

Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne-markere beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Finansiering												
Reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-1.186.685							
Udmøntning af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-120.115							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning		-4							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		-4							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-483							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - demografireguleret		-8							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		-217							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		-50							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret		-42							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	BUU	Service	3360 - Administration		-33							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	SOU	Service	3415 - Ældre		-128							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration		-72							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		-90							
Forsinkede effektiviseringer fra indkøbsprogrammet	KFU	Service	1060 - Kultur og fritid - service		-452							
Demografiregulering - efterregulering af 2021	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-190.437							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		-63							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		735							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		119							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - demografireguleret		19							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		33							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret		11							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		190							
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2021	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	3.946	3.946							
Konsekvens i 2021 af statslig aftale om minimumsnormering - indtægt	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-21.800							
Konsekvens i 2021 af statslig aftale om minimumsnormering - udgifter til private institutioner	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		7.700							
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-16.778							
Erstatningspladser for Rådmandsgade 60 - reservationsleje til Sporsløjfen 2	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		335	781						
Erstatningspladser for Rådmandsgade 60 - reservationsleje til Sporsløjfen 2	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-1.116							
Skøn for skattesanktion	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		3.454							
Annullering af anden etape af Tagensvej (TMU 15. marts)	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-20.586							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Spir mod Rådhuspladsen	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-664							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Haderselvsgade 6; Genopretning af ventilationsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-830							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Facade F8, Vinduesmaling og facaderenovering	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.094							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Lygten Station; Udvendig vedligeholdelse	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.161							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rungsted Strandvej; Kystsikring	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.225							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Nørrebrohallen; PVC-ovenlys udskiftning	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.244							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Mandelvej 2; Udbedring af facade	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.244							

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Brandsikring	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.261							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Tekniske anlæg/syn af bygninger	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Udsiftning af remtrukne motorer til energibesparende EC-motorer på ventilationsanlæg	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Sundholm; Etablering af 10 affaldsskure	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.868							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-1.991							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-3.235							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - CTS-Styring af varme og ventilation på en række ejendomme, der er mindre end 3.000 kvm	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg		-5.392							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Spir mod Rådhuspladsen	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		664							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Haderselvsgade 6; Genopretning af ventilationsanlæg	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		830							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Facade F8, Vinduesmaling og facaderenovering	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.094							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Lygten Station; Udvendig vedligeholdelse	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.161							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rungsted Strandvej; Kystsikring	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.225							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Nørrebrohallen; PVC-ovenlys udskiftning	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.244							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Mandelvej 2; Udbedring af facade	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.244							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Rådhuset; Brandsikring	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.261							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Tekniske anlæg/syn af bygninger	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Udsiftning af remtrukne motorer til energibesparende EC-motorer på ventilationsanlæg	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Sundholm; Etablering af 10 affaldsskure	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.659							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.868							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Vigerslev Allé 10D; Genopretning af facader	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		1.991							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - Boserupvej 152; Genopretning bindingsværk	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		3.235							
