

Bilag 2 - Udmøntning på forvaltning, styringsområde, bevilling og funktion

Tilvejebringelse af finansiering															
Udvalg	Emne	Styringsområde	Bevilling	Funktion	I alt	Service 2013	Anlæg				Overførsler mv. 2013	Finansposter			Beløb, der stjernemarkeres
							2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	
TMU	Annullering af anlægsprojekter	Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	-2.142		-2	-2.140							
KFU	Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (KFU)	Service	Kultur og fritid	0.32.31.1	-550	-550									
TMU	Mindreforbrug til drift som følge af udskydelse af anlæg (TMU)	Service	Ordinær drift	6.45.51.1	-175	-175									
ØU	Mindreforbrug i barselsfonden i 2013	Service	Barselsfonden	0.32.51.1	-20.000	-20.000									
ØU	Nedskrivning af reservation vedrørende revalidanders uddannelse	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-5.500							-5.500			
BIU	Mindreforbrug løntilskudsmedarbejdere i BIF i 2013	Service	Beskæftigelsesindsats	5.68.95.1	-9.400	-9.400									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Service	Økonomisk forvaltning, service	6.45.51.1	-848	-848									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Service	Koncernservice, service	6.45.51.1	-2.052	-2.052									
ØU	Mindreforbrug i ØKF i 2013	Anlæg	Koncernservice, anlæg	6.45.42.3	-6.400		-6.400								
TMU	Mindreudgift til byggesagsbehandling	Service	Ordinær drift	6.45.56.1	-3.000	-3.000									
ØU	Udbetaling DK - ledige midler	Service	Københavns Borgerservice	6.45.59.1	-4.642	-4.642									
ØU	Udbetaling DK - ledige midler	Service	Fælles rammepulje	6.45.51.1	-586	-586									
ØU	Servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af service	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	-31.450	-31.450									
ØU	Servicemåltal fra puljen til uforudsete udgifter til dækning af service	Anlæg	Fælles anlægspulje	6.45.51.3	31.450		31.450								
ØU	Kassefinansiering, herunder reel kasse	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-640.721							-640.721			
ØU	Tilvejebragt finansiering i alt	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	696.016							696.016			

Udmøntning af midler															
Udvalg	Emne	Styringsområde	Bevilling	Funktion	I alt	Service 2013	Anlæg				Overførsler mv. 2013	Finansposter			Beløb, der stjernemarkeres
							2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	
ØU	Merudgifter til demografi BUU: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	40.997	40.997									
ØU	Merudgifter til demografi SUD: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-1.865	-1.865									
ØU	Merudgifter til demografi SOU: Udmøntes i forlængelse af godkendelsen af indstillingen "Aktivitetstilpasning af budget 2013 samt regulering af rammerne for 2014-2017" på Borgerrepræsentationens møde d. 23. maj.	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-13.892	-13.892									
ØU	Reservation til forsikringsordningen vedr. skybrud	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	30.000		30.000								
ØU	Disponering af pulje afsat til demografi	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	-10.000	-10.000									
BUU	Disponering af pulje afsat til demografi	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	10.000	10.000									
BUU	Mindreudgift i BUF	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	-17.500	-17.500									
BUU	Mindreudgift i BUF	Service	Dagtilbud - Demografireguleret	5.25.14.1	17.500	17.500									
ØU	Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-12.000							-12.000			
TMU	Reservation til mindreindtægt på parkeringsområdet	Service	Parkering	2.22.07.1	12.000	12.000									
SUD	Reservation til evt. tilbagebetaling af statstilskud (Valmuen)	Service	Udsatte Voksne	5.38.45.1	8.400	8.400									
ØU	Reservation til servicemåltal til akutjobordning	Service	Fælles Servicepulje	6.45.51.1	3.000	3.000									
ØU	Reservation til servicemåltal til akutjobordning	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-3.000							-3.000			
BUU	Dagpasning - 4 grupper ny kapacitet i Ørestad	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	18.300			9.000	9.300						
BUU	Dagpasning - Genhusning af 7 grupper Østerbro	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	32.000			500	16.000	15.500					500
BUU	Dagpasning - Forcering af igangværende projekter	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	4.800			4.800							4.800
BUU	Dagpasning - Forundersøgelser til øget tilvækst i 2015	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	500			500							500
BUU	Dagpasning - Deponering til fortsættelse af eksisterende pavillion	Finansposter	Finansposter	8.32.27.5	11.800							11.800			
BUU	Dagpasning - nye pavilloner	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	24.000			20.000	4.000						24.000
ØU	Dagpasning - ØU pulje til evt. pavilloner og prisstigninger	Anlæg	Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	32.000			16.000	16.000						
BUU	Køkkener i daginstitutioner	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	15.770			15.770							15.770
KFU	Skolereovering	Anlæg	Københavns Ejendomme	3.22.01.3	102.167			511	6.130	43.932	51.594				102.167
BUU	Sydhavnsskolen, pavilloner - dækkes ikke af intern forsikring	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1.500			1.500							1.500
BUU	Projektering Ørestad Syd Skole	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1.000			1.000							1.000
BUU	Bellahøj Skole - ekstra lokaler	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	5.500			5.500							5.500
BUU	Bellahøj Skole - ekstra lokaler	Finansposter	Finansposter	8.32.27.5	1.800							1.800			
TMU	Nordhavnsvej - grønne områder og pulje til uforudsete udgifter	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	20.000				6.000	5.000	9.000				
TMU	Boligpakke - ca. 165 familieboliger	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	37.000									37.000	
TMU	Boligpakke - ca. 30 seniorbofællesskab	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	5.500							5.500			
TMU	Boligpakke - ca. 225 ungdomsboliger	Finansposter	Finansposter	8.32.24.5	23.000							10.000	10.000	3.000	
KFU	Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro	Anlæg	Københavns Ejendomme	0.32.35.3	175			175							175
KFU	Projektering af kulturhus på Ydre Østerbro	Anlæg	Kultur og fritid	0.32.35.3	825			825							825

