

Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr., 2020 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/kapitalmiddel	Stjerne- markeret 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	Stjerne- markeret 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																			

Supplerende anlægsbevilling til botilbud til borgere med handicap på Thomas Laubs Gade - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	128							128																	
Merudgifter som følge af påbud fra Socialtilsynet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		3.182																							
Udgiftsstigning til private herberger og krisecentre	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		2.813																							
Merforbrug vedrørende specialiseret rehabilitering	SOU	Service	3405 - Sundhed		19.200																							
Genopretning af svanehale ved anlæg i forbindelse med Dronning Louises Bro	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.457	1.457																						
Genopretning af svanehale ved anlæg i forbindelse med Dronning Louises Bro	ØU	Service	1112 - Fælles rammepløj				70	70																				
Brandsikring af Thorupgården - anlægsudgift	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	14.574							14.574																	
Brandsikring af Thorupgården - genhusning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	3.284							3.284																	
Brandsikring af Thorupgården - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	571							571																	
Brandsikring af Thorupgården - byggehonorar (KEID)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	45							45																	
Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner - anlæg	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - anlæg	2.000							2.000																	
Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner - reduktion af tidligere afsat indtægtsbevilling	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - anlæg								2.000																	
Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner - reduktion af tidligere afsat udgiftsbevilling	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - anlæg								-2.000																	
Foreningsfaciliteter ved kommende Broboldbaner - reduktion af tidligere afsat fondsmoms	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																						-350			
Merudgift til spejderhus på Vandtårnsgrunden	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - anlæg	445							445																	
Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen - planlægning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.232							1.232																	
Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	184							184																	
Planlægningsbevilling til genhusning af botilbuddet Plejekollektivet på Sundholm under ombygningen - byggehonorar (SOF)	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	62							62																	
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes Hjem - klargøring af Solterasserne	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	4.700							4.700																	
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes Hjem - husleje og drift	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.772	4.861	1.292																					
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af Mændenes Hjem - huslejeindtægter	ØU	Service	1170 - KEID, Service		-860	-3.580	-2.089																					
Merudgifter til udvidelse af havnebusruten - stoppesteder	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	7.400							1.450	5.950																
Merudgifter til udvidelse af havnebusruten - pavillon til ladeudstyr	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	3.500							550	2.950																
Merudgifter til udvidelse af havnebusruten - billigørelse af ladeinfrastruktur	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk forvaltning anlæg								-1.700																	
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling - implementering samt registrering af serviceaftaler	ØU	Service	1170 - KEID, Service		9.925	1.900																						
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling - implementering	ØU	Service	1171 - KEID, grundbudget til vedligehold			1.000																						
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	ØU	Service	1171 - KEID, grundbudget til vedligehold			32.456	21.906	11.650																				
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	ØU	Overførsler mv.	7170 - KEID, Overførsler mv.																						41	41	41	
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats																						-41	-41	-41	
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats			-164	-164	-164																				
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - Demograf			-2.947	-2.947	-2.947																				
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special			-78	-78	-78																				
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3330 - Undervisn-Demografi			-3.185	-3.185	-3.185																				
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3340 - Specialunder-Demografi			-217	-217	-217																				

Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3360 - Administration			-144	-144	-144														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	BUU	Service	3370 - Sundhed - Demografi			-48	-48	-48														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	KFU	Service	1060 - Kultur og fritid - service			-950	-950	-950														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SOU	Service	3415 - Ældre			-739	-739	-739														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3000 - Børnefamilier			-461	-461	-461														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje			-32	-32	-32														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelse			-506	-506	-506														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne			-507	-507	-507														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap			-666	-666	-666														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	SUD	Service	3330 - Tværgående opgaver			-880	-880	-880														
Indvendig vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	TMU	Service	1000 - Ordinær drift			-126	-126	-126														
Brandsikring i plejetilbud	ØU	Anlæg	3173 - KEID, grundbudget til vedligehold	8.300					4.100	4.200												
Brandsikring i plejetilbud - afledt drift	ØU	Service	1171 - KEID, grundbudget til vedligehold		90	90	90	90														
Energirenovering i bygninger	ØU	Anlæg	3173 - KEID, grundbudget til vedligehold	53.992					6.400	29.300	18.292											
Renovering af kloakker	ØU	Anlæg	3173 - KEID, grundbudget til vedligehold	38.000					600	24.400	13.000											
Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter																			-163.013
Overførsel af mindreforbrug vedr. erhvervsparkering	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.300																	
Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.300					1.300													
Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	195					195													
Planlægningsbevilling til madskole på Blågård Skole - byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	65					65													
Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.733					1.733													
Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	260					260													
Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole - byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	44					44													
Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på Nørre Fælled Skole - byggehonorar (KFF)	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og fritid - anlæg	43					43													
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - udflytning af CSV	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	2.600					2.267	333												
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - udflytning af CSV byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	390					340	50												
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - udflytning af CSV byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	130					113	17												
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - renovering af Rønnebo	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	3.467					2.800	667												
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - renovering af Rønnebo - byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	520					420	100												
Planlægningsbevilling til flytning af Center for Specialundervisning for Voksne til Ryparken og renovering af botilbuddet Rønnebo - renovering af Rønnebo - byggehonorar (KEID)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, Anlæg	173					140	33												
Finansiering fra tidligere afsat bevilling til flytning af Rønnebo fra Bystævneparken til Ryparken	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud																			-10.000