Korrekt placering af vedligeholdelsesprojekter på service - CTS-Styring af varme og ventilation på en række ejendomme, der er mindre end 3.000 kvm	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service		5.392							
Korrektion af puljen til uforudsete udgifter, service	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-23.800							
Overskydende måltal i puljen til uforudsete udgifter reserveres i servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		26.300							
Overskydende måltal i puljen til uforudsete udgifter reserveres i servicebufferpuljen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-26.300							

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne-markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Disponering af midler												
Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.123			2.123					
Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	53.135		20.434	30.431	2.270				
Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1 - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.924		635	654	635				
Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1 - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	150		50	50	50				
Anlægsbevilling til 7-gruppers daginstitution på Margretheholms Vej 1 - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					318				
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13 - tidligere afsatte midler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-557	-557	-181					
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	3.395	3.395							
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13 - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	109	109							
Supplerende anlægsbevilling til genhusning af daginstitution på Store Møllevej 13 - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	8	8							
Planlægningsbevilling til flytningen af 6 daginstitutioner fra Lykkebo Skoles matrikel	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.317	1.317							
Planlægningsbevilling til flytningen af 6 daginstitutioner fra Lykkebo Skoles matrikel - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	198	198							
Planlægningsbevilling til flytningen af 6 daginstitutioner fra Lykkebo Skoles matrikel - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	66	66							
Supplerende planlægningsbevilling til udvidelsen af specialklasserækken på Kirkebjerg Skole	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	2.301	2.301							
Supplerende planlægningsbevilling til udvidelsen af specialklasserækken på Kirkebjerg Skole - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	285	285							
Supplerende planlægningsbevilling til udvidelsen af specialklasserækken på Kirkebjerg Skole - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	91	91							
Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til specialkapacitet (pulje)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	7.825	7.825							
Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til specialkapacitet (pulje) - tidlig opstart Peder Lykke Skole	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	900	900							
Anlægsbevilling til kapacitetsafhjælpende foranstaltninger til specialkapacitet (pulje) - kompetenceudvikling og løn	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		768							
Planlægningsbevilling til ombygning af Torveporten 9	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	600	600							
Planlægningsbevilling til ombygning af Torveporten 9 - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	90	90							
Planlægningsbevilling til ombygning af Torveporten 9 - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	30	30							
Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet (pulje)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	4.391	2.634	1.757						
Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet (pulje) - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	660	396	264						
Planlægningsbevilling til tidlig opstart af skolekapacitet (pulje) - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	220	132	88						
Anlægsmidler til screening af faglokaler på skoler	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	800	800							
Anlægsmidler til screening af faglokaler på skoler - byggehonorar	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	26	26							
Anlægsmidler til screening af faglokaler på skoler - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2	2							
Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.500		875	1.625					
Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	3.040	1.064	1.824	152					
Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	916	229	229	229	229				
Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	72	18	18	18	18				
Supplerende anlægsbevilling til tandklinik i Pilegården i Brønshøj	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret			408	612					
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	250		250						
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	12.702	6.351	6.351						
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	414	207	207						
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	32	16	16						

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - Udviklingsplan for Urbanplanen Syd	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	5.600	1.400	2.800	1.400					
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - Udviklingsplan for Urbanplanen Syd - byggehonorer	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	180		90	90					
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.600	1.600							
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - kapacitetsafhjælpende foranstaltninger - byggehonorer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	80	80							
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	-24.480	-24.480							
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	-1.352	-1.352							
