

Bilag 1: De bevillingsmæssige ændringer sfa. KBH i vækst

Udgifter (mio. kr.) 2011 pr	Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Styrsområde	Bevilling (2011)	Funktion (2011)	Belejt i 2011, som stjernemærkes
Demografi i alt 7)	ØU	2,53							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Barselsfonden 1) 2)	ØU	62,60							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Nv beskæftigelsesopbygning	ØU	142,70							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Skolerenovering, herunder klima- og energirenovering	KFU	23,00	104,00	104,00					Anlæg	Københavns Eiendomme	3.22.01.3	23,00
Anlægsudgifter - skoler på Amager	BUU		9,00	40,70	30,30				Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	nei
Energirenovering af bo- og dagtilbud til 24 timers ophold	KFU	3,30	3,50						Anlæg	Københavns Eiendomme	5.38.52.3	nei
Energirenovering ventilationsanlæg Frangkøsgades Svømmehal	KFU	1,50							Anlæg	Københavns Eiendomme	0.32.31.3	nei
Energirenovering ventilationsanlæg svømmehal på Tingbjerg Skole	KFU	1,50							Anlæg	Københavns Eiendomme	3.22.01.3	nei
Energirenovering ventilationsanlæg svømmehal på Kilevejshavens Skole	KFU	1,50							Anlæg	Københavns Eiendomme	3.22.01.3	nei
Forundersøgelse af anlæg ifm. yderligere energirenovering i bygninger og anlæg	KFU	0,70							Anlæg	Københavns Eiendomme	0.25.10.3	0,70
Forundersøgelser af behov for yderligere energirenovering generelt	KFU	0,20							Anlæg	Københavns Eiendomme	0.25.10.3	0,20
Renovering af 24 timers institutioner i SOF	KFU	12,50	12,50						Anlæg	Københavns Eiendomme	5.38.52.3	nei
Renovering af hovedbiblioteket	KFU	7,50	7,50						Anlæg	Kultur og Fritid	3.32.50.3	nei
Vila Watt - grønt eksempelprojekt	TMU	2,00							Anlæg	Ordinær anlæg	6.45.51.3	nei
Vesterbro Passage	TMU	2,00	13,00	10,00					Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	2,00
Kalvebod Bølge	TMU		15,00						Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.23.3	nei
Frederiksholmslabstøen	ØU		2,00				23,00		Anlæg	Økonomisk forvaltning	2.28.22.3	nei
Bvggerampen	TMU	18,00							Anlæg	Ordinær anlæg	2.28.22.3	nei
Indsats for at få ledige AC'ere i job	BIF	2,00							RD	Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	
Indsats for at få ledige AC'ere i job	BIF	4,00							EO	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	
Indsats for at få ledige AC'ere i job	ØU	8,00							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Merudgifter til styrket indsats mod langtidsledige	BIF	1,00							RD	Beskæftigelsesindsatsen	6.45.53.1	
Merudgifter til styrket indsats mod langtidsledige	BIF	6,00							EO	Efterspørgselsstyret indsats	5.68.90.1	
Merudgifter til styrket indsats mod langtidsledige	ØU	12,00							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Opstart (anlæg til projektering, køb af grund, tidlig opstart mv.)	BUU	50,00							Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	10,00
Etablering af daginstitutioner som følge af flere børn	BUU		35,00	14,00					Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	nei
Klub på Nørrebro (drift finansieres inden for BU's budget)	BUU	4,00							Anlæg	Anlæg	5.25.16.3	
IT-BUF - Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvst. Institutioner	BUU	1,50							Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	1,50
IT-BUF - Omlægning af IT driftsoverenskomst med de selvst. institutioner	BUU	1,00							Anlæg	Anlæg	5.25.14.3	1,00
IT-BUF Anvende patientjournaler til andre faaområder	BUU	1,40							Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1,40
IT-BUF Beparelser på digital skoleindskrivning	BUU	1,00							Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	1,00
IT-BUF Beparelser på digitalisering af helhedsundersøgelser i skolen	BUU	0,30							Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	0,30
IT-BUF - Beparelser i energiforbruget	BUU	0,50							Anlæg	Anlæg	6.45.51.3	0,50
Inklusion på skoleområdet	BUU	6,30							Anlæg	Anlæg	3.22.01.3	nei
Grøn rådussække - projektering	KFU	0,50							Anlæg	Københavns Eiendomme	6.45.50.3	0,50
Fælledparken - dækning af merforbrug på anlægs- og kassebur	TMU	6,75							Anlæg	Ordinær anlæg	0.28.20.3	nei
Køkkenombgning Dortheagården og Skuldegårds	SOU	9,80							Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.3	9,80
Hedelund - udgifter i forbindelse med flytning	SUD	4,00							RD	Voksne med særlige behov	5.38.50.1	
Sikker by - akutpulje service	ØU	1,10							RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	
Sikker by - akutpulje anlæg	ØU	1,00							Anlæg	Økonomisk forvaltning	6.45.51.3	nei
Sikker by - heraf kameraovervågning	ØU	0,71							Anlæg	Økonomisk forvaltning	6.45.51.3	0,70
Sikker by - heraf kameraovervågning	TMU	0,4							Anlæg	Ordinær anlæg	0.25.10.3	0,40
SOSU - manglende finansiering	SOU	9,00							RD	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1	
Erkøstordning - manglende finansiering	BUU	7,80							ES	Dagtilbud til børn og unge	5.25.10.1	
Reservering af midler sfa evt. færre bybosagsindtægter	ØU	36,80							Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Kviksranke til hjælpemidler	SUD	0,50							Anlæg	Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3	0,50
Krisecenter Baltic	SUD	4,60							Anlæg	Stofafhængige	5.38.42.3	nei
Kreativ vækst	ØU	0,50							RD	Økonomisk forvaltning	6.45.51.1	
Sundhedspulje: Neuro-rehabiliteringscentret Hasselbo	SOU	8,5							Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.82.3	nei
Sundhedspulje: Færdiggørelse af kræftrehabiliteringscentret	SOU	1,5							Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	1,50
Sundhedspulje: Sundhedshus på Østerbro/Indre By	SOU		15,00						Anlæg	Pleje, service og boliger for ældre	4.62.88.3	nei
<b>Udgifter i alt</b>		<b>473,98</b>	<b>216,50</b>	<b>168,70</b>	<b>30,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>					<b>55,00</b>

