Bilag 3 - Udmøntning af nye initiativer

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings-område)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne-markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Disponible midler																						
Reel Kasse	ØU	Finansposter	Finansposter															-725.000				
Anvendelse af reel kasse til overførsler	ØU	Finansposter	Finansposter		130.580					-91.747								60.557				
Demografiregulering - efterreguleringen af 2019	ØU	Finansposter	Finansposter		-55.100																	
KK's andel af skattesanktion vedr. budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter															1.860				
Opfølgning på budgettet til flygtninge i 2019 (Service og overførsler)	BIU	Service	3510		-420																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3000		-215																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3200		-217																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Service	3220		-26																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	SUD	Overførsler mv.	1515											-18								
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3310		-191																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3320		-27																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3330		-290																	
Tilpasning af budget til modtagelse af flygtninge	BUU	Service	3340		-48																	
Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17	BUU	Anlæg	2070							-2.040												
Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17	ØU	Anlæg	3160							-9.460												
Udmøntning af finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på service	ØU	Service	1109		-15.500																	
Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete udgifter på service	ØU	Service	1109		-32.900													32.900				
Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg	ØU	Anlæg	3123							-2.800								2.800				
Mindreforbrug på puljer til afledt drift i 2019 til forsinkede anlægsprojekter	ØU	service	1112		-8.316																	
Ledig finansiering fra puljen til uforudsete udgifter sfa. udmøntning af anlægsmåltal	ØU	Anlæg	3123							-8.000												
Projekt 'skærmbesøg' – mindreforbrug på anlæg	SOU	Anlæg	3435							-8.200												
Tilbagebetaling af anlægsmidler fra investeringscasen 'Skærmteknologi'	SOU	Anlæg	3435							-18.627												
Mindreforbrug på anlægsbevilling - Opdateret og udbygget digitalt netværk	SOU	Anlæg	3435							-4.874												
Mindreforbrug på anlægsprojekt vedr. E-tavler	SOU	Anlæg	3435							-3.263												
Mindreforbrug sfa. annullering af indsats vedr. Internt vikarkorps i SUF	SOU	Service	3415		-1.831	-1.831	-1.831															
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	ØU	Anlæg	3175								-2.600											
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	BUU	Anlæg	2070							-1.000												
Annullering af køb af udflytterinstitution i BUF (Afsat i budget 2019)	ØU	Service	1112		-167	-167	-167	-167														
Mindreforbrug vedr. MgO-plader i Københavns Ejendomme	ØU	Anlæg	3170								-8.000											
Korrektion for anlægsprojekter, der ikke påvirker anlægsmåltallet	ØU	Finansposter	Finansposter							**153.596**								-153.596				
Korrektion for ændringer, der ikke påvirker servicemåltallet	ØU	Finansposter	Finansposter		**15.500**													-15.500				
Tilbagebetaling af 4 pantebreve fra SUF	SOU	Finansposter	Finansposter															-2.151				
Forventet mindreforbrug i 2019 til drift af IT-system vedr. Social pension	KFU	Service	1060		-765																	
Behov for servicemåltal sfa udmøntning af investeringspuljen	ØU	Finansposter	Finansposter		19.948													-19.948				
Servicemåltal der frigives sfa. at byfornyelseslån håndteres som kommunens øvrige gæld	TMU	Service	1021		-142.131													142.131				
Serviceoverførsler over 4 pct., der overføres til anlæg, overføres til service	ØU	Finansposter	Finansposter		6.385					-6.385												
Reservation af serviemåltal til Internt lån til Socialforvaltningen	ØU	Finansposter	Finansposter		6.013													-6.013				
Anlægsmåltal der frigives sfa. forslag til udmøntning af investeringspuljen	ØU	Finansposter	Finansposter							-7.738								7.738				
Behov for yderligere anlægsmåltal til udmøntning af investeringspuljeforslag (belysningspakke 2B)	ØU	Finansposter	Finansposter							4.711								-4.711				
Ledigt anlægsmåltal vedr. forskydning af udgifter til nyt lejemål (SUF)	ØU	Finansposter	Finansposter							-4.050								4.050				
Anlægsmåltal der prioriteres til forlængelse af havnebusruten (BR 31/1-2019)	ØU	Finansposter	Finansposter							2.000								-2.000				
Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning	ØU	Finansposter	Finansposter															-20.600				
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Udgiftsbudget i samlokaliseringscase	ØU	Anlæg	3170							-19.679												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Bellahøj Svømmebad)	ØU	Anlæg	3172							-2.129												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Sølvgade Skole, nyt ventilationsanlæg)	ØU	Anlæg	3172							-2.000												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Thorvaldsens Museum, tagudskiftning)	ØU	Anlæg	3172							-1.500												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Havnebadet på Islands Brygge, planlægning af vedligehold)	ØU	Anlæg	3172							-300												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Radon, målinger+ nedbringelse af forhøjede niveauer.	ØU	Anlæg	3170							-3.000												
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Udgiftsbudget i samlokaliseringscase	ØU	Service	1170		19.679																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Bellahøj Svømmebad)	ØU	Service	1171		2.129																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Sølvgade Skole, nyt ventilationsanlæg)	ØU	Service	1171		2.000																	

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings-område)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne-markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Thorvaldsens Museum, tagudskiftning)	ØU	Service	1171		1.500																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Havnebadet på Islands Brygge, planlægning af vedligehold)	ØU	Service	1171		300																	
Konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service (Radon, målinger+ nedbringelse af forhøjede niveauer.	ØU	Service	1170		3.000																	
Frigivet servicebufferpulje sfa. politiske beslutninger efter indgåelse af budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter		-26.073													26.073				
Inddragelse af anlægsmåltal reserveret til nye initiativer i overførselssagen	ØU	Finansposter	Finansposter							-50.000								50.000				
Modpost på kassen til servicebuffer afsat i budget 2019	ØU	Finansposter	Finansposter		-126.502													126.502				0
Disponible midler i alt				**-**	**-203.685**	**-1.998**	**-1.998**	**-167**	**0**	**-86.486**	**-10.600**	**0**	**0**	**-18**	**0**	**0**	**0**	**-494.908**	**0**	**0**	**0**	**0**
Disponering af midler																						**0**
Leje af 11 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	BUU	Anlæg	2070	4.610						290		4.320										0
10 grp DI på Baldersgade 24 - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	3.101								2.481	620									
10 grp DI på Baldersgade 24 - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	57.499						3.450	12.650	29.324	12.075									
10 grp DI på Baldersgade 24 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	1.940						485	485	485	485									
10 grp DI på Baldersgade 24 - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	152						38	38	38	38									
10 grp DI på Baldersgade 24 - vedligehold	ØU	Service	1112					114														
10 grp DI på Baldersgade 24 - Reservationsleje	ØU	Service	1118		1.428	2.016	2.016	672														
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	424						424												
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	9.290						9.244	46											
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - Tidlig opstart	BUU	Anlæg	2070	890						890												
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	326						326												
Opnomering og renovering DI på Geislergade 32 - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	26						26												
Ørestad Syd - Tidlig opstart og stedspecifikke udgifter BUF - anlægsudgift	BUU	Anlæg	2070	17.000						12.000	5.000											
Ørestad Syd - Tidlig opstart og stedspecifikke udgifter BUF - byggehonorar	BUU	Anlæg	2070	587						414	173											
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - anlægsudgift (BYK)	ØU	Anlæg	3160	14.000						11.000	3.000											
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - KK byggehonorar (BYK)	ØU	Anlæg	3161	448						352	96											
Ørestad Syd - stedspecifikke udgifter ved etablering af tidlig opstart - KK byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	36						28	8											
Ørestad Syd - Leje af grund og pavilloner	BUU	Service	3310		2.073	2.966																
Udbudsmateriale Artillerivej 69H - Skuret	ØU	Anlæg	3160	500						500												
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986						986												
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -Anlægsudgift (TMF)	TMU	Anlæg	2000	1.437						1.437												
