

Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Finansiering											
Reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-1.452.384						
Udmøntning af servicebufferpuljen	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-136.410						
Udmøntning af servicebufferpuljen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		136.410						
Tekniske overførsler, service, jf. bilag 4-6	Flere	Service	Flere		234.501	4.100					
Tekniske overførsler - mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg, jf. bilag 4a	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	12.496	12.496						
Tekniske overførsler - mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg, jf. bilag a	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	713	713						
Tekniske overførsler, anlæg, jf. bilag 7	Flere	Anlæg	Flere		151.700						
Tekniske overførsler, finansposter, jf. bilag 8	Flere	Finansposter	Flere		36.900						
Tekniske overførsler, takstfinansieret anlæg, jf. bilag 7a	TMU	Anlæg	Flere		-3.785						
Finansiering af takstfinansierede tekniske overførsler uden reel kasse effekt	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		3.785						
Demografiregulering - efterregulering af 2022 - udmøntning af finansiering	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-100.347						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		635						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		505						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		318						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		73						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		38						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		412						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BUU	Service	3320 - Dagtilbud special - demografireguleret		68						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BUU	Service	3340 - Specialundervisning - demografireguleret		116						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BUU	Service	3370 - Sundhed - demografireguleret		34						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		657						
Opfølgning på budget vedr. flygtninge 2022	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter	2.308	2.308						
Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormering	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		19.915						
Annullering af anlæg af daginstitution i Baldersgade jf. VB2022 (restbeløb)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg		-1.275						-2.018
Nedjustering af internt lån til KFU til næste generation digital post	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		86	86	86	86	86	86	
Nedjustering af internt lån til KFU til næste generation digital post	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-86	-86	-86	-86	-86	-86	
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje		-38.435						
Skøn for skattesanktion	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		1.156						
Ny model for finansiering af bygherremodellen i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	3.098	2.817	2.058	-4.579	1.277	1.525		
Periodisering af Megaeventpuljen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		-21.388	21.388					
Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer		-3.800						
Måltal fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		3.800						
Måltal og finansiering fra puljen til uforudsete udgifter, anlæg	ØU	Anlæg	3123 - Fælles anlægspuljer		-1.700	-900					
Nulstilling af servicebufferpuljen jf. tidligere udmøntninger	ØU	Service	1109 - Fælles driftspulje		-18.421						
Nulstilling af servicebufferpuljen jf. tidligere udmøntninger	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		18.421						

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Disponering af midler											
Reservation til Covid-19 merudgifter i 2022	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		150.000						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		1.559						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	BUU	Service	3360 - Administration		185						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		3.803						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		8.473						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	SOU	Service	3415 - Ældre		5.389						
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service			1.655					
Overførsel af forvaltningerne øvrige mindreforbrug fra 2021	ØU	Service	1191 - Koncern IT, Service		5.165						
Borgerrådgiveren (whistleblowerordningen)	BOR	Service	1901 - Borgerrådgivningen		758						
Forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	22.735	4.859	17.876					
Pulje til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg	11.683		7.466	4.217				
Anvendelse af mindreforbrug på vedligeholdelsesprojekt vedr. fjernvarme	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg			-6.167				-28.251	
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - montering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.590	500			3.090			
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	700	700						
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	82.793	2.884	7.210	25.233	36.048	11.418		
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	2.648	662	662	662	662			
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	208	52	52	52	52			
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - nedskrivning af indtægtskrav	ØU	Service	1170 - KEID, Service			526	1.262	1.262			
Anlægsbevilling til specialdaginstitution med seks grupper i Ragnhildgade, inkl. tidlig opstart - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					31			
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - anlæg	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.096		155	2.786	155			
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	26.308	1.315	3.946	19.732	1.315			
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - risikopulje	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	5.674				5.674			
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - genhusning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	5.957	119	2.681	1.489	1.668			
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.312	433	433	446				
Supplerende anlægsbevilling ifm. udvidelse af specialklasserække på Kirkebjerg Skole - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	103	34	34	35				
Bevilling til Harrestrup Å Skole - planlægning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	801		801					
Bevilling til Harrestrup Å Skole - sammenhæng og inklusion	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	16.700	5.511	11.189					
Bevilling til Harrestrup Å Skole - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	43.436		13.182	7.098	6.790	4.526	11.840	
Bevilling til Harrestrup Å Skole - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.510		528	241	181	181	379	
Bevilling til Harrestrup Å Skole - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	148		68	22	14	14	30	
Planlægningsbevilling til screening af containerområder til affaldssortering på skoler og institutioner	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.520	1.520						
Anlægsbevilling til etablering af elevator på Engskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.820	350	2.470					
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - planlægning Heibergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	534	534						
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - anlæg Heibergskolen	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	9.212	774	8.438					