1) Der forelægges særskilt sag som håndterer udmøntningen parallelt med denne

2) herudover disponeres 16,1 mio. kr. til barselsfonden sfa. forventet mindreudgifter til arbejdsskader i 2011, jf. indstilling vedrørende barselsfonden som forelægges parallelt med denne.

Finansiering (mio.kr.) 2011 p/l	Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	2116	Styringsområde	Bevilling (2011)	Funktion (2011)	(ja/nej), heraf beløb
<b>Kasstræk til finansiering af nye initiativer i KBH i vækst</b>	ØU	-473,98	-216,50	-168,70	-30,30	0,00	-23,00	Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	

**Kasstrækket består af følgende elementer:**

Udsponeret mindredgift i 2010	ØU	-307,30
Mindredgifter til arbejdsskader (historisk mindreforbrug) 2)	ØU	-22,70
Reduktion af teel kasse til 700 mio. kr.	ØU	-520,18
Udsponeret beløb afsat til evt. skattesanktion i 2011	ØU	-14,00
Fremrykning af afsatte udsponerede midler til vraktilslæder	ØU	-17,70
Merindtægter ved ejendomssalg/tilbagekøb	ØU	-30,60

2) herudover disponeres 16,1 mio. kr. til barselsfonden sfa. forventet mindredgifter til arbejdsskader i 2011, jf. indstilling vedrørende barselsfonden som forelægges parallelt med denne.

Øvrige disponeringer i KBH i vækst (mio.kr.) 2011 p/l	Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	2116	Styringsområde	Bevilling (2011)	Funktion (2011)	(ja/nej), heraf beløb
Anvendt til finansiering af Valby Vandkulturhus	ØKF	97,00						Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	
Hensættes til etablering af busvendeplads Artillerivej	ØKF	2,00						Anlæg	ØKF, anlæg	2.28.23.3	nej
Hensættes til udnyttelse af forårsare til Sundby Gasværk	ØKF	15,00						Anlæg	ØKF, anlæg	0.25.10.3	nej
<b>Øvrige disponering i KBH i vækst i alt</b>		<b>114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Finansiering (mio.kr.)	Udvalg	2011	2012	2013	2014	2015	2116	Styringsområde	Bevilling (2011)	Funktion (2011)	(ja/nej), heraf beløb
<b>Kasstræk til finansiering af øvrige disponeringer i KBH i vækst (mio. kr.)</b>		<b>-114,00</b>						Finansposter	Finansposter	8.22.05.5	

**Kasstrækket består af følgende elementer:**

Merindtægter ved ejendomssalg/tilbagekøb	ØU	-114,00
--	----	---------