

Overførelsessag 2017-18							
	<i>Mio.kr.</i>	Finansiering	Service 2019	Service 2020-22	Anlæg 2019	Anlæg 2020-22	Øvrige
1	Disponible midler samt service og anlægsmåltal						
2	Mindreforbrug på regnskab 2017 og øvrig finansiering	725,0					
3	Overførsler service	-130,6	-130,6				
4	Overførsler anlæg	98,1					
5	Overførsler finansposter og øvrige	-60,6					
6	Øvrige sager	126,5					
7	Afsat servicebufferpulje og ændringer sfa. politiske beslutninger		152,6				
8	Servicemåltal der frigives sfa. at ydelser til byfornyelseslån håndteres som kommunens øvrige gæld		142,1				
9	Demografiregulering - efterreguleringen af 2019		55,1				
10	Servicemåltal der prioriteres til udmøntning af investeringspuljerne(udover måltal på 60 mio.)		-19,9				
11	Servicemåltal til internt lån til Socialforvaltningen (SUD d. 20/3)		-6,0				
12	Øvrige sager der giver servicemåltal		12,4				
13	Afsat anlægsmåltalspulje til nye initiativer i overførelsessagen				50,0		
14	Mindreforbrug over 4 pct. der overføres fra service til anlæg	-6,4			-6,4		
15	Ledigt anlægsmåltal vedr. forskydning af udgifter til nyt lejemål (SUF)				4,1		
16	Anlægsmåltal der prioriteres til forlængelse af havnebusruten (BR 31/1-2019)				-2,0		
17	Anlægsmåltal der frigives til udmøntning af investeringspuljen (udover måltal på 65 mio.)				7,7		
18	Behov for yderligere anlægsmåltal til udmøntning af investeringspuljeforslag (belysningspakke 2B)				-4,7		
19	Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning	20,6					
20	Mulighed for konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service		-28,7		28,7		
21	Serviceoverførsler over 4 pct. overføres til service i stedet for anlæg		-6,4		6,4		
22	Tilbageførsel af midler vedr. kapacitetsudvidelse af Guldberg Skole afsat i OFS 2016-17 (scenarie 2)	11,5					
23	Udmøntning af finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på service	15,5					
24	Disponible midler i alt	799,7	170,6		83,8		

Overførelsessag 2017-18							
	<i>Mio.kr.</i>	Finansiering	Service 2019	Service 2020-22	Anlæg 2019	Anlæg 2020-22	Øvrige
25	Disponering af midler						
26	Need to						
27	<i>BUF</i>						
28	Anlæg vedr. nøglefærdige daginstitutioner (11 grp.)	4,7			0,3	4,4	
29	Anlægsbevilling til etablering af DI Baldersgade 24 (10-12 grp)	69,0	1,5	4,8	4,0	58,7	
30	Anlægsbevilling til opnomering og reovering af DI Geislergade 32 (2 grp)	11,1			11,0	0,1	
31	Tidlig opstart - Stedsspecifikke udgifter og DI-grupper i Ørestad Syd	37,2	2,1	3,0	23,8	8,3	
32	DI på Artillerivej 69h (12 grupper) og skolehave (udbudsmateriale) inkl. skuret	3,0			3,0		
33	DI på Margretheholmsvej 1 (12 grp) (dispositionsforslag)	1,1			1,1		
34	Tingbjerg: Store Torv (10 grupper – planlægningsmidler)	3,1			1,1	2,0	
35	Supplerende bevilling til leje af pavilloner ifm tidlig opstart af DI	32,5	32,5				
36	Supplerende anlægsbevilling skolen på Sluseholmen	104,0	2,2	36,5	2,7	62,6	
37	Ny planlægning helhedsrenovering og fritidstilbud på Guldberg Skole (scenarie 2)	1,5			1,5		
38	Ny planlægning til Guldberg Skole finansieres af afsatte anlægsmidler til fritidstilbud (scenarie 2)	-1,5			-1,5		
39	Anlægsbevilling vedr. lejede pavilloner vedr. specialundervisning (Charlottegården/Kirsebærhaven)	19,2			1,8	17,4	
40	Special daginstitutioner (6 grupper, Ragnhildsgade)	2,1			0,8	1,3	
41	<i>SOF</i>						
42	Genopretning/istandsættelse af bygninger (tidl. krisecenter Baltic)	7,4	7,4				
43	Udgiftsstigning som følge af opsagte driftsoverenskomster	12,2	12,2				
44	Stigende udgifter til køb af pladser på private herberger og krisecentre	4,8	4,8				
45	Forsyningsforpligtelse - nedbringelse af ventelister (15 botilbudspladser)	3,5	3,5				
46	Flytning af BUF områdeadministration ifm. placering af botilbudspladser	8,6	1,3	6,3	1,0		
47	Merudgifter til ambulans behandling	3,1	3,1				