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32						32												
Udbudsmateriale Artillerivej 69H -KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2						2												
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986						986												
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32						32												
Dispositionsforslag til 12 grp. DI på Margretheholmsvej - KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2						2												
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) -Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	Anlæg	3160	1.700						917	783											
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	986							986											
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (planlægning) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	256						138	118											
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (planlægning) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	85						46	39											
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (anlæg) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	32							32											
DI på store torv i Tingbjerg (10 grp) - KK-byggehonorar (anlæg) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	2							2											
Supplerende leje af pavilloner ved tidlig opstart	BUU	Service	3310		32.500																	
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole - Anlægsudgift (BUF)	BUU	Anlæg	2070	1.730									1.730									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	58.688									58.688									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -Anlægsudgift Teglholmsgade (ByK)	ØU	Anlæg	3160	2.762						2.646	39	39	38									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -KK-byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161	1.933									1.933									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -KK-byggehonorar (BUF)	BUU	Anlæg	2070	151									151									
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -leje af pavilloner Teglholmsgade	BUU	Service	3330		2.200	6.400	6.400	4.200														

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings-område)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne-markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Supplerende anlægsbevilling Sluseholmen Skole -leje af pavilloner Enghave Brygge	BUU	Service	3330			3.250	6.500	6.500	3.250													
Leje af pavilloner – Kirsebærhaven Skole	BUU	Anlæg	2070	6.707						561	1.340	1.340	3.466									
Leje af pavilloner – Skolen i Charlottegården	BUU	Anlæg	2070	12.440						1.215	2.915	2.915	5.395									
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - Planlægningsbevilling (ByK)	ØU	Anlæg	3160	1.275						667	608											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - Anlægsudgift (ByK)	ØU	Anlæg	3160	493							493											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (planlægning) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	191						100	91											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (planlægning) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	64						33	31											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (anlæg) (ByK)	ØU	Anlæg	3161	16							16											
Planlægning af 6 grp. DI i Ragnhildgade - KK-byggehonorar (anlæg) (BUF)	BUU	Anlæg	2070	1							1											
Genopretning/istandsættelse af bygninger (tidl. krisecenter Baltic)	SUD	Service	3210		7.358																	
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - KFUM	SUD	Service	3210		4.537																	
Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster - Hørhuset	SUD	Service	3210		7.652																	
Stigende udgifter til køb af pladser på private herberger og krisecentre	SUD	Service	3210		4.778																	
Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister (15 botilbudspladser)	SUD	Service	3210		3.500																	
Placering af 2x20 botilbudspladser (flytning af BUF områdeadministration)	ØU	Anlæg	3126	1.000						1.000												
Placering af 2x20 botilbudspladser (flytning af BUF områdeadministration)	ØU	Service	1118		1.300	2.100	2.100	2.100														
Merudgifter til ambulant alkoholbehandling	SUD	Service	3210		3.100																	
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (BIF)	BIU	Service	3510		2.500																	
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (SUF)	SOU	Service	3405		1.170																	
Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (SOF)	SUD	Service	3200		1.170																	
Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden	BIU	Service	3510		1.100																	
