)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	100		250																							
Bispebjerg Kirkegård - ny indgang fra Frederiksborgvej (scenario 1)	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			40	120	120																					
Idéoplæg for omdannelse af Bispeengen Sund mad til nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.500						130	1.120	250																	
Belysning mellem Cykelslangen og Bryggebroen	SOU	Service	3415 - Ældre	570																									
Kvalitetstløft af herberget Kollegiet på Gl. Køge Landevej	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	250						200	50																		
Børnesundhedsprofil	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	1.000																									
Børnesundhedsprofil	SOU	Service	3405 - Sundhed	980																									
Børnesundhedsprofil	BUU	Service	3360 - Administration	300																									
Flere sociale viceværter i skæve boliger (model 2)	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	917																									
Forhøjelse af bevilling til Muhabet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser	640																									
Analyse af ren luft i børnelivszoner i København	SOU	Service	3405 - Sundhed	1.135																									
Analyse af ren luft i børnelivszoner i København	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	535																									
Copenhagen Pride 2020	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service	300																									
Sundhedsindsats for hjemløse veteraner	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne	185																									
Etablering af utætmet bynatur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift	600																									
Strømsik	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.200						1.200																			
Periodisering af udgifter - mellemfinansiering over kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																			76.054	-202.293	-23.545	43.015	106.769			
Disponering af midler i alt				420.892	178.711	43.836	19.827	9.759	-111	39	-4.111	-12.666	133.705	157.431	2.178	-54.314	-36.969	-47.425	-2.500	-3.026	0	0	0	0	267.235	-201.267	-22.005	44.555	106.769