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - tidligere afsatte midler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	-11.201	-5.201	-2.400	-2.400	-1.200				
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - drift og vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			800	800	800				
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - kompensation for tabt indtjening	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			300	300	300				
Anlægsbevilling til ny placering af Jokeren og Remisevænget i Sundby Idrætspark - tidligere afsatte midler	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		-750	-500	-500	-250				
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - leje	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		2.384	7.356	7.926	5.933				
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - leje	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		1.000	5.901	8.104	4.256				
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - leje	ØU	Service	1170 - KEID, Service		-59	-360	-377	-327				
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - ombygning og nedtagning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	8.695	4.657	1.410	28		800			1.800
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - leje	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	9.153				2.125	1.757	1.757	1.757	1.757
Forlængelse af pavilloner til midlertidige løsninger - byggehonorer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	300	150	85	2					63
Supplerende midler til helhedsrenovering på Kildevældsskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	3.879	2.909	970						
Supplerende midler til helhedsrenovering på Kildevældsskolen - byggehonorer	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	124	62	62						
Supplerende midler til helhedsrenovering på Kildevældsskolen - byggehonorer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	10	5	5						
Anlægsbevilling til renovering af legepladser på skoler og i daginstitutioner (bydækkende)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	10.720	10.720							
Oprensning af grund og genetablering af legeplads på ByOasen	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	9.000	5.250	3.750						
Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.760							
Bispebjerg Kirkegård - færdiggørelse af genopbygning af mur	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		5.000							
Akut genopretning af seks parkbroer	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	7.000	5.500	1.500						
Akut genopretning af seks parkbroer	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				150	150				
Nye Digitale Identiteter - erstatning af NemID (tværgående)	ØU	Anlæg	3191 - Koncern IT, anlæg	16.458	10.165	6.293						
Nye Digitale Identiteter - erstatning af NemID (tværgående)	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	5.088	5.088							
Nye Digitale Identiteter - erstatning af NemID (tværgående)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	450	450							
Planlægningsbevilling til kloakering af kolonihaver	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	3.492	3.492							
Lovliggørelse af kolonihaver	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	23.633	2.847	4.471	4.752	5.475	4.661	1.427		
Lovliggørelse af kolonihaver	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.079	53	79	132	210	263	342		
Lovliggørelse af kolonihaver - sagsbehandling af miljøforhold	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.087	306	368	751	1.115	829	885	833	
Lovliggørelse af kolonihaver - udarbejdelse af deklARATIONER	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	4.685	229	343	571	914	457	686	1.485	
Lovliggørelse af kolonihaver - udarbejdelse af deklARATIONER	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	216	11	16	26	42	21	32	68	
Lovliggørelse af kolonihaver - proces og kommunikation	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	14.749	1.972	2.575	2.122	2.020	2.020	2.020	2.020	
Lovliggørelse af kolonihaver - proces og kommunikation	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	2.492	356	356	356	356	356	356	356	
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	49.948	7.647	17.327	7.647	17.327				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.295	0	219	803	273				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler - byggehonorer	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.639	245	561	270	563				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler - byggehonorer	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	65	10	22	11	22				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler - byggehonorer	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	65	10	22	11	22				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler - pavillonleje	BUU	Service	3360 - Administration			1.826	6.702	2.280				
Genhusning i forbindelse med helhedsrenovering af fire skoler - afledt drift	BUU	Service	3360 - Administration			872	3.200	1.089				
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.757	1.493	264						

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	264	132	132						
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	88		88						
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	-1.250				-1.250				
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	-188				-188				
Supplerende planlægningsbevilling til botilbud med 24 pladser til udsatte voksne på Jagtvej - tidligere afsatte midler	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	-62				-62				
Udgiftstigning til køb af pladser på herberger	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		7.066							
Stigende udgifter til alkoholbehandling	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		3.821							
Opnormering af socialfagligt personale på Kirkens Korshærs Herberg ifm. kritik fra Socialtilsynet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.100							
Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.451	152	1.299						
Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	46	23	23						
Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	4	2	2						
Anlægsbevilling til begrønnet offentlig plads ved nyt botilbud på Smedestræde i Valby - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			50	100	100				
Ombytning af pas i Københavns Borgerservice	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		900							