SUD	Social pulje: Headspace	Service	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.1	700	700														
SUD	Social pulje: TUBA	Service	Børnefamilier med særlige behov	5.72.99.1	350	350														
SUD	Social pulje: Børn, Unge og Sorg	Service	Børnefamilier med særlige behov	5.72.99.1	200	200														
SUD	Social pulje: Sind Psykologrådgivning	Service	Borgere med sindslidelse	5.38.59.1	50	50														
SUD	Social pulje: Indvandrer Kvindecenret	Service	Udsatte Voksne	5.38.42.1	900	900														
SUD	Social pulje: Kringlebakken	Service	Udsatte Voksne	5.38.42.1	250	250														
SUD	Social pulje: Nabo Østerbro	Service	Udsatte Voksne	5.38.59.1	400	400														
SUD	Social pulje: Drys Ind	Service	Udsatte Voksne	5.38.59.1	40	40														
SUD	Social pulje: Linie 14	Service	Udsatte Voksne	5.38.45.1	100	100														
SUD	Social pulje: Place de Bleu	Service	Udsatte Voksne	5.38.42.1	200	200														
SUD	Social pulje: Studenterrådgivningen	Service	Udsatte Voksne	5.38.42.1	120	120														
SUD	Social pulje: Fundamentet	Service	Udsatte Voksne	5.38.42.1	180	180														
SUD	Social pulje: Københavns Retshjælp	Service	Udsatte Voksne	5.38.40.1	140	140														
SUD	Børnehuset	Anlæg	Børnefamilier med særlige behov	5.35.40.3	4.000		4.000													
SUD	Svanehuset	Anlæg	Borgere med Handicap	5.28.23.3	9.182			6.035	3.147											
KFU	Foreningspakke i KFU	Service	Kultur og Fritid	3.38.73.1	300	300														
KFU	Foreningspakke i KFU	Anlæg	Kultur og Fritid	3.38.73.3	9.700			9.700												
BUU	Læsesystem til skoler	Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	8.000			8.000												8.000
BUU	Undgå madspild i daginstitutioner	Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	4.000			1.000	3.000											4.000
KFU	Ildrætshal - EnergiCenter Voldparken, projektering	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1.000			1.000												1.000
KFU	Ildrætshal - Lundehusskolen, projektering	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1.000			1.000												1.000
KFU	Bavnehøjpakke	Anlæg	Kultur og Fritid	3.35.64.3	3.000			3.000												3.000
KFU	Teaterøen	Anlæg	Kultur og Fritid	3.35.62.3	1.000			1.000												
KFU	Projekthus (Iværksættermiljø)	Anlæg	Kultur og Fritid	3.35.64.3	400			400												400
KFU	Smedestræde	Service	Kultur og Fritid	3.32.50.1	475	475														
KFU	Smedestræde	Anlæg	Kultur og Fritid	3.32.50.3	2.000			2.000												2.000
KFU	Skurbyen ved Karens Minde	Anlæg	Kultur og Fritid	0.32.35.3	1.100			1.100												1.100
BUU	Gokartbanen - støjreduktion	Anlæg	Anlæg	5.25.16.3	4.000			4.000												4.000
TMU	Istedgade - Færdiggørelse af renovering	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	29.900			2.000	16.800	11.100										2.000
SOU	Akutpakke - rotationsjob	Service	Pleje, service og boliger ældre	5.32.32.1	2.000	2.000														
TMU	Midlertidige stillinger	Service	Ordinær drift	0.28.20.1	3.300	3.300														
SOU	Midlertidige stillinger	Service	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	5.32.32.1	1.650	1.650														
SOU	Midlertidige stillinger	Service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	50	50														
BIU	Akutpakke - fortsatte indsatsen	Service	Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	2.800	2.800														