Overførelsessag 2017-18							
	<i>Mio.kr.</i>	Finansiering	Service 2019	Service 2020-22	Anlæg 2019	Anlæg 2020-22	Øvrige
48	<i>BIF</i>						
49	Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (BIF, SUF, SOF)	4,9	4,9				
50	Forhøjet tilskud til Erhvervshus Hovedstaden	1,1	1,1				
51	<i>SUF</i>						
52	Merudgifter til specialiseret rehabilitering	6,8	6,8				
53	Finansiering af manglende anlægsindtægter fra servicearealstøtte	9,2					9,2
54	<i>KFF</i>						
55	Ressourceudfordringer i Folkeregisteret pga. lægemangel	2,7	1,5	1,2			
56	Lovændring på vielsesområdet	1,4	1,4				
57	<i>TMF</i>						
58	Renovering af parkbroer	3,6			3,6		
59	Lovpligtig installation af fjerneaflyste elmålere	3,2	1,1	2,1			
60	<i>ØKF</i>						
61	Lovliggørelse af kolonihaver (pilotprojekt)	6,7	6,7				
62	Renovering af Bellahøj Svømmestadion	39,0			18,0	21,0	
63	Need to i alt	405,2	94,1	53,9	72,2	175,8	9,2
64	Rettidig omhu						
65	Medfinansiering til renovering af Mændenes hjem (AP Møller fond)	7,5		4,4		3,1	
66	Medfinansiering til statslig pulje til etablering af lægehuse	7,4	0,8	5,2		1,4	
67	Medfinansiering til Copenhagen Career Programme	1,5	1,5				
68	Supplerende planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej	0,8			0,8		
69	Merudgifter til opgradering af Danmarks Rostadion	23,4				23,4	
70	Rettidig omhu i alt	40,6	2,3	9,6	0,8	27,9	0,0