Udskiftning af stengulv i Grøndal MultiCenter	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	9.900	4.360	5.540						
Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	4.251	4.251							
Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	136	136							
Udskiftning af nedslidt kunstgræsbane i Vanløse Idrætspark - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	11	11							
Tidlig indsats - Copenhagen Daycare Project	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret			1.085	1.085					
Afklaring af finansiering for Vandkulturhuset på Papirøen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter	50.000			50.000					
Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole inkl. produktionskøkken, anlægsbevilling	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	500	475	25						
Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole inkl. produktionskøkken, anlægsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	32.290	7.088	19.845	1.417		3.940			
Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole inkl. produktionskøkken, anlægsbevilling - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.050	350	350	350					
Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole inkl. produktionskøkken, anlægsbevilling - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	81	27	27	27					
Nyt Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole inkl. produktionskøkken, anlægsbevilling	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		350	200						
Udvidelse af låneramme til ombygning af Kedelhuset	KFU	Finansposter	2500 - Finansposter	3.000	3.000							
Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	1.400				1.400				
Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	108.662	4.729	11.351	42.565	50.017				
Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene) - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	3.476	869	869	869	869				
Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene) - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	272	68	68	68	68				
Anlægsbevilling til reetablering af 35 pladser i Viby Sj. til borgere med sindslidelse (tidligere Lindegårdshusene) - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					1.050				
Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.757	703	1.054						
Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	264	132	132						
Planlægningsbevilling til renovering og udvidelse af Fristedet - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	88		88						
Restfinansiering vedr. indvendigt vedligehold	ØU	Service	1171 - KEID, GB til vedligehold service			10.658	21.112	21.112				
Renovering af kloakker på kommunens ejendomme	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	51.773	16.592	35.181						
Opdatering af uhensigtsmæssige elinstallationer og ABA	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	24.370	1.037	13.481	9.852					

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	20.394	4.537	14.690	1.167					
Renovering af 'Bien' på Østerbrogade 29B	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	4.778		4.778						
Klargøring og lovliggørelse af erhvervslejermål	ØU	Service	1170 - KEID, Service		1.375	3.625						
Merindtægter fra salg af rettigheder	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-211.138							
Covid 19 - trivselspakke til skole og fritid (inklusive lejrskoler)	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		10.500							
Covid 19 - trivselspakke til skole og fritid (inklusive lejrskoler)	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		2.000							
Covid 19 - trivselspakke til skole og fritid (inklusive lejrskoler)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		4.500							
Covid 19 - ældre- og sundhedspakke	SOU	Service	3415 - Ældre		13.800							
Covid 19 - ældre- og sundhedspakke	SOU	Service	3405 - Sundhed		4.200							
Overvågning af spildevand som smitteopsporing af Covid-19	SOU	Service	3405 - Sundhed		3.548							
Overvågning af spildevand som smitteopsporing af Covid-19	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		100							
Covid 19 - socialpakke	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		4.000							
Covid 19 - socialpakke	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		3.500							
Covid 19 - socialpakke	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.000							
Covid 19 - socialpakke	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		4.667							
Øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		1.059							
Øget adgang til svømmehallerne	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		320							
Øget brug af udendørs idrætsfaciliteter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		200							
Natteværterne	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		882							
Musikaktivitetspulje	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		2.500							
Øget medlemstilskud til folkeoplysende foreninger	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		4.500							
Pulje til understøttelse af et trængt erhvervsliv i København	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning		10.000							
Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (1. juni-31. oktober 2021)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		2.400							
Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (1. juni-31. oktober 2021) - reduktion af parkeringsindtægter	TMU	Service	1010 - Parkering		3.942							
Forlængelse af ordning for udvidet udeservering (1. juni-31. oktober 2021) - reduktion af parkeringsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter			-3.942						
Mindre støj i udvalgte parker og havnearealer i sommeren 2021 (initiativ 2)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.200							
Ekstra kapacitet til toiletter ved sommer-hotspots	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		533							
Styrket ekstern byggesagsbehandling (initiativ 1)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		5.000							
København som julehovedstad 2021	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		1.000							
Markedsføringsindsats for at brande KK som 'The Most Sustainable Capital in the World'	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning		1.000							
Styrket velkomst og fastholdelse af internationale borgere	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		550							