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - planlægning modernisering og etablering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	3.400	3.400						
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - screening specialskoler	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	150	150						
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - nedtagning af pavillon Heibergskolen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	300			300				
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	376	228	148					
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	251	217	12	22				
Planlægnings- og anlægsbevilling til modernisering og etablering af faglokaler - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				44	44			
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	182.696	4.763	15.875	52.386	53.974	55.698		
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	5.845	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169		
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	455	91	91	91	91	91		
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje								
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne - reservationsleje	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser			5.278	5.278	5.278	1.320		
Anlægsbevilling til et botilbud med 54 pladser til borgere med sindslidelse på Solterrasserne	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-123.600						
Stigende udgifter til ambulans behandling	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		8.500						
Fastholde tilbud om natcaféer til de allermost udsatte borgere	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		3.900						
Inderhavnsbroen - udskiftning af skinner og forstærkning af hjulophæng	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	18.800	1.000	17.000	800				
Tilsyn med anlæg af Lynetteholmen	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		3.900						
Renovering af Skydebanemuren	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	10.572	1.056	9.516					
Renovering af Skydebanemuren	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				140	140			
Merudgift til huslejenævn som følge af lovændring	KFU	Service	1060 - Kultur og fritid - service		1.217						
Udskiftning af løbebane på Østerbro Stadion	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og fritid - Anlæg	7.778	7.778						
Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	38.554	12.907	24.422	1.225				
Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	1.236	366	718	152				
Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler - byggehonorar	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	192	57	112	23				
Genhusning og supplerende tiltag i forbindelse med helhedsrenovering af tre skoler - afledt drift	BUU	Service	3360 - Administration		1.045	1.045					
Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system)	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	2.850	2.280	570					
Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system) - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	92	46	46					
Anlægsbevilling til nøglefri skole ved Sluseholmen Skole (ADK-system) - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	8	4	4					
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - modernisering	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	20.690	858	8.067	11.078	687			
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - modernisering	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	2.292	500	500	1.292				
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - genhusning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	2.320		1.160	1.160				
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - genhusning	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.660		1.660					
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	864	216	216	216	216			
Anlægsbevilling til modernisering af Fensmarkskolen - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	68	17	17	17	17			
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - rådgivning og anlæg	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	3.550	150	3.400					

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - montering	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	663		663					
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - byggehonorar	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	131		131					
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	10	10						
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - vedligehold	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				17	17			
Etablering af nye fysiske rammer til udvidelse af Kystens dagtilbud - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				60	60			
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	289.093	12.678	42.320	71.697	71.697	90.701		
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	9.250	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850		
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	725	145	145	145	145	145		
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - montering	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	3.200					3.200		
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - tidligere afsatte midler	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud				-142.000				
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - medfinansiering	ØU	Anlæg	3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg				-10.560				
Anlægsbevilling til modernisering af botilbuddet Boserupvej ved nybyggeri af to botilbud på grunden i Roskilde til borgere med en sindslidelse - genhusning	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser					6.000	565		
Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.781	712	1.069					
Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	268	134	134					
Planlægningsbevilling til modernisering og udvidelse af botilbuddet Holme - byggehonorar	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	90	45	45					
Renovering af gang- og omklædningsfaciliteter i Vesterbro Svømmehal	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	17.850	800	150	10.300	6.600			
Planlægningsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje - Bystævneparken	SOU	Anlæg	3435 - Anlæg	800	800						
Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	7.251	3.669	3.002		580			
Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 - flytteudgifter	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	250	125	125					
Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	164	82	82					
Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	12	6	6					
Supplerende midler til genhusning af Hanssted Skole - scenarie med robustgørelse af fase 1 - tidligere afsatte midler	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg					-2.391			
Foranalyse af forbedrede forhold på Nørreport Station, initiativ 1	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		800						
Roadmap for stormflodssikring af København - scenarie 1	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		2.081	1.431					
Udvikling af Klimaplan 2035, scenarie 1, initiativ 1	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		1.500	1.750	1.750				
Initiativer vedr. ladeinfrastruktur - kortlægning (initiativ 1)	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		600						
Klimabudget	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		1.000	2.000	2.000				
Klimabudget	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		375	750	750				
Reduktion af klimaaftrykket fra indkøb	ØU	Service	1170 - KEID, Service		2.000	1.700	1.700				
Fortsættelse af HF Inklusion+, scenarie 1	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		2.100						