Overførelsessag 2017-18							
	<i>Mio.kr.</i>	Finansiering	Service 2019	Service 2020-22	Anlæg 2019	Anlæg 2020-22	Øvrige
71	Øvrige sager						
72	Merindtægter fra ejendomssalg øremærket til genopretning	20,6		18,4	2,2		
73	Frikøb af Stømmen 1-3 til plejeboliger og socialt tilbud	133,3					133,3
74	Indvendigt vedligehold på ejendomme + tekst	7,8	7,8				
75	Tour de France	8,4					8,4
76	Styringsinitiativer på specialområdet i BUF	39,2	39,2				
77	<u>Lynetteholmen - Københavnersporet</u>						
78	Analyse af road pricing-system	0,5	0,5				
79	Zonering af Prøvestenen	1,0	1,0				
80	Interessentanalyse (afholdes inden for ØKF's egen ramme)	0,0					
81	Infrastruktur ved byudvikling af Østhavnen (model 2)	0,4	0,4				
82	Analyse af den nordlige klimasikring og sammenhænge i byudviklingen (1. etape)	0,7	0,7				
83	Analyse af trafikløsning over jorden fra Amager til Refshaleøen	1,3	1,3				
84	Analyse af mulighed for at etablere en bilfri eller delvis bilfri	0,8	0,8				
85	<u>Indsats mod parallelsamfund</u>						
86	Øget kontrol af adresseregistrering	3,2	1,8	1,4			
87	Kriminalitetsforbyggende forløb	0,3	0,3				
88	Foranalyser vedr. sociale indsatser i de udsatte boligområder	0,5	0,5				
89	Foranalyser vedr. fysiske forandringsplaner	3,7	1,2	2,5			
90	Medfinansiering vedr. byrumsprojekt i Tingbjerg	0,2	0,2				
91	Omdannelse af Øresundskolegiet til almene ungdomsboliger	2,9		2,9			
92	Deleboliger til socialt udsatte unge	11,0	2,8	8,2			
93	Planlægningsmidler til DI i Tingbjerg	3,5			3,5		
94	Boligsociale helhedsplaner	26,4	2,2	4,3		19,9	
95	Bystævneparken	2,5			2,5		
96	Alternative energikilder til krydstogtskibe	3,5	1,5	0,5	1,1	0,4	
97	Feriecamps	1,4	1,4				
98	Rydning af Erdkehlgraven på landsiden	0,7	0,7				
99	Øget tilstedeværelse i området omkring Fredens Havn	0,4	0,4				
100	Tryghedsløft	1,3	0,3	0,2	0,8		
101	Gang i gaden	1,0	1,0				
102	Reparation af Jens Olsens verdensur	1,3	1,2				0,1
103	Erhvervsparkering - pulje til opmærkning	3,0	1,5	1,5			
104	Grundkapital til erstatningsboliger vedr. flygtninge	7,9					7,9
105	Europaskolen - tekst						
106	Stigende dækningsgrader på folkeskolen - tekst						
107	Regional filmfond - tekst						
108	Kortlægning af ældrevenlig by	0,4	0,4				

Overførelsessag 2017-18							
	<i>Mio.kr.</i>	Finansiering	Service 2019	Service 2020-22	Anlæg 2019	Anlæg 2020-22	Øvrige
109	Ny badezone ved Kalvebod Bølge (scenarie 1)	1,4	0,2	0,5	0,7		
110	Hellebro - Beskæftigelsesindsats for unge hjemløse	2,9	0,6				2,3
111	Stigende underretninger	7,9	7,9				
112	Stigende underretninger - Børn - tekst						
113	Feriepengeforpligtelse ved H17	2,6	2,6				
114	Analyse af adgang til fritidsaktiviteter for ældre - tekst						
115	2 x 12 Skæve boliger	17,2		0,4		16,8	
116	Oprettelse af borgerrettede initiativer ifm. C40 topmøde i København	0,5	0,5				
117	Folkefest på Rådhuspladsen ifm. åbningen af metrocityringen	0,5	0,5				
118	Brobold	0,5	0,5				
119	Genopsætning toilet i Sydhavnen	0,4	0,4				
120	Euronorm 6 til BUF's busser - tekst						
121	Frigivelse af gæld til Lundehusskolen og Blågaards Skole	6,6	6,6				
122	Anemonen	0,6	0,6				
123	Renovering af Sundholm - tekst						
124	IPS - Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsats	3,6	0,9				2,7
125	Clean House 2.0	0,5	0,5				
126	Forebyggelse af overdosis med Naxolon	0,5	0,5				
127	Pårørende app (dialogværktøj til pårørende til borgere på plejehjem)	0,9	0,2		0,7		
128	Flere vandposter i det offentlige rum	2,8	0,1	0,6	2,1		
129	Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier	0,3	0,3				
130	Sikring af adgang til nødovernatningstilbud til hjemløse	0,2	0,2				
131	Forældre støtten	1,1	1,1				
132	Digital dannelse	0,8	0,8				
133	Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet	13,0	13,0				
134	Øvrige sager i alt	353,9	107,1	41,4	13,6	37,1	154,7
135	Disponeret	799,7	203,5	104,9	86,6	240,8	163,9
136	Udisponeret	0,0	-32,9		-2,8		
137	Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete på service		32,9				
138	Udmøntning af måltal fra puljen til uforudsete på anlæg				2,8		
139	Udisponeret efter udmøntning af måltal fra puljerne til uforudsete	0,0	0,0		0,0		