Startup Housing(tag-over-hovedet-garanti)	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		1.250							
Trafiksikkerhed på Ny Carlsberg vej ved Liva Weels Plads (initiativ 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	525	525							
Sikre skoleveje ved Ålholm Skole (initiativ 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.065	485	4.472	108					
Sikre skoleveje ved Ålholm Skole (initiativ 1)	ØU	Service	1112 - Fælles rammeplje				25	25				
Trafiksikkerhed ved daginstitutionen Molevitten og Vesterbro Ny Skole - hastighedsdæmpning (initiativ 2)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	100	100							
Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	3.100	500	2.600						
Sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole	ØU	Service	1112 - Fælles rammeplje				70	70				
Fodgængerkrydsning af Engvej ved Wibrandtsvej	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.100	1.100							
Mulighed for orlov fra plads i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		8.073							
Normeringer i dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		14.100							
Ledelsesuddannelse til dagtilbud	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		980	1.959	980					
Ledelsesuddannelse til dagtilbud - tidligere afsatte midler til fondsmoms	BUU	Finansposter	2500 - Finansposter		-262	-350	-263					
Anlægsbevilling til montering af ungdomsklubfaciliteter på Skolen på Hannemanns Allé - kassereservation udmøntes i særskilt sag	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		1.252		775					
Etablering af central klageenhed i Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	Service	3360 - Administration		1.450							
Udvidelse af undervisningskapaciteten på Naturcenter Amager Strand	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		100							
Bedre indeklima på de københavnske folkeskoler	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		140							

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vesterbrogade 59 - reservationsleje og bygningsdrift samt midlertidige aktiviteter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		1.483							
Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.757	1.669	88						
Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	264	132	132						
Planlægningsbevilling til fodboldanlæg med klub- og omklædningsfaciliteter samt kunstgræsbaner i Ørestad Syd - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	88	44	44						
Ketsjersportens Hus - supplerende planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	879	879							
Ketsjersportens Hus - supplerende planlægningsbevilling - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	88	88							
Ketsjersportens Hus - supplerende planlægningsbevilling - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	88	88							
Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Valby Idrætspark	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	2.250	1.000	1.250						
Forundersøgelse af muligheder for at udvikle Sundby Idrætspark	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg	2.250	1.000	1.250						
Helårs-is i Østerbro Skøjtehal	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		1.950							
Modernisering af Østre Kapel, planlægningsbevilling	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.317	1.317							
Modernisering af Østre Kapel, planlægningsbevilling - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	132	132							
Modernisering af Østre Kapel, planlægningsbevilling - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	132	132							
1-2 nye badezoner (scenarie 1)	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	1.300	1.300							
1-2 nye badezoner (scenarie 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	80	80							
1-2 nye badezoner (scenarie 1)	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		150	150	150	150				
1-2 nye badezoner (scenarie 1)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		50	50	50	50				
Dansk Jødisk Museum	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		819							
Screening - renovering og modernisering af Kulturhuset Indre By	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		200							
Plan for renovering og modernisering af faciliteter i Kløvermarkens Idrætsanlæg og Sundby Boldklub, screeningsbevilling	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		200							
Omdannelse af Helga Larsens Plads, foranalyse	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	600	600							
Omdannelse af Sundbyvester Plads, foranalyse	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	600	600							
Byrum på grusarealet ved Basargrunden	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	800	800							
Byrum på grusarealet ved Basargrunden	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			22	22	22				
Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.600							
Renovering af almene boliger (fysiske helhedsplaner)	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter		3.000							
Cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, foranalyse (scenarie 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	2.000	1.400	600						
Nedtagning og genplacering af cykelparkering på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen (initiativ 1)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		40							
Etablering af tværgående dobbeltrettet cykelsti i krydset v. Ingerslevsgade/Dybbølsbro (initiativ 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	3.450	700	2.750						
Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.750	1.750							
Kalkbrænderihavnsvej/Sundkrogsgade, Østerbro - ombygning af vejkrydset	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		10	50	50	50				
Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	10.025	975	2.050	6.750	250				
Forbedrede krydsningsforhold på Refshalevej og Forlandet	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				100	100				
Udmøntning af pulje til tiltag ifm. høring af VVM redegørelse og anlægslov for Lynetteholm	ØU	Anlæg	3126 - Økonomisk Forvaltning anlæg		-975	-9.250						
Model for etablering af Parkér og Rejs-anlæg i omegnskommunerne til København, foranalyse	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		850	840						
Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring ni skoler i brokvartererne	TMU	Service	1000 - Ordinær drift			450						