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
IT-udstyr til understøttelse af lektiehjælp til flygtninge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		100						
Flere mentormidler til aktivitetsparate unge	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		1.000						
Jobrettede og afklarende indsatser til borgere med handicap	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		5.000						
Flere ledige med handicap i job via bedre hjælp i jobcentret	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		2.100						
Ledige uddannes til velfærdsområder	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		305						
Ledige uddannes til velfærdsområder	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		4.025						
Styrket sprogundervisning for ledige	BIU	Overførsler mv.	3530 - Efterspørgselsstyret indsats		520						
Styrkelse af grønne iværksætternetværk for unge	BIU	Service	3510 - Beskæftigelsesindsats		50						
Screening af elever for dysleksi, én årgang	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		2.334						
Screening og planlægning af natur- og miljøstation på Pumpehusgrunden ved Damhussøen	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.050	1.050						
Styrket Åben Skole, scenarie 2	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		2.000	2.000					
Konsekvens i 2022 af statslig aftale om minimumsnormeringer, scenarie 1b (helårseffekt fra 2023)	BUU	Service	3310 - Dagtilbud - demografireguleret		9.454						
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - planlægning	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	267	267						
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - planlægning, byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	40	40						
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - planlægning, byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	13	13						
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - anlæg	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	4.094	392		3.097		605		
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - anlæg, byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	130	26	26	26	26	26		
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - anlæg, byggehonorar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	10	2	2	2	2	2		
Fremtidig organisering af KKFO ved Blågård Skole - inventar	BUU	Anlæg	2070 - Anlæg	1.350		675	675				
Udvidet sæson for havnebadene	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		675						
Tour of Scandinavia - Women World Tour Cycling	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		368						
Øget bevilling til Mosaik Nordre Begravelsesplads	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		28						
Tilskud til Tomorrow Festival, scenarie 2	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		2.885						
Tilskud til Tomorrow Festival, scenarie 2	BUU	Service	3360 - Administration		125						
Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark (screeningsbevilling)	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		200						
Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion (planlægningsbevilling)	ØU	Anlæg	3170 - KEID, anlæg	150	150						
Tilskudspulje til foreninger med stigende energjudgifter	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		3.948						
Tilskud til Grønt Marked	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		468						
2030 Now - Byrumsinstallation om FN's verdensmål	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		276						
Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1	ØU	Anlæg	3160 - Byggeri København, anlæg	1.330	1.064	266					
Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1 - byggehonorar	ØU	Anlæg	3161 - Byggeri København, eksekvering af anlæg	200	160	40					
Skøjtebane på Genforeningspladsen (planlægningsbevilling) - scenarie 1 - byggehonorar	KFU	Anlæg	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	70	56	14					
Midler til OMBOLD	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		475						
Genindførelse af åbningstider i weekenden i Café Dugnad	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		570						
Screeningsbevilling til etablering stofindtagelsesrum på Sundholm	SUD	Anlæg	3641 - Byggeri og modernisering af tilbud	200	200						
Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen, model 2	SUD	Overførsler mv.	1515 - Efterspørgselsstyrede overførsler		1.128	1.692	1.692	1.692	1.692		
Huslejetilskud og pilotprojekt om afprøvning af supplerende støtteindsatser mhp. implementering af bolig- og hjemløseaftalen, model 2	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.766	1.500					

