

Overførselssag 2019-2020

Budget-notat	(mio. kr., 2020 p/l)	Finansiering i alt	Service 2020	Service 2021-2023	Anlæg 2020-2024	Øvrige
	Finansiering					
	1 Mindreforbrug i regnskab 2019 og øvrig finansiering	817,3	161,2	0,0	60,8	595,3
	2 Overførsler service	-214,2	-214,2	0,0	0,0	0,0
	3 Overførsler anlæg	174,1	0,0	0,0	0,0	174,1
	4 Overførsler finansposter og øvrige	-93,1	0,0	0,0	0,0	-93,1
	5 Mindreforbrug over 4 pct., som overføres fra service til anlæg	-17,8	0,0	0,0	-17,8	0,0
	6 Øvrige sager	38,5	2,8	0,0	0,0	35,7
ØK07	7 Demografiregulering - efterregulering af 2020	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0
ØK09	8 Mindreforbrug vedr. flygtninge	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0
ØK12	9 Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter	11,3	11,3	0,0	0,0	0,0
ØK48	10 Overførsel af forventet decentral opsparing i 2020 til 2021	0,0	81,0	-81,0	0,0	0,0
ØK05	11 Tilpasning af budgetter vedr. mindreforbrug på særlig feriegodtgørelse	0,0	45,4	0,0	0,4	-45,8
ØK13	12 Tilpasning af budget vedr. indtægter fra salg af rettigheder	0,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
	13 Investeringspuljen - overskydende måltal	0,0	62,3	-62,3	0,0	0,0
	14 Finansiering i alt	730,4	174,0	-143,3	43,4	656,3
	Need to					
	<i>BUF</i>					
BU04	15 Etablering af ny bygning til 8 grupperes daginstitution på Store Møllevej 13	67,8	0,0	0,3	67,5	0,0
BU05	16 Genhusning af udflytterbørnehaven Birkeholm ved Spanager	6,3	0,2	0,6	5,6	0,0
BU06	17 Supplerende anlægsbevilling til skolen i Sydhavnen og 12 nye daginstitutionergrupper	64,2	2,3	7,2	54,8	0,0
BU10	18 Genhusning af specialafdelingen fra Kildevældsskolen	3,6	1,2	0,6	1,8	0,0
BU11	19 Supplerende anlægsbevilling til specialpavilloner ved Kirsebærhaven Skole	3,5	0,2	0,5	2,9	0,0
	<i>TMF</i>					
TM07	20 Renovering af spiret på Nordre Kapel, Vestre Kirkegård	2,9	1,4	1,5	0,0	0,0
	<i>ØKF</i>					
ØK20	21 Planlægningsbevilling til renovering af Fredskovvej	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0
	22 Udgifter i alt	149,5	5,2	10,6	133,7	0,0
	23 Indtægter - udgifter	580,8	168,8			
	24 Puljen til uforudsete udgifter - service (finansiering og måltal)		13,6			
	25 Puljen til uforudsete udgifter - anlæg (finansiering)		0,0		27,8	