Pilotforsøg med parkeringsforbud omkring ni skoler i brokvartererne	TMU	Service	1000 - Ordinær drift			15	30	30				
Analyse af mulighederne for udvidelse af parkeringszonerne	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		550							
Øget kontrol ved ulovlig parkering på handicapparkeringspladser	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		250							
Grønne byrum (initiativ 2)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.998	749	749	500					
Grønne byrum (initiativ 2)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		70	140	210	210				
Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (scenarie 1)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.000	100	100	400	400				
Begrønning og rekreative områder ifm. skybrudsprojekt på Strandboulevarden (scenarie 1)	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					50				
Opgradering af grønne arealer i De Gamles By	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	3.100	3.100							
Opgradering af grønne arealer i De Gamles By	SOU	Service	3415 - Ældre		100	100	100	100				
Biodiversitet på SUFs egne udearealer (opgradering af udeareal på ét plejehjem)	SOU	Service	3415 - Ældre		1.500							

1.000 kr., 2021 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profilplejehjem med fokus på natur og biodiversitet	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	1.000	1.000							
Udvidelse af indsats til ensomme ældre LGBT+borgere	SOU	Service	3415 - Ældre		100							
Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	600	600							
Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		500							
Forbedrende tiltag i Hørdumsgade og socialfaglig indsats - afledt drift	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		219	437	437	437				
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal)	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	4.050				1.458	2.592			
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	110.101	3.814	4.767	14.301	38.136	49.083			
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal) - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	3.655	731	731	731	731	731			
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal) - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	285	57	57	57	57	57			
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal) - tomgangsleje	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		3.135	3.135	3.135	3.695	1.120			
Flytning af Center for Specialundervisning for voksne (måltal) - kasserreservation	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-132.311							
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	4.385	3.665		720					
12 skæve boliger på Kofoeds Skole (inkl. social vicevært)	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					200				
Styrket efterværnsindsats for veteraner	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		450							
Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane	SOU	Service	3405 - Sundhed		1.660							
Anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane	ØU	Service	1190 - Koncernservice, service		100							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	ØU	Service	1170 - KEID, Service		6.000							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	ØU	Service	1191 - Koncern IT		835							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		2.620							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	BIU	Service	3520 - Administration		730							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		1.057							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SOU	Service	3405 - Sundhed		2.201							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SOU	Service	3415 - Ældre		2.705							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		3.879							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		438							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SUD	Service	3100 - Hjemmepleje		2.634							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration		2.966							
Overførsel af forvaltningernes investeringscases fra 2020	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		822							
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal)	ØU	Service	1170 - KEID, Service		1.499	393	-2.375	-20.036	16.422	4.096		
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	ØU	Service	1170 - KEID, Service			-2.892	-2.892	-723				
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	SUD	Service	3300 - Tværgående opgaver og administration			-723	-723	-723				
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	BUU	Service	3360 - Administration			-723	-723	-362				
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats			-723	-723	-362				
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	2.169	723			723	723			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.808	542	542		362	362			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	BIU	Anlæg	3525 - beskæftigelsesindsats	1.808	362	362	362	362	362			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - omflytning til anlæg	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	6.507	1.446	1.627	542	1.446	1.446			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - reperiodisering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg		-7.300				7.300			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - reperiodisering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg		3.742				-3.742			
Fremrykning af Samlokaliseringsscase II (måltal) - reperiodisering	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg		124	-963	-1.589	512	1.916			
Overskydende finansiering, anvendes til genopbygning af puljen til uforudsete udgifter	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		5.467							
Overskydende finansiering, anvendes til genopbygning af puljen til uforudsete udgifter - tilpasning af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-5.467							
Overskydende finansiering, anvendes til genopbygning af puljen til uforudsete udgifter - tilpasning af servicebufferpuljen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		5.467							
Periodisering af udgifter - mellemfinansiering over kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		719.284	-228.000	-228.519	-147.551	-93.475	-11.601	-6.519	-3.620
Disponering af midler i alt				757.035	-856.290	0	0	0	0	0	0	0