

Overførelsessag 2017-18

21-03-2018

10:00

	Mio.kr.	Finansiering	Service 2018	Service 2019-21	Anlæg 2018	Anlæg 2019-21	Øvrige
	Disponible midler samt service og anlægsmåltal						
1	Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering	1306,0					
2	Overførsler service	-169,5	-169,5				
3	Overførsler anlæg	66,6			-53,6		
4	Overførsler finansposter og øvrige	-32,2					
5	Øvrige sager	-111,2					
6	Afsat servicebufferpulje	0,0	181,6				
7	Sager, der giver servicemåltal	0,0	139,9				
8	Sager, der koster servicemåltal (intern lån SOF)	0,0	-19,1				
9	Afsat anlægsmåltalspulje til forventede overførsler	0,0			50,0		
10	Mindreforbrug over 4 pct. der overføres fra service til anlæg	0,0			-21,2		
11	Afsat anlægsmåltalspulje til nye initiativer i overførelsessagen	0,0			50,0		
12	Anlægsmåltal der frigives ifm. peiodiseringen af investeringspuljen	0,0			9,2		
13	Anlægsmåltal fra pulje til uforudsete udgifter på anlæg	0,0			27,2		
14	BUF og SOF's overførsler over 4 pct. til anlæg overføres til service	0,0	-21,2		21,2		
15	konvertering fra anlæg til service - samlokaliseringsscase HNG	0,0	-14,8		14,8		
16	konvertering fra anlæg til service – forsikringsområdet	0,0	-23,9		23,9		
17	Anlægsmåltal fra investeringspuljen i 2018	0,0			10,0		
18	Disponible midler i alt	1059,8	73,1		131,4		

Overførelsessag 2017-18

21-03-2018

10:00

		Finansiering	Service 2018	Service 2019-21	Anlæg 2018	Anlæg 2019-21	Øvrige
	Mio.kr.						
	Disponering af midler						
	Risikolistesager						
19	Afledte udgifter til køb af pladser som følge af påbud fra Socialtilsynet	14,9	14,9				
20	Mindreindtægter på gamle byggesager og verserende sag på p-området	0,0	16,3				
21	Tilbagebetaling af ejendomsskatter vedr. 2 konkretet ejendomme	49,7					49,7
22	Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed	10,0				10,0	
	Need to						
23	Anlægsmidler til løbende kapacitetsudbygning og screening mhp. dobbeltanvendelse	105,1			28,8	52,0	24,3
24	Anlægsbevilling til køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper (FORTROLIG)	137,5		1,0		136,5	
25	Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Nørre Fælled Skole	3,0			1,5	1,5	
26	Planlægningsbevilling til sporudvidelse på Blågård Skole	3,0			1,5	1,5	
27	Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn	8,2			4,1	4,1	
28	Damhusengens Skole, FF og supplerende anlægsmidler	155,8			2,9	152,9	
29	Supplerende anlægsmidler til genhusning af Amager Fælled Skole	9,0	0,4	0,3	4,2	4,1	
30	Anlægsbevilling til genhusning af Oehlenschlägersgades Skole	51,4	1,2	6,8	25,4	18,0	
31	Anlægsbevilling til genhusning af fritidscenter og fritidsinst. på Nørrebro	22,7			2,8	19,9	
32	Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter	35,6				35,6	
33	Anlægsbevilling til at flytte 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole	29,5	1,0	4,2	23,8	0,5	
34	Anlægsbevilling til specialpladser på Kirkebjerg Skole	13,1	1,0		12,1		
35	Anlægsbevilling til specialpladser på Frederiksgård Skole	11,5	0,5		11,0		
36	Anlægsbevilling til en midlertidig afdeling af Frejaskolen	31,5	2,0		21,7	7,8	
37	Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA	16,1	1,2	3,9	5,6	5,4	
38	Pakkemaskine til Københavns Madservice	6,2				6,2	
39	Ændret takst på herberger og krisecentre	2,2	2,2				
40	IT-understøttelse vedr. Ydelsesrefusion	2,6	2,6				
41	Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams	3,4	3,4				
42	Samtalelokaler på Lærkevej	2,9	2,9				
43	Danskuddannelse - Sikring af mindreforbrug og kvalitetskrav	1,2	1,2				
	Rettidig omhu						
44	Finansieringsplan for svømmehal på Papirøen	63,5	0,5	3,0	20,3	9,5	30,2
45	Ombygning af Kedelhuset i Calsbergbyen	10,0					10,0
46	Kampsportens Hus	8,0					
47	Metroens åbning - metroforpladser og udskiftning af armatur	9,5	1,2		6,1	2,2	
48	Copenhagen Contemporary	3,0	3,0				
	Frikøb af ejendomme						
49	Frikøb af ejendom - Kødbyen - hjørnegrunden	31,8					31,8
50	Frikøb af ejendom - Torveporten 1	53,2					53,2

Overførelsessag 2017-18

21-03-2018

10:00

	Mio.kr.	Finansiering	Service 2018	Service 2019-21	Anlæg 2018	Anlæg 2019-21	Øvrige
	Øvrige sager						
51	Helhedsplan for skolehave, plejecenter og daginstitution på Islands Brygge	0,8			0,8		
52	Fjernbusterminal ved Dybbølsbro station	1,0			1,0		
53	Tilskud til Copenhagen 2021	3,0	3,0				
54	Øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Kødbyen	1,2	1,2				
55	Hans Tavsens park - delprojekt A, B, C og D	55,2		0,2	1,8	53,2	
56	Nordvest-passagen	76,7			0,3	76,4	
57	Mimersparkens Kvartershus	3,7				3,7	
58	Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder	1,0	0,2	0,1	0,7		
59	Adgangsforhold på plejecentret Slottet	2,0			2,0		
60	Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær	0,9	0,9				
61	Udvikling af online stresskursus for unge og voksne	1,1	1,1				
62	Aktivitets- og samværstilbud til tidligere brugere af Værestedet Clean House	0,8	0,8				
63	Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56	1,8			1,3	0,5	
64	Medfinansiering af beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid	0,2			0,2		
65	Renovering af plænerne i Fælledparken	1,0	1,0				
66	Fast belægning og belysning på Basargrunden	1,3				1,3	
67	Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade	1,0				1,0	
68	Brandsikring af Fabrikken for Kunst og Design	1,5			1,5		
69	Udvidet åbningstid i Café Dugnad	0,3	0,3				
70	Pulje vedr. tilskud til kulturelle arrangementer	0,2	0,2				
71	Disponeret	1059,8	64,2	19,5	181,4	603,8	199,2
72	Ud disponeret	0,0	8,9		-50,0		