Forventede merudgifter til specialiseret rehabilitering	SOU	Service	3405		6.744																	
Manglende anlægsindtægter fra servicearealstøtte	SOU	Anlæg	3435															9.138				
Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel - folkeregisteret	KFU	Service	1060		1.500	1.200																
Lovændring på vielsesområdet	KFU	Service	1060		1.365																	
Renovering af parkbroer (6 stk.)	TMU	Anlæg	2000	3.578						3.578												
Lovpligtig installering af fjerneaflæste elmålere	TMU	Service	1000		1.079	2.003																
Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt) - opmåling, jordforurening, sagsbehandling (KEID)	ØU	Service	1170		1.753																	
Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt) - TMF - sagsbehandling	TMU	Service	1000		4.849																	
Renovering af Bellahøj Svømmestadion, renovering af gulv og udskiftning af vandfiltre	ØU	Anlæg	3170	39.000						18.000	21.000											
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - genhusning	SUD	Anlæg	3641	3.100							3.100											
Medfinansiering af renovering af Mændenes hjem - øget afledt drift	ØU	Service	1112			380	380	3.570														
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - tomgangsleje	SOU	Service	3405		800	2.430	1.807	947														
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - Istandsættelse	SOU	Anlæg	3435	1.350							1.350											
Medfinansiering til Copenhagen Career Programme	BIU	Service	3510		1.500																	
Planlægningssbevilling til renovering af Pallesvej - udarb. Af genhusløsning	ØU	Anlæg	3161	607						607												
Planlægningssbevilling til renovering af Pallesvej - Byggehonorar (BYK)	ØU	Anlæg	3161	61						61												
Planlægningssbevilling til renovering af Pallesvej - Byggehonorar (SOF)	SUD	Anlæg	3641	61						61												
Merudgifter til renovering af Danmarks rostadion	KFU	Anlæg	2060	23.400							23.400											
Ny fedtudskiller i Kødbyen, Halmtovet 17	ØU	Anlæg	3172	1.500						1.500												
Udbedring af døre i Pumpehuset	ØU	Anlæg	3172	300						300												
Brandsikring	ØU	Anlæg	3172	400						400												
Ombygning af daginstitutionskøkkener i forbindelse med kommende påbud	ØU	Service	1171			8.000																
Udskiftning af glasvægge og døre i Kødbyen, Halmtorvet 17	ØU	Service	1171			1.200																
Ventilation og støjafskærmning i Huset KBH	ØU	Service	1171			600																
Lejemål i Kødbyen	ØU	Service	1171			1.700																
Uhensigtsmæssig EL (flere bygninger)	ØU	Service	1171			2.200																
Brandsikring i flere bygninger	ØU	Service	1171			4.700																
Frikøb af Strømmen 1-3 (finansiering af manglende ANLÆGSINDTÆGTER)	ØU	Anlæg	3173	-																	133.314	
Invendigt bygningsvedligehold	ØU	Service	1170		7.780																	
Tour de France	ØU	Finansposter	2500															8.333				
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3360		1.750																	
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3310		2.900																	

1.000 kr. 2019 P/L	Udvalg	Kapitalmiddel, art (Bevillings-område)	Kapital middel - Bevilling	Stjerne-markeret beløb	Service					Anlæg				Overførsler mv.				Finansposter				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3320		7.250																	
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3330		11.800																	
Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	BUU	Service	3340		15.500																	
Lynetteholmen – Road Pricing	ØU	Service	1118		450																	
Lynetteholmen - Prøvestenen	ØU	Service	1118		1.000																	
Lynetteholmen - infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen	ØU	Service	1118		400																	
Lynetteholmen - Nordlige klimasikring og sammenhæng til byudvikling	TMU	Service	1000		700																	
Lynetteholmen - Trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen	TMU	Service	1000		1.260																	
Lynetteholmen - Mulighed for at etablere en bilfri eller delvis bilfri ø	TMU	Service	1000		800																	
Parallelsamfund - Øget kontrol med adresseregistreringer ifm.	KFU	Service	1060		1.800	700	700															
Parallelsamfund - Idrætsprojektet til kriminelle(truede) unge	SUD	Service	3000		250																	
Parallelsamfund - Sociale indsatser	ØU	Service	1118		500																	
Parallelsamfund - Fysiske forandringsplaner	TMU	Service	1000		1.122	1.744	722															
Parallelsamfund - byrumsprojektet Hængslet, Tingbjerg	TMU	Service	1000		110																	
Parallelsamfund - Omdannelse af Øresundskollegie til ungdomsboliger	TMU	Service	1020			972	964	956														
Parallelsamfund - Deleboliger til socialt udsatte	SUD	Service	3210		2.730	2.730	2.730	2.730														