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings-område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Nedbringelse af ventelister i TUBA	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		1.300						
Udvidelse af aktiviteter med Idrætsprojektet til udsatte boligområder - Stærevej	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		500	500					
Stigende udgifter til anbringelser på sikrede institutioner	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		7.000						
Nedbringe ventetiden for københavnere med stress, angst og depression (scenarie B, unge og voksne)	SOU	Service	3405 - Sundhed		1.850						
Musikfestival for plejehjem	SOU	Service	3415 - Ældre		1.400						
Flere elcykler til medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, scenarie 3	SOU	Service	3415 - Ældre		5.400						
Tillægsbevilling til trafikprojekt i Rantzausgade/Nørrebro-ruten-krydset	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	5.700	500	5.200					
Trafikal helhedsplan for området omkring Dybbølsbro	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	2.220	860	1.360					
Omdannelse af Helga Larsens Plads - scenarie 1	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	9.400	1.000	4.400	4.000				
Omdannelse af Helga Larsens Plads - scenarie 1 - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				90	180			
Omdannelse af Sundbyvester Plads	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	7.300	1.800	5.500					
Omdannelse af Sundbyvester Plads - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			75	300	300			
Tillægsbevilling til fortov på Rovsinggade ved Beauvaisgrunden	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.150	1.150						
Borgersamlinger om grønt byliv på Indre Østerbro	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		506	1.262					
Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	10.750	330	1.290	9.130				
Forbedret trafiksikkerhed i krydset Valby Langgade/Vigerslevvej/Ålholmvej - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje				30	90			
Pulje til etablering af nye digitale trafikavler	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
Pulje til etablering af nye digitale trafikavler - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje			120	210	300			
Begrønning af areal ved metrostationen på Enghave Plads, scenarie 1	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		328	94	62	62			
Cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge - foranalyse	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.542	1.000	542					
Såning af blomsterfrø	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		550	50	50	50			
Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	428	428						
Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade - reduktion af parkeringsindtægter	TMU	Service	1010 - Parkering		13	21	21	21			
Etablering af busstoppesteder på Lundtoftegade - reduktion af parkeringsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-13	-21	-21	-21			
Etablering af hundegårde i Husum	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		440	40	40	40			
Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1 - administration	TMU	Service	1000 - Ordinær drift		2.800						
Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1 - reduktion af parkeringsindtægter	TMU	Service	1010 - Parkering		3.022						
Udvidet ordning for udeservering, scenarie 1 - reduktion af parkeringsindtægter	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		-3.022						
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	7.280	490	1.040	2.730	3.020			
Øget trafiksikkerhed i krydset Artillerivej/Axel Heides Gade - afledt drift	ØU	Service	1112 - Fælles rammepulje					35			
Udvidelse af fortov i krydset Jagtvej/Østerbrogade	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	950	170	780					
Anvendelse af grundvand under Lersøparken - foranalyse	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	800	800						
Overdækning af Øresundsmotorvejen - foranalyse (samt tekst om Helsingørmotorvejen)	TMU	Anlæg	2000 - Ordinær anlæg	1.720	860	860					
Start up-housing	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		3.750						
Tilskud til Ørestad Innovation City Copenhagen	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		500						
Pilotprojekter for borgerinddragelse	ØU	Service	1118 - Økonomisk forvaltning service		1.100	1.900	1.700				
Coronapakke på børne- og ungeområdet	BUU	Service	3330 - Undervisning - demografireguleret		11.000						
Coronapakke på sundheds- og ældreområdet	SOU	Service	3415 - Ældre		5.000						
Coronapakke på socialområdet	SUD	Service	3000 - Børnefamilier med særlige behov		1.500						

1.000 kr., 2022 p/l	Udvalg	Styrings- område	Bevilling/ kapitalmiddel	Stjerne- markeret beløb	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2038
Coronapakke på socialområdet	SUD	Service	3200 - Borgere med sindslidelser		1.500						
Coronapakke på socialområdet	SUD	Service	3210 - Udsatte voksne		1.500						
Coronapakke på socialområdet	SUD	Service	3220 - Borgere med handicap		1.500						
Coronapakke på kultur- og fritidsområdet	KFU	Service	1060 - Kultur og Fritid - service		1.600						
Metro- og klimapulje	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		43.400						
Grundkapitalindskud i almene boliger	TMU	Finansposter	2500 - Finansposter		43.400						
Overskydende finansiering - reel kasse	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		5.651						
Periodisering af udgifter - mellemfinansiering over kassen	ØU	Finansposter	2500 - Finansposter		787.688	-191.623	-259.284	-212.728	-173.033	17.697	31.285
Disponering af midler i alt				960.784	-6.089	-63.725	-10.092	-1.538	1.695	1.695	29.267