BIU	Akutpakke - fortsatte indsatsen	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	1.200						1.200									
BIU	Førdimitend indsats for AC'ere	Service	Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	1.600	1.600														
BIU	TTA i BIF	Service	Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	1.360	1.360														
BIU	Flere ledige - indsats og medarbejdere	Service	Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	2.000	2.000														
BIU	Flere ledige - indsats og medarbejdere	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	3.700						3.700									
BIU	Flexjob	Service	Beskæftigelsesindsats	6.45.53.1	1.780	1.780														
SOU	Efteruddannelse af sygeplejersker	Service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	420	420														
KFU	Vartegn i Ørestad - forberedelse	Anlæg	Kultur og Fritid	3.35.64.3	1.250			1.250												250
TMU	Turistskilte i Indre By	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000			1.000												1.000
TMU	Afgiftsfritagelser - studepladser	Service	Ordinær drift	2.22.01.1	2.700	2.700														
TMU	Nedsættelse af byggesagsgebyr	Service	Ordinær drift	6.45.56.1	3.000	3.000														
TMU	Afgiftsfritagelser - vareudstillinger	Service	Ordinær drift	2.22.01.1	6.240	6.240														
TMU	Bro over Inderhavnen - merudgifter	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	23.500			14.500	7.500	1.500										22.000
TMU	Ny Husum Bro - merudgifter	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	6.300				6.300											
TMU	Trafiksanerung - Holmen	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	1.000			1.000												1.000
TMU	Cykelpakke - herunder Nordvestpassagen	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	30.000			3.000	12.000	15.000										3.000
TMU	Områdefornyelse inkl. trafiksanering i Rantzausgade	Anlæg	Byfornyelse anlæg	0.25.15.3	30.002			375	4.625	5.001	20.001									375
TMU	Latinerkvarteret - fredeliggørelse	Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	500			500												500
SOU	Faciliteter til omklædning og uniformer - SUF	Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre, anlæg	5.32.32.3	12.000			250	11.750											12.000
ØU	Anlægsmaal til forsikringsordningen	Anlæg	Fælles forsikringer anlæg	6.52.74.3	96.840			96.840												96.840
ØU	Anlægsmaal til forsikringsordningen	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-96.840															-96.840
ØU	Modpost for udmøntning af midler	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-623.316															-623.316

Reservation i kassen																				
Udvalg	Emne	Styrsområde	Bevilling	Funktion	I alt	Service 2013	Anlæg				Overførsler mv. 2013	Finansposter		Beløb, der stjernemarkeres						
							2013	2014	2015	2016		2013	2014							
ØU	Reservation til evt. merudgifter i BIF	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	124.200									124.200						
BIU	Reservation til evt. merudgifter i BIF	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.71.2	-20.000									-20.000						
BIU	Reservation til evt. merudgifter i BIF	Overførsler mv.	Efterspørgselsstyrede overførsler	5.57.73.2	-26.000									-26.000						
ØU	Reservation til evt. merudgifter i BIF	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-5.500									-5.500						
ØU	Modpost for reservation af midler i kassen	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	-72.700									-72.700						