Parallelsamfund - Screening af reetablering af DI og fritidstilbud i Tingbjerg	BUU	Anlæg	2070	3.500						3.500												
Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner	TMU	Anlæg	2010	19.885							727	4.489	14.669									
Parallelsamfund - Boligsociale helhedsplaner	TMU	Service	1000		2.166	2.166	2.166															
Parallelsamfund - Arealudvikling af Bystævneparken - KK byggehonorar (ByK)	ØU	Anlæg	3161							77												
Parallelsamfund - Arealudvikling af Bystævneparken - tidlig opstart	ØU	Anlæg	3160	2.417						2.417												
Alternative energikilder til krydstogtskibe	ØU	Anlæg	3126	1.500						1.100	400											
Alternative energikilder til krydstogtskibe	ØU	Service	1118		1.500	500																
Feriecamps	KFU	Service	1060		1.400																	
Rydning af Erdkehlgraven på landsiden	TMU	Service	1000		700																	
Øget tilstedeværelse i området omkring Fredens Havn	SUD	Service	3210		400																	
Tryghedsløft - pulje til etablering	ØU	Anlæg	3126	760						760												
Tryghedsløft - afledt drift	ØU	Service	1118		240	40	40	40														
Gang i gaden	SUD	Service	3210		975																	
Reparation af Jens Olsens verdensur	ØU	Service	1170		1.211																	
Reparation af Jens Olsens verdensur - fondsmoms	ØU	Finansposter	2500															88				
Erhvervsparkering - pulje til opmærkning	TMU	Service	1010		1.500	1.500																
Grundkapital til erstatningsboliger vedr. flygtninge	TMU	Finansposter	2500															7.880				
Kortlægning af ældrevenlig by	SOU	Service	3405		350																	
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1)	KFU	Anlæg	2060	660						660												
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1) afledt drift	ØU	Service	1112		125	125	125	125														
Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1)	ØU	Service	1112		41	23	23	23														
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse - sagsbehandler	BIU	Service	3510		600																	
Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse	BIU	Overførsler	3530											2.300								
Stigende underretninger	SUD	Service	3000		7.900																	
Feriepengeforpligtelse ved H17	SUD	Service	3210		2.600																	
Flere vandposter i det offentlige rum - etablering	TMU	Anlæg	2000	2.100						2.100												
Flere vandposter i det offentlige rum afledt drift	ØU	Service	1112		100	200	200	200														
2 x 12 Skæve boliger - etablering	SUD	Anlæg	3641	16.766							5.766	11.000										
2 x 12 Skæve boliger - social vicevært	ØU	Service	1112					400														
Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København	ØU	Service	1118		500																	
Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af metrocityringen	ØU	Service	1118		500																	
Brobold - screening	KFU	Service	1060		500																	
Genopsætning toilet i Sydhavnen	TMU	Service	1000		350																	
Frigivelse af gæld til Lundehusskolen og Blågaards Skole	BUU	Service	3330		6.591																	
Anemonen	KFU	Service	1060		600																	
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats	BIU	Service	3510		900																	
IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats	BIU	Overførsler	3530											2.700								
Clean House 2.0	SUD	Service	3210		550																	
Forebyggelse af overdosis med Naxolon	SUD	Service	3210		500																	
Pårørende app (pårørende til borgere på plejehjem) implementering	SOU	Service	3415		200																	
Pårørende app (pårørende til borgere på plejehjem)udvikling	SOU	Anlæg	3435	750						750												
Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier	SOU	Service	3405		300																	
Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse	SUD	Service	3210		230																	
Forældrestøtten	SUD	Service	3000		1.065																	
Digital dannelse	BUU	Service	3330		622																	
Digital dannelse - special	BUU	Service	3340		139																	
Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet	BUU	Service	3310		13.000																	
Tilførsel af afrunding til kasse	ØU	Finansposter	2500															939				
Tilførsel af afrundinger til PUU - Anlæg	ØU	Anlæg	3123							348												
Tilførsel af afrundinger til PUU - Service	ØU	Service	1109		1.272																	
Teknisk modpost til kasseperiodisering	ØU	Finansposter	2500															463.548	-123.980	-81.306	-255.179	-3.083
Disponering af midler i alt				**326.513**	**203.685**	**51.845**	**26.873**	**22.577**	**3.250**	**86.486**	**84.733**	**56.431**	**99.288**	**5.000**	**-**	**-**	**-**	**489.926**	**-123.980**	**-81.306**	**-121.865**	